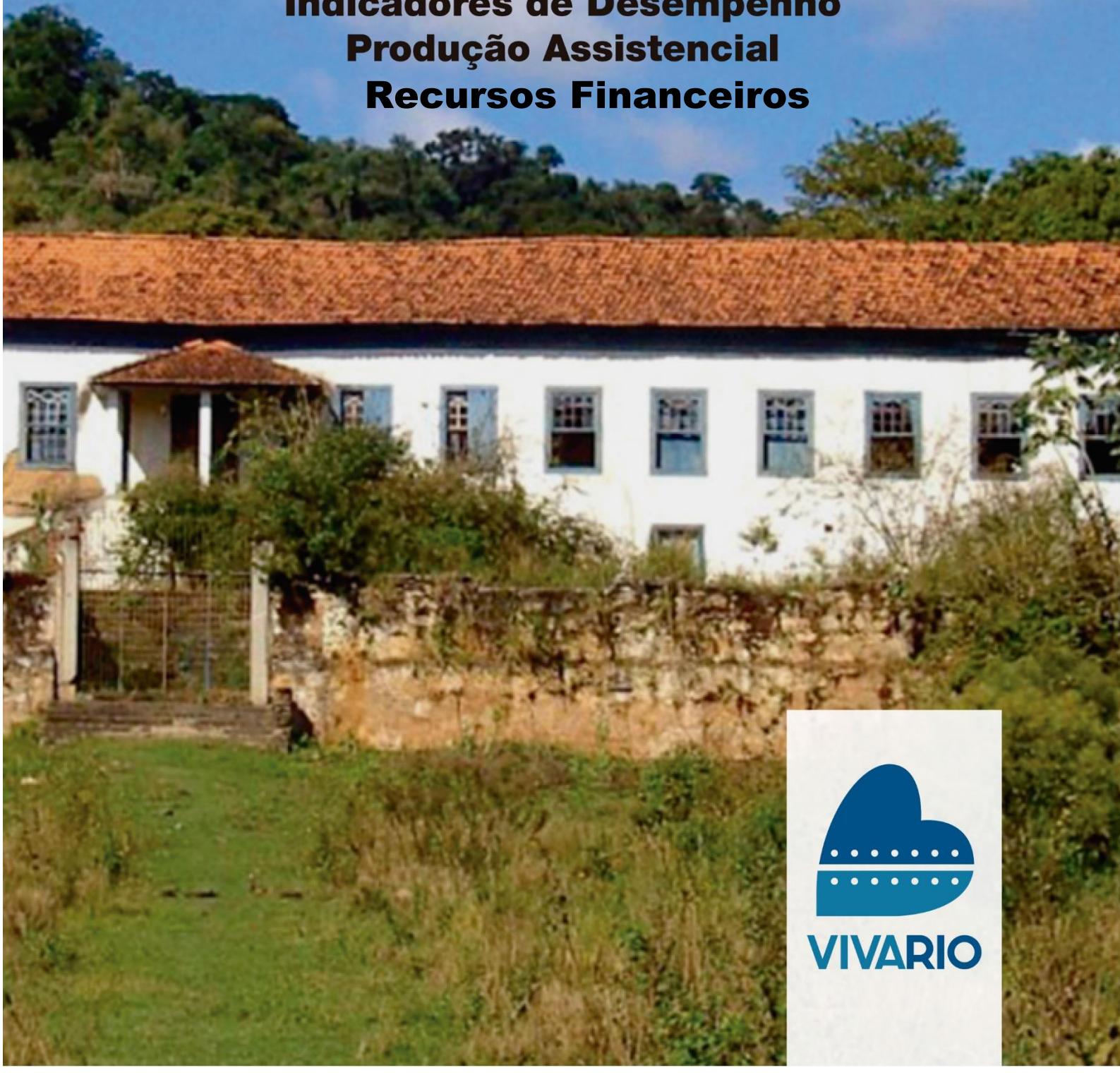


# **Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ**

Contrato de Gestão nº 048/2021  
Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

**Centro de Especialidades Odontológicas  
Pronto Atendimento  
Laboratório Municipal**

**Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Recursos Financeiros**



# **Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Recursos Financeiros

**Competência:  
Setembro/2025**



## **Lista de Abreviaturas**

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

SEMS - Secretaria Municipal de Saúde

PS – Pronto Socorro

OSS - Organização Social de Saúde

SADT - Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia

## Sumário

1	Apresentação.....	05
2	Produção Assistencial.....	06
3	Indicadores de Desempenho.....	20
	Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco.....	22
	Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional.....	23
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	24
	Indicador 04: Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento.....	25
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	26
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.....	27
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários .....	27
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES .....	28
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos .....	29
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo.....	30
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	30
4	Considerações Finais .....	34
5	Recurso Financeiros.....	36
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	36
	5.2 Sumário Total .....	57
6	Extratos Bancários.....	67
7	Certidões.....	77
8	Relatório Administrativo.....	84
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	84
	8.2 Gestão de Pessoas.....	85
	8.3 Folha de pagamento.....	86
	8.4 Atestados.....	190
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	201

## 1. Apresentação

Este relatório apresenta as ações assistenciais e administrativas realizadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral no mês de setembro de 2025. Todas as informações aqui contidas foram devidamente validadas e estão disponíveis para consulta pelos membros da Comissão de Acompanhamento e Transparência Administrativa (CTA), caso necessário.

A gestão das unidades ocorre por meio do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS/Pinheiral) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). No entanto, as metas de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão integralmente adequados ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021, devido a inconsistências nas definições de indicadores, fórmulas de cálculo, metas e critérios de pontuação previstos no edital. Aguardamos esclarecimentos formais da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao Ofício nº 295/VR/22. Diante disso, mantém-se a estrutura deste relatório com base nos critérios estabelecidos no contrato anterior, conforme o Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015.

Desde novembro de 2023, a unidade utiliza o sistema de prontuário eletrônico TiMed, da Vitai, para o registro e acompanhamento dos atendimentos. No entanto, ainda são observados desafios na utilização integral da ferramenta por parte das equipes assistenciais, que possuem composição mista entre profissionais da OS Viva Rio e servidores estatutários. A situação tem exigido esforços contínuos de capacitação, orientação e monitoramento para garantir a padronização e a completude dos registros no sistema, fundamentais para a qualidade da informação e para a rastreabilidade da assistência prestada. Na atenção primária, o Centro de Especialidades Odontológicas optou por utilizar o sistema e-SUS, em substituição ao Sistema Prime. Ressalta-se, entretanto, que o ambulatório optou por não utilizar sistema de prontuário eletrônico.

O Pronto-Socorro 24h, sob cogestão da OS Viva Rio desde 2015, atende uma média superior a 180 pacientes por dia. A unidade passou por ampla reforma, concluída em junho de 2024, que modernizou sua infraestrutura, aprimorou a acessibilidade e possibilitou a aquisição de novos equipamentos médicos, incluindo um aparelho de raio-X portátil. Essas melhorias estruturais foram viabilizadas por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral e o Governo do Estado.



A OS Viva Rio permanece responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações do Pronto-Socorro desde dezembro de 2015, assegurando a continuidade dos serviços e promovendo a melhoria contínua da assistência prestada à população.

## **2. Produção Assistencial**

A produção assistencial tem como objetivo a integração e o alinhamento entre os serviços contratados e aqueles efetivamente realizados, garantindo a qualidade do cuidado por meio de processos organizados e da atuação de profissionais capacitados. A OS Viva Rio mantém o compromisso com a oferta de um atendimento resolutivo, humanizado e centrado nas necessidades dos pacientes, tanto nos serviços de urgência e emergência quanto no Centro de Especialidades Odontológicas e no Laboratório Municipal.

No Pronto-Socorro 24h, o fluxo assistencial tem início com o acolhimento e registro do paciente, seguido da Classificação de Risco, etapa essencial que permite uma triagem qualificada e a priorização dos casos conforme a gravidade clínica. Esse processo contribui para a organização da demanda, a otimização dos recursos assistenciais e a melhor compreensão, por parte dos usuários, sobre o funcionamento e os serviços ofertados na unidade.

Apesar dos avanços na organização assistencial e da implantação do prontuário eletrônico em toda a unidade hospitalar, ainda são observadas dificuldades relacionadas à atuação integrada das equipes assistenciais, compostas por profissionais da OS Viva Rio e servidores estatutários. A coexistência de vínculos distintos gera entraves à padronização dos processos de trabalho e à consolidação dos registros assistenciais no sistema. No mês de julho e setembro, por exemplo, ocorreram falhas significativas no lançamento de procedimentos realizados, comprometendo a produção de diferentes equipes e impactando negativamente os dados consolidados da unidade. Persistem registros incompletos ou ausentes de atividades e procedimentos. A equipe de gestão segue atuando de forma contínua para promover o alinhamento institucional, reforçando que, independentemente do vínculo empregatício, é responsabilidade de todos os profissionais assegurar o correto registro de suas atividades, contribuindo para a qualidade da assistência e a transparência dos dados.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) atua como referência para o atendimento odontológico especializado, complementando as ações das equipes de saúde bucal da atenção primária. Dentre os serviços ofertados, destacam-se Periodontia Especializada, Endodontia, Cirurgia Oral, Odontopediatria e atendimento a pacientes com necessidades especiais, promovendo o cuidado integral em saúde bucal. O Laboratório Municipal desempenha papel estratégico no apoio ao diagnóstico clínico, oferecendo exames laboratoriais que subsidiam a conduta médica. Adicionalmente, realiza exames radiológicos, ultrassonografias, ecocardiogramas e eletrocardiogramas, fortalecendo uma abordagem assistencial integral e qualificada.

As Tabelas 1, 2 e 3, a seguir, apresentam o detalhamento das atividades assistenciais realizadas no mês de setembro de 2025 nas seguintes unidades: Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral.

## 2.1 Produção Assistencial

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, SETEMBRO/2025.**

ESPECIALIDADES	set/25		
	PREV.	REAL.	%
<b>Nº de próteses entregues</b>	21	43	205%
<b>Periodontia</b>	60	214	357%
<b>Endodontia</b>	35	428	1223%
<b>Bucamaxilo</b>	80	322	403%
<b>Odontopediatria</b>	80	99	124%
<b>Paciente Especial</b>	80	62	78%
<b>Total de procedimentos de odontologia</b>	380	1.271	334%

Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

A avaliação da produção assistencial em odontologia no mês de setembro de 2025 demonstrou desempenho superior ao previsto em quase todas as especialidades. Ao todo, foram registrados 1.271 procedimentos SIA-SUS realizados no CEO, conforme evidenciado nos Gráficos 1 e 2 e na Tabela 1. Ressalto que o profissional da especialidade de Pacientes Especiais esteve em licença médica, sem reposição, enquanto o de Odontopediatria esteve em período de férias.

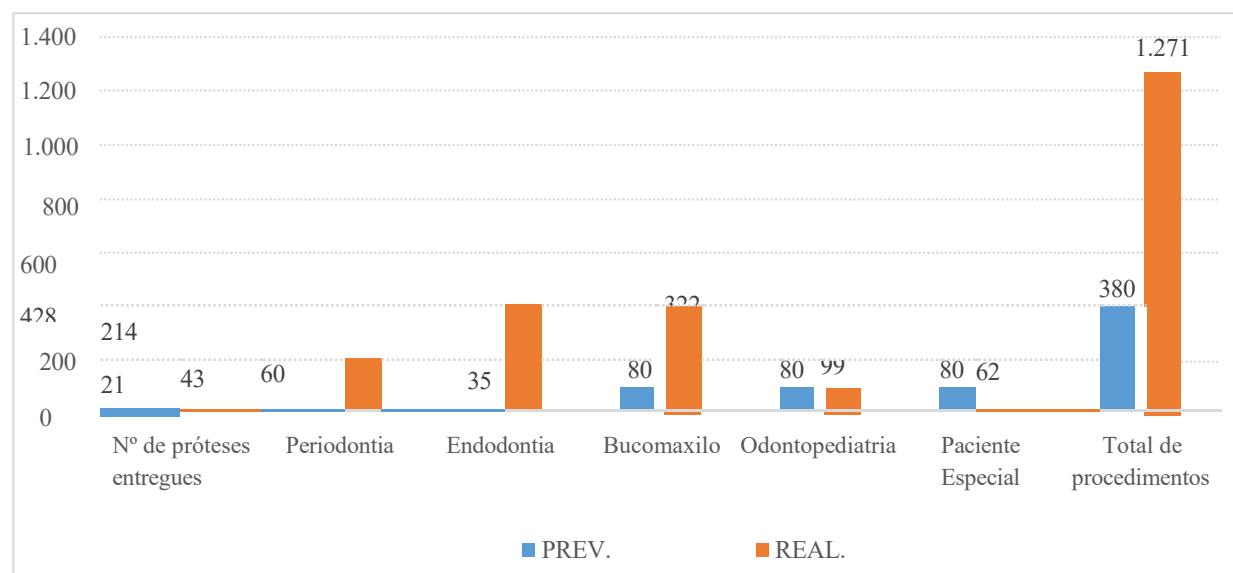
Vale destacar que, na competência em análise, o CEO manteve a oferta de

atendimentos em Ortodontia, com 40 pacientes atendidos, e 5 aparelhos instalados, sob responsabilidade da Dra. Karla. Embora essa não seja uma especialidade obrigatória nos Centros de Especialidades Odontológicas, conforme a política federal vigente, sua inclusão foi pactuada localmente, considerando a demanda regional.

Em Endodontia, o número de procedimentos realizados superou significativamente a previsão, em função da realização de triagens aos sábados, organizadas para atender a uma demanda reprimida de mais de 300 pacientes em fila de espera.

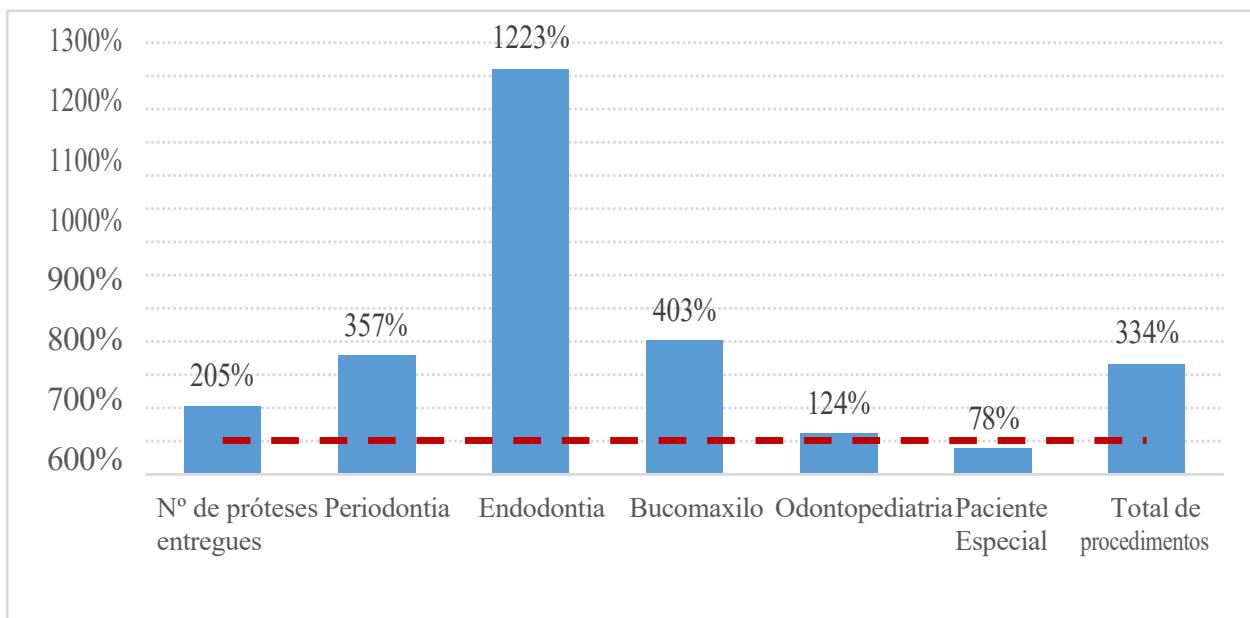
Ressalta-se, ainda, que a quantidade de procedimentos (produção) e atendimentos é contabilizada pela equipe administrativa e pela coordenação do CEO, sendo posteriormente consolidada no Relatório Mensal de Produção.

**Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral - setembro /2025.**



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

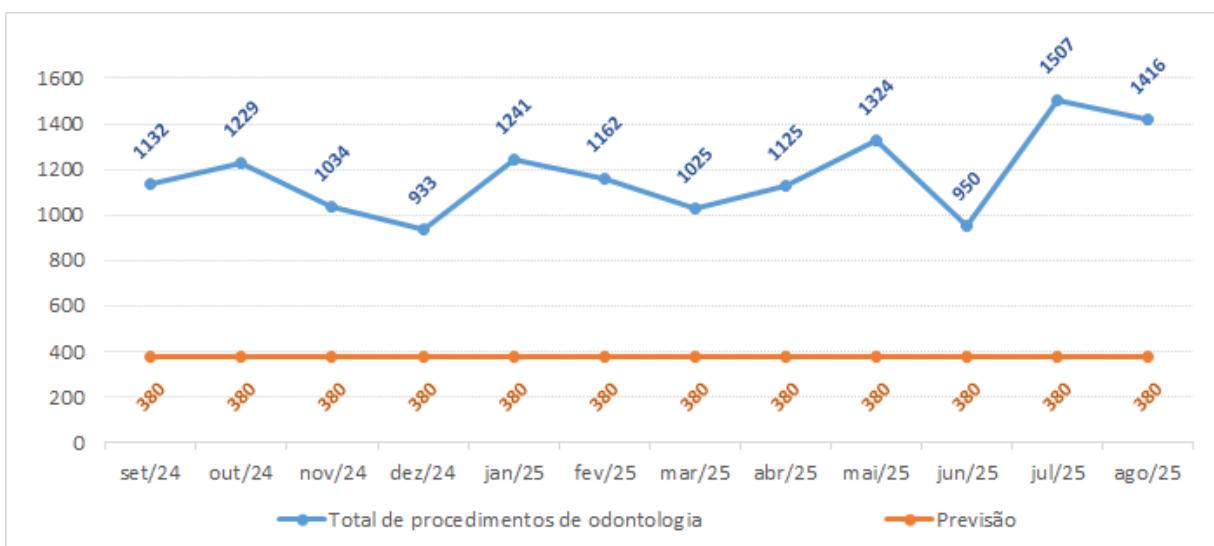
**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- setembro /2025.**



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

No período de outubro/24 a setembro/2025 o total de procedimentos de saúde bucal ultrapassou a meta pactuada em todos os meses analisados, conforme apresentado no Gráfico 3.

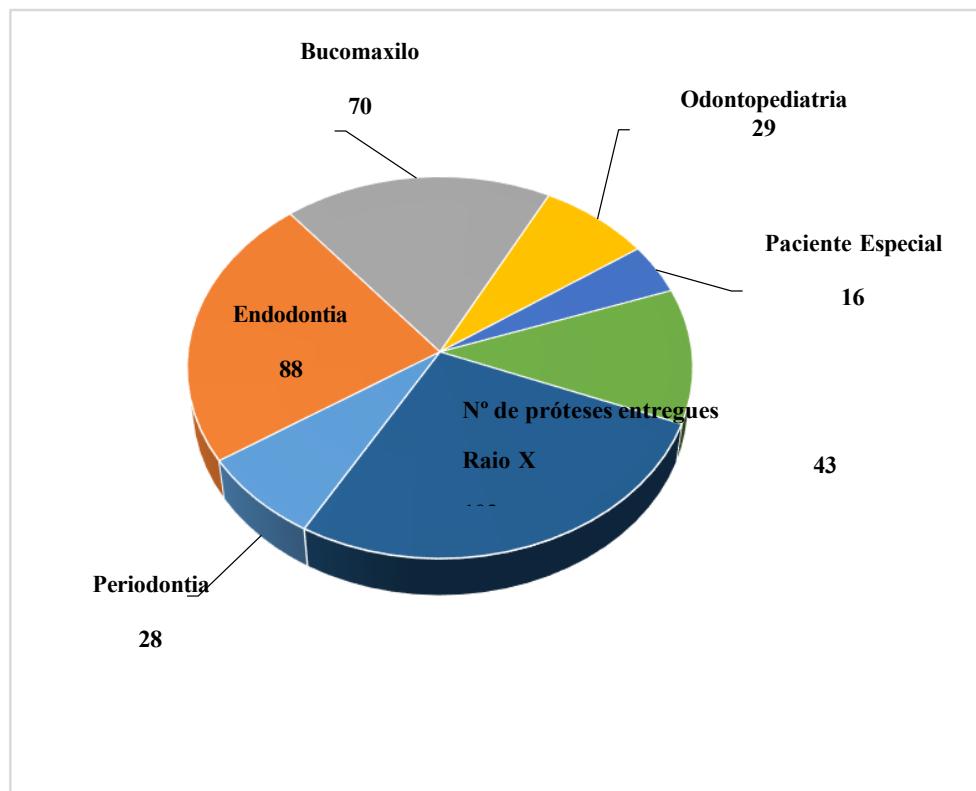
**Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Nas atividades assistenciais referentes à competência 09/2025 foram atendidos 377 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades ENDODONTIA e RAIO X concentraram o maior volume de atendimentos no mês de setembro/2025 (Gráfico 4). A produção e os atendimentos realizados foram apurados pelas equipes administrativa e de coordenação do CEO, sendo consolidados no Relatório Mensal de Produção.

**Gráfico 4: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados – CEO, Pinheiral – SETEMBRO/2025.**



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

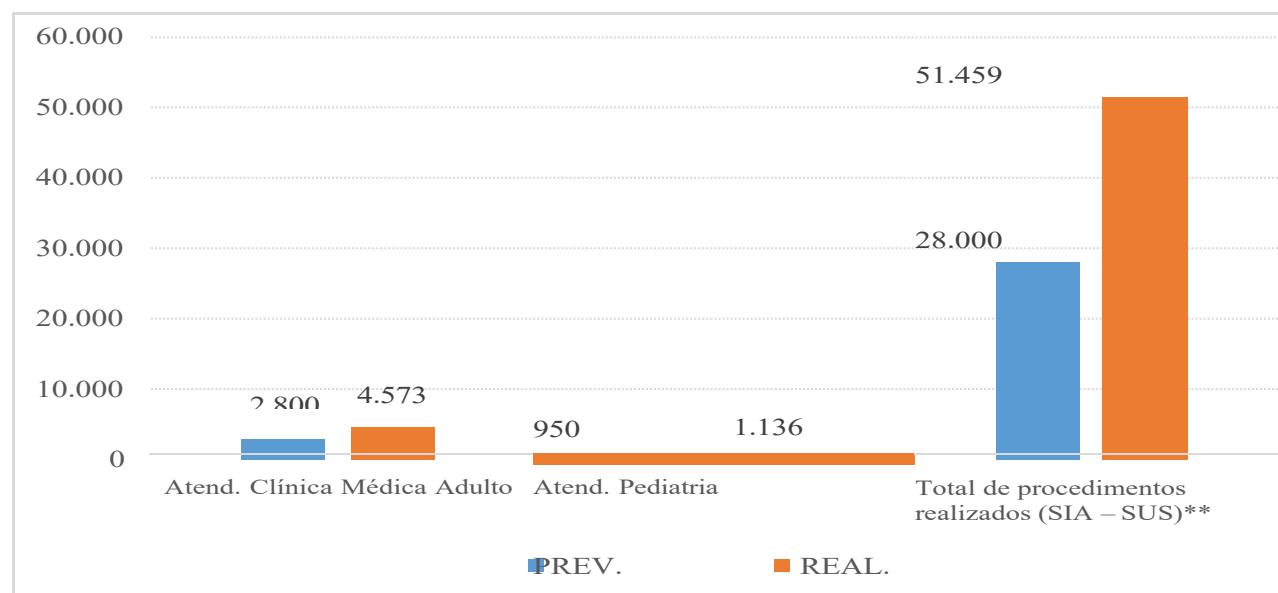
**Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, SETEMBRO /2025.**

ATENDIMENTO	set/25		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.573	163%
Atend. Pediatria	950	1.136	120%
<b>Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**</b>	<b>28.000</b>	<b>51.459</b>	<b>184%</b>

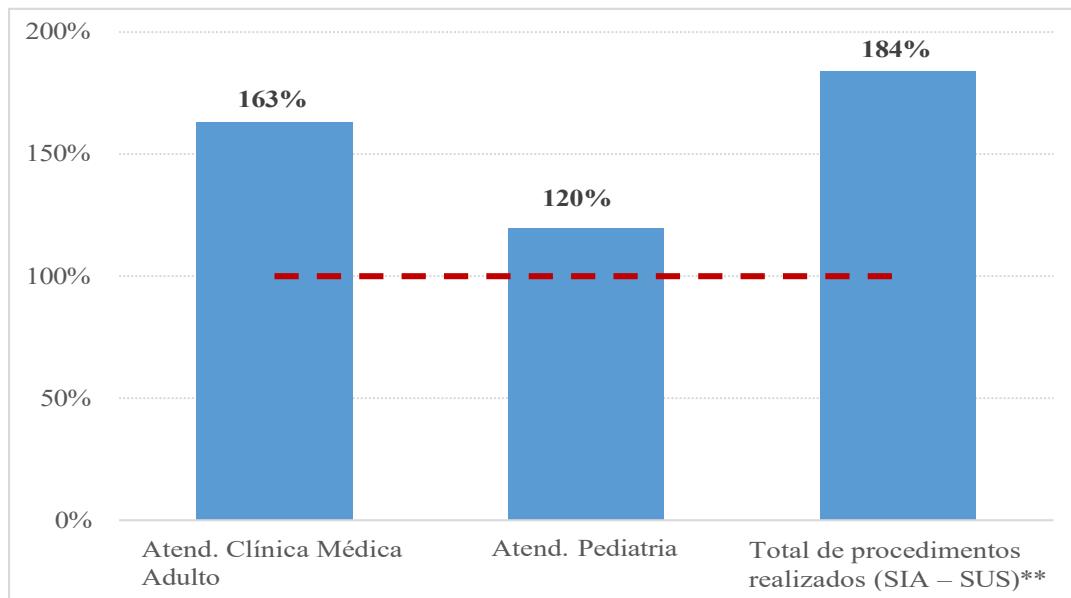
\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

No Pronto Socorro, foram realizadas 5.709 consultas médicas, das quais 4.573 foram em clínica médica e 1.136 em pediatria. Além disso, 5.765 pacientes passaram por acolhimento com classificação de risco realizado por enfermeiros, o que resultou em uma média diária de 190 atendimentos, distribuídos entre 152 atendimentos em clínica médica e 38 em pediatria. Esse volume superou a meta estabelecida para setembro/2025, correspondendo a 163% da meta para os atendimentos adultos e 120% para os pediátricos. No total, foram registrados 51.459 procedimentos SIA-SUS, incluindo: consultas médicas (5.709), classificação de risco (5.765), procedimentos de enfermagem (12.335) que abrangem também a administração de medicamentos, exames laboratoriais (24.341), radiológicos (2.077), eletrocardiogramas (280) e ultrassonografias (952). O total de procedimentos correspondeu a 184% da meta estipulada para o mês, conforme demonstrado nos Gráficos 5 e 6.

**Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - setembro /2025.**



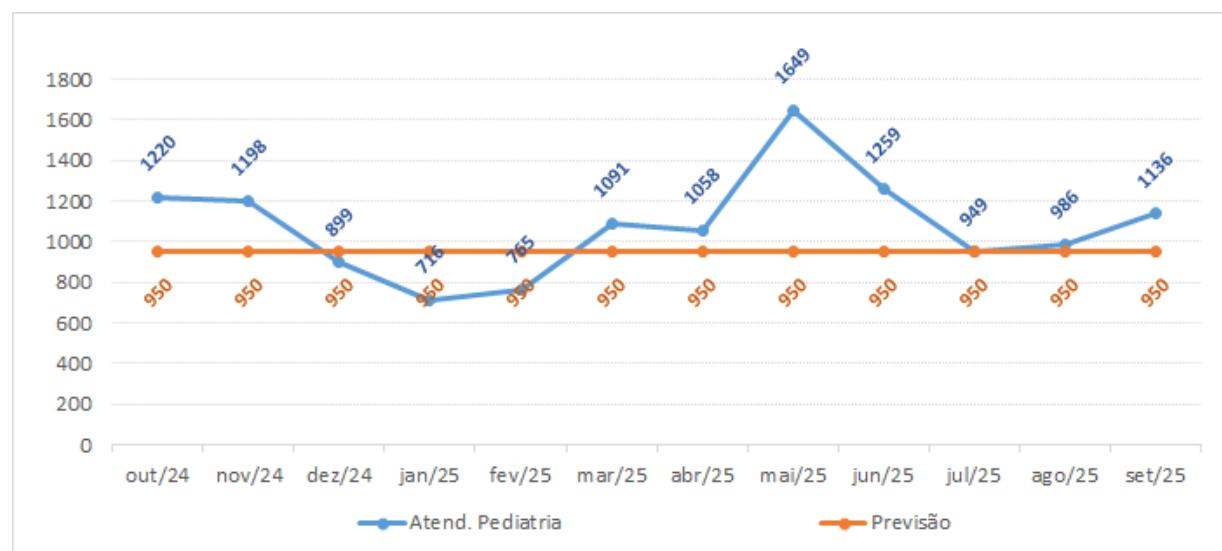
**Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- setembro /2025.**



\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

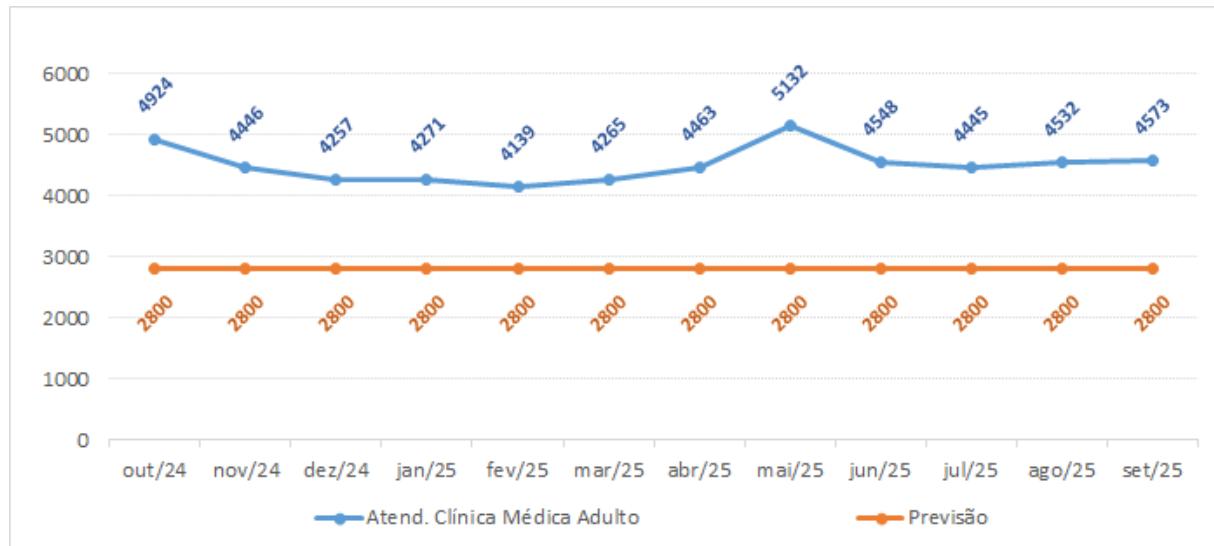
Na análise do período de outubro/24 a setembro /2025, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em apenas 3 meses do ano, conforme apresentado no Gráfico 7. Por sua vez, os atendimentos de clínica médica demonstraram algumas variações ao longo do período, mas cumpriram a meta estabelecida em todos os meses analisados (Gráfico 8).

**Gráfico 7: Evolução do total de atendimentos de pediatria realizados no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Sistema TiMed / Atendimento](#).

**Gráfico 8: Evolução do total de atendimentos de clínica médica realizados no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Sistema TiMeds /Atendimento](#)

**Tabela 3: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Laboratório Municipal e Exames de apoio diagnóstico, SETEMBRO/2025.**

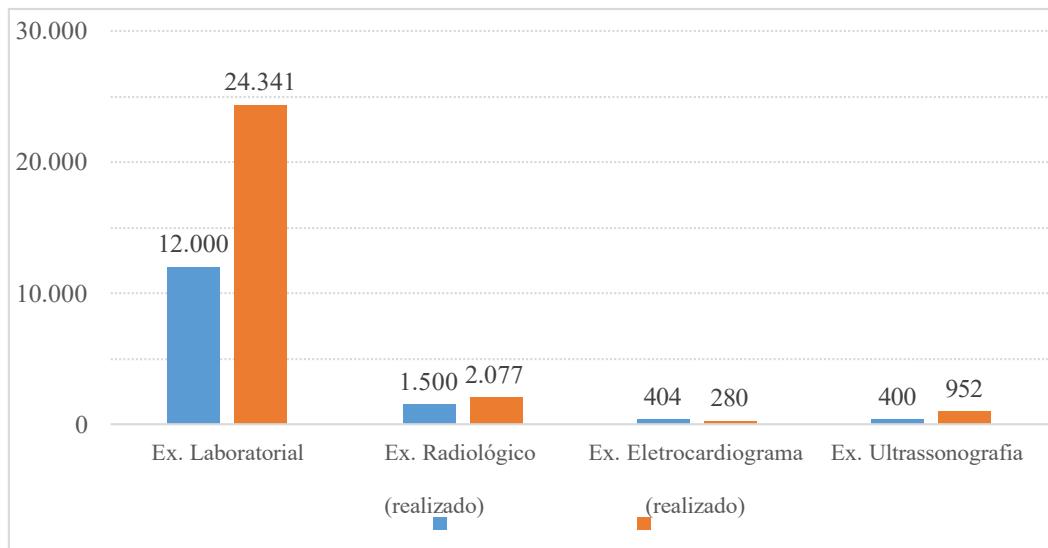
EXAMES	set/25		
	PREV.	REAL.	%
<b>Ex. Laboratorial (realizado)</b>	12.000	24.341	203%
<b>Ex. Radiológico (realizado)</b>	1.500	2.077	138%
<b>Ex. Eletrocardiograma (realizado)</b>	404	280	69%
<b>Ex. Ultrassonografia</b>	400	952	238%

Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#)

Em relação aos exames, no mês de setembro/2025, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) realizou 27.650 exames, sendo 24.341 laboratoriais, 2.077 radiológicos, 280 eletrocardiogramas e 952 ultrassonografias (Gráfico 9). Os exames laboratoriais atingiram 203% da meta pactuada, os exames radiológicos (138%) e as ultrassonografias superaram em 238% o quantitativo previsto. Em contrapartida, os eletrocardiogramas (69%) não alcançaram a meta estabelecida (Gráfico 10).

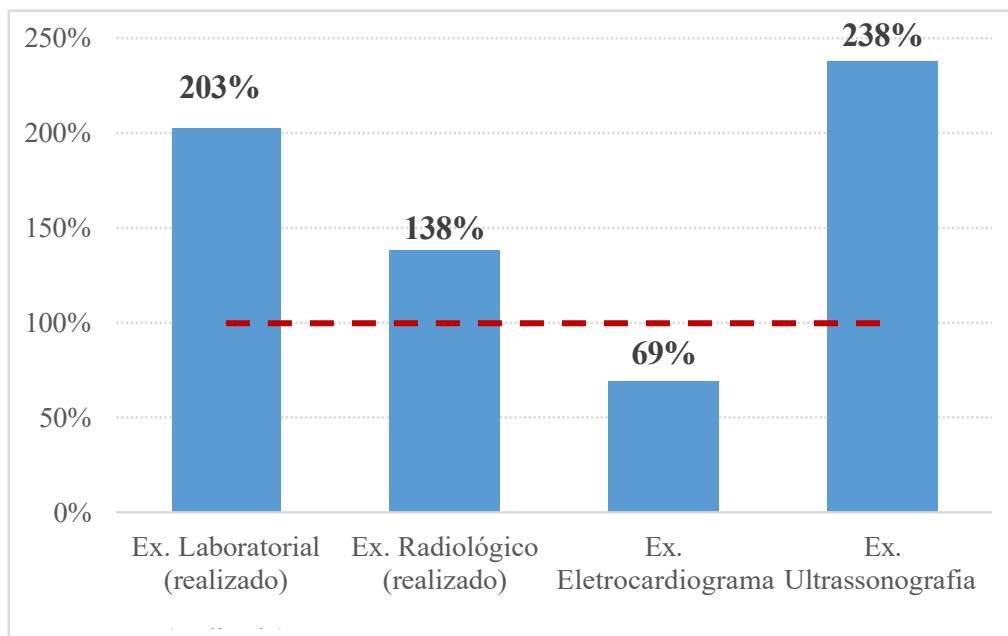
Vale destacar que a média anual de exames de eletrocardiograma (ECG) no período de 2016 a 2024 foi de 253, o que evidencia que a meta atual, de 404 exames mensais, encontra-se acima da média histórica da unidade.

**Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – SETEMBRO/2025.**



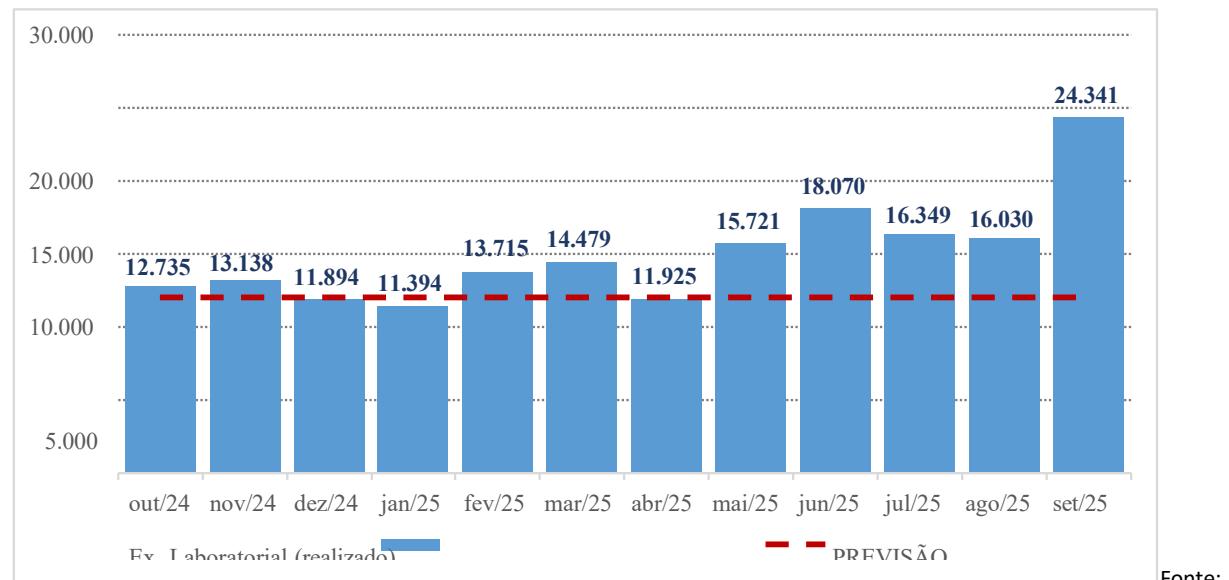
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

**Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – SETEMBRO/2025.**



Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#)

**Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.**

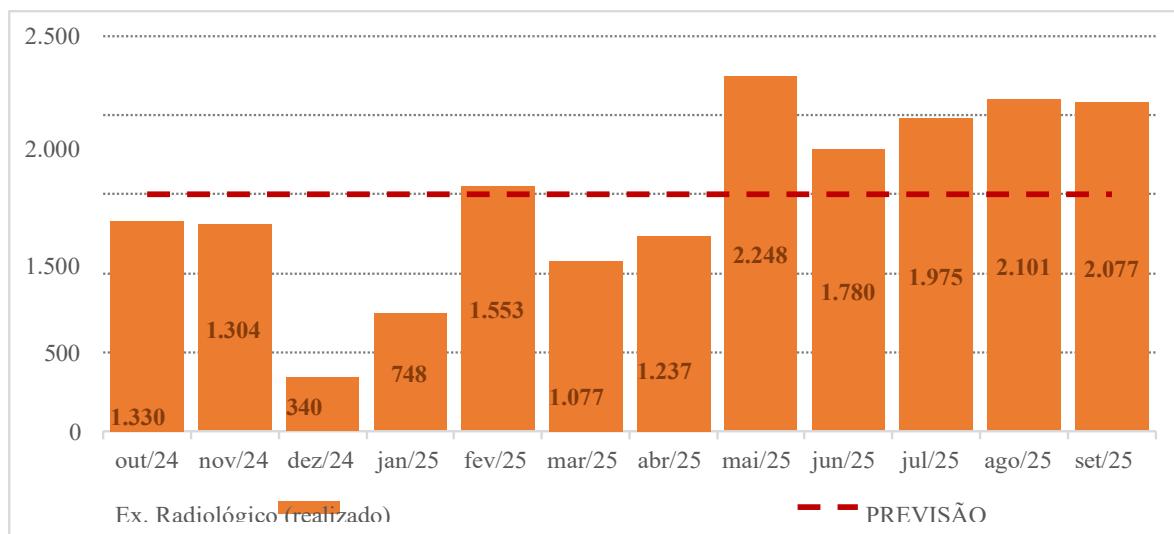


Fonte:

[Relatório TiMed.](#)

Na análise de outubro/24 a setembro/2025, em relação aos exames laboratoriais realizados, observa-se uma variância considerando a meta mensal pactuada de 12.000 exames, alcançando a meta prevista em quase todos os meses do período. A média anual superou a quantidade esperada, ficando em 14.983 exames/mês.

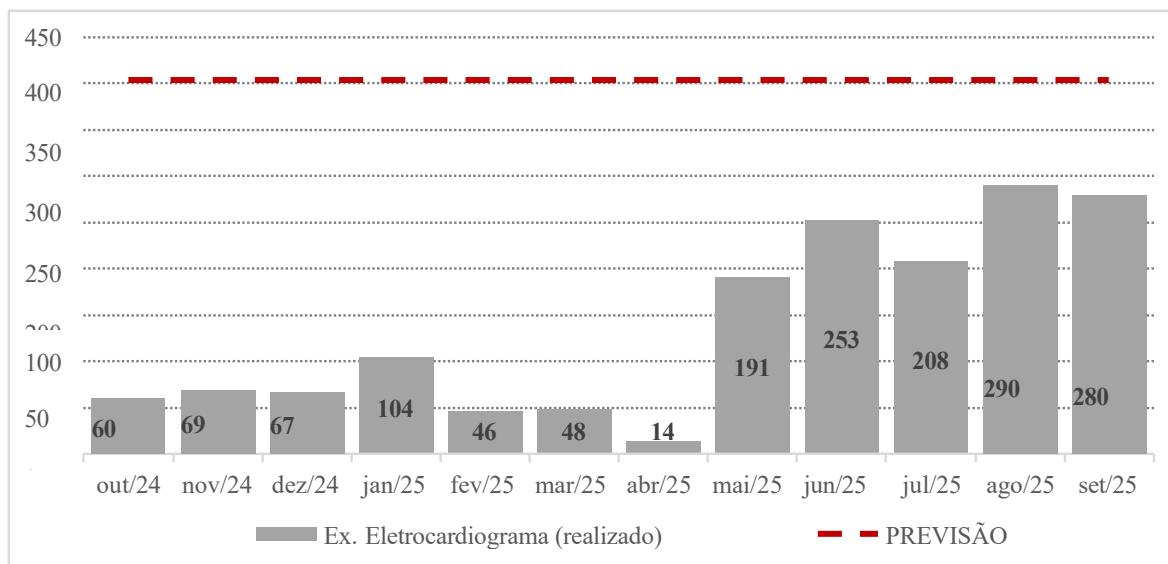
**Gráfico 12: Evolução do total de exames radiológicos realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Os exames radiológicos realizados entre outubro/2024 e setembro/2025 apresentaram variações mensais e, em alguns períodos, atingiram a meta pactuada (Gráfico 12). A média anual foi de 1.481 exames. A fonte utilizada para a produção contratada de exames radiológicos, bem como dos procedimentos e atendimentos, foi obtida por meio do sistema de prontuário eletrônico TiMed.

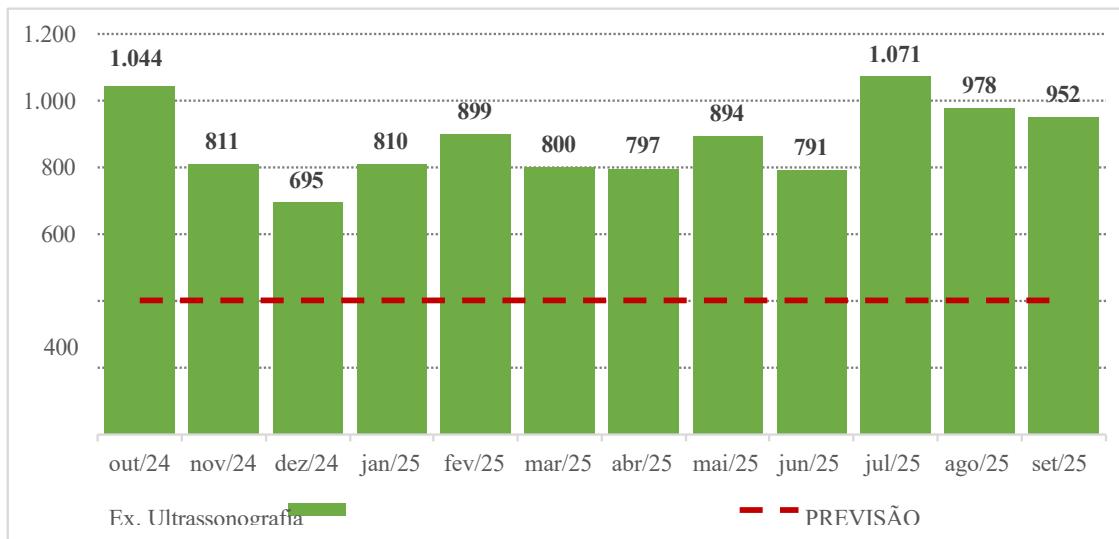
**Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

Os eletrocardiogramas representaram 1% dos exames do Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT). A produção mensal variou entre outubro/2024 e setembro/2025, mantendo-se abaixo da meta estabelecida de 404 exames. A média anual registrada foi de 136 exames, conforme apresentado no Gráfico 13. Vale destacar que esses exames voltaram a ser realizados no pronto-socorro. Enquanto os exames de ECG ambulatoriais permanecem sendo realizados em uma unidade do PSF.

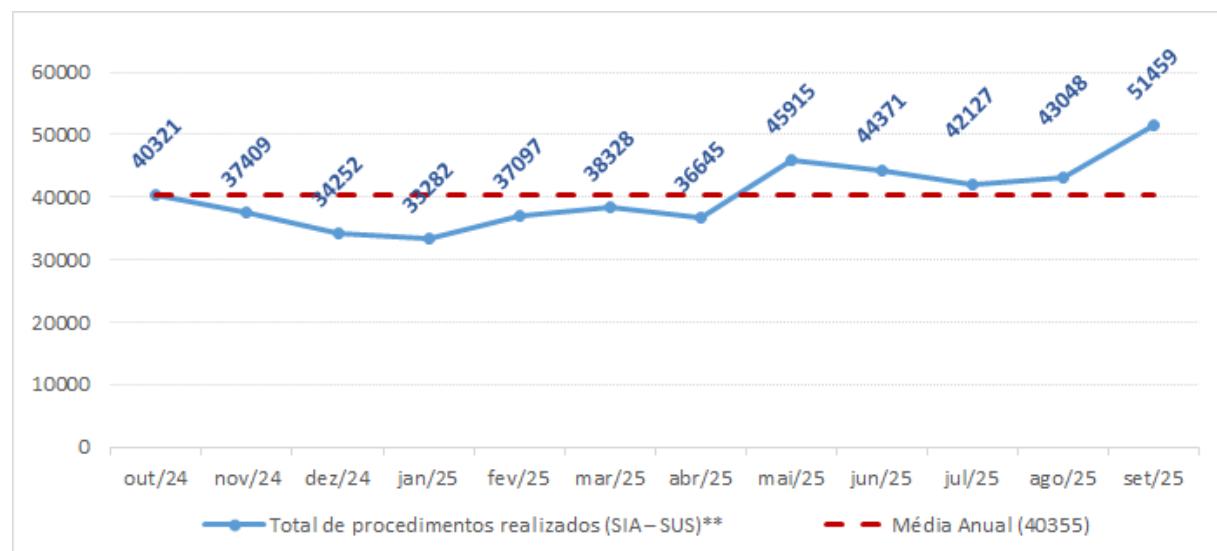
**Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

Na análise do período de outubro/2024 a setembro/2025, os exames de ultrassonografia (USG) apresentaram variação mensal, mas alcançaram a meta pactuada de 400 exames em todos os meses. A média anual foi de 879 exames, superando significativamente o volume esperado (Gráfico 14).

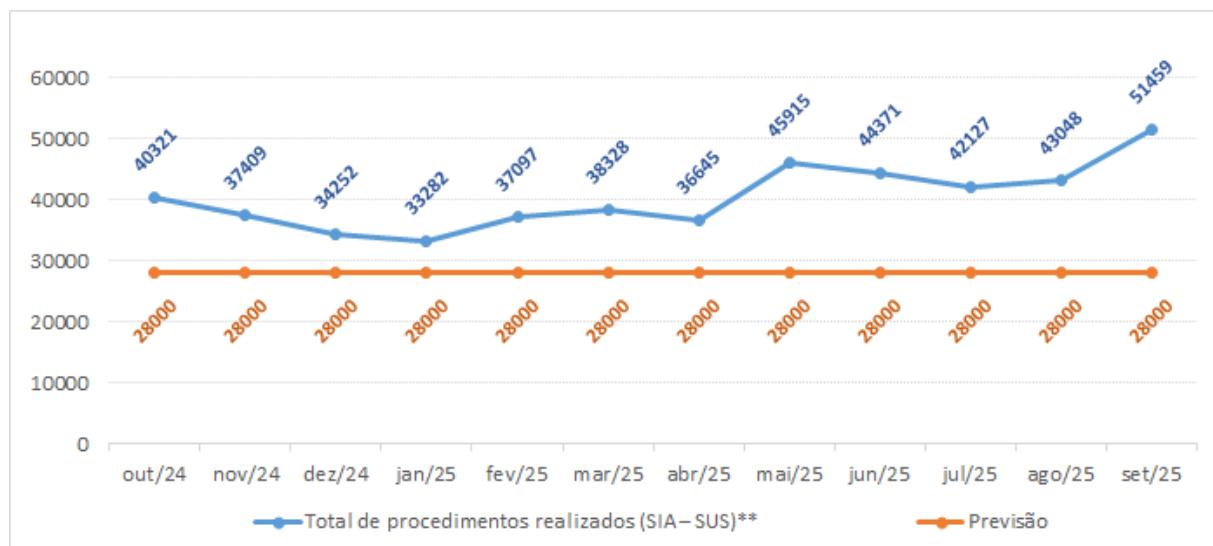
**Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.**



\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fontes: [Relatório exames – TiMed /Procedimentos – Enfermagem](#).

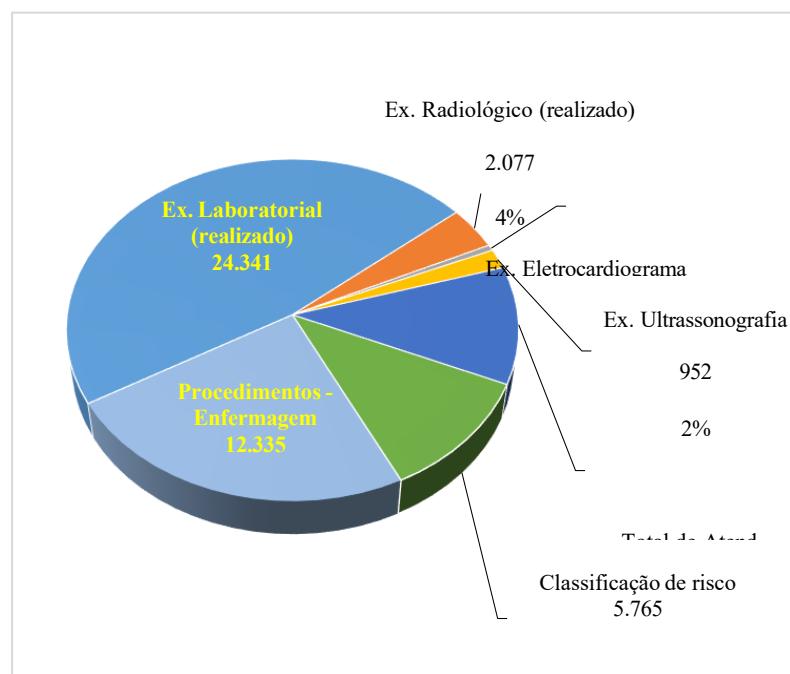
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS registrados sob o CNES do Pronto-Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados revelam uma média mensal de 40.355 procedimentos entre outubro/2024 e setembro/2025, superando a meta de 28.000 procedimentos em todos os meses do período (Gráficos 15 e 16).

**Gráfico 16: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), segundo previsão, Pinheiral – últimos 12 meses.**



\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames TiMed](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

**Gráfico 17: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, SETEMBRO /2025.**



\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames TiMed](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

A análise das atividades assistenciais desenvolvidas no Pronto-Socorro 24h e no Laboratório Municipal evidencia que os exames laboratoriais e os procedimentos de enfermagem compõem a maior parte do total de ações realizadas, conforme demonstrado no Gráfico 17.

### 3. Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas estratégicas utilizadas para monitorar e avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas unidades de saúde, assegurando o aperfeiçoamento contínuo e a efetividade das ações de vigilância em saúde.

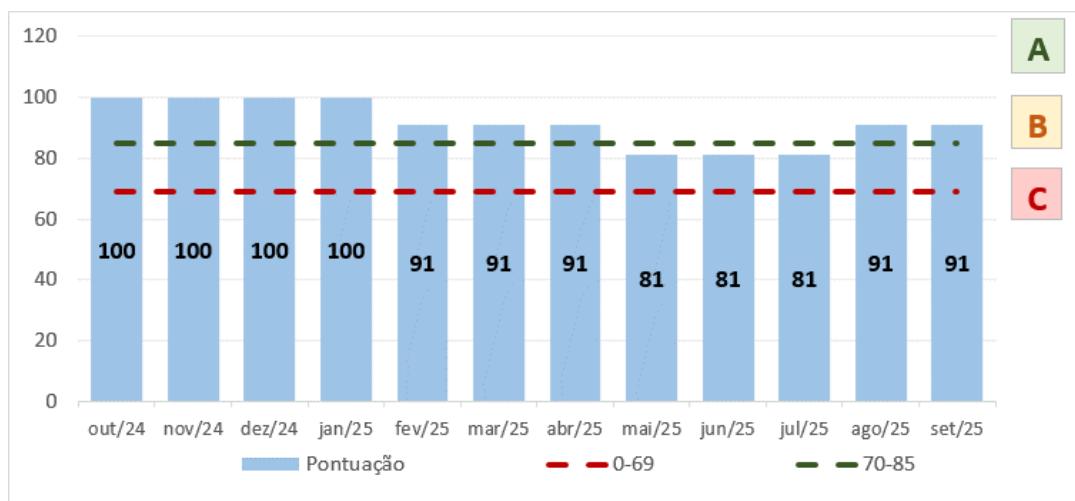
A seguir, estão descritos os 11 indicadores de desempenho previstos no contrato anterior (Contrato de Gestão nº 108/2015 e seu 1º Termo Aditivo), utilizados provisoriamente como referência para avaliação das ações executadas no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de setembro/2025, enquanto se aguardam os parâmetros definitivos do Contrato de Gestão nº 048/2021. Observa-se que, dos 11 indicadores, 10 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, resultando em 91 pontos e atribuição do conceito A, conforme apresentado no Gráfico 18 e na Tabela 4.

**Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, SETEMBRO/2025.**

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/25		
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	<b>Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco</b>	Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos	57.434	9,96	10 min
		Total de pacientes classificados	5.765		
2	<b>Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)</b>	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	1	1%	4%
		Total de saída das três salas de Observação	115		
3	<b>Taxa de Mortalidade Infantil</b>	Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0	0%	1%
		Total de saída da sala de Observação Infantil	13		
4	<b>Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento</b>	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.656	99%	90%
		Total de prontuário médico	5.709		
5	<b>Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito</b>	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5	100%	100%
		Total de óbitos ocorridos no período	5		

6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência dos Usuários	Total de usuários transferidos	38			9
		Total de usuários atendidos	5.709	0,7%	1%	
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	94	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	94			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	1.040	95%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.099			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	2			7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	732	0,3%	3%	
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	785			0
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.187	66%	80%	
				Total	91	
				Conceito	A	

Gráfico 18: Evolução da pontuação alcançada, últimos 12 meses.



Fonte: Relatórios de acompanhamento mensal – Contrato 108/2015 – Viva Rio.

A análise da pontuação dos últimos 12 meses evidencia manutenção do desempenho em níveis satisfatórios. Entre outubro/24 e janeiro/25, observou-se desempenho máximo e estável, com pontuação constante de 100 pontos. De fevereiro a abril/25, a pontuação manteve-se em 91 pontos, indicando leve redução, porém dentro da faixa de desempenho A (acima de 85). Entre maio e julho/25, verificou-se nova variação, com redução para 81 pontos, situando o resultado na faixa B (70–85). Nos meses seguintes, agosto e setembro/25, o indicador apresentou retomada para 91 pontos, restabelecendo o padrão de desempenho elevado.

Durante todo o período analisado, não foram registradas pontuações críticas (abaixo de 70), mantendo-se o desempenho consistentemente dentro das faixas A e B, o que reforça a estabilidade dos processos institucionais e a efetividade das ações de gestão implementadas. De modo geral, mantém-se desempenho favorável e dentro da meta institucional.

#### **1 Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco**

<b>1</b>	<b>Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco</b>	<b>set/25</b>
	<b>Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos</b>	<b>57.434</b>
	<b>Total de pacientes classificados</b>	<b>5.765</b>
<b>Meta</b>	<b>10</b>	<b>9,96</b>
<b>Pontuação</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador: Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos x 100.*

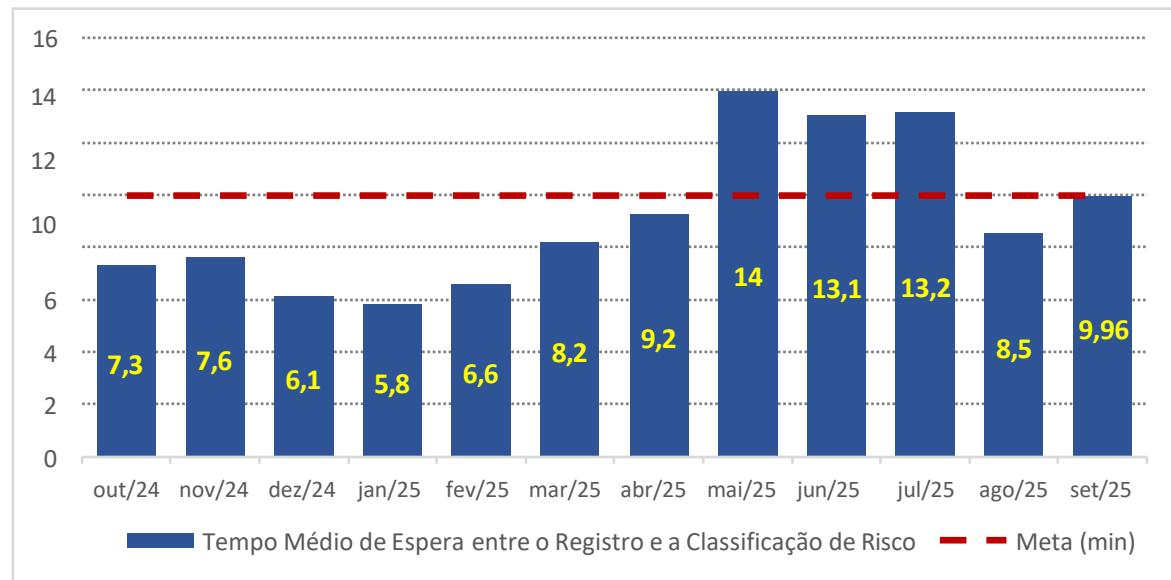
*Denominador: Total de pacientes classificados.*

*Meta: Inferior a 10 min e pontuação de 10 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório – TiMed/Vitai*

O tempo médio entre o registro e a classificação de risco no Pronto Socorro foi de 9,6 minutos, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada (Gráfico 19).

**Gráfico 19: Evolução Tempo Médio de Espera entre Registro e a Classificação de Risco no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Sistema TiMed / SEMS – Pinheiral](#)

Na análise dos últimos 12 meses, observa-se que a meta não foi superada em 3 meses, enquanto nos outros 9 meses o indicador foi alcançado, conforme esperado. Com base nessa análise, podemos concluir que houve um desempenho consistente ao longo do ano, com resultados positivos na maior parte dos meses, refletindo uma gestão eficiente dos processos no Pronto Socorro.

A classificação de risco é um processo dinâmico que consiste em identificar o risco/vulnerabilidade do usuário, considerando as dimensões subjetivas, biológicas e sociais do adoecer e encaminhamentos necessários para a resolução do problema do usuário, e quando o profissional realiza esta ação sob a pressão da existência de uma fila de espera, é possível que a qualidade desta atividade fique comprometida.

## 2 Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adulto Masc)	set/25
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		1
Total de saída das três salas de Observação		115
Meta	4%	1%
Pontuação	10	10

*Numerador: Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade > 24 horas x 100.*

*Denominador: Total de saída das três salas de Observação.*

*Meta: Inferior a 4% e pontuação de 10 pontos quando atingida.*

*Fonte: Ata da Comissão de Óbitos- Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.*

A taxa de mortalidade institucional do Pronto Socorro, calculada com base no número de saídas das salas de observação (vermelha, adulto masculina, adulto feminina) atingiu a meta esperada para o mês analisado.

Para esta competência foram registrados 5 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo todos os 4 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 1 óbito com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, 1 óbito foi considerado de acordo com a definição do Ministério da Saúde, a mortalidade institucional mede o óbito ocorrido após as primeiras 24 horas da admissão do paciente - tempo suficiente para que a ação terapêutica e consequente responsabilidade da unidade sejam efetivadas.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

### **3 Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil**

3	Taxa de Mortalidade Infantil	set/25
<b>Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil</b>		0
<b>Total de saída da sala de Observação Infantil</b>		13
<b>Meta</b>	<b>1%</b>	0%
<b>Pontuação</b>	<b>10</b>	10

*Numerador: Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil x 100.*

*Denominador: Total de saída da sala de Observação Infantil.*

*Meta: Inferior a 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.*

*Fonte: Livro de Registro de Óbito- Ata óbitos Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.*

No período do mês de setembro não houve nenhum registro de mortalidade infantil no PS e, portanto, a taxa de mortalidade infantil atingiu a meta esperada para o indicador. Neste relatório para o cálculo do referido indicador utilizamos o número total de saídas da sala de observação infantil do Pronto Socorro, enviado separadamente das saídas adulto pela gerencia de enfermagem, que é a responsável pelo envio das informações.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

**Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento**

4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	set/25
<b>Total de prontuário médico finalizado após o atendimento</b>		5.656
	<b>Total de prontuário médico</b>	5.709
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	99,1%
<b>Pontuação</b>	<b>9</b>	9

*Numerador: Total de prontuários médicos finalizados após atendimento (total de atendimentos médicos – total de boletins em andamento) x 100.*

*Denominador: Total de prontuários médicos.*

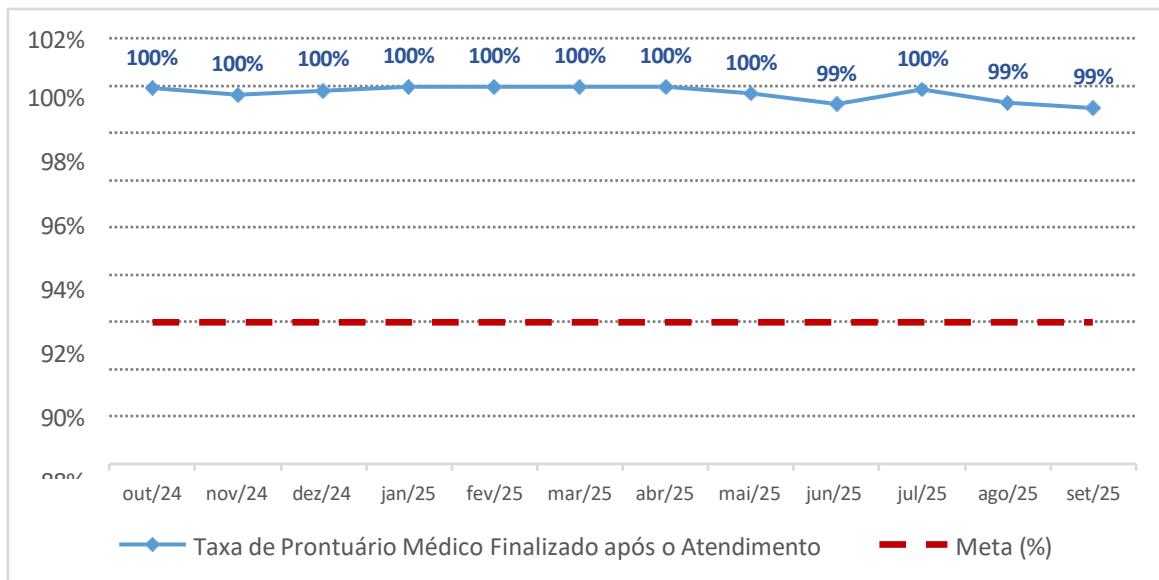
*Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.*

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99%) prevista para o mês de setembro (Gráfico 20). A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador encontra-se à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

É importante ressaltar, que é oferecido à equipe médica constante suporte técnico de informática para solucionar as pendências existentes no encerramento dos boletins de atendimento e orientações relacionadas à importância de finalizar os atendimentos que ficam abertos.

**Gráfico 20: Evolução Taxa de Prontuários Médicos Finalizados após o Atendimento no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Sistema TiMed / SEMS – Pinheiral](#)

#### **4 Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos**

<b>5 Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito</b>		<b>set/25</b>
<b>Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito</b>		5
<b>Total de óbitos ocorridos no período</b>		5
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	100%
<b>Pontuação</b>	<b>9</b>	9

*Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100*

*Denominador: Total de óbitos ocorridos no período*

*Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.*

*Fonte: Ata da Comissão de Óbito.*

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 5 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de setembro no Pronto Socorro, atingindo assim 100% da meta prevista para o mês. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador

encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

##### **5 Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

<b>6</b>	<b>Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar</b>	<b>set/25</b>
	<b>Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH</b>	<b>0</b>
	<b>Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período</b>	<b>0</b>
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontuação</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

*Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH x 100.*

*Denominador: Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período*

*Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.*

*Fonte: Ata da Comissão de CCIH e Relatório – TiMed/Vitai.*

De acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, não houve caso de infecção hospitalar no PS no mês de setembro e não houve revisão de prontuário a ser realizada, atingindo assim a meta esperada para o indicador. As demais ações da CCIH foram realizadas conforme a rotina da comissão e estão descritas na ata da reunião mensal da comissão que se encontram na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

##### **6 Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários**

<b>7</b>	<b>Taxa de Transferência dos Usuários</b>	<b>set/25</b>
	<b>Total de usuários transferidos</b>	<b>38</b>
	<b>Total de usuários atendidos</b>	<b>5.709</b>
<b>Meta</b>	<b>1%</b>	<b>0,7%</b>
<b>Pontuação</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

*Numerador: Total de usuários transferidos x 100*

*Denominador: Total de usuários atendidos*

*Meta: Máximo de 1% e pontuação de 09 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem.*

A taxa de transferências de usuários atingiu a meta estabelecida para o mês de setembro, totalizando 38 transferências para outras unidades hospitalares. Esses registros são realizados diariamente pela Gerência de Enfermagem e consolidados no Relatório de Movimentação da unidade, uma vez que ainda são identificadas falhas no lançamento do gerenciamento de leitos no sistema de prontuário eletrônico. A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador permanece disponível para a comissão de avaliação, caso seja necessária a validação das informações.

#### **Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES**

8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	set/25
<b>Total de profissionais cadastrados no CNES</b>		94
<b>Total de profissionais contratados</b>		94
<b>Meta</b>	<b>95%</b>	100%
<b>Pontuação</b>	<b>10</b>	10

*Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.*

*Denominador: Total de profissionais contratados.*

*Meta: 95% e pontuação de 10 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório CNES.*

Dos 94 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 94 estão cadastrados na base do CNES. Tendo em vista que o fluxo oficial estabelecido é o de envio das fichas cadastrais ao setor da secretaria responsável pela inclusão e exclusão na base do sistema, para esta competência as fichas de admissão foram enviadas, atingindo a meta prevista para

o mês de setembro. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

#### **7      Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos**

<b>Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos</b>	<b>set/25</b>
<b>Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico</b>	<b>1.040</b>
<b>Total de usuários classificados como risco amarelo</b>	<b>1.099</b>
<b>Meta</b>	<b>85%</b>
<b>Pontuação</b>	<b>8</b>

*Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o início do atendimento médico x 100*

*Denominador: Total de usuários classificados como risco amarelo*

*Meta: Igual ou superior a 85% e pontuação de 08 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico – TiMed/Vitai.*

Do total de usuários classificados como risco amarelo, 95% foram atendidos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para o tempo de espera para o atendimento, atingindo assim a meta proposta.

A equipe de enfermagem tem trabalhado para minimizar os problemas que eventualmente impedem que os usuários sejam atendidos dentro do prazo estipulado e assim garantir que o usuário esteja recebendo o cuidado adequado para seu problema de saúde no tempo estimado pelos protocolos.

#### Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	set/25
<b>Total de faltas de todos os colaboradores no mês</b>	2	
<b>Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês</b>	732	
<b>Meta</b>	<b>3%</b>	0,3%
<b>Pontuação</b>	<b>7</b>	7

*Numerador:* Total de faltas injustificadas de todos os colaboradores no mês x 100.

*Denominador:* Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês *Meta:* Igual ou inferior a 3% e pontuação de 07 pontos quando atingida.

*Fonte:* Relatório de Absenteísmo e faltas – RH Viva Rio.

No mês de setembro, ocorreram 2 faltas por colaboradores sem justificativa, resultando em uma taxa de absenteísmo de 0,3%. Alcançando assim, a meta pactuada em contrato, que é de 3%.

#### 8 Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11	Satisfação do Usuário	set/25
<b>Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos</b>	785	
<b>Total de usuários que responderam a pesquisa</b>	1.187	
<b>Meta</b>	<b>80%</b>	66%
<b>Pontuação</b>	<b>9</b>	0

*Numerador:* Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos (alternativas – bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

*Denominador:* Total de usuários que responderam à pesquisa

*Meta:* Mínimo de 80% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

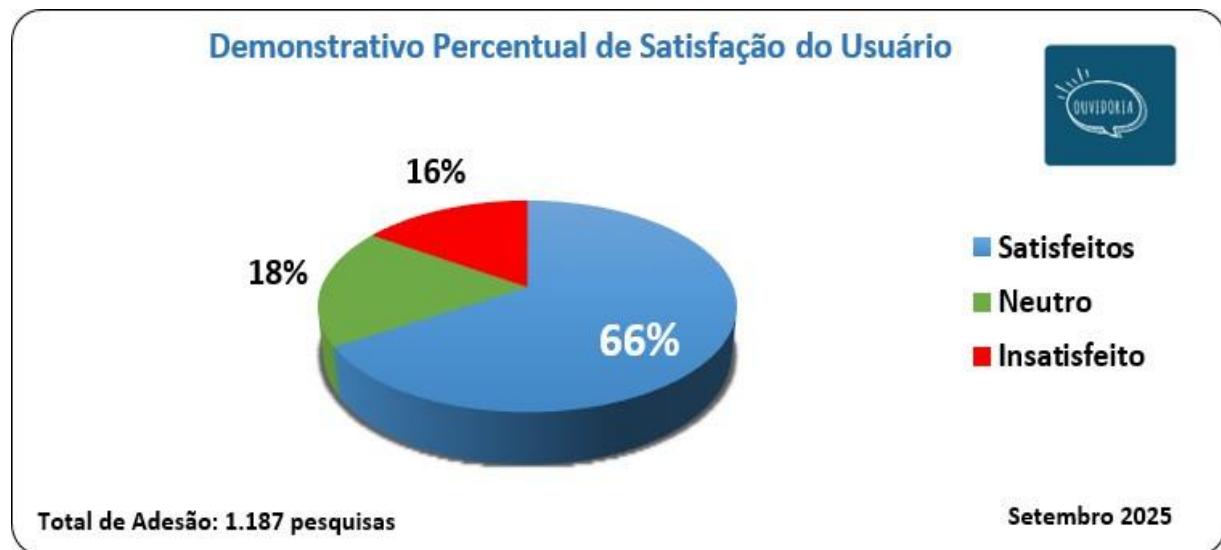
*Fonte:* Relatório Pesquisa de Satisfação Totem - Ouvidoria Viva Rio.

Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 66% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de setembro, se mostram

satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para performance do indicador não foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

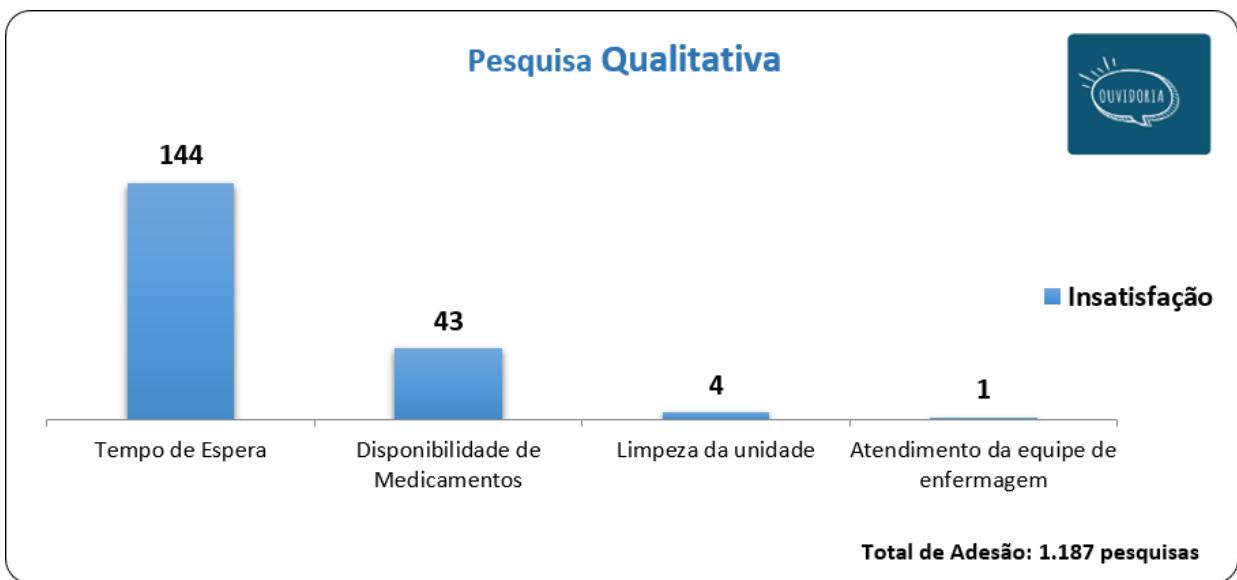
A análise indica que a meta de satisfação não foi alcançada principalmente devido ao aumento do volume de atendimentos e ao tempo de espera, agravado por trocas e desligamentos de profissionais com baixo desempenho e pela necessidade de reequilíbrio de plantões. Também houve impacto temporário em função do destrato do totêm de atendimento e da posterior implantação do tablet, que já vem apresentando melhor adesão dos usuários. Além disso, verificou-se limitação na disponibilidade de medicamentos e materiais da farmácia municipal, o que contribuiu para as manifestações de insatisfação. As medidas corretivas incluíram comunicação ao distrito, ajustes de escala e reforço na orientação das equipes, resultando em melhora gradual da percepção dos usuários e manutenção do compromisso institucional com a qualidade e a melhoria contínua dos serviços.

**Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- SETEMBRO /2025.**



Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

**Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - setembro /2025.**

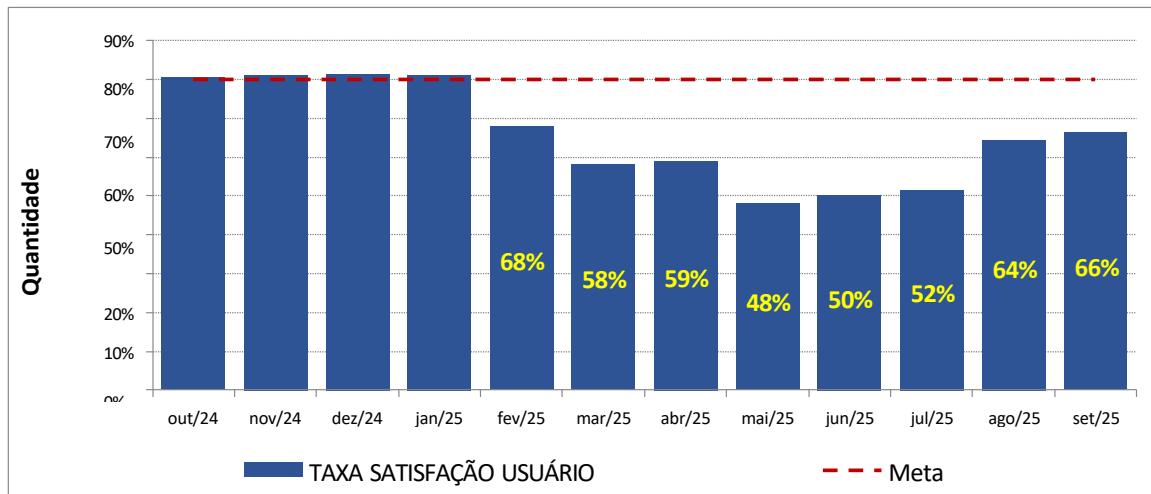


Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento de urgência e emergência na unidade hospitalar. Foram aplicadas as pesquisas quanto a qualidade do atendimento: do tempo de espera, da disponibilidade de medicamentos do P.S., do atendimento da equipe médica, do atendimento da equipe de enfermagem, do atendimento da recepção e limpeza da unidade. Os motivos de insatisfação estão descritos no gráfico 21.1.

Em análise aos últimos 12 meses, foi possível observar que, entre outubro/2024 e janeiro/2025, a Taxa de Satisfação do Usuário manteve-se estável entre 80% e 81%, atingindo plenamente a meta estabelecida. Entretanto, a partir de fevereiro/2025, observou-se queda significativa, com resultados de 68% em fevereiro, 58% em março, 59% em abril e desempenho crítico em maio, com apenas 48%. Nos meses subsequentes, o desempenho manteve-se abaixo da meta, apresentando 50% em junho, 52% em julho e melhoria parcial em agosto e setembro, com 64% e 66%, respectivamente, ainda abaixo da meta em 16 e 14 pontos percentuais. Esses resultados evidenciam a necessidade de avançarmos nas estratégias corretivas para retomada do desempenho esperado.

**Gráfico 22: Evolução do Indicador de Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários após o Atendimento no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio](#).

#### 4. Considerações Finais

Este relatório mensal apresenta uma análise detalhada das ações assistenciais e administrativas desenvolvidas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, durante o mês de setembro de 2025. As informações consolidadas reafirmam o compromisso institucional com a qualidade da assistência, a transparência na gestão e a busca permanente por eficiência, resolutividade e humanização no cuidado à população.

No período avaliado, os indicadores de desempenho alcançaram 91 pontos, correspondendo ao conceito A. Dos 11 indicadores monitorados, 10 atingiram as metas pactuadas, com destaque para: Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Espera ≤ 30 minutos, Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, Taxa de Mortalidade Institucional, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Prontuário Médico Finalizado após Atendimento, Taxa de Revisão de Prontuário Médico pela Comissão de Revisão de Óbito, Taxa de Revisão de Prontuário Médico pela Comissão de Infecção Hospitalar, Taxa de Transferência de Usuários, Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES e



#### Taxa de Absenteísmo.

Por outro lado, o indicador Taxa de Satisfação do Usuário e não atingiu a meta estabelecida, embora tenha apresentado melhora na adesão à pesquisa neste ciclo. Esse resultado reforça a importância da continuidade de estratégias voltadas ao aprimoramento da experiência do usuário, ao fortalecimento da escuta qualificada e à humanização no atendimento, aspectos que já vêm sendo trabalhados pela gestão com foco em avanços graduais nos próximos períodos avaliativos.

Permanece o desafio quanto à adequação das metas de produção e dos indicadores de desempenho ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021. Persistem divergências relacionadas à definição de fórmulas de cálculo, metas e critérios de pontuação apresentados no Quadro Complementar de Indicadores de Pronto Atendimento. Até o momento, não houve retorno formal da Secretaria Municipal de Saúde ao Ofício nº 295/VR/22. Dessa forma, mantém-se a estrutura metodológica deste relatório com base nos critérios do contrato anterior, conforme disposto no Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015.

Adicionalmente, destaca-se a relevância do fortalecimento do alinhamento institucional no que se refere ao uso do sistema de prontuário eletrônico por todos os profissionais envolvidos no atendimento, independentemente do tipo de vínculo. A melhoria contínua nesse processo é essencial para assegurar registros assistenciais cada vez mais fidedignos e completos, permitindo maior confiabilidade na consolidação das informações produzidas.

A OS Viva Rio permanece comprometida com a excelência da gestão, a melhoria contínua dos processos e a parceria ativa com os gestores municipais, visando assegurar o acesso da população a serviços de saúde qualificados, integrais e humanizados.



## SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas nos serviços de saúde contratados.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA, caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

## 5. Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos.

### 5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo apresentado a seguir:

	<b>RECEITAS</b>	<b>Abril /21</b>	<b>Maio/21</b>	<b>Junho/21</b>
<b>1</b>		<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 42,78	R\$ 330,80
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.128,60	R\$ -	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 670.688,86	R\$ -	R\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 671.817,46</b>	<b>R\$ 697.042,14</b>	<b>R\$ 697.330,16</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>Abril /21</b>	<b>Maio/21</b>	<b>Junho/21</b>
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>
2.1.1	Salários	R\$ (269.312,64)	R\$ (340.859,98)	R\$ (304.225,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (2.551,88)	R\$ (2.542,80)	R\$ (4.083,40)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.524,60)	R\$ (2.039,40)	R\$ (2.875,11)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.231,79)	R\$ (20.603,26)	R\$ (26.548,46)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (23.496,09)	R\$ (22.742,79)	R\$ (22.932,71)
2.1.7	FGTS	R\$ (312,25)	R\$ (28.120,94)	R\$ (35.816,05)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (3.578,28)	R\$ (3.515,11)	R\$ (4.477,02)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (30.378,98)	R\$ (34.689,11)	R\$ (31.389,57)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (352.386,51)</b>	<b>R\$ (455.113,39)</b>	<b>R\$ (432.348,01)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Abril /21</b>	<b>Maio/21</b>	<b>Junho/21</b>
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (22.570,88)	R\$ (13.912,56)	R\$ (23.766,92)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (38.554,60)	R\$ -	R\$ (3.106,35)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (61.125,48)</b>	<b>R\$ (13.912,56)</b>	<b>R\$ (26.873,27)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Abril /21</b>	<b>Maio/21</b>	<b>Junho/21</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (32,36)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (2.611,39)	R\$ (2.678,70)	R\$ (1.224,13)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (27,75)	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (975,39)	R\$ (3.216,88)	R\$ (1.260,00)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (138.163,77)	R\$ (49.956,27)	R\$ (105.929,28)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (811,37)	R\$ (695,15)	R\$ (558,11)
2.3.10	Consultoria	R\$ (877,39)	R\$ (777,37)	R\$ (208,67)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (143.467,06)</b>	<b>R\$ (57.356,73)</b>	<b>R\$ (109.180,19)</b>

<b>2.4</b>	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>	<b>Abril /21</b>	<b>Maio/21</b>	<b>Junho/21</b>
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (127,57)	R\$ (617,63)	R\$ (126,91)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (682,95)	R\$ (1.293,82)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (67.502,81)	R\$ (59.259,54)	R\$ (57.984,88)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (109,26)	R\$ (456,96)	R\$ (245,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (464,15)	R\$ (634,97)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (742,30)	R\$ (699,15)	R\$ (604,75)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.972,75)	R\$ (1.795,82)	R\$ (29.212,95)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.128,60)	R\$ (337,98)	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (73.730,39)</b>	<b>R\$ (65.095,87)</b>	<b>R\$ (88.174,49)</b>
<b>2.5</b>	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Abril /21</b>	<b>Maio/21</b>	<b>Junho/21</b>
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.6</b>	<b>Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Abril /21</b>	<b>Maio/21</b>	<b>Junho/21</b>
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (630.709,44)</b>	<b>R\$ (591.478,55)</b>	<b>R\$ (656.575,96)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ 41.108,02</b>	<b>R\$ 105.563,59</b>	<b>R\$ 40.754,20</b>

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 41.108,02		R\$ 40.754,20
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 41.108,02	R\$ -

		<b>Julho/21</b>	<b>Agosto/21</b>	<b>Setembro/21</b>	<b>Outubro/21</b>	<b>Novembro/21</b>	<b>Dezembro/21</b>	<b>TOTAL MESES</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>Mês 07</b>	<b>Mês 08</b>	<b>Mês 09</b>	<b>TOTAL MESES</b>
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 889.007,52	R\$ 696.999,36	R\$ 1.598.451,83	R\$ 6.669.455,51
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 317,60	R\$ 171,11	R\$ 195,32	R\$ -	R\$ 433,05	R\$ 1.346,70	R\$ 2.837,36
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.585,87	R\$ 4.008,38	R\$ -	R\$ 2.941,86	R\$ 144.536,11
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 337,98	R\$ 174.027,90	R\$ 4.240,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,20	R\$ 180.233,89
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -						
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 670.961,86				
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 697.654,94</b>	<b>R\$ 871.198,37</b>	<b>R\$ 839.020,76</b>	<b>R\$ 893.015,90</b>	<b>R\$ 697.432,41</b>	<b>R\$ 1.603.512,59</b>	<b>R\$ 7.668.024,73</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>Julho/21</b>	<b>Agosto/21</b>	<b>Setembro/21</b>	<b>Outubro/21</b>	<b>Novembro/21</b>	<b>Dezembro/21</b>	<b>TOTAL MESES</b>
<b>2.1</b>	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>Mês 07</b>	<b>Mês 08</b>	<b>Mês 09</b>	
2.1.1	Salários	R\$ (331.814,72)	R\$ (317.782,68)	R\$ (324.748,46)	R\$ (311.887,41)	R\$ (319.083,59)	R\$ (331.770,91)	R\$ (2.851.486,08)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (847,10)	R\$ (2.486,10)	R\$ (2.042,30)	R\$ (2.362,70)	R\$ (2.520,10)	R\$ (2.244,30)	R\$ (21.680,68)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (2.613,60)	R\$ (2.178,00)	R\$ (2.079,00)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.980,00)	R\$ (2.277,00)	R\$ (19.150,71)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.244,23)	R\$ (36.794,47)	R\$ (34.080,55)	R\$ (22.846,31)	R\$ (24.876,57)	R\$ (27.759,47)	R\$ (235.985,11)
2.1.5	Estagiários	R\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (25.639,13)	R\$ (25.864,46)	R\$ (33.772,72)	R\$ (28.646,80)	R\$ (28.084,01)	R\$ (54.639,71)	R\$ (265.818,42)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.056,21)	R\$ (33.436,73)	R\$ (33.433,84)	R\$ (34.790,44)	R\$ (49.829,85)	R\$ (34.694,34)	R\$ (284.490,65)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.257,01)	R\$ (4.179,61)	R\$ (4.264,81)	R\$ (4.348,82)	R\$ (6.228,72)	R\$ (4.572,80)	R\$ (39.422,18)
2.1.9	Benefícios	R\$ -						
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ 1.817,61	R\$ -	R\$ (152.461,48)	R\$ (19.028,51)	R\$ -	R\$ -	R\$ (169.672,38)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (71.765,06)	R\$ (54.324,55)	R\$ (51.726,02)	R\$ (55.020,42)	R\$ (51.340,44)	R\$ (50.942,50)	R\$ (431.576,65)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (490.419,45)</b>	<b>R\$ (477.046,60)</b>	<b>R\$ (638.609,18)</b>	<b>R\$ (480.515,41)</b>	<b>R\$ (483.943,28)</b>	<b>R\$ (508.901,03)</b>	<b>R\$ (4.319.282,86)</b>
<b>2.2</b>	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Julho/21</b>	<b>Agosto/21</b>	<b>Setembro/21</b>	<b>Outubro/21</b>	<b>Novembro/21</b>	<b>Dezembro/21</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (175.834,08)	R\$ (9.800,78)	R\$ (118.559,48)	R\$ (304.194,34)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (15.413,68)	R\$ (46.605,79)	R\$ (42.762,17)	R\$ (15.856,84)	R\$ (22.176,04)	R\$ (45.587,11)	R\$ (248.651,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (19.164,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.733,54)	R\$ (12.340,45)	R\$ (80.899,84)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (15.413,68)</b>	<b>R\$ (65.770,69)</b>	<b>R\$ (42.762,17)</b>	<b>R\$ (191.690,92)</b>	<b>R\$ (39.710,36)</b>	<b>R\$ (176.487,04)</b>	<b>R\$ (633.746,17)</b>
<b>2.3</b>	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Julho/21</b>	<b>Agosto/21</b>	<b>Setembro/21</b>	<b>Outubro/21</b>	<b>Novembro/21</b>	<b>Dezembro/21</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (52,50)	R\$ -	R\$ (84,86)				
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,50)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.100,43)	R\$ (1.348,42)	R\$ (13.923,02)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -						
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -						
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (27,75)					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (198,67)	R\$ (198,67)	R\$ (1.260,00)	R\$ (7.109,61)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (215.742,76)	R\$ (41.342,35)	R\$ (132.404,04)	R\$ (128.105,34)	R\$ (31.919,92)	R\$ (39.078,78)	R\$ (882.642,51)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (546,37)	R\$ -	R\$ (546,37)	R\$ (536,17)	R\$ (1.167,23)	R\$ (450,00)	R\$ (5.310,77)
2.3.10	Consultoria	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (2.108,22)	R\$ (2.213,71)	R\$ (208,67)	R\$ (7.020,04)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (217.777,80)</b>	<b>R\$ (42.795,17)</b>	<b>R\$ (134.403,23)</b>	<b>R\$ (132.192,55)</b>	<b>R\$ (36.599,96)</b>	<b>R\$ (42.345,87)</b>	<b>R\$ (916.118,56)</b>

<b>2.4</b>	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>	<b>Julho/21</b>	<b>Agosto/21</b>	<b>Setembro/21</b>	<b>Outubro/21</b>	<b>Novembro/21</b>	<b>Dezembro/21</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.4.1	Aluguel	R\$ -						
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -						
2.4.3	Telefone	R\$ (123,32)	R\$ (24,95)	R\$ (123,81)	R\$ (25,46)	R\$ (24,95)	R\$ (25,44)	R\$ (1.220,04)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -						
2.4.5	Luz	R\$ -						
2.4.6	IPTU	R\$ -						
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ (1.166,46)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.143,23)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (28,79)	R\$ -	R\$ (28,79)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (107.305,34)	R\$ (86.146,02)	R\$ (24.458,89)	R\$ (36.152,81)	R\$ (70.427,60)	R\$ (66.088,95)	R\$ (575.326,84)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (472,00)	R\$ (619,00)	R\$ (270,00)	R\$ -	R\$ (609,00)	R\$ (630,00)	R\$ (3.411,22)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (329,00)	R\$ -	R\$ (1.428,12)				
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (643,15)	R\$ (546,60)	R\$ (681,50)	R\$ (469,71)	R\$ (716,40)	R\$ (1.056,15)	R\$ (6.159,71)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (2.703,36)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.164,74)	R\$ (2.754,18)	R\$ (1.850,00)	R\$ (47.853,80)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (379,62)	R\$ (165.048,28)	R\$ (4.240,21)	R\$ (65.156,45)	R\$ (97,02)	R\$ (57.988,25)	R\$ (294.376,41)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -						
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -						
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (110.952,43)</b>	<b>R\$ (256.254,67)</b>	<b>R\$ (31.474,41)</b>	<b>R\$ (104.969,17)</b>	<b>R\$ (74.657,94)</b>	<b>R\$ (127.638,79)</b>	<b>R\$ (932.948,16)</b>
<b>2.5</b>	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Julho/21</b>	<b>Agosto/21</b>	<b>Setembro/21</b>	<b>Outubro/21</b>	<b>Novembro/21</b>	<b>Dezembro/21</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.5.1	Capacitação	R\$ -						
2.5.2	Eventos	R\$ -						
2.5.3	Seminários	R\$ -						
2.5.4	Diárias	R\$ -						
2.5.5	Passagens	R\$ -						
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>						
<b>2.6</b>	<b>Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Julho/21</b>	<b>Agosto/21</b>	<b>Setembro/21</b>	<b>Outubro/21</b>	<b>Novembro/21</b>	<b>Dezembro/21</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.6.1	Informática	R\$ -						
2.6.2	Mobiliário	R\$ -						
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.180,00)	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ -	R\$ (16.430,00)
2.6.4	Outros	R\$ -						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (11.180,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (5.250,00)</b>		<b>R\$ (16.430,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (834.563,36)</b>	<b>R\$ (841.867,13)</b>	<b>R\$ (858.428,99)</b>	<b>R\$ (909.368,05)</b>	<b>R\$ (640.161,54)</b>	<b>R\$ (855.372,73)</b>	<b>R\$ (6.818.525,75)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (136.908,42)</b>	<b>R\$ 29.331,24</b>	<b>R\$ (19.408,23)</b>	<b>R\$ (16.352,15)</b>	<b>R\$ 57.270,87</b>	<b>R\$ 748.139,86</b>	<b>R\$ 849.498,98</b>
0,00								
	<b>SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO</b>	R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	R\$ 702.827,37	R\$ 849.498,98
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	R\$ (136.908,42)	R\$ 29.331,24	R\$ (19.408,23)	R\$ (16.352,15)	R\$ 57.270,87	R\$ 748.139,86	
	<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ 40.754,20	R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	

		Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
1	<b>RECEITAS</b>	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 1.393.998,72
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 904,27	R\$ 1.251,76	R\$ 1.368,43	R\$ 2.203,35	R\$ 2.523,28	R\$ 2.839,72
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 57.489,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,09	R\$ 0,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 143.946,77	R\$ 394.712,25	R\$ 151.487,53	R\$ 44.385,15	R\$ 261.661,89
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 58.393,32</b>	<b>R\$ 842.197,89</b>	<b>R\$ 1.093.080,04</b>	<b>R\$ 850.690,24</b>	<b>R\$ 744.069,88</b>	<b>R\$ 1.658.500,33</b>
2	<b>DESPESAS</b>	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
2.1.1	Salários	R\$ (322.208,50)	R\$ (310.998,24)	R\$ (313.589,55)	R\$ (319.666,51)	R\$ (333.327,30)	R\$ (314.733,27)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.992,20)	R\$ (2.281,50)	R\$ (2.005,40)	R\$ (2.327,45)	R\$ (2.734,60)	R\$ (1.908,60)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.386,00)	R\$ (1.366,20)	R\$ (1.742,40)	R\$ (1.247,40)	R\$ (1.742,40)	R\$ (1.663,20)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (30.236,25)	R\$ (44.180,58)	R\$ (42.160,63)	R\$ (34.855,89)	R\$ (28.396,02)	R\$ (27.080,80)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (29.477,55)	R\$ (35.823,77)	R\$ (36.274,72)	R\$ (36.701,35)	R\$ (26.613,00)	R\$ (26.722,60)
2.1.7	FGTS	R\$ (49.504,82)	R\$ (33.391,71)	R\$ (35.221,14)	R\$ (34.233,03)	R\$ (36.226,19)	R\$ (35.398,29)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.236,95)	R\$ (4.173,97)	R\$ (4.402,63)	R\$ (4.479,47)	R\$ (4.528,24)	R\$ (4.472,00)
2.1.9	Benefícios	R\$ (16.993,34)	R\$ -				
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.923,76)	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (91.462,18)	R\$ (57.802,56)	R\$ (48.097,05)	R\$ (44.826,43)	R\$ (53.965,22)	R\$ (50.007,31)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (549.497,79)</b>	<b>R\$ (490.018,53)</b>	<b>R\$ (483.493,52)</b>	<b>R\$ (478.337,53)</b>	<b>R\$ (496.456,73)</b>	<b>R\$ (461.986,07)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -					
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (33.081,62)	R\$ (23.398,65)	R\$ (32.833,53)	R\$ (19.320,40)	R\$ (17.442,33)	R\$ (23.921,85)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (65.207,55)	R\$ (1.397,84)	R\$ (61.878,72)	R\$ (4.429,88)	R\$ (26.942,82)	R\$ (101.304,96)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (98.289,17)</b>	<b>R\$ (24.796,49)</b>	<b>R\$ (94.712,25)</b>	<b>R\$ (23.750,28)</b>	<b>R\$ (44.385,15)</b>	<b>R\$ (125.226,81)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.3.1	Auditória externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,99)	R\$ (0,63)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.465,85)	R\$ (1.214,05)	R\$ (1.074,07)	R\$ (1.074,07)	R\$ (1.152,45)	R\$ (1.193,27)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (267,30)	R\$ (1.923,77)	R\$ (426,48)	R\$ (776,12)	R\$ (468,72)	R\$ (374,11)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (37.840,00)	R\$ (35.963,75)	R\$ (60.648,43)	R\$ (39.265,59)	R\$ (76.091,04)	R\$ (45.434,38)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.359,60)	R\$ (552,81)	R\$ (672,08)	R\$ (1.484,50)	R\$ (1.469,27)	R\$ (181,04)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (154,44)	R\$ (218,76)	R\$ (260,92)	R\$ (291,69)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (40.932,75)</b>	<b>R\$ (39.654,38)</b>	<b>R\$ (62.975,50)</b>	<b>R\$ (42.825,03)</b>	<b>R\$ (79.443,03)</b>	<b>R\$ (47.474,49)</b>

		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (41,77)	R\$ (41,77)	R\$ (43,95)	R\$ (50,18)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,95)	R\$ (25,46)	R\$ (111,95)	R\$ (55,75)	R\$ (95,16)	R\$ (143,25)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (5,63)	R\$ (4,45)	R\$ (4,68)	R\$ -	R\$ (4,78)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ (9,94)	R\$ (10,04)	R\$ (12,47)	R\$ (11,83)	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,04)	R\$ (130,88)	R\$ (127,98)	R\$ (246,10)
2.4.8	Correios	R\$ (25,94)	R\$ (3,84)	R\$ (2,69)	R\$ (1,69)	R\$ -	R\$ (5,63)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (26.867,85)	R\$ (49.284,84)	R\$ (9.313,94)	R\$ (27.164,10)	R\$ (55.046,89)	R\$ (10.180,64)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (567,48)	R\$ -	R\$ (1,75)	R\$ (174,20)	R\$ (896,70)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (29,55)	R\$ (29,55)	R\$ (43,48)	R\$ (13,16)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (569,25)	R\$ (489,40)	R\$ (468,20)	R\$ (407,60)	R\$ (489,40)	R\$ (458,20)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (2.389,96)	R\$ (2.375,78)	R\$ (2.478,47)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.700,29)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ 97,02	R\$ -	R\$ (162,09)	R\$ -	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ (143.946,77)	R\$ (394.712,25)	R\$ (151.487,53)	R\$ (44.385,15)	R\$ (261.661,89)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (29.187,99)</b>	<b>R\$ (196.626,30)</b>	<b>R\$ (407.158,66)</b>	<b>R\$ (181.978,33)</b>	<b>R\$ (102.237,78)</b>	<b>R\$ (275.360,82)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (20,01)</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.760,00)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (717.907,70)</b>	<b>R\$ (751.095,70)</b>	<b>R\$ (1.048.339,93)</b>	<b>R\$ (726.891,17)</b>	<b>R\$ (727.302,70)</b>	<b>R\$ (910.048,19)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (659.514,38)</b>	<b>R\$ 91.102,19</b>	<b>R\$ 44.740,11</b>	<b>R\$ 123.799,07</b>	<b>R\$ 16.767,18</b>	<b>R\$ 748.452,14</b>

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54	R\$ 1.068.173,68
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO INICIAL	R\$ 702.827,37	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54

		<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>	<b>TOTAL MESES</b>
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 1.393.998,72	R\$ -	R\$ 1.393.998,72	R\$ -	R\$ 720.064,16	R\$ 14.359.513,27
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.407,62	R\$ 2.652,01	R\$ 1.486,41	R\$ 2.120,31	R\$ 2.289,78	R\$ 1.433,41	R\$ 26.317,71
1.3	Outras receitas	R\$ 218,26	R\$ -	R\$ 144.754,37				
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 1.419,17	R\$ 287,72	R\$ -	R\$ 239.600,50
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -						
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 213.467,80	R\$ 223.555,67	R\$ 169.475,05	R\$ 23.666,95	R\$ 203.232,00	R\$ 261.233,87	R\$ 2.761.786,79
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 216.093,68</b>	<b>R\$ 1.620.206,40</b>	<b>R\$ 170.970,04</b>	<b>R\$ 1.421.205,15</b>	<b>R\$ 205.809,50</b>	<b>R\$ 982.731,44</b>	<b>R\$ 17.531.972,64</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
<b>2.1</b>	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 20</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.1.1	Salários	R\$ (322.065,26)	R\$ (315.999,03)	R\$ (305.268,15)	R\$ (334.470,19)	R\$ (337.196,45)	-R\$ 341.881,70	-R\$ 6.722.890,23
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.851,50)	R\$ (1.652,85)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.215,50)	-R\$ 1.777,60	-R\$ 46.456,88
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (910,80)	R\$ (999,90)	R\$ (1.603,80)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)	-R\$ 1.742,40	-R\$ 36.723,21
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (25.826,00)	R\$ (36.905,44)	R\$ (55.036,26)	R\$ (22.333,81)	R\$ (9.422,52)	-R\$ 8.817,23	-R\$ 601.236,54
2.1.5	Estagiários	R\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (27.019,95)	R\$ (20.863,37)	R\$ (17.511,86)	R\$ (14.194,42)	R\$ (17.713,93)	-R\$ 40.690,83	-R\$ 595.425,77
2.1.7	FGTS	R\$ (32.817,09)	R\$ (34.209,76)	R\$ (31.557,64)	R\$ (40.453,06)	R\$ (37.546,14)	-R\$ 36.034,09	-R\$ 721.083,61
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.287,86)	R\$ (5.782,44)	R\$ (4.074,67)	R\$ (4.410,87)	R\$ (4.744,05)	-R\$ 4.676,79	-R\$ 95.692,12
2.1.9	Benefícios	R\$ -	-R\$ 23.589,00	-R\$ 40.582,34				
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (59.407,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.993,03)	R\$ -	R\$ 275.996,57
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (48.842,39)	R\$ (57.917,09)	R\$ (53.569,62)	R\$ (50.910,04)	R\$ (59.563,33)	-R\$ 63.598,31	-R\$ 1.112.138,18
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (463.620,85)</b>	<b>R\$ (533.737,28)</b>	<b>R\$ (470.636,50)</b>	<b>R\$ (470.370,89)</b>	<b>R\$ (507.978,95)</b>	<b>R\$ (522.807,95)</b>	<b>R\$ (10.248.225,45)</b>
<b>2.2</b>	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (134.038,65)	R\$ (10.603,89)	R\$ -	R\$ (287,34)	R\$ (6.712,34)	-R\$ 167.647,39	-R\$ 623.483,95
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.958,71)	R\$ (27.944,65)	R\$ (24.771,28)	R\$ (6.748,98)	R\$ (33.637,61)	-R\$ 73.919,58	-R\$ 577.631,18
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.072,12)	R\$ (45.611,02)	R\$ (22.829,46)	R\$ (9.777,35)	R\$ (47.945,78)	-R\$ 44.051,97	-R\$ 579.349,31
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,27)	R\$ -	-R\$ 14.936,27
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (213.069,48)</b>	<b>R\$ (84.159,56)</b>	<b>R\$ (47.600,74)</b>	<b>R\$ (16.813,67)</b>	<b>R\$ (103.232,00)</b>	<b>R\$ (285.618,94)</b>	<b>c</b>
<b>2.3</b>	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,51)	R\$ (2,09)	R\$ -	-R\$ 96,08
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.179,12)	R\$ (1.077,25)	R\$ (1.044,07)	R\$ (1.014,50)	R\$ (1.014,50)	-R\$ 1.826,21	-R\$ 28.252,43
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -						
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6,89
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	-R\$ 27,75					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (341,30)	R\$ (981,24)	R\$ (988,64)	R\$ (489,67)	R\$ (1.057,32)	-R\$ 719,48	-R\$ 15.923,76
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.745,37)	R\$ (50.228,51)	R\$ (45.601,48)	R\$ (44.915,87)	R\$ (50.564,73)	-R\$ 49.611,59	-R\$ 1.469.553,25
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (585,68)	R\$ (1.215,88)	R\$ (589,94)	R\$ (660,11)	R\$ (636,35)	-R\$ 723,67	-R\$ 15.441,70
2.3.10	Consultoria	R\$ (323,85)	R\$ (368,59)	R\$ (2.956,81)	R\$ (4.488,21)	R\$ (68,57)	-R\$ 89,34	-R\$ 16.241,22
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (53.175,32)</b>	<b>R\$ (53.871,47)</b>	<b>R\$ (51.187,83)</b>	<b>R\$ (51.570,87)</b>	<b>R\$ (53.343,56)</b>	<b>R\$ (52.970,29)</b>	<b>cc</b>

1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	c
<b>2.4</b>	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.4.1	Aluguel	R\$ (44,33)	R\$ (51,29)	R\$ (42,96)	R\$ (42,96)	R\$ (41,74)	-R\$ 63,41	-R\$ 464,36
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.373,00
2.4.3	Telefone	R\$ (113,39)	R\$ (114,82)	R\$ (52,66)	R\$ (26,72)	R\$ (25,94)	-R\$ 90,62	-R\$ 2.100,71
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (8,94)	R\$ (4,47)	R\$ (5,47)	R\$ -	R\$ (8,97)	R\$ -	-R\$ 47,39
2.4.5	Luz	R\$ (38,11)	R\$ (8,71)	R\$ (7,15)	R\$ (11,20)	R\$ (13,36)	R\$ -	-R\$ 122,81
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ (440,32)	R\$ -	R\$ (2,24)	R\$ (19,81)	-R\$ 3,14	-R\$ 4.201,74
2.4.8	Correios	R\$ (4,64)	R\$ (2,28)	R\$ (3,01)	R\$ (3,37)	R\$ (4,86)	-R\$ 7,38	-R\$ 94,12
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (190.332,75)	R\$ (37.820,04)	R\$ (81.855,95)	R\$ (85.777,51)	R\$ (73.812,84)	-R\$ 38.289,03	-R\$ 1.261.073,22
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (720,41)	R\$ (149,73)	R\$ (11,31)	R\$ -	R\$ (2.774,77)	-R\$ 278,84	-R\$ 8.986,41
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16,15)	-R\$ 16,22	-R\$ 1.595,63
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (875,20)	R\$ (525,80)	R\$ (388,18)	R\$ (394,85)	R\$ (323,65)	-R\$ 332,85	-R\$ 11.882,29
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (4.855,49)	R\$ (2.621,28)	R\$ (1.729,22)	R\$ (31.613,45)	R\$ (1.733,09)	-R\$ 1.778,23	-R\$ 104.648,80
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (532,87)	R\$ -	R\$ (287,72)	R\$ -	R\$ -	-R\$ 295.262,07
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (213.467,80)	R\$ (223.555,67)	R\$ (169.475,05)	R\$ (23.666,95)	R\$ (203.232,00)	-R\$ 261.233,87	-R\$ 2.090.824,93
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (410.480,46)</b>	<b>R\$ (265.827,28)</b>	<b>R\$ (253.570,96)</b>	<b>R\$ (149.199,97)</b>	<b>R\$ (282.007,18)</b>	<b>R\$ (302.093,59)</b>	<b>R\$ (3.788.677,48)</b>
<b>2.5</b>	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (7,41)	R\$ (7,18)	R\$ (6,98)	R\$ (6,98)	-R\$ 7,90	-R\$ 56,46
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)	R\$ -	-R\$ 5,76
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)	R\$ -	-R\$ 18,44
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7,41)</b>	<b>R\$ (7,18)</b>	<b>R\$ (6,98)</b>	<b>R\$ (31,18)</b>	<b>R\$ (7,90)</b>	<b>R\$ (80,66)</b>
<b>2.6</b>	<b>Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ -	21.190,00
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (21.190,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (1.140.346,11)</b>	<b>R\$ (937.603,00)</b>	<b>R\$ (823.003,21)</b>	<b>R\$ (687.962,38)</b>	<b>R\$ (946.592,87)</b>	<b>R\$ (1.163.498,67)</b>	<b>#VALOR!</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (924.252,43)</b>	<b>R\$ 682.603,40</b>	<b>R\$ (652.033,17)</b>	<b>R\$ 733.242,77</b>	<b>R\$ (740.783,37)</b>	<b>R\$ (180.767,23)</b>	<b>#VALOR!</b>
#VALOR!								
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 143.921,25	R\$ 826.524,65	R\$ 174.491,48	R\$ 907.734,25	R\$ 166.950,88	R\$ (13.816,35)	#VALOR!
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (924.252,43)	R\$ 682.603,40	R\$ (652.033,17)	R\$ 733.242,77	R\$ (740.783,37)	R\$ (180.767,23)	
	SALDO INICIAL	R\$ 1.068.173,68	R\$ 143.921,25	R\$ 826.524,65	R\$ 174.491,48	R\$ 907.734,25	R\$ 166.950,88	

**RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO**

Responsável pela informação: Sylvia Haydée Melo Mato Palmé

**DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO**

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
1	<b>RECEITAS</b>	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 794.437,38	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.457.948,88
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.248,47	R\$ 593,81	R\$ 1.579,72	R\$ 2.207,36	R\$ 2.640,40	R\$ 3.815,06
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 306,03	R\$ -	R\$ 203,53	R\$ 265,61	R\$ 7,40	R\$ 7,74
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 125.783,14	R\$ 26.940,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 824.337,00</b>	<b>R\$ 724.534,16</b>	<b>R\$ 796.220,63</b>	<b>R\$ 731.447,41</b>	<b>R\$ 731.622,24</b>	<b>R\$ 1.461.771,68</b>
2	<b>DESPESAS</b>	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.1.1	Salários	R\$ (323.105,57)	R\$ (304.798,27)	R\$ (329.191,91)	R\$ (333.035,29)	R\$ (331.333,70)	R\$ (299.462,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.681,30)	R\$ (1.491,05)	R\$ (1.484,59)	R\$ (1.812,80)	R\$ (1.777,42)	R\$ (471,79)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.504,80)	R\$ (1.059,30)	R\$ (1.593,90)	R\$ (1.158,30)	R\$ (1.415,70)	R\$ (1.455,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.692,24)	R\$ (36.997,20)	R\$ (35.580,32)	R\$ (19.368,42)	R\$ (19.700,78)	R\$ (36.845,52)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (15.270,58)	R\$ (12.548,72)	R\$ (10.490,43)	R\$ (22.430,76)	R\$ (23.700,53)	R\$ (22.427,96)
2.1.7	FGTS	R\$ (2.131,71)	R\$ (37.330,70)	R\$ (35.740,35)	R\$ (36.794,26)	R\$ (36.014,96)	R\$ (34.434,26)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.899,31)	R\$ (4.667,66)	R\$ (4.490,75)	R\$ (4.607,17)	R\$ (4.501,84)	R\$ (4.304,33)
2.1.9	Benefícios	R\$ -					
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (14.939,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (113.680,55)	R\$ (63.662,91)	R\$ (54.927,06)	R\$ (63.270,15)	R\$ (57.228,11)	R\$ (63.672,68)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (492.966,06)</b>	<b>R\$ (477.495,55)</b>	<b>R\$ (473.499,31)</b>	<b>R\$ (482.477,15)</b>	<b>R\$ (475.673,04)</b>	<b>R\$ (463.074,38)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (51.774,79)	R\$ (10,58)	R\$ (11,27)	R\$ (22,53)	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.211,10)	R\$ (30.071,31)	R\$ (26.322,07)	R\$ (49.101,81)	R\$ (15.551,93)	R\$ (45.141,87)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (17.107,36)	R\$ (7.080,43)	R\$ (3.889,13)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.880,50)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (990,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (92.093,25)</b>	<b>R\$ (37.162,32)</b>	<b>R\$ (31.212,51)</b>	<b>R\$ (49.124,34)</b>	<b>R\$ (15.551,93)</b>	<b>R\$ (55.022,37)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.3.1	Auditória externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (16,21)	R\$ (19,05)	R\$ -	R\$ (27,21)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.824,27)	R\$ (1.864,24)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.715,55)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.750,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (906,41)	R\$ (655,64)	R\$ (760,04)	R\$ (463,38)	R\$ (793,11)	R\$ (710,85)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (40.692,41)	R\$ (62.860,59)	R\$ (51.019,34)	R\$ (73.068,14)	R\$ (63.846,22)	R\$ (85.687,19)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (701,95)	R\$ (643,08)	R\$ (661,58)	R\$ (609,86)	R\$ (703,88)	R\$ (668,26)
2.3.10	Consultoria	R\$ (257,21)	R\$ (371,16)	R\$ (101,37)	R\$ (134,41)	R\$ (450,42)	R\$ (152,95)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (44.235,70)</b>	<b>R\$ (66.224,40)</b>	<b>R\$ (57.135,65)</b>	<b>R\$ (76.140,03)</b>	<b>R\$ (67.640,58)</b>	<b>R\$ (88.934,80)</b>

		Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (46,49)	R\$ (49,45)	R\$ (50,54)	R\$ (50,54)	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefone	R\$ (91,64)	R\$ (88,70)	R\$ (92,53)	R\$ (94,86)	R\$ (92,32)	R\$ (84,21)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (5,66)	R\$ -	R\$ (5,20)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (11,24)	R\$ (15,23)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ (122,06)	R\$ (199,69)	R\$ (260,22)	R\$ (40,20)	R\$ (327,87)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (5,22)	R\$ (4,46)	R\$ (6,78)	R\$ (6,18)	R\$ (3,87)	R\$ (3,37)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (66.795,74)	R\$ (49.379,77)	R\$ (48.358,61)	R\$ (35.924,59)	R\$ (23.500,38)	R\$ (107.856,57)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (42,76)	R\$ (157,49)	R\$ (31,09)	R\$ (32,80)	R\$ (826,26)	R\$ (93,29)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (16,96)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,17)	R\$ (45,28)	R\$ (69,99)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (320,00)	R\$ (459,40)	R\$ (342,80)	R\$ (239,85)	R\$ (253,40)	R\$ (168,10)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.759,83)	R\$ (44.216,72)	R\$ (10.172,92)	R\$ (10.030,24)	R\$ (4.598,03)	R\$ (1.730,20)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ (265,61)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1,38)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (125.783,14)	R\$ (26.940,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (194.954,25)</b>	<b>R\$ (121.508,94)</b>	<b>R\$ (59.585,21)</b>	<b>R\$ (46.422,43)</b>	<b>R\$ (29.697,95)</b>	<b>R\$ (110.007,11)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.5.1	Capacitação	R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7,77)	R\$ (0,39)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ -					
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (7,72)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7,77)</b>	<b>R\$ (0,39)</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.6.1	Informática	R\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (6.510,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (5.250,00)</b>	<b>R\$ (7.000,00)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (830.766,98)</b>	<b>R\$ (702.391,21)</b>	<b>R\$ (621.432,68)</b>	<b>R\$ (659.421,72)</b>	<b>R\$ (595.563,89)</b>	<b>R\$ (717.038,66)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (6.429,98)</b>	<b>R\$ 22.142,95</b>	<b>R\$ 174.787,95</b>	<b>R\$ 72.025,69</b>	<b>R\$ 136.058,35</b>	<b>R\$ 744.733,02</b>
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (20.246,33)	R\$ 1.896,62	R\$ 176.684,57	R\$ (477.264,18)	R\$ (341.205,83)	R\$ 403.527,19
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 174.787,95	R\$ (653.948,75)	R\$ 136.058,35	R\$ 744.733,02
	SALDO INICIAL	R\$ (13.816,35)	R\$ (20.246,33)	R\$ 1.896,62	R\$ 176.684,57	R\$ (477.264,18)	R\$ (341.205,83)

		<b>Julho/2023</b>	<b>Agosto/2023</b>	<b>Setembro-23</b>	<b>Outubro-23</b>	<b>Novembro-23</b>	<b>Dezembro -23</b>	<b>TOTAL MESES</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>Mês 28</b>	<b>Mês 29</b>	<b>Mês 30</b>	<b>Mês 31</b>	<b>Mês 32</b>	<b>Mês 33</b>	<b>TOTAL MESES</b>
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44	R\$ 1.457.948,88	R\$ -	R\$ 934.840,46	R\$ 1.562.957,79	R\$ 24.148.568,70
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.897,16	R\$ 4.852,19	R\$ 4.735,68	R\$ 6.277,59	R\$ 5.071,43	R\$ 6.394,62	R\$ 69.631,20
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ 144.754,37					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 138,93	R\$ 11,91	R\$ 409,37	R\$ 747,17	R\$ -	R\$ 93,65	R\$ 241.789,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -						
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 2.914.510,92					
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 4.036,09</b>	<b>R\$ 733.838,54</b>	<b>R\$ 1.463.093,93</b>	<b>R\$ 7.024,76</b>	<b>R\$ 939.911,89</b>	<b>R\$ 1.569.446,06</b>	<b>R\$ 27.519.255,18</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>Julho/2023</b>	<b>Agosto/2023</b>	<b>Setembro-23</b>	<b>Outubro-23</b>	<b>Novembro-23</b>	<b>Dezembro-23</b>	<b>TOTAL MESES</b>
<b>2.1</b>	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	<b>Mês 28</b>	<b>Mês 29</b>	<b>Mês 30</b>	<b>Mês 31</b>	<b>Mês 32</b>	<b>Mês 33</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.1.1	Salários	R\$ (330.299,89)	R\$ (338.383,60)	R\$ (336.178,20)	R\$ (325.837,39)	R\$ (433.672,56)	R\$ (330.322,51)	R\$ (10.738.511,66)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.026,99)	R\$ (2.566,75)	R\$ (981,00)	R\$ (889,50)	R\$ (936,00)	R\$ (1.052,30)	R\$ (62.628,37)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (623,70)	R\$ (1.519,85)	R\$ (524,55)	R\$ (820,45)	R\$ (1.573,65)	R\$ (15.287,70)	R\$ (65.260,41)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (6.798,80)	R\$ (16.482,32)	R\$ (8.232,00)	R\$ (18.311,92)	R\$ (39.155,80)	R\$ (17.884,28)	R\$ (885.323,34)
2.1.5	Estagiários	R\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (29.676,35)	R\$ (24.567,18)	R\$ (25.848,10)	R\$ (21.538,29)	R\$ (27.958,52)	R\$ (71.909,85)	R\$ (903.793,04)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.799,20)	R\$ (37.483,89)	R\$ (35.414,92)	R\$ (36.817,01)	R\$ (37.527,63)	R\$ (60.378,29)	R\$ (1.145.156,51)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (5.765,16)	R\$ (4.793,80)	R\$ (4.426,88)	R\$ (3.418,59)	R\$ (3.455,72)	R\$ (6.530,24)	R\$ (153.553,57)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (381,89)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)	R\$ (43.185,45)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (16.484,95)	R\$ (2.191,97)	R\$ (835,94)	R\$ (835,94)	R\$ (4.214,88)	R\$ -	R\$ (315.499,99)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (56.949,76)	R\$ (51.596,02)	R\$ (59.726,55)	R\$ (62.177,94)	R\$ (49.909,15)	R\$ (84.276,77)	R\$ (1.893.178,63)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (482.424,80)</b>	<b>R\$ (479.585,38)</b>	<b>R\$ (472.168,14)</b>	<b>R\$ (471.028,92)</b>	<b>R\$ (599.514,52)</b>	<b>R\$ (588.752,55)</b>	<b>R\$ (16.206.090,97)</b>
<b>2.2</b>	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Julho/2023</b>	<b>Agosto/2023</b>	<b>Setembro-23</b>	<b>Outubro-23</b>	<b>Novembro-23</b>	<b>Dezembro-23</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (152,84)	R\$ (866,63)	R\$ -	R\$ -	R\$ (141.603,83)	R\$ (185.188,18)	R\$ (1.003.908,88)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (21.039,66)	R\$ (49.000,25)	R\$ (64.239,11)	R\$ (14.701,88)	R\$ (5.800,83)	R\$ (32.729,94)	R\$ (954.542,94)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (8.898,46)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.598,98)	R\$ (74.666,69)	R\$ (5.443,58)	R\$ (711.914,44)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ (15.926,31)					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (30.090,96)</b>	<b>R\$ (49.866,88)</b>	<b>R\$ (64.239,11)</b>	<b>R\$ (20.300,86)</b>	<b>R\$ (222.071,35)</b>	<b>R\$ (223.361,70)</b>	<b>R\$ (2.686.292,57)</b>
<b>2.3</b>	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Julho/2023</b>	<b>Agosto/2023</b>	<b>Setembro-23</b>	<b>Outubro-23</b>	<b>Novembro-23</b>	<b>Dezembro-23</b>	<b>TOTAL MESES</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (19,90)	R\$ (11,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,95)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.815,36)	R\$ (1.626,72)	R\$ (1.742,13)	R\$ (1.732,31)	R\$ (1.732,31)	R\$ (1.702,65)	R\$ (49.183,15)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -						
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ (6,89)					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (2.777,75)					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (897,55)	R\$ (667,37)	R\$ (470,89)	R\$ (776,61)	R\$ (645,16)	R\$ (616,86)	R\$ (24.069,96)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (69.373,96)	R\$ (66.867,01)	R\$ (71.890,80)	R\$ (61.695,25)	R\$ (59.786,04)	R\$ (60.343,36)	R\$ (2.236.974,10)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (593,52)	R\$ (643,26)	R\$ (653,24)	R\$ (650,83)	R\$ (598,84)	R\$ (708,68)	R\$ (23.278,68)
2.3.10	Consultoria	R\$ (195,58)	R\$ (178,11)	R\$ (191,28)	R\$ (112,57)	R\$ (195,46)	R\$ (127,91)	R\$ (18.709,09)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (72.875,97)</b>	<b>R\$ (70.002,37)</b>	<b>R\$ (74.959,84)</b>	<b>R\$ (64.967,57)</b>	<b>R\$ (62.957,81)</b>	<b>R\$ (63.499,46)</b>	<b>R\$ (2.355.189,57)</b>



2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.4.1	Aluguel	R\$ (46,51)	R\$ -				
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefone	R\$ (88,85)	R\$ (79,87)	R\$ (85,53)	R\$ (87,91)	R\$ (87,06)	R\$ (2,75)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (5,35)				
2.4.5	Luz	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ (281,72)	R\$ (12,79)	R\$ (213,42)	R\$ -	R\$ (324,69)	R\$ (2,69)
2.4.8	Correios	R\$ (4,37)	R\$ (2,83)	R\$ (3,80)	R\$ -	R\$ (8,85)	R\$ (3,32)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (53.318,17)	R\$ (78.758,76)	R\$ (14.843,95)	R\$ (48.693,88)	R\$ (19.080,67)	R\$ (58.074,32)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (780,42)	R\$ (38,76)	R\$ (23,83)	R\$ -	R\$ (520,00)	R\$ (535,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (12,67)	R\$ (1,31)	R\$ (9,06)	R\$ (5,21)	R\$ (4,03)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (130,90)	R\$ (118,00)	R\$ (116,70)	R\$ (81,70)	R\$ (127,80)	R\$ (124,45)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.960,00)	R\$ (99.335,48)	R\$ (7.657,69)	R\$ (1.761,24)	R\$ (1.824,62)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ (637,84)	R\$ (113,11)	R\$ -	R\$ (616,37)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (57.623,61)</b>	<b>R\$ (178.347,80)</b>	<b>R\$ (23.591,82)</b>	<b>R\$ (50.743,05)</b>	<b>R\$ (21.977,72)</b>	<b>R\$ (61.064,25)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ -					
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (16,33)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.6.1	Informática	R\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (7.000,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (12.250,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (650.015,34)</b>	<b>R\$ (777.818,76)</b>	<b>R\$ (647.208,91)</b>	<b>R\$ (607.040,40)</b>	<b>R\$ (906.521,40)</b>	<b>R\$ (936.677,96)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (645.979,25)</b>	<b>R\$ (43.980,22)</b>	<b>R\$ 815.885,02</b>	<b>R\$ (600.015,64)</b>	<b>R\$ 33.390,49</b>	<b>R\$ 632.768,10</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)	R\$ 595.595,69
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (645.979,25)	R\$ (43.980,22)	R\$ 815.885,02	R\$ (600.015,64)	R\$ 33.390,49	R\$ 632.768,10
SALDO INICIAL		R\$ 403.527,19	R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)

		Janeiro -24	Fevereiro -24	Março -24	Abril -24	Maio -24	Junho -24
1	<b>RECEITAS</b>	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44	R\$ 1.527.954,82	R\$ 763.977,41	R\$ 728.974,44	R\$ 70.005,94
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.194,73	R\$ 5.279,12	R\$ 5.712,58	R\$ 7.135,07	R\$ 4.927,79	R\$ 7.681,17
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 290.434,92	R\$ 423,74	R\$ 2.047,41	R\$ 8.902,81	R\$ 1,63	R\$ 37.100,16
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -					
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 296.629,65</b>	<b>R\$ 734.677,30</b>	<b>R\$ 1.535.714,81</b>	<b>R\$ 780.015,29</b>	<b>R\$ 733.903,86</b>	<b>R\$ 114.787,27</b>
2	<b>DESPESAS</b>	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho-24
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
2.1.1	Salários	R\$ (692.619,76)	R\$ (322.192,22)	R\$ (369.618,06)	R\$ (315.215,36)	R\$ (349.089,39)	R\$ (359.943,87)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (936,00)	R\$ (936,00)	R\$ (1.695,86)	R\$ (1.715,40)	R\$ (1.501,50)	R\$ (1.139,00)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (780,10)	R\$ (807,00)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.318,10)	R\$ (954,95)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (7.837,40)	R\$ (14.414,74)	R\$ (28.302,25)	R\$ (30.891,96)	R\$ (38.761,50)	R\$ (26.360,60)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (28.302,29)	R\$ (42.850,68)	R\$ (32.489,05)	R\$ (37.288,75)	R\$ (26.939,21)	R\$ (28.770,81)
2.1.7	FGTS	R\$ (54.842,42)	R\$ (42.177,40)	R\$ (34.881,99)	R\$ (42.455,88)	R\$ (35.112,79)	R\$ (35.997,04)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.415,59)	R\$ (5.248,71)	R\$ (4.336,69)	R\$ (5.293,90)	R\$ (4.490,93)	R\$ (4.444,84)
2.1.9	Benefícios	R\$ (23.779,51)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.184,14)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (818,88)	R\$ (801,82)	R\$ (1.391,77)	R\$ (3.246,27)	R\$ (1.589,65)	R\$ (7.395,45)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (102.846,18)	R\$ (69.326,69)	R\$ (53.107,28)	R\$ (54.796,88)	R\$ (51.907,23)	R\$ (54.610,01)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (919.178,13)</b>	<b>R\$ (499.865,87)</b>	<b>R\$ (528.345,81)</b>	<b>R\$ (493.245,24)</b>	<b>R\$ (511.820,91)</b>	<b>R\$ (520.727,18)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho-24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ (140.409,46)				
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (35.654,65)	R\$ (44.389,88)	R\$ (28.131,35)	R\$ (17.347,12)	R\$ (31.787,78)	R\$ (48.396,58)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (9.642,94)	R\$ (21.689,17)	R\$ (58.091,09)	R\$ -	R\$ (30.560,26)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (35.654,65)</b>	<b>R\$ (54.032,82)</b>	<b>R\$ (49.820,52)</b>	<b>R\$ (75.438,21)</b>	<b>R\$ (31.787,78)</b>	<b>R\$ (219.366,30)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho-24
2.3.1	Auditória externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (7,18)	R\$ -	R\$ -	R\$ (19,79)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.488,25)	R\$ (1.420,83)	R\$ (1.403,76)	R\$ (1.498,98)	R\$ (1.407,68)	R\$ (1.411,30)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (749,88)	R\$ (474,52)	R\$ (11.801,32)	R\$ (9.987,03)	R\$ (10.512,75)	R\$ (9.859,27)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (56.971,92)	R\$ (57.387,96)	R\$ (80.832,71)	R\$ (52.409,17)	R\$ (54.186,22)	R\$ (58.016,58)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (499,73)	R\$ -	R\$ (594,78)	R\$ (622,52)	R\$ (1.751,51)	R\$ (1.583,63)
2.3.10	Consultoria	R\$ (112,15)	R\$ (49,49)	R\$ (49,80)	R\$ (109,35)	R\$ (106,04)	R\$ (162,51)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (59.821,93)</b>	<b>R\$ (59.339,98)</b>	<b>R\$ (94.682,37)</b>	<b>R\$ (64.627,05)</b>	<b>R\$ (67.983,99)</b>	<b>R\$ (71.033,29)</b>

<b>2.4</b>	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>	<b>Janeiro-24</b>	<b>Fevereiro-24</b>	<b>Março-24</b>	<b>Abril-24</b>	<b>Maio-24</b>	<b>Junho -24</b>
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (80,88)	R\$ (81,35)	R\$ -	R\$ (163,42)	R\$ (75,23)	R\$ (32,58)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (350,28)	R\$ (1,61)	R\$ (8,73)	R\$ (535,41)	R\$ (77,36)	R\$ (9,99)
2.4.8	Correios	R\$ (3,57)	R\$ (4,81)	R\$ -	R\$ (5,67)	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (20.815,59)	R\$ (82.715,85)	R\$ (64.574,38)	R\$ (69.527,01)	R\$ (150.877,81)	R\$ (43.166,51)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (117,68)	R\$ (658,00)	R\$ (20,18)	R\$ (18,69)	R\$ (326,28)	R\$ (1.177,48)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (124,99)	R\$ (101,15)	R\$ (9,61)	R\$ (35,34)	R\$ (64,21)	R\$ (76,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (137,25)	R\$ (235,10)	R\$ (327,90)	R\$ (339,30)	R\$ (312,10)	R\$ (323,25)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.707,02)	R\$ (1.703,55)	R\$ (1.705,39)	R\$ (2.456,60)	R\$ (1.701,65)	R\$ (3.217,37)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (377,72)	R\$ (2.047,41)	R\$ (8.380,69)	R\$ (1,63)	R\$ (37.100,16)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (23.337,26)</b>	<b>R\$ (85.879,14)</b>	<b>R\$ (68.693,60)</b>	<b>R\$ (81.462,13)</b>	<b>R\$ (153.436,27)</b>	<b>R\$ (85.103,42)</b>
<b>2.5</b>	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Janeiro-24</b>	<b>Fevereiro-24</b>	<b>Março-24</b>	<b>Abril-24</b>	<b>Maio-24</b>	<b>Junho -24</b>
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.6</b>	<b>Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Janeiro-24</b>	<b>Fevereiro-24</b>	<b>Março-24</b>	<b>Abril-24</b>	<b>Maio-24</b>	<b>Junho -24</b>
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (1.037.991,97)</b>	<b>R\$ (699.117,81)</b>	<b>R\$ (741.542,30)</b>	<b>R\$ (714.772,63)</b>	<b>R\$ (765.028,95)</b>	<b>R\$ (896.230,19)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (741.362,32)</b>	<b>R\$ 35.559,49</b>	<b>R\$ 794.172,51</b>	<b>R\$ 65.242,66</b>	<b>R\$ (31.125,09)</b>	<b>R\$ (781.442,92)</b>

	<b>SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO</b>	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94	R\$ (63.359,98)
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49	R\$ 794.172,51	R\$ 65.242,66	R\$ (31.125,09)	R\$ (781.442,92)
	<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ 595.595,69	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94

	<b>RECEITAS</b>	<b>Julho -24</b>	<b>Agosto -24</b>	<b>Setembro -24</b>	<b>Outubro -24</b>	<b>Novembro -24</b>	<b>Dezembro -24</b>
1		<b>Mês 40</b>	<b>Mês 41</b>	<b>Mês 42</b>	<b>Mês 43</b>	<b>Mês 44</b>	<b>Mês 45</b>
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 797.422,78	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.556.727,39	R\$ -	R\$ 1.515.980,40
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.489,22	R\$ 5.991,79	R\$ 6.373,85	R\$ 4.072,61	R\$ 2.512,43	R\$ 3.896,96
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.472,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 11.823,33	R\$ 253.683,19	R\$ 14,10	R\$ 10,88	R\$ -	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ 30.000,00				
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.611,78	R\$ -	R\$ 197.536,80
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 815.735,33</b>	<b>R\$ 988.649,42</b>	<b>R\$ 740.834,66</b>	<b>R\$ 1.975.422,66</b>	<b>R\$ 2.512,43</b>	<b>R\$ 1.747.414,16</b>
2	<b>DESPESAS</b>	<b>Julho -24</b>	<b>Agosto -24</b>	<b>Setembro -24</b>	<b>Outubro -24</b>	<b>Novembro -24</b>	<b>Dezembro -24</b>
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	<b>Mês 40</b>	<b>Mês 41</b>	<b>Mês 42</b>	<b>Mês 43</b>	<b>Mês 44</b>	<b>Mês 45</b>
2.1.1	Salários	R\$ (321.411,56)	R\$ (330.177,27)	R\$ (299.750,46)	R\$ (311.766,30)	R\$ (379.563,81)	R\$ (329.920,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.639,60)	R\$ (1.559,60)	R\$ (1.675,80)	R\$ (1.443,40)	R\$ (1.581,50)	R\$ (1.590,11)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.479,50)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.546,75)	R\$ (1.277,75)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.412,25)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.275,01)	R\$ (59.827,10)	R\$ (62.763,15)	R\$ (36.777,07)	R\$ (35.041,26)	R\$ (18.712,62)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (30.697,90)	R\$ (24.143,62)	R\$ (29.247,31)	R\$ (24.767,81)	R\$ (25.027,17)	R\$ (34.702,79)
2.1.7	FGTS	R\$ (77.269,95)	R\$ (38.035,44)	R\$ (76.813,30)	R\$ (34.579,52)	R\$ (55.176,34)	R\$ (44.836,96)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.923,26)	R\$ (4.184,91)	R\$ (4.650,72)	R\$ (4.285,55)	R\$ (4.476,71)	R\$ (5.060,98)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.079,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (4.702,09)	R\$ (9.098,95)	R\$ (11.389,47)	R\$ (10.892,44)	R\$ (6.434,16)	R\$ (7.442,14)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (61.080,47)	R\$ (50.558,68)	R\$ (53.541,97)	R\$ (52.617,04)	R\$ (50.379,03)	R\$ (63.185,93)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (532.589,95)</b>	<b>R\$ (520.077,81)</b>	<b>R\$ (541.378,93)</b>	<b>R\$ (478.406,88)</b>	<b>R\$ (559.092,23)</b>	<b>R\$ (506.864,32)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Julho -24</b>	<b>Agosto -24</b>	<b>Setembro -24</b>	<b>Outubro -24</b>	<b>Novembro -24</b>	<b>Dezembro -24</b>
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.764,29)	R\$ (192.879,93)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (30.548,85)	R\$ (37.743,88)	R\$ (40.433,35)	R\$ (14.064,31)	R\$ (3.834,25)	R\$ (18.231,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (49.659,18)	R\$ (87.280,40)	R\$ (28.010,30)	R\$ -	R\$ (26.590,22)	R\$ (6.833,13)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ (197.536,80)				
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (80.208,03)</b>	<b>R\$ (125.024,28)</b>	<b>R\$ (68.443,65)</b>	<b>R\$ (14.064,31)</b>	<b>R\$ (35.188,76)</b>	<b>R\$ (415.481,85)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Julho -24</b>	<b>Agosto -24</b>	<b>Setembro -24</b>	<b>Outubro -24</b>	<b>Novembro -24</b>	<b>Dezembro -24</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (22,26)	R\$ -	R\$ (19,35)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.383,56)	R\$ (1.505,30)	R\$ (1.450,51)	R\$ (1.448,00)	R\$ (1.426,29)	R\$ (1.308,08)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (34,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,63)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (10.412,13)	R\$ (10.228,06)	R\$ (9.948,78)	R\$ (1.007,71)	R\$ (9.854,08)	R\$ (17.887,09)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (61.253,86)	R\$ (65.290,33)	R\$ (58.001,59)	R\$ (51.788,26)	R\$ (60.497,18)	R\$ (69.599,24)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (586,32)	R\$ (356,29)	R\$ (581,94)	R\$ (578,00)	R\$ (589,00)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (164,51)	R\$ (160,94)	R\$ (104,00)	R\$ (51,01)	R\$ (47,86)	R\$ (100,05)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (73.856,67)</b>	<b>R\$ (77.540,92)</b>	<b>R\$ (70.106,17)</b>	<b>R\$ (54.872,98)</b>	<b>R\$ (72.418,04)</b>	<b>R\$ (88.894,46)</b>

		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	TOTAL MESES
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (707,89)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (29,30)	R\$ (27,92)	R\$ (27,51)	R\$ (26,75)	R\$ (26,39)	R\$ (26,48)	R\$ (3.615,62)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (63,60)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (15,05)	R\$ (47,44)	R\$ (21,47)	R\$ (111,47)	R\$ (68,06)	R\$ (8,79)	R\$ (7.242,75)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,11)	R\$ (7,13)	R\$ (4,71)	R\$ (178,17)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (94.647,00)	R\$ (48.196,41)	R\$ (33.339,71)	R\$ (50.617,90)	R\$ (96.305,22)	R\$ (35.877,17)	R\$ (2.651.065,69)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (24,68)	R\$ (313,06)	R\$ (112,02)	R\$ (20,98)	R\$ (1.316,23)	R\$ (0,45)	R\$ (16.172,22)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (22,68)	R\$ (93,25)	R\$ (79,97)	R\$ (77,39)	R\$ (23,31)	R\$ (21,25)	R\$ (2.492,54)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (370,15)	R\$ (397,15)	R\$ (296,45)	R\$ (288,55)	R\$ (383,90)	R\$ (412,85)	R\$ (18.189,34)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.720,78)	R\$ (1.964,64)	R\$ (3.340,00)	R\$ (1.700,01)	R\$ (4.340,00)	R\$ (319.642,87)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (11.830,47)	R\$ (253.659,82)	R\$ (10,15)	R\$ (0,73)	R\$ -	R\$ -	R\$ (610.305,16)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600.000,00)	R\$ (30.000,00)	R\$ -	R\$ (630.000,00)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (414.611,78)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.658.160,84)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (108.639,33)</b>	<b>R\$ (304.455,83)</b>	<b>R\$ (35.851,92)</b>	<b>R\$ (1.069.100,66)</b>	<b>R\$ (129.830,25)</b>	<b>R\$ (40.691,70)</b>	<b>R\$ (6.925.358,97)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,67)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (112,87)</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ -	R\$ (1.950,00)	R\$ 4.530,00
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (2.580,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.950,00)</b>	<b>R\$ (68.980,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (795.293,98)</b>	<b>R\$ (1.027.098,84)</b>	<b>R\$ (715.780,67)</b>	<b>R\$ (1.619.024,83)</b>	<b>R\$ (796.529,28)</b>	<b>R\$ (1.053.882,33)</b>	<b>R\$ (36.913.307,22)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ 20.441,35</b>	<b>R\$ (38.449,42)</b>	<b>R\$ 25.053,99</b>	<b>R\$ 356.397,83</b>	<b>R\$ (794.016,85)</b>	<b>R\$ 693.531,83</b>	<b>R\$ 1.072.244,80</b>
								0,00
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)	R\$ 300.083,77	R\$ (493.933,08)	R\$ 199.598,75	R\$ 1.072.244,80
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99	R\$ 356.397,83	R\$ (794.016,85)	R\$ 693.531,83	
	SALDO INICIAL	R\$ (63.359,98)	R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)	R\$ 300.083,77	R\$ (493.933,08)	

		Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
1	<b>RECEITAS</b>	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 856.377,31	R\$ 743.953,15	R\$ 75.883,98	R\$ 743.953,15	R\$ 1.558.589,10	R\$ 777.795,56
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.819,65	R\$ 3.823,38	R\$ 3.886,59	R\$ 3.487,15	R\$ 3.797,57	R\$ 4.647,33
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 136,09	R\$ 2.252,10	R\$ 45.011,13	R\$ 46.423,86	R\$ 16.105,85	R\$ 312.164,29
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.734,10	R\$ 9.853,76	R\$ 130.552,22	R\$ 45.000,00
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 33.313,46	R\$ 4.142,95	R\$ -	R\$ 11.030,46	R\$ 306.385,48	R\$ 221.765,65
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 893.646,51</b>	<b>R\$ 754.171,58</b>	<b>R\$ 144.515,80</b>	<b>R\$ 814.748,38</b>	<b>R\$ 2.015.430,22</b>	<b>R\$ 1.361.372,83</b>
2	<b>DESPESAS</b>	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	Mês 46	Mês 47	Mês 47	Mês 49	Mês 50	
2.1.1	Salários	R\$ (421.687,65)	R\$ (331.121,13)	R\$ (363.986,19)	R\$ (373.741,45)	R\$ (392.619,56)	R\$ (363.818,44)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.451,50)	R\$ (1.531,50)	R\$ (821,30)	R\$ (997,30)	R\$ (1.208,00)	R\$ (830,30)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.291,20)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.008,75)	R\$ (1.197,05)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.264,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (13.232,64)	R\$ (14.598,00)	R\$ (18.113,48)	R\$ (19.321,33)	R\$ (22.355,62)	R\$ (30.859,21)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (22.246,55)	R\$ (41.345,44)	R\$ (475,81)	R\$ (31.220,01)	R\$ (40.986,18)	R\$ (41.520,99)
2.1.7	FGTS	R\$ (53.309,05)	R\$ (55.893,57)	R\$ (38.088,33)	R\$ (34.307,98)	R\$ (42.347,23)	R\$ (39.032,22)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (7.880,87)	R\$ (5.347,20)	R\$ (4.524,87)	R\$ (4.316,26)	R\$ (5.492,22)	R\$ (4.924,48)
2.1.9	Benefícios	R\$ -					
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (2.902,42)	R\$ (4.058,93)	R\$ (3.674,14)	R\$ (918,10)	R\$ (909,57)	R\$ (952,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (86.985,65)	R\$ (71.486,46)	R\$ (87.193,69)	R\$ (57.650,89)	R\$ (52.868,16)	R\$ (56.768,31)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (610.987,53)</b>	<b>R\$ (526.727,23)</b>	<b>R\$ (517.886,56)</b>	<b>R\$ (523.670,37)</b>	<b>R\$ (560.131,54)</b>	<b>R\$ (539.970,47)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ (148.164,66)				
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (29.718,53)	R\$ (24.434,41)	R\$ (39.060,38)	R\$ (7.759,74)	R\$ (6.385,48)	R\$ (56.538,20)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (31.788,45)	R\$ -	R\$ (82.108,44)	R\$ (82.873,74)	R\$ (17.062,79)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (33.313,46)	R\$ (4.142,95)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (63.031,99)</b>	<b>R\$ (60.365,81)</b>	<b>R\$ (39.060,38)</b>	<b>R\$ (89.868,18)</b>	<b>R\$ (89.259,22)</b>	<b>R\$ (221.765,65)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
2.3.1	Auditória externa	R\$ (237,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ (238,56)	R\$ (39,60)	R\$ (14,75)
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -					
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,07)	R\$ (1.056,93)	R\$ (1.205,27)	R\$ (1.357,21)	R\$ (1.082,40)	R\$ (1.076,60)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (4,08)	R\$ (14,54)	R\$ -	R\$ (13,49)	R\$ (2,87)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.759,66)	R\$ (8.134,29)	R\$ (633,81)	R\$ (402,71)	R\$ (720,67)	R\$ (384,17)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.082,07)	R\$ (62.187,83)	R\$ (99.454,81)	R\$ (75.431,62)	R\$ (155.600,12)	R\$ (69.065,64)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.146,80)	R\$ -	R\$ (1.323,28)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,41)
2.3.10	Consultoria	R\$ (42,85)	R\$ (147,97)	R\$ (40,46)	R\$ (40,56)	R\$ (41,41)	R\$ (41,19)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (54.496,29)</b>	<b>R\$ (71.531,10)</b>	<b>R\$ (102.672,17)</b>	<b>R\$ (77.470,66)</b>	<b>R\$ (157.497,69)</b>	<b>R\$ (71.730,63)</b>

<b>2.4</b>	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>	<b>Janeiro -25</b>	<b>Fevereiro -25</b>	<b>Março -25</b>	<b>Abril-25</b>	<b>Maio-25</b>	<b>Junho-25</b>
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -				
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -				
2.4.3	Telefone	R\$ (24,78)	R\$ (66,58)	R\$ (23,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -				
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -				
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -				
2.4.7	Cartório	R\$ (5,21)	R\$ (3,92)	R\$ (16,74)	R\$ (74,53)	R\$ (41,48)	R\$ (33,57)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (5,97)	R\$ (6,33)	R\$ (4,86)	R\$ (4,15)	R\$ (5,13)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (57.400,19)	R\$ (43.855,94)	R\$ (69.951,90)	R\$ (44.893,00)	R\$ (19.688,96)	R\$ (106.047,28)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (42,29)	R\$ (1.769,60)	R\$ (28,00)	R\$ (74,96)	R\$ (2.409,64)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (158,00)	R\$ (129,22)	R\$ (38,19)	R\$ (50,02)	R\$ (208,06)	R\$ (98,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (378,45)	R\$ (414,80)	R\$ (730,83)	R\$ (419,38)	R\$ (378,10)	R\$ (457,39)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (5.105,74)	R\$ (29,38)	R\$ (1.700,85)	R\$ (1.701,87)	R\$ (4.652,50)	R\$ (1.714,56)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (13.029,92)	R\$ (18.432,51)	R\$ (45.010,22)	R\$ (46.536,46)	R\$ (2.400,00)	R\$ (312.178,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ (88.796,82)	R\$ (16.694,03)	R\$ (90.000,00)	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -				
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.030,46)	R\$ (306.385,48)	R\$ (221.765,65)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (76.102,29)</b>	<b>R\$ (151.777,43)</b>	<b>R\$ (135.942,07)</b>	<b>R\$ (194.738,58)</b>	<b>R\$ (333.833,69)</b>	<b>R\$ (644.709,30)</b>
<b>2.5</b>	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Janeiro -25</b>	<b>Fevereiro -25</b>	<b>Março -25</b>	<b>Abril-25</b>	<b>Maio-25</b>	<b>Junho-25</b>
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -				
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -				
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -				
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39,66)	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -				
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (360,00)</b>	<b>R\$ (39,66)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.6</b>	<b>Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Janeiro -25</b>	<b>Fevereiro -25</b>	<b>Março -25</b>	<b>Abril-25</b>	<b>Maio-25</b>	<b>Junho-25</b>
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -				
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -				
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ (8.260,00)	R\$ (10.010,00)	R\$ (10.010,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -				
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (8.260,00)</b>	<b>R\$ (10.010,00)</b>	<b>R\$ (10.010,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (804.618,10)</b>	<b>R\$ (810.401,57)</b>	<b>R\$ (795.561,18)</b>	<b>R\$ (894.367,79)</b>	<b>R\$ (1.150.771,80)</b>	<b>R\$ (1.488.186,05)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ 89.028,41</b>	<b>R\$ (56.229,99)</b>	<b>R\$ (651.045,38)</b>	<b>R\$ (79.619,41)</b>	<b>R\$ 864.658,42</b>	<b>R\$ (126.813,22)</b>

	<b>SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO</b>	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80	R\$ 239.577,58
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)	R\$ (79.619,41)	R\$ 864.658,42	R\$ (126.813,22)
	<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ 199.598,75	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80

	<b>RECEITAS</b>	<b>Julho-25</b>	<b>Agosto-25</b>	<b>Setembro-25</b>
<b>1</b>		<b>Mês 52</b>	<b>Mês 53</b>	<b>Mês 54</b>
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 35.341,40	R\$ 780.793,54	R\$ 780.033,60
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 4.277,25	R\$ 2.985,39	R\$ 4.033,63
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 64.145,82	R\$ 36,35	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 198.249,97	R\$ 435.960,15	R\$ 120.417,75
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 302.014,44</b>	<b>R\$ 1.219.775,43</b>	<b>R\$ 904.484,98</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>Julho-25</b>	<b>Agosto-25</b>	<b>Setembro-25</b>
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>	<b>Mês 52</b>	<b>Mês 53</b>	<b>Mês 54</b>
2.1.1	Salários	R\$ (366.962,66)	R\$ (331.608,15)	R\$ (371.420,99)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.266,90)	R\$ (126,00)	R\$ (529,20)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.076,00)	R\$ -
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.792,71)	R\$ (30.008,36)	R\$ (52.946,40)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.295,68)	R\$ (35.973,02)	R\$ (36.157,47)
2.1.7	FGTS	R\$ (48.487,57)	R\$ (37.561,92)	R\$ (38.043,42)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.600,10)	R\$ (4.989,38)	R\$ (4.976,13)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.181,85)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (60.555,64)	R\$ (54.650,61)	R\$ (51.064,28)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (551.338,00)</b>	<b>R\$ (497.213,48)</b>	<b>R\$ (556.319,74)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Julho-25</b>	<b>Agosto-25</b>	<b>Setembro-25</b>
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (26.069,06)	R\$ (56.512,52)	R\$ (63.916,33)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (55.406,74)	R\$ (45.998,08)	R\$ (53.475,55)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (específicas)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (81.475,80)</b>	<b>R\$ (102.510,60)</b>	<b>R\$ (117.391,88)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Julho-25</b>	<b>Agosto-25</b>	<b>Setembro-25</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ (102,99)	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.076,59)	R\$ (1.072,26)	R\$ (1.071,89)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.180,47)	R\$ (388,28)	R\$ (270,19)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (101.193,73)	R\$ (73.955,97)	R\$ (89.965,35)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (864,92)	R\$ (589,52)	R\$ (566,60)
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,19)	R\$ (41,03)	R\$ (41,01)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (104.459,89)</b>	<b>R\$ (76.047,06)</b>	<b>R\$ (91.915,04)</b>

		<b>Mês 52</b>	<b>Mês 53</b>	<b>Mês 54</b>
<b>2.4</b>	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>	<b>Julho-25</b>	<b>Agosto-25</b>	<b>Setembro-25</b>
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (81,55)	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,82)	R\$ (23,72)	R\$ (25,92)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (28,87)
2.4.8	Correios	R\$ (6,73)	R\$ (8,90)	R\$ (8,06)
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha Limpesa	R\$ (75.770,87)	R\$ (32.246,44)	R\$ (97.422,31)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (2.392,70)	R\$ (19,67)	R\$ (5.701,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (30,76)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (412,69)	R\$ (347,64)	R\$ (476,27)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.704,92)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (128.237,83)	R\$ (23,58)	R\$ (494,08)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (198.249,97)	R\$ (435.960,15)	R\$ (120.417,75)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (406.794,61)</b>	<b>R\$ (470.447,33)</b>	<b>R\$ (226.274,46)</b>
<b>2.5</b>	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Julho-25</b>	<b>Agosto-25</b>	<b>Setembro-25</b>
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.6</b>	<b>Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Julho-25</b>	<b>Agosto-25</b>	<b>Setembro-25</b>
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.150,30)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.150,30)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (1.144.068,30)</b>	<b>R\$ (1.146.218,47)</b>	<b>R\$ (993.051,42)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (842.053,86)</b>	<b>R\$ 73.556,96</b>	<b>R\$ (88.566,44)</b>

LDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (592.466,28)	R\$ 323.144,54	R\$ 161.021,14
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (842.053,86)	R\$ 73.556,96	R\$ (88.566,44)
SALDO INICIAL	R\$ 249.587,58	R\$ 249.587,58	R\$ 249.587,58

## 5.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

	<b>Período:</b>	<b>Abril/21</b>	<b>Maio/21</b>	<b>Junho/21</b>
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36
	<b>RUBRICA</b>			
	<b>Pessoal</b>			
1.1	Salários	(273.728,11)	(347.829,14)	(313.730,00)
1.2	Encargos	(61.662,90)	(90.188,73)	(95.430,52)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(61.125,48)	(14.773,26)	(26.873,27)
1.4	Benefícios	(2.547,00)	(2.039,40)	(1.058,30)
	<b>Materiais</b>			
2.1	Drogas e Medicamentos	(21.535,31)	(38.517,35)	(37.778,58)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(44.981,28)	(20.689,56)	(20.206,30)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(1.013,90)	(390,80)	(245,00)
	<b>Custos Gerais</b>			
3.1	Abastecimento e Logística	(3.811,37)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(102.607,70)	(6.151,96)	(75.501,46)
3.3	Exame Ocupacional	-	(437,50)	-
3.4	Fornecimento de Dosimetros	-	(310,00)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.718,50)	(4.048,50)	(3.038,50)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	(9.385,00)	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	-	(695,15)	(558,11)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(11.054,34)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(127,57)	(123,32)	(100,41)
3.13	Uniformes	-	-	-
	<b>Diretos</b>			
	<b>Indiretos</b>			
4.1	Rateio da Contratada	(41.221,72)	(48.445,90)	(64.501,17)
	<b>Investimentos</b>			
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(629.580,84)</b>	<b>(591.140,57)</b>	<b>(656.575,96)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>(629.580,84)</b>	<b>105.901,57</b>	<b>40.754,20</b>
6.1	Emprestimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(1.128,60)	(337,98)	-
7.2	Transferência entre Contratos	671.817,46		-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	42,78	330,80
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	0,00
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	41.108,02	146.671,61
	TOTAL DE RECEITAS	671.817,46	697.042,14	697.330,16
	TOTAL DE DESPESAS	(630.709,44)	(591.478,55)	(656.575,96)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>41.108,02</b>	<b>146.671,61</b>	<b>187.425,81</b>

	<b>Período:</b>	<b>Julho/21</b>	<b>Agosto/21</b>	<b>Setembro/21</b>	<b>Outubro/21</b>	<b>Novembro/2021</b>	<b>Dezembro/2021</b>
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>	<b>Mês 7</b>	<b>Mês 08</b>	<b>Mês 09</b>
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	696.999,36	696.999,36	696.999,36	889.007,52	696.999,36	1.598.451,83
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
1.1	Salários	(333.901,55)	(340.373,51)	(340.444,29)	(311.820,35)	(333.484,15)	(336.449,69)
1.2	Encargos	(139.935,55)	(117.995,08)	(124.541,38)	(127.809,39)	(128.888,50)	(149.806,93)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(15.413,68)	(65.770,69)	(82.752,46)	(204.985,17)	(39.710,36)	(172.078,67)
1.4	Benefícios	(847,10)	(804,00)	(440,30)	-	(2.520,10)	(642,30)
<b>Materiais</b>							
2.1	Drogas e Medicamentos	(40.969,74)	(63.304,89)	(6.533,00)	(4.859,01)	(63.639,78)	(49.827,43)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(66.335,60)	(22.841,13)	(17.925,89)	(31.293,80)	(6.787,82)	(16.261,52)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(524,50)	(619,00)	(270,00)	-	(609,00)	(630,00)
<b>Custos Gerais</b>							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(182.357,01)	(10.419,12)	(101.359,17)	(102.083,40)	(4.737,31)	-
3.3	Exame Ocupacional	(526,90)	-	(314,60)	(262,20)	(107,40)	(69,90)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.778,50)	(2.668,50)	(40.024,77)	(3.013,78)	(1.753,78)	(3.013,78)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(329,00)	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(546,37)	-	(546,37)	(536,17)	(1.167,23)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(14.608,90)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-	-	-	(9.594,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(123,32)	(24,95)	(123,81)	(25,46)	(24,95)	(25,44)
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>							
4.1	Rateio da Contratada	(29.486,02)	(35.497,98)	(35.861,46)	(43.964,73)	(34.884,14)	(42.484,82)
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	(11.180,00)	-	(5.250,00)	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(834.183,74)</b>	<b>(676.818,85)</b>	<b>(778.817,50)</b>	<b>(847.153,46)</b>	<b>(640.064,52)</b>	<b>(797.384,48)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(136.866,78)</b>	<b>20.351,62</b>	<b>(81.622,82)</b>	<b>41.854,06</b>	<b>57.367,89</b>	<b>802.414,05</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(41,64)	8.979,62	-	(58.206,21)	(97,02)	(54.547,19)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	62.214,59	-	-	273,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	317,60	171,11	195,32	-	433,05	1.346,70
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>Mês 07</b>	<b>Mês 08</b>	<b>Mês 09</b>
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		187.425,81	50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12
TOTAL DE RECEITAS		697.654,94	871.198,37	839.020,76	893.015,90	697.432,41	1.604.712,59
TOTAL DE DESPESAS		(834.563,36)	(841.867,13)	(858.428,99)	(909.368,05)	(640.161,54)	(856.572,73)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>50.517,39</b>	<b>79.848,63</b>	<b>60.440,40</b>	<b>44.088,25</b>	<b>101.359,12</b>	<b>849.498,98</b>

	<b>Período:</b>						
		<b>Janeiro/2022</b>	<b>Fevereiro/2022</b>	<b>Março/2022</b>	<b>Abril/2022</b>	<b 2022<="" b="" maio=""></b>	<b>Junho/2022</b>
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>	<b>Mês 13</b>	<b>Mês 14</b>	<b>Mês 15</b>
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36	696.999,36	696.999,36	1.393.998,72
	<b>RUBRICA</b>						
	<b>Pessoal</b>						
1.1	Salários	(338.691,02)	(339.961,75)	(343.870,40)	(336.879,05)	(343.732,06)	(324.071,86)
1.2	Encargos	(172.069,21)	(130.337,87)	(129.274,34)	(121.417,38)	(123.596,82)	(116.069,26)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(98.289,17)	(24.796,49)	(94.712,25)	(23.750,28)	(53.308,91)	(108.408,18)
1.4	Benefícios	(17.600,24)	(519,30)	(483,50)	(536,90)	(934,90)	(932,80)
	<b>Materiais</b>						
2.1	Drogas e Medicamentos	(14.255,62)	(27.892,34)	(152,00)	(27.164,10)	(14.829,20)	(8.994,00)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(12.612,23)	(21.392,50)	(9.161,94)	-	(40.171,00)	(1.160,00)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(567,40)	-	-	-	(715,00)
	<b>Custos Gerais</b>						
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	(35.115,50)	(1.712,50)
3.3	Exame Ocupacional	(280,70)	(291,10)	(273,60)	(465,90)	(157,30)	(299,60)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(178,65)	(85,81)	(22.973,76)	(4,19)	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.297,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.132,58)	(11.550,28)	(5.100,74)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)
	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.129,60)	(552,81)	(541,25)	-	(1.136,41)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(9.594,00)	(9.594,00)	(7.098,00)	(10.140,00)	(10.842,00)	(13.572,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(24,95)	(25,46)	(24,95)	(24,95)	-	(49,90)
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
	<b>Diretos</b>						
	<b>Indiretos</b>						
4.1	Rateio da Contratada	(33.549,73)	(32.266,84)	(23.460,95)	(35.165,70)	(33.316,78)	(51.384,53)
	<b>Investimentos</b>						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	(4.760,00)	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(717.907,70)</b>	<b>(607.245,95)</b>	<b>(653.627,68)</b>	<b>(575.241,55)</b>	<b>(682.917,55)</b>	<b>(648.386,30)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>(717.003,43)</b>	<b>91.005,17</b>	<b>44.740,11</b>	<b>123.961,16</b>	<b>16.605,09</b>	<b>748.452,14</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	57.489,05	97,02	-	(162,09)	162,09	(0,00)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	904,27	1.251,76	1.368,43	2.203,35	2.523,28	2.839,72
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>	<b>Mês 13</b>	<b>Mês 14</b>	<b>Mês 15</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	849.498,98	189.984,60	281.086,79	325.826,90	449.625,97	466.393,15
	TOTAL DE RECEITAS	58.393,32	842.197,89	1.093.080,04	850.690,24	744.069,88	1.658.500,33
	TOTAL DE DESPESAS	(717.907,70)	(751.095,70)	(1.048.339,93)	(726.891,17)	(727.302,70)	(910.048,19)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>189.984,60</b>	<b>281.086,79</b>	<b>325.826,90</b>	<b>449.625,97</b>	<b>466.393,15</b>	<b>1.214.845,29</b>

	<b>Período:</b>	<b>Julho/2022</b>	<b>Agosto/2022</b>	<b>set/22</b>	<b>out/22</b>	<b>nov/22</b>	<b>dez/22</b>
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	1393998,72	0	1393998,72	0	720064,16
<b>RUBRICA</b>							
	<b>Pessoal</b>						
1.1	Salários	(335.661,61)	(334.722,73)	(335.127,89)	(323.220,08)	(329.638,65)	(333.390,69)
1.2	Encargos	(111.133,52)	(124.140,46)	(111.214,58)	(117.805,09)	(117.137,61)	(140.392,62)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(201.627,44)	(143.079,61)	(47.600,74)	(21.979,63)	(140.264,92)	(278.157,77)
1.4	Benefícios	(1.007,80)	(754,50)	(2.002,30)	(398,50)	(1.229,90)	(23.589,00)
	<b>Materiais</b>						
2.1	Drogas e Medicamentos	(152.853,48)	(34.256,89)	(65.889,49)	(75.875,17)	(36.121,49)	-
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(37.472,65)	(3.246,80)	(15.228,03)	(47.079,67)	(37.660,03)	(38.252,60)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(696,00)	(1.097,08)	(710,45)	(14,45)	(2.721,45)	(239,45)
	<b>Custos Gerais</b>						
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(676,10)	(973,90)	(734,20)	(404,50)	(632,50)	(464,50)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	(414,56)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.047,19)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.224,90)	(3.220,99)	(4.270,59)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(578,27)	(1.178,09)	(589,94)	(624,53)	(614,00)	(695,89)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(9.385,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(18.013,40)	(19.211,98)	(18.118,74)	(17.869,29)	(19.586,70)	(13.405,35)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(26,13)	(24,95)	(25,44)	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
	<b>Diretos</b>						
	<b>Indiretos</b>						
4.1	Rateio da Contratada	(46.115,24)	(29.810,80)	(35.269,69)	(37.688,33)	(36.294,50)	(52.150,58)
	<b>Investimentos</b>						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	0	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(926.878,31)</b>	<b>(713.514,46)</b>	<b>(653.528,16)</b>	<b>(664.007,71)</b>	<b>(743.360,87)</b>	<b>(902.264,80)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>(924.470,69)</b>	<b>683.136,27</b>	<b>(652.041,75)</b>	<b>732.111,32</b>	<b>(741.071,09)</b>	<b>(180.767,23)</b>
6.1	Empréstimos	-	0	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	218,26	(532,87)	8,58	1.131,45	287,72	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	(0,00)	-	-	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	2.407,62	2.652,01	1.486,41	2.120,31	2.289,78	1.433,41
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	#VALOR!
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.214.845,29	290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>216.093,68</b>	<b>1.620.206,40</b>	<b>170.970,04</b>	<b>1.421.205,15</b>	<b>205.809,50</b>	<b>982.731,44</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(1.140.346,11)</b>	<b>(937.603,00)</b>	<b>(823.003,21)</b>	<b>(687.962,38)</b>	<b>(946.592,87)</b>	<b>(1.163.498,67)</b>
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>290.592,86</b>	<b>973.196,26</b>	<b>321.163,09</b>	<b>1.054.405,86</b>	<b>313.622,49</b>	<b>c</b>

<b>Período:</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>
<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 24</b>	<b>Mês 25</b>	<b>Mês 26</b>	<b>Mês 27</b>
0.5 Repasse do Contrato de Gestão	696999,36	696999,36	794437,38	728974,44	728974,44	1457948,88
<b>RUBRICA</b>						
<b>Pessoal</b>						
1.1 Salários	(334.776,80)	(319.025,16)	(342.124,03)	(332.660,61)	-330436,06	-323223,41
1.2 Encargos	(178.014,03)	(121.982,53)	(109.921,02)	(124.482,47)	-116871,36	-122617,98
1.3 Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(40.318,46)	(14.939,74)	(27.311,56)	(49.101,81)	-15551,93	-55022,37
1.4 Benefícios	-	(1.485,80)	(1.483,20)	-	0	-470,4
<b>Materiais</b>						
2.1 Drogas e Medicamentos	(48.252,90)	(84.901,54)	(38.070,23)	(29.955,51)	-11625,5	-84369,01
2.2 Material de Consumo Hospitalar	(18.516,82)	(5.369,27)	(8.283,92)	(5.961,00)	-11456,28	-23398,96
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(14,45)	(14,45)	(14,45)	(14,45)	-630,45	-14,45
<b>Custos Gerais</b>						
3.1 Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.538,57)	(13.603,71)	(3.323,57)	-3773,57	-3323,57
3.2 Análises Clínicas	-	-	-	-	0	-12000
3.3 Exame Ocupacional	(411,50)	(358,50)	(173,00)	(688,00)	-241	-889
3.4 Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	0	0
3.5 Link de internet	-	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-1000	-1000
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	(3.220,99)	(3.220,99)	(3.240,35)	(3.238,89)	-3238,89	-3238,89
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	(987,00)	(2.750,00)	-	-2520	0
3.8 Motorista (aluguel de carro)	(635,00)	(643,08)	(622,22)	(569,64)	-607,73	-631,24
3.9 Prontoário Eletrônico	(9.385,00)	(9.385,00)	(9.385,00)	(10.000,00)	-10000	-10000
3.10 Serviço de Ultrassonografia	(11.175,68)	(30.998,96)	(20.116,93)	(42.389,76)	-32675,94	-42198,03
3.11 Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	-3500	-3500
3.12 Telefonia móvel	-	-	-	-	0	0
3.13 Uniformes	-	-	-	-	0	0
<b>Diretos</b>						
<b>Indiretos</b>			0	-	0	0
4.1 Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)	(39.567,45)	(39.186,01)	-44435,18	-31138,123
<b>Investimentos</b>						
5.1 Especificar (Obras e reformas)				(13.350,00)	-7000	0
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(698.470,34)</b>	<b>(638.298,48)</b>	<b>(621.167,07)</b>	<b>(659.421,72)</b>	<b>(595.563,89)</b>	<b>(717.035,43)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>(1.470,98)</b>	<b>58.700,88</b>	<b>174.850,03</b>	<b>71.760,08</b>	<b>136.050,95</b>	<b>744.728,51</b>
6.1 Empréstimos	-	-	-	-	0	0
7.1 Pagamentos indevidos	306,03	-	(62,08)	265,61	7,4	4,51
7.2 Transferência entre Contratos	0,00	(20.000,00)	-	-	0	0
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras			1.579,72	2.207,36	2640,4	3815,06
Conciliação Sumário x Quadro 2	5.265,03	-	0,00	-	0	0
<b>RESUMO</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 23</b>	<b>Mês 24</b>	<b>Mês 25</b>	<b>Mês 26</b>	<b>Mês 27</b>
<b>SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)</b>	132.855,26	126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	824.337,00	724.534,16	796.220,63	731.447,41	731.622,24	1.461.771,68
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	(830.766,98)	(702.391,21)	(621.432,68)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.038,66)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>126.425,28</b>	<b>148.568,23</b>	<b>323.356,18</b>	<b>395.381,87</b>	<b>531.440,22</b>	<b>1.276.173,23</b>

	<b>Período:</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 28</b>	<b>Mês 29</b>	<b>Mês 30</b>	<b>Mês 31</b>	<b>Mês 32</b>	<b>Mês 33</b>
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	0	728974,44	1457948,88	0	93480,46	1562957,79
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
1.1	Salários	-325460,92	-344955,88	-337246,53	-338511,41	(461.285,47)	(330.139,69)
1.2	Encargos	(123.101,96)	-112860,21	-115770,37	-60817,81	(122.822,65)	(220.720,86)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(45.587,13)	-44997,4	-64239,11	-20335,76	(221.017,52)	(231.360,10)
1.4	Benefícios	(1.835,95)	-2158,07	-1304,15	-847,65	(1.290,88)	(14.141,90)
<b>Materiais</b>							
2.1	Drogas e Medicamentos	(42.043,71)	-59201,35	-9235,02	-25975,35	(13.551,80)	(40.429,31)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.254,33)	-18707,12	-4548,28	-22711,54	(5.528,87)	(17.645,01)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(777,45)	-737,4	-766,57	0	(520,00)	(535,00)
<b>Custos Gerais</b>							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	-3323,57	-3323,57	-3323,57	(3.323,57)	-
3.2	Análises Clínicas	-	0	0	0	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(768,50)	0	-2753	-411,5	(688,00)	(740,00)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	0	0	0	0	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-1000	-1000	0	-	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.238,89)	-3238,89	-3238,89	-3238,89	(1.665,72)	(4.812,06)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(1.260,00)	0	-5940	0	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(556,50)	-608,16	-633,72	-613,24	(598,84)	(708,68)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	-10000	-10000	-10000	(10.000,00)	(2.179,16)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(34.814,80)	-35259,36	-37715,52	-28839,03	(28.678,42)	(34.451,70)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	-3500	-3500	-3500	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	0	0	0	0	-	-
3.13	Uniformes	0	0	0	0	-	-
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>							
4.1	Rateio da Contratada	(34.491,63)	-39650,21	-33106,34	-87801,54	(32.049,66)	(33.698,12)
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	(7.000,00)		-12250	0	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(650.015,34)</b>	<b>(680.197,62)</b>	<b>(646.571,07)</b>	<b>(606.927,29)</b>	<b>(906.521,40)</b>	<b>(936.061,59)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(646.118,18)</b>	<b>(43.992,13)</b>	<b>816.113,49</b>	<b>(600.649,70)</b>	<b>33.390,49</b>	<b>633.290,82</b>
6.1	Emprestimos	0	0	0	0	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	138,93	11,91	-228,47	634,06	-	(522,72)
7.2	Transferência entre Contratos	0	0	0	0	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3897,16	-92768,95	4735,68	6277,59	5.071,43	6.394,62
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	(0,00)	0,00	(0,00)	-	(0,00)
<b>RESUMO</b>							
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.276.173,23	630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24
TOTAL DE RECEITAS		4.036,09	733.838,54	1.463.093,93	7.024,76	1.569.446,06	1.569.446,06
TOTAL DE DESPESAS		(650.015,34)	(777.818,76)	(647.208,91)	(607.040,40)	(936.677,96)	(936.677,96)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>630.193,98</b>	<b>586.213,76</b>	<b>1.402.098,78</b>	<b>802.083,14</b>	<b>1.434.851,24</b>	<b>2.067.619,34</b>

	<b>Período:</b>						
	<b>RUBRICA</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>
0.5	<b>Mês 34</b>	<b>Mês 35</b>	<b>Mês 36</b>	<b>Mês 37</b>	<b>Mês 38</b>	<b>Mês 39</b>	
Repasso do Contrato de Gestão	0	728974,44	1527954,82	763977,41	728974,44	70005,94	
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
1.1 Salários	(689.769,54)	(329.104,61)	(384.846,07)	(331.749,62)	(373.500,14)	(375.292,80)	
1.2 Encargos	(169.186,14)	(117.151,10)	(133.238,43)	(152.429,39)	(121.458,11)	(132.665,52)	
1.3 Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(56.295,54)	(54.032,82)	(41.664,38)	(63.887,24)	(31.787,78)	(209.686,91)	
1.4 Benefícios	(24.415,25)	(1.720,76)	(1.784,32)	(2.525,75)	(1.141,32)	(1.124,26)	
<b>Materiais</b>							
2.1 Drogas e Medicamentos	(9.737,62)	(58.038,11)	(42.679,00)	(46.414,65)	(106.182,95)	(37.045,60)	
2.2 Material de Consumo Hospitalar	(11.004,72)	(24.604,36)	(21.895,38)	(23.099,16)	(44.612,36)	(6.061,82)	
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(576,00)	-	-	(225,00)	(2.119,90)	
<b>Custos Gerais</b>							
3.1 Abastecimento e Logística	(6.647,14)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	
3.2 Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-	
3.3 Exame Ocupacional	-	(845,50)	-	(98,54)	(6,46)	(358,04)	
3.4 Fornecimento de Dosímetros	-	(414,55)	(20,54)	-	-	-	
3.5 Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-	(2.000,00)	(1.000,00)	
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	(1.665,72)	(3.552,06)	(40.441,84)	(22.683,19)	(11.633,17)	(12.941,30)	
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	-	-	-	-	-	-	
3.8 Motorista (aluguel de carro)	(499,73)	-	(594,78)	(622,52)	(1.679,01)	(1.583,63)	
3.9 Prontuário Eletrônico	(102,50)	(6,63)	-	-	-	-	
3.10 Serviço de Ultrassonografia	(31.778,75)	(33.700,76)	(33.875,24)	(25.193,45)	(31.601,90)	(36.480,21)	
3.11 Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.284,75)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(215,25)	
3.12 Telefonia móvel	-	-	-	-	-	-	
3.13 Uniformes	-	-	-	-	-	-	
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>							
4.1 Rateio da Contratada	(32.389,32)	(67.762,23)	(30.631,34)	(30.864,86)	(32.375,55)	(39.231,22)	
<b>Investimentos</b>							
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(1.037.991,97)</b>	<b>(699.117,81)</b>	<b>(739.494,89)</b>	<b>(706.391,94)</b>	<b>(765.027,32)</b>	<b>(859.130,03)</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>(1.031.797,24)</b>	<b>35.135,75</b>	<b>794.172,51</b>	<b>64.720,54</b>	<b>(31.125,09)</b>	<b>(781.442,92)</b>	
6.1 Empréstimos	-	-	-	-	-	-	
7.1 Pagamentos indevidos	290.434,92	423,74	-	522,12	-	0,00	
7.2 Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-	
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.194,73	5.279,12	5.712,58	7.135,07	4.927,79	7.681,17	
Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	(0,00)	0,00	-	-	0,00	
<b>RESUMO</b>	<b>Mês 34</b>	<b>Mês 35</b>	<b>Mês 36</b>	<b>Mês 37</b>	<b>Mês 38</b>	<b>Mês 39</b>	
<b>SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)</b>	<b>1.468.241,73</b>	<b>726.879,41</b>	<b>762.438,90</b>	<b>1.556.611,41</b>	<b>1.621.854,07</b>	<b>1.590.728,98</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>296.629,65</b>	<b>734.677,30</b>	<b>1.535.714,81</b>	<b>780.015,29</b>	<b>733.903,86</b>	<b>114.787,27</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(1.037.991,97)</b>	<b>(699.117,81)</b>	<b>(741.542,30)</b>	<b>(714.772,63)</b>	<b>(765.028,95)</b>	<b>(896.230,19)</b>	
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>726.879,41</b>	<b>762.438,90</b>	<b>1.556.611,41</b>	<b>1.621.854,07</b>	<b>1.590.728,98</b>	<b>809.286,06</b>	

	<b>Período:</b>	<b>jul/24</b>	<b>ago/24</b>	<b>set/24</b>	<b>out/24</b>	<b>nov/24</b>	<b>dez/24</b>
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 40</b>	<b>Mês 41</b>	<b>Mês 42</b>	<b>Mês 43</b>	<b>Mês 44</b>	<b>Mês 45</b>
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	797422,78	728974,44	728974,44	1556727,39	0	1515980,4
<b>RUBRICA</b>							
	<b>Pessoal</b>						
1.1	Salários	(340.490,13)	(368.563,79)	(335.572,22)	(332.383,08)	(399.690,21)	(336.205,54)
1.2	Encargos	(138.667,86)	(117.827,66)	(141.877,14)	(130.278,72)	(121.205,58)	(150.381,14)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(117.423,92)	(129.675,15)	(107.959,87)	(14.104,21)	(57.387,07)	(217.270,57)
1.4	Benefícios	(1.129,10)	(1.107,20)	(1.098,67)	(1.073,08)	(1.103,51)	(1.112,04)
	<b>Materiais</b>						
2.1	Drogas e Medicamentos	(67.340,95)	(21.467,78)	(27.214,68)	(32.734,17)	(61.874,76)	(18.870,05)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(27.293,99)	(26.663,20)	(6.068,85)	(19.460,41)	(34.389,60)	(18.146,21)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(0,13)	(236,00)	-	-	(1.304,80)	-
	<b>Custos Gerais</b>						
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(294,45)	(426,45)	(1.057,53)	(67,53)	-	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	-	(456,89)
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(14.878,55)	(13.257,25)	(12.941,30)	(2.296,30)	(13.225,00)	(20.765,25)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	-	-	-	-	-	(12.800,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(2.921,12)	(1.006,29)	(1.095,94)	(1.878,00)	(589,00)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(315,95)	-	(315,95)	-	-	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(30.484,79)	(38.903,32)	(33.022,93)	(30.203,38)	(38.180,25)	(33.306,45)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.337,25)	(6.784,75)	(3.662,75)	(3.500,00)	(3.500,00)	(215,25)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
	<b>Diretos</b>						
	<b>Indiretos</b>						
4.1	Rateio da Contratada	(34.561,75)	(43.196,61)	(39.559,12)	(29.529,87)	(29.755,93)	(40.542,57)
	<b>Investimentos</b>						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	(2.580,00)	-	(1.950,00)
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(783.463,51)</b>	<b>(773.439,02)</b>	<b>(715.770,52)</b>	<b>(604.412,32)</b>	<b>(766.529,28)</b>	<b>(856.345,53)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>20.448,49</b>	<b>(38.472,79)</b>	<b>19.577,77</b>	<b>956.387,68</b>	<b>(764.016,85)</b>	<b>663.531,83</b>
6.1	Emprestimos	-	-	-	(600.000,00)	(30.000,00)	30.000,00
7.1	Pagamentos indevidos	(7,14)	23,37	3,95	10,15	-	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	5.472,27	-	-	-
7.3	Transferência Provisionamento	-	-	-	0,00	-	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.489,22	5.991,79	6.373,85	4.072,61	2.512,43	3.896,96
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 40</b>	<b>Mês 41</b>	<b>Mês 42</b>	<b>Mês 43</b>	<b>Mês 44</b>	<b>Mês 45</b>
	<b>SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)</b>	<b>809.286,06</b>	<b>829.727,41</b>	<b>791.277,99</b>	<b>816.331,98</b>	<b>1.172.729,81</b>	<b>378.712,96</b>
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>815.735,33</b>	<b>988.649,42</b>	<b>740.834,66</b>	<b>1.975.422,66</b>	<b>2.512,43</b>	<b>1.747.414,16</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(795.293,98)</b>	<b>(1.027.098,84)</b>	<b>(715.780,67)</b>	<b>(1.619.024,83)</b>	<b>(796.529,28)</b>	<b>(1.053.882,33)</b>
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>829.727,41</b>	<b>791.277,99</b>	<b>816.331,98</b>	<b>1.172.729,81</b>	<b>378.712,96</b>	<b>1.072.244,79</b>

	<b>Período:</b>						
	<b>RUBRICA</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>	<b>abr/25</b>	<b>mai/25</b>	<b>jun/25</b>
		<b>Mês 46</b>	<b>Mês 47</b>	<b>Mês 48</b>	<b>Mês 49</b>	<b>Mês 50</b>	<b>Mês 51</b>
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	856377,31	743953,15	75883,98	743953,15	1.558.589,10	777.795,56
<b>RUBRICA</b>							
	<b>Pessoal</b>						
1.1	Salários	(423.919,18)	(334.696,56)	(373.623,82)	(377.232,61)	(403.393,95)	(379.898,27)
1.2	Encargos	(152.616,06)	(160.719,12)	(130.097,97)	(97.688,46)	(142.127,56)	(145.726,22)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(48.093,81)	(69.151,67)	(36.935,81)	(89.868,18)	(89.259,22)	(216.066,68)
1.4	Benefícios	(1.085,30)	(1.090,14)	-	(767,70)	(759,17)	(801,82)
	<b>Materiais</b>						
2.1	Drogas e Medicamentos	(17.690,33)	(32.180,65)	(65.041,70)	(21.749,50)	(11.685,10)	(81.014,86)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(39.708,40)	(11.448,95)	(6.658,95)	(23.113,27)	(7.868,61)	(24.994,47)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(151,00)	-	-	(1.658,00)	-	(2.402,60)
	<b>Custos Gerais</b>						
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	-	-	(1.034,55)	(341,38)	(19,07)	(3.011,16)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(22,27)	-	-	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-	(2.000,00)	-	(1.000,00)	(2.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(5.784,60)	(8.334,24)	(8.248,55)	(1.635,95)	(4.648,73)	(7.053,73)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(10.800,00)	(10.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.146,80)	-	(1.323,28)	-	-	(1.145,41)
3.9	Prontuário Eletrônico	-	-	(15.508,00)	(8.372,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(20.342,02)	(31.580,42)	(38.089,87)	(27.872,76)	(109.638,62)	(27.527,05)
3.11	Serviços de Raio-X	-	(3.284,75)	(7.215,25)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
	<b>Diretos</b>						
	<b>Indiretos</b>						
4.1	Rateio da Contratada	(32.591,38)	(32.419,22)	(31.955,61)	(65.116,63)	(33.952,72)	(41.266,56)
	<b>Investimentos</b>						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	(8.260,00)	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(758.274,72)</b>	<b>(699.029,29)</b>	<b>(733.856,93)</b>	<b>(746.800,01)</b>	<b>(831.976,32)</b>	<b>(944.232,40)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>101.922,24</b>	<b>45.548,15</b>	<b>(654.086,36)</b>	<b>640,29</b>	<b>730.410,35</b>	<b>(161.789,51)</b>
6.1	Emprestimos	-	(88.796,82)	(9.853,76)	(80.146,24)	130.552,22	45.000,00
7.1	Pagamentos indevidos	(12.893,83)	(16.180,41)	12.894,74	(113,46)	13.705,85	(13,71)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
7.3	Transferência Provisionamento	0,00	(0,00)	-	-	(0,00)	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3.819,65	624,29	3.886,59	3.487,15	3.797,57	4.647,33
	Conciliação Sumário x Quadro 2	(0,00)	(3.199,09)	(0,00)	0,00	(0,00)	10.010,00
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 46</b>	<b>Mês 47</b>	<b>Mês 48</b>	<b>Mês 49</b>	<b>Mês 50</b>	<b>Mês 51</b>
	<b>SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)</b>	<b>1.072.244,79</b>	<b>1.161.273,20</b>	<b>1.105.043,21</b>	<b>453.997,83</b>	<b>374.378,42</b>	<b>1.249.046,84</b>
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>893.646,51</b>	<b>754.171,58</b>	<b>183.576,18</b>	<b>814.748,38</b>	<b>2.015.430,22</b>	<b>1.361.372,83</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(804.618,10)</b>	<b>(810.401,57)</b>	<b>(834.621,56)</b>	<b>(894.367,79)</b>	<b>(1.140.761,80)</b>	<b>(1.488.186,05)</b>
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.161.273,20</b>	<b>1.105.043,21</b>	<b>453.997,83</b>	<b>374.378,42</b>	<b>1.249.046,84</b>	<b>1.122.233,62</b>

0.5	Período:					jul/25 Mês 52	ago/25 Mês 53	set/25 Mês 54
	RUBRICA	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO	Justificativa			
	Repasso do Contrato de Gestão		2.787.997,44	(2.787.997,44)				
<b>Pessoal</b>								
1.1 Salários	4.034.294,01	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)			(375.711,57)	(344.392,15)	(409.074,01)
1.2 Encargos	363.086,46	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)			(154.580,00)	(134.286,76)	(137.142,22)
1.3 Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	1.085.830,23	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)			(81.475,80)	(102.510,60)	(117.391,88)
1.4 Benefícios	92.476,80	(69.625,71)	22.851,09			(1.051,83)	(1.040,52)	(1.074,45)
<b>Materiais</b>								
2.1 Drogas e Medicamentos	336.000,00	(1.223.222,74)	(887.222,74)			(43.996,80)	(32.238,65)	(45.620,98)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	162.000,00	(582.687,23)	(420.687,23)			(31.760,34)	-	(51.801,33)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	4.800,00	(14.047,60)	(9.247,60)			(2.392,70)	-	(5.701,20)
<b>Custos Gerais</b>								
3.1 Abastecimento e Logística	66.000,00	(107.257,20)	(41.257,20)			(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2 Análises Clínicas	475.200,00	(634.045,13)	(158.845,13)			-	-	-
3.3 Exame Ocupacional	30.132,00	(13.654,90)	16.477,10			(653,63)	(33,21)	(1.034,70)
3.4 Fornecimento de Dosímetros	1.086,00	(23.966,97)	(22.880,97)			-	-	-
3.5 Link de internet	12.000,00	(30.297,00)	(18.297,00)			(2.735,19)	(1.000,00)	(3.028,10)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	32.742,00	(138.783,36)	(106.041,36)			(16.747,46)	(1.322,33)	(15.066,48)
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	48.000,00	(23.171,00)	24.829,00			(25.600,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de carro)	18.000,00	(17.116,88)	883,12			(1.648,92)	(589,52)	(566,60)
3.9 Prontoário Eletrônico	120.000,00	(284.433,24)	(164.433,24)			(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	24.000,00	(463.984,44)	(439.984,44)			(28.437,74)	(27.735,38)	(29.494,41)
3.11 Serviços de Raio-X	30.000,00	(92.000,00)	(62.000,00)			(3.500,00)	(7.000,00)	(3.500,00)
3.12 Telefonia móvel	12.000,00	(925,96)	11.074,04			-	-	-
3.13 Uniformes	10.800,00	-	10.800,00			-	-	-
<b>Diretos</b>								
<b>Indiretos</b>						-	-	-
4.1 Rateio da Contratada	452.299,09	(1.201.692,33)	(749.393,24)			(35.964,95)	(33.962,05)	(26.369,36)
<b>Investimentos</b>								
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-				-	(1.150,30)
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>7.410.746,59</b>	<b>R\$ (20.781.299,54)</b>	<b>R\$ (13.370.552,95)</b>			<b>(817.580,50)</b>	<b>(710.234,74)</b>	<b>(872.139,59)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (7.410.746,59)</b>	<b>(18.042.979,30)</b>				<b>(777.961,85)</b>	<b>73.544,19</b>	<b>(88.072,36)</b>
6.1 Emprestimos		-	N/A			-	-	-
7.1 Pagamentos indevidos		(50.734,81)	N/A			(64.092,01)	12,77	(494,08)
7.2 Transferência entre Contratos		734.032,05				-	-	-
7.3 Transferência Provisionamento		-				0,00	(0,00)	(0,00)
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		1.057,61				4.277,25	2.985,39	4.033,63
Conciliação Sumário x Quadro 2		(671.817,46)	N/A			0,00	(0,00)	0,00
<b>RESUMO</b>						<b>Mês 52</b>	<b>Mês 53</b>	<b>Mês 54</b>
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			0,00			1.122.233,62	1.122.233,62	1.195.790,58
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			25.011.099,08			302.014,44	1.219.775,43	904.484,98
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			(24.209.015,94)			(1.144.068,30)	(1.146.218,47)	(993.051,42)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>			<b>802.083,14</b>			<b>280.179,76</b>	<b>1.195.790,58</b>	<b>1.107.224,14</b>

## 6. Extratos Bancários



### Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330108011055891  
01/10/2025 08:32:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

#### Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2025		3259	99015	Transferência recebida 01/09 16:58 FUNDO MUNIC SAUDE	553.259.000.008.525	743.953,15 C	
01/09/2025		3519	99015	Transferência enviada 01/09 11:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,20 D	
01/09/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	743.950,95 D	0,00 C
02/09/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.260	9.146,07 D	
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	33.261	6.073,07 D	
02/09/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.201	306.082,30 D	
02/09/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.084.664	2,61 D	
02/09/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	321.304,05 C	0,00 C
03/09/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.695	7.859,53 D	
03/09/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 03/09/2025	832.461.100.114.678	2,61 D	
03/09/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	7.862,14 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	1.319,61 D	
04/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	52.518	2.788,59 D	
04/09/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.530	516,60 D	
04/09/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 04/09/2025	892.471.200.085.950	2,61 D	
04/09/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 04/09/2025	892.471.200.085.951	5,22 D	
04/09/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	4.632,63 C	0,00 C
05/09/2025		3519	99015	Transferência enviada 05/09 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	81,52 D	
05/09/2025		3519	99015	Transferência enviada 05/09 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	410,12 D	
05/09/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	84.641	3.323,57 D	
05/09/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.705	2,61 D	
05/09/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	3.817,82 C	0,00 C
08/09/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.550	14.217,62 D	
08/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	40.558	5.144,41 D	
08/09/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	40.563	370,00 D	
08/09/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.801	10.863,21 D	
08/09/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/09/2025	872.511.100.110.718	1,09 D	
08/09/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 08/09/2025	872.511.100.113.385	20,88 D	
08/09/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	30.617,21 C	0,00 C
09/09/2025		3519	99015	Transferência enviada 09/09 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,40 D	
09/09/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.539	27.910,18 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

09/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	33.552	50.667,55 D
09/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	90.901	41.791,44 D
		09/09 10:01 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.521.100.175.141	10,90 D
09/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.521.100.177.492	23,49 D
09/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.419,96 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
10/09/2025	3259	99021 Transferência recebida	613.259.000.026.315	36.080,45 C
10/09/2025		10/09 14:16 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM		
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,04 D
		10/09 09:04 VIVA RIO		
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,58 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,14 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,34 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,42 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,34 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.071,89 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	567,74 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,01 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,87 D
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,47 D
		10/09 09:51 VIVA RIO		
10/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	44.359	1.000,00 D
10/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.372	39.691,43 D
10/09/2025	0000	13105 TED	91.001	4.984,27 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.531.100.217.974	1,09 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	832.531.100.221.783	20,88 D
10/09/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.711.244	188,80 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.726,86 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
11/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,80 D
		11/09 09:51 VIVA RIO		
11/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	34.078	4.010,09 D
11/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.084	30.394,40 D
11/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	34.095	11.141,36 D
11/09/2025	0000	13105 TED	91.101	3.007,26 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.541.100.159.406	3,27 D
		Cobrança referente 11/09/2025		
11/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	852.541.100.162.201	13,05 D
11/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.613,23 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
12/09/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.131	49.635,29 C
		12/09 17:45 VIVA RIO		
12/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,98 D
		12/09 09:04 VIVA RIO		
12/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.340	222,90 D
12/09/2025	0000	13105 Impostos	91.201	53.975,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

12/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.202	<b>4.976,13 D</b>
12/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.203	<b>41.761,96 D</b>
12/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 12/09 11:43 CEF MATRIZ	91.204	<b>7.873,33 D</b>
12/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.178.129	<b>2,61 D</b>
12/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>59.183,86 C 0,00 C</b>
15/09/2025	0183	99015 Transferência recebida 15/09 17:47 VIVA RIO	550.183.000.042.131	<b>3.425,54 C</b>
15/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/09 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>97,79 D</b>
15/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/09 11:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>251,67 D</b>
15/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.501	<b>3.425,54 D</b>
15/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>349,46 C 0,00 C</b>
16/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.282	<b>1.320,00 D</b>
16/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	29.288	<b>3.500,00 D</b>
16/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.601	<b>40.686,33 D</b>
16/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.602	<b>419,85 D</b>
16/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.603	<b>1.301,53 D</b>
16/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.178.345	<b>1,09 D</b>
16/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.180.785	<b>5,22 D</b>
16/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>47.234,02 C 0,00 C</b>
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>29,01 D</b>
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>101,71 D</b>
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 10:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>264,96 D</b>
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 10:49 VIVA RIO	553.519.000.412.004	<b>48,96 D</b>
17/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>444,64 C 0,00 C</b>
18/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/09 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>76,98 D</b>
18/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/09 09:39 VIVA RIO	553.519.000.412.004	<b>1.108,38 D</b>
18/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.669	<b>550,00 D</b>
18/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.081.022	<b>2,61 D</b>
18/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>1.737,97 C 0,00 C</b>
19/09/2025	0183	99015 Transferência recebida 19/09 16:17 VIVA RIO	550.183.000.042.131	<b>414,72 C</b>
19/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.832	<b>8.437,18 D</b>
19/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	51.839	<b>2.254,16 D</b>
19/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.901	<b>4.590,00 D</b>
19/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto N.F.F. NETWORK SERVICOS DE TEL	91.902	<b>1.028,10 D</b>
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 19/09 12:48 CEF MATRIZ	91.903	<b>414,72 D</b>
19/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 19/09/2025	822.621.100.363.380	<b>18,27 D</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

19/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>16.327,71 C 0,00 C</b>
22/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/09 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>8,06 D</b>
22/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/09 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>52,57 D</b>
22/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.968	<b>6.452,75 D</b>
22/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	92.201	<b>1.700,00 D</b>
22/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/09/2025	832.651.100.169.722	<b>5,22 D</b>
22/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>8.218,60 C 0,00 C</b>
23/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.680	<b>377,78 D</b>
23/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/09/2025	812.661.100.198.962	<b>2,61 D</b>
23/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>380,39 C 0,00 C</b>
24/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 24/09 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>53,57 D</b>
24/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.965	<b>5.290,30 D</b>
24/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	92.401	<b>529,20 D</b>
24/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/09/2025	822.671.100.201.003	<b>5,22 D</b>
24/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>5.878,29 C 0,00 C</b>
25/09/2025	0183	99015 Transferência recebida 25/09 08:32 VIVA RIO	550.183.000.042.131	<b>63.916,33 C</b>
25/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	40.759	<b>5.589,54 D</b>
25/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.501	<b>58.326,79 D</b>
25/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.502	<b>27.235,84 D</b>
25/09/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/09/2025	822.681.100.229.030	<b>3,40 D</b>
25/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>27.239,24 C 0,00 C</b>
26/09/2025	0183	99015 Transferência recebida 26/09 10:39 VIVA RIO	550.183.000.042.131	<b>3.025,87 C</b>
26/09/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	33.689.995	<b>47.714,20 C</b>
26/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.067	<b>979,27 D</b>
26/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	36.071	<b>2.046,60 D</b>
26/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.601	<b>47.714,20 D</b>
26/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/09/2025	832.691.100.260.051	<b>2,61 D</b>
26/09/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/09/2025	832.691.100.263.208	<b>3,40 D</b>
26/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>6,01 C 0,00 C</b>
29/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/09 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>12,07 D</b>
29/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	<b>12,07 C 0,00 C</b>
30/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 30/09 09:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>2,21 D</b>
30/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	<b>2,21 C</b>
30/09/2025	0000	S A L D O		<b>0,00 C</b>

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

---

Transação efetuada com sucesso por: JI877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025



Extratos - Poupança

G3320609584497241  
06/10/2025 10:04:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 0,00 C

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216515059911  
02/10/2025 17:25:39

Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26135-1 VIVA RIO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	68.359,59					13.792,304812		
01/09/2025	APLICAÇÃO	743.950,95					150.021,613822	4,958958453	163.813,918634
02/09/2025	RESGATE	321.304,05	164,35			149,23	64.822,043007	4,961547262	98.991,875627
	Aplicação 04/08/2025	68.233,14	163,16			22,42	13.789,794905		
	Aplicação 29/08/2025	12,45					2,509907		
	Aplicação 01/09/2025	253.058,46	1,19			126,81	51.029,738195		
03/09/2025	RESGATE	7.862,14	0,12			7,64	1.585,349455	4,964142116	97.406,526172
	Aplicação 01/09/2025	7.862,14	0,12			7,64	1.585,349455		
04/09/2025	RESGATE	4.632,63	0,16			6,54	934,079821	4,966738275	96.472,446351
	Aplicação 01/09/2025	4.632,63	0,16			6,54	934,079821		
05/09/2025	RESGATE	3.817,82	0,25			6,87	769,707772	4,969340494	95.702,738579
	Aplicação 01/09/2025	3.817,82	0,25			6,87	769,707772		
08/09/2025	RESGATE	30.617,21	4,31			60,79	6.171,118292	4,971920574	89.531,620287
	Aplicação 01/09/2025	30.617,21	4,31			60,79	6.171,118292		
09/09/2025	RESGATE	120.419,96	22,94			275,71	24.267,377260	4,974522327	65.264,243027
	Aplicação 01/09/2025	120.419,96	22,94			275,71	24.267,377260		
10/09/2025	RESGATE	11.726,86	2,89			30,06	2.362,767474	4,977133860	62.901,475553
	Aplicação 01/09/2025	11.726,86	2,89			30,06	2.362,767474		
11/09/2025	RESGATE	48.613,23	15,56			134,24	9.792,304885	4,979729550	53.109,170668
	Aplicação 01/09/2025	48.613,23	15,56			134,24	9.792,304885		
12/09/2025	RESGATE	59.183,86	23,20			175,63	11.918,611909	4,982349493	41.190,558759
	Aplicação 01/09/2025	59.183,86	23,20			175,63	11.918,611909		
15/09/2025	RESGATE	349,46	0,19			0,96	70.333338	4,984975974	41.120,225421
	Aplicação 01/09/2025	349,46	0,19			0,96	70.333338		
16/09/2025	RESGATE	47.234,02	30,59			135,97	9.503,737145	4,987572707	31.616,488276
	Aplicação 01/09/2025	47.234,02	30,59			135,97	9.503,737145		
17/09/2025	RESGATE	444,64	0,33			1,28	89.425002	4,990215143	31.527,063274
	Aplicação 01/09/2025	444,64	0,33			1,28	89.425002		
18/09/2025	RESGATE	1.737,97	1,51			5,08	349,414106	4,992815032	31.177,649168
	Aplicação 01/09/2025	1.737,97	1,51			5,08	349,414106		
19/09/2025	RESGATE	16.327,71	16,15			47,87	3.281,342232	4,995434441	27.896,306936
	Aplicação 01/09/2025	16.327,71	16,15			47,87	3.281,342232		
22/09/2025	RESGATE	8.218,60	10,15			19,34	1.650,265622	4,998037826	26.246,041314
	Aplicação 01/09/2025	8.218,60	10,15			19,34	1.650,265622		
23/09/2025	RESGATE	380,39	0,53			0,82	76.337932	5,000659434	26.169,703382
	Aplicação 01/09/2025	380,39	0,53			0,82	76.337932		
24/09/2025	RESGATE	5.878,29	9,05			12,01	1.179,098488	5,003271620	24.990,604894
	Aplicação 01/09/2025	5.878,29	9,05			12,01	1.179,098488		
25/09/2025	RESGATE	27.239,24	46,10			51,22	5.460,910273	5,005861410	19.529,694621
	Aplicação 01/09/2025	27.239,24	46,10			51,22	5.460,910273		
26/09/2025	RESGATE	6,01	0,01				1,201959	5,008491572	19.528,492662
	Aplicação 01/09/2025	6,01	0,01				1,201959		
29/09/2025	RESGATE	12,07	0,02				2,412630	5,011129877	19.526,080032
	Aplicação 01/09/2025	12,07	0,02				2,412630		
30/09/2025	RESGATE	2,21					0,440789	5,013736743	19.525,639243
	Aplicação 01/09/2025	2,21					0,440789		
30/09/2025	SALDO ATUAL	97.896,41					19.525,639243		19.525,639243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.359,59
APLICAÇÕES (+)	743.950,95
RESGATES (-)	716.008,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.063,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

IMPOSTO DE RENDA (-)	348,41
IOF (-)	1.121,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.594,24
SALDO ATUAL =	97.896,41

**Valor da Cota**

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

**Rentabilidade**

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

---

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de setembro/2025



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216515059911  
02/10/2025 17:26:10

Cliente

Agência 183-X  
Conta 42131-6 VIVA RIO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	285.377,14					57.577,	999996		
12/09/2025	RESGATE	49.635,29	145,45				9.991,418721	4,982349493	47.586,581275	
	Aplicação 08/08/2025	49.635,29	145,45				9.991,418721			
12/09/2025	RESGATE	124,90	0,36				25,140749	4,982349493	47.561,440526	
	Aplicação 08/08/2025	124,90	0,36				25,140749			
15/09/2025	RESGATE	3.425,54	10,44				689,267113	4,984975974	46.872,173413	
	Aplicação 08/08/2025	3.425,54	10,44				689,267113			
19/09/2025	RESGATE	414,72	1,45				83,310071	4,995434441	46.788,863342	
	Aplicação 08/08/2025	414,72	1,45				83,310071			
25/09/2025	RESGATE	63.916,33	254,44				12.819,126369	5,005861410	33.969,736973	
	Aplicação 08/08/2025	63.916,33	254,44				12.819,126369			
26/09/2025	RESGATE	3.025,87	12,39				606,621766	5,008491572	33.363,115207	
	Aplicação 08/08/2025	3.025,87	12,39				606,621766			
30/09/2025	SALDO ATUAL	167.273,88					33.363,115207		33.363,115207	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.377,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.542,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.863,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	424,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.439,39
SALDO ATUAL =	167.273,88

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330108011055891  
01/10/2025 08:33:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 183-X  
Conta corrente 42131-6 VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

**Lançamentos**

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
12/09/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	49.760,19 C	
12/09/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	49.635,29 D	
				12/09 17:45 VIVA RIO			
12/09/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/09/2025	862.550.803.943.543	124,90 D	0,00 C
15/09/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.425,54 C	
15/09/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	3.425,54 D	0,00 C
				15/09 17:47 VIVA RIO			
19/09/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	414,72 C	
19/09/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	414,72 D	0,00 C
				19/09 16:17 VIVA RIO			
25/09/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	63.916,33 C	
25/09/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	63.916,33 D	0,00 C
				25/09 08:32 VIVA RIO			
26/09/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.025,87 C	
26/09/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	3.025,87 D	0,00 C
				26/09 10:39 VIVA RIO			
30/09/2025		0000	00000	S A L D O		0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 7. Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **4ABD.0AEB.4A36.B5A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 261911190/2025

Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0100566-11.2021.5.01.0343 - TRT 01ª Região \* (3ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)**

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de setembro/2025

03/10/2025, 15:53

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/10/2025 a 31/10/2025

**Certificação Número:** 2025100210080021689349

Informação obtida em 03/10/2025 15:53:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025170641380  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 06/10/2025 10:11	
VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de setembro/2025

05/08/2025, 10:35

[novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx](https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 8154137940  
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F  
Controle: 293192031

Validade: 03/11/2025

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.



Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de AGOSTO de 2025

Hora: 10:34

### OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.  
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/08/2025 10:35:08



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de setembro/2025



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVARIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, CONSTA(M) **09 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

**PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA**  
Procurador Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do **Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022** e no art. 4º do **Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022**.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

---

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 98294819

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE 98294819

SEI SEI-140017/001817/2020 / pg. 1

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 1SC89CCM9C
---	---

Página 1 de 1

### **CERTIDÃO NEGATIVA**

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

---

### **NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

---

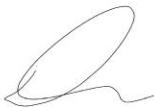
#### **Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

#### **Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 12/09/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/12/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de inicio de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



---

Diogo Henrique Ferreira Mendes  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.773-4

## 8. Relatório Administrativo

### 8.1 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período.

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS		PINHEIRAL								
		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025								
nº Controle Patrimonial da OSS	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
	Referente a compra de 1 Un de Tablet Lenovo Tab M9 Octa-Core, 64Gb, 4Gb Ram, Wi-Fi, Tela 9 Wva - Zac30198Br Prata.	KS Ferreira Soluções Tecnológicas Ltda	1	1183	Informática	03/09/2025	6	R\$ 1.550,30		Especificar (Obras e reformas)
<b>Total de itens</b>			<b>Custo total</b>						<b>R\$ 1.550,30</b>	

## 8.2 Gestão de Pessoas

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações da Unidade de P S PINHEIRAL seguem abaixo os novos informativos.

Medico Pediatra	1
Tecnico de Enfermagem	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de Médicos Clínicos e Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

### 8.3 Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA										V.12.1.2502.138	
VIVA RIO				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissor: 27/08/2025 11:59:49			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ 00.343.941/0006-32 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100575				SeqSo: M.21.1080.11100575			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTER DE CUSTO											
Cod.	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	2446		280.716,00	0002	INSS	27	42,24	14.676,18		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.456,00	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	451,26		
0024	FERIAS INGENDIZADAS	1	0	1.569,44	0013	BENSO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	130	4.108,20		
0025	FERIAS PROPORTIONAIS	4	0	4.857,41	0030	IRRF FERIAS	2	0	2.009,05		
0041	FERIAS NO MES	4	105	13.161,64	0025	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	4	0	3.963,72		
0042	FERIAS NO PRÓXIMO MES	4	15	2.480,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO	4	0	16.808,01		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	165	11.908,17	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	24.560,56		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	4	0	1.300,19	0163	ATRASO	27	42,24	585,70		
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	105	4.387,22	0182	FAUTAS (EM HORAS)	1	72	565,00		
0077	1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MES	4	15	826,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	258,90		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0	353,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0	4.984,27		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	3	0	1.349,03	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0	1.000,00		
0094	GRATIFICACAO	1	0	270,40	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MAN)	3	0	203,07		
0097	INSAUBRIDADE	89	0	25.067,24	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	10	0	4.080,56		
0099	GRATIFICACAO P/ FUNCAO	5	0	2.580,47							
0215	ATESTADO MEDICO	7	23	1.390,28							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	862,05							
0407	ADICIONAL NOTURNO	45	2424	12.048,84							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00							
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	40,00							
0454	SALDO DE SALARIO	4	15	1.222,33							
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0	1.999,42							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	6	0	16.500,00							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	13	4.950,88							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	2	4	1.560,00							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	7	3.134,04							
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60							
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	488,91							
0744	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0	1.365,32							
0770	Adicionais 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	613,56							
0772	Adicionais 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	1.974,19							
0793	MEDIA VARIAVEIS INSAUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	271,23							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORIONAIS	3	0	472,40							
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	539,00							
0920	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	189,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	20	0	54.375,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	189,00							
1744	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0	200,00							
0026	FGTS CUTINGAO	3	24	114,37	B						
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160	18.458,36	B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0	46.540,08	B						
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	56,73	B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0	44.701,21	B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	14	4.012,45	B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	3.806,48	B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	14	1.337,48	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	92	0	34.675,10	B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0	1.781,68	B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	451,95	B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	31,5	258,90	B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	2	15	130,14	B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15	130,14	B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	23	4.793,47	B						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	1.840,67	B						
0524	FERIAS INDENIZADAS SEM AVISO PREVIO	4	5	1.129,11	B						
9010	LÍQUIDO SALARIAL	88	0	317.195,90	B						
9011	RATEIO	93	0	9.300,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	4	0	20.856,64	B						
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,5	10.626,00	B						
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	7	63	7.896,88	B						
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72	8.381,70	B						
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	6	84	18.184,99	B						
9462	Remuneração base Emprestimo Crédito do	10	0	29.199,82	B						
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	12	4.856,44	B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	4	1.560,00	B						
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	7	3.134,04	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92	0	4.512,74	B						
8001	SEGURANCA VIDA	93	0	1.051,83	B						
8418	VALOR A DEUDEUR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	607,20	B						
8500	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0	240,00	B						
8507	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	378,00	B						
8989	FGTS AVISO PREVIO	4	32	1.169,63	B						
8990	FGTS 13º INDENIZADO	4	32	104,00	B						
Ativos		83	Demitidos		4	Lic. Maternidade			1		
Serv. Militar		0	At. Previdencia		3	Aviso Prévio			0		
Férias		4	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			2		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funs		97	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									

Página: 98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

FOLHA ANALÍTICA										Emissão: 27/08/2025 11:59:49		
										Seq: ????????????????		
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	67	2.446,00	280.761,00	0003	INSS	92	0,00	34.675,10			
0005	REMESSA TERRITORIAL	4	1,00	1,00	0007	IRRF	50	0,00	1.000,00			
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.456,00	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	451,95			
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.569,44	0013	FENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	130,00	4.108,20			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.857,41	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	2.008,05			
0041	FERIAS NO MES	4	105,00	13.161,64	0035	ADIANTEAMENTO 130. SALARIO	4	0,00	3.963,72			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	15,00	2.480,84	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECEBO	4	0,00	16.808,01			
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	3.998,66	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.781,68			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	165,00	11.908,17	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	24.560,56			
0071	130. SALARIO INDENIZADO	4	0,00	1.300,19	0163	ATRASO	27	42,24	565,70			
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	105,00	4.387,22	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	72,00	565,00			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	15,00	826,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	258,90			
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	353,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	4.984,27			
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	1.349,03	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0,00	1.000,00			
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0731	DESCONTO ADIANTEAMENTO 13º SALARIO [MA]	3	0,00	203,07			
0097	INSALUBRIDADE	89	0,00	25.067,24	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	4.080,56			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	2.580,47								
0215	ATESTADO MEDICO	7	23,00	1.390,28								
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	862,05								
0407	ADICIONAL NOTURNO	45	2.424,00	12.048,84								
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00								
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	40,00								
0454	SALDO DE SALARIO	4	15,00	1.222,53								
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.999,42								
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	6	0,00	16.500,00								
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	13,00	4.950,88								
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	4,00	1.560,00								
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	7,00	3.134,04								
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	488,91								
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0,00	1.363,32								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	613,56								
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	4	0,00	1.974,19								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	271,23								
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	472,11								
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROX	4	0,00	593,06								
0910	VALOR TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	189,00								
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	28	0,00	54.375,00								
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	189,00								
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0,00	200,00								
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	114,37	B							
0029	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	18.459,36	B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	46.540,08	B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	56,73	B							
0033	SALDO FGTS BANCO	4	0,00	44.701,21	B							
0044	FERIAS FAGAS NO MES ANTERIOR	4	14,00	4.012,45	B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	3.806,48	B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	14,00	1.337,48	B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	92	0,00	34.675,10	B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.781,68	B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	451,95	B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	31,50	258,90	B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	15,00	130,14	B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15,00	130,14	B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	23,00	4.793,47	B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.840,67	B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	5,00	1.129,11	B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	88	0,00	317.195,90	B							
9011	RATEIO	93	0,00	9.300,00	B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	4	0,00	20.856,64	B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	10.626,00	B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	63,00	7.896,88	B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	8.381,70	B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	18.184,99	B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	10	0,00	29.199,62	B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	12,00	4.856,44	B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PERIODO	2	4,00	1.560,00	B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERIODO	3	7,00	3.134,04	B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92	0,00	4.512,74	B							
E001	SEGURUO DE VIDA	93	0,00	1.051,83	B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20	B							
B996	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	240,00	B							
B997	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	378,00	B							
B999	FGTS AVISO PREVIO	4	32,00	1.169,63	B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	4	32,00	104,00	B							
FOTS Rescisório eSocial	114,37	Descontos		144.993,35	Liquido							
FOTS 13º Rescisório eSocia	56,74	INSS Empresa		0,00	Base IRRF							
FOTS Indeniz. Resc. eSocial	1.273,63	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º							
Base FGTS Resc. eSocial	1.429,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias							
Base FGTS 13º Resc. eSocial	709,27	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR							
Base FGTS Ind Resc. eSocial	15.920,71	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.							
FOTS eSocial	34.336,45	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF							
FOTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		37.038,87	INSS SEGURADOS							
FOTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		1.150,70	INSS DEDUÇÃO							
Base FGTS eSocial	429.312,62	Base INSS - GPS		444.850,16	INSS COMPENSAÇÃO							
Base FGTS 13º. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		6.141,54	Fórmula 4							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		83.656,62	Fórmula 5							
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6							

Página: 99

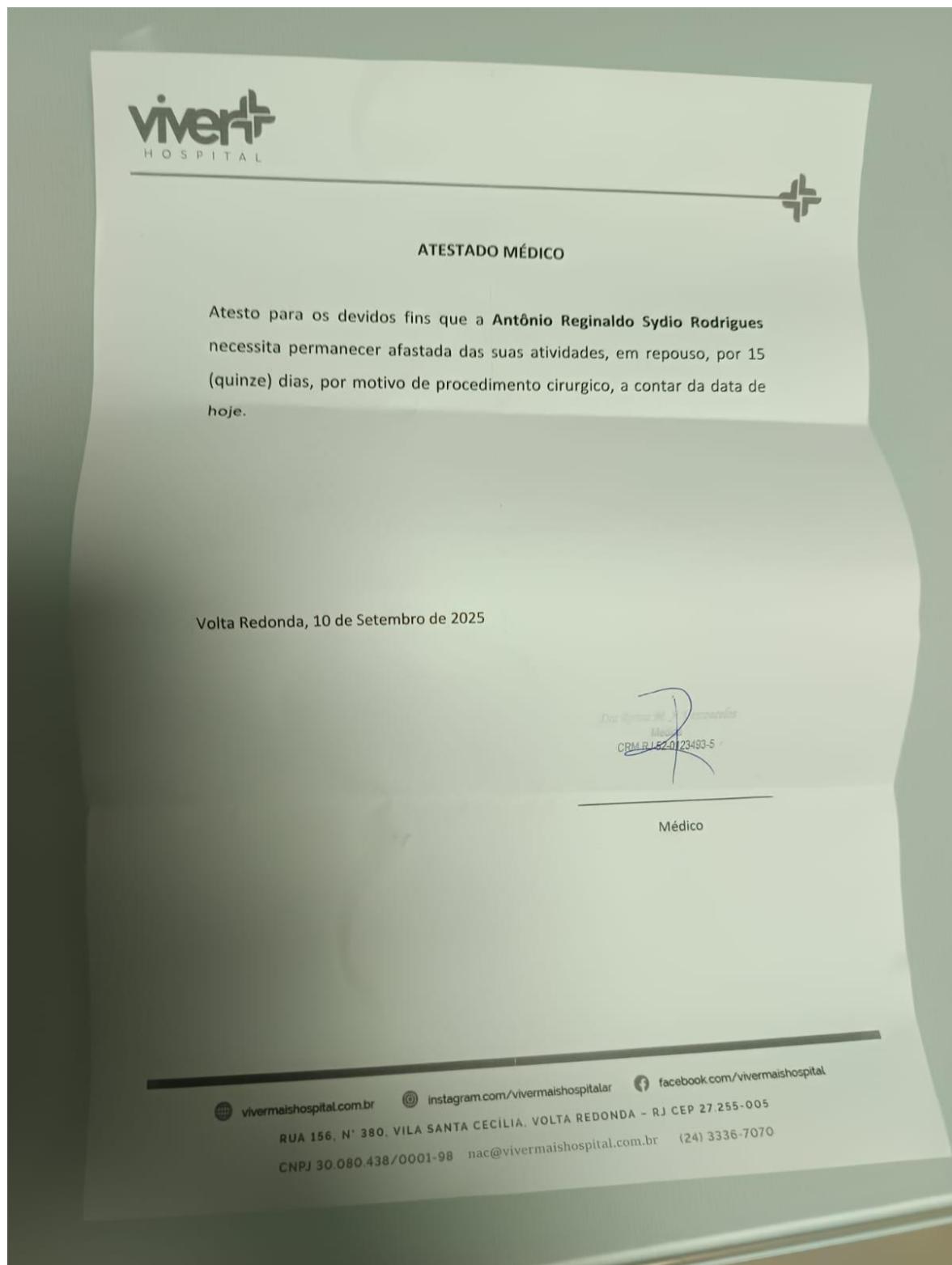


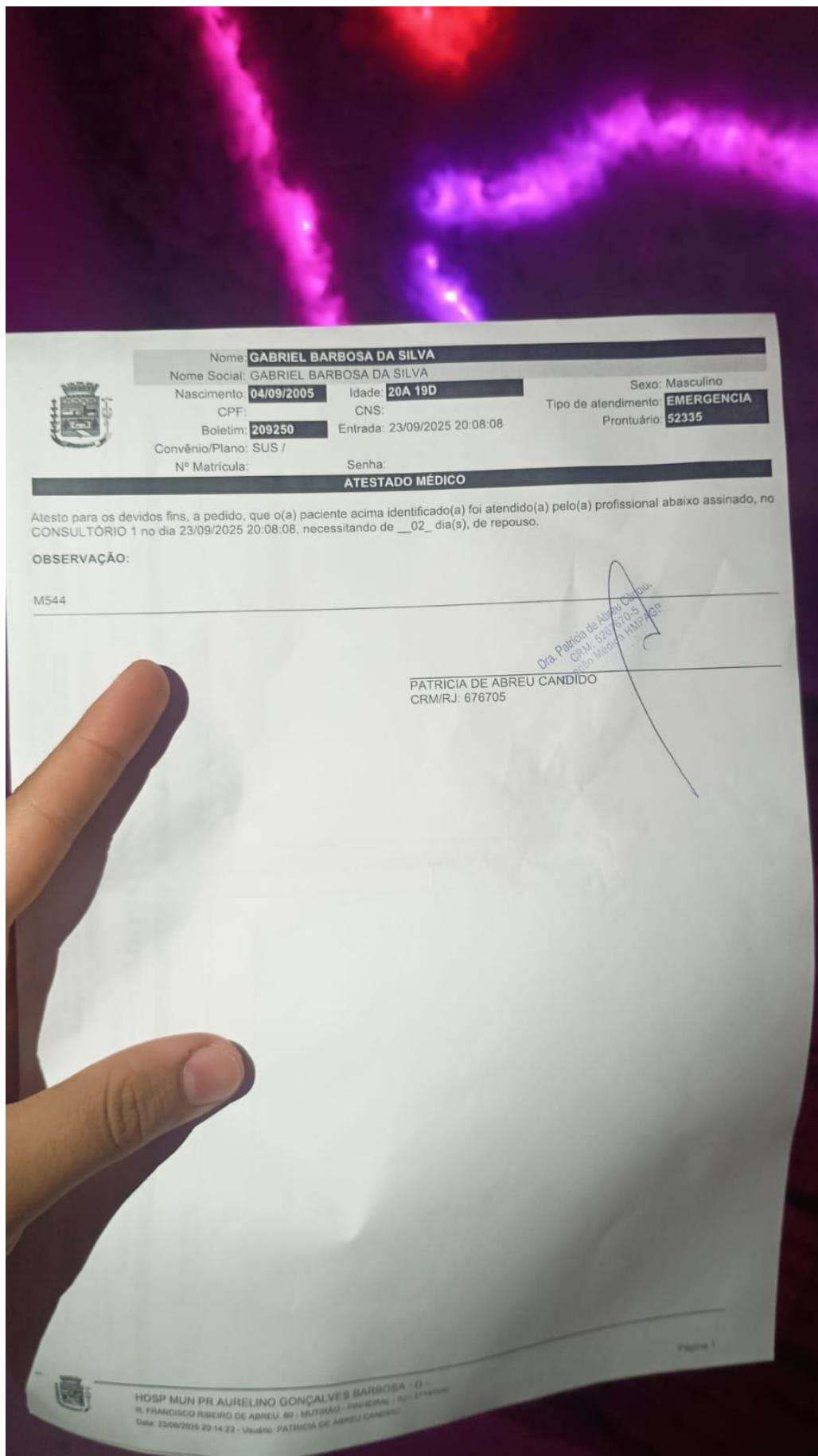
# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de setembro/2025

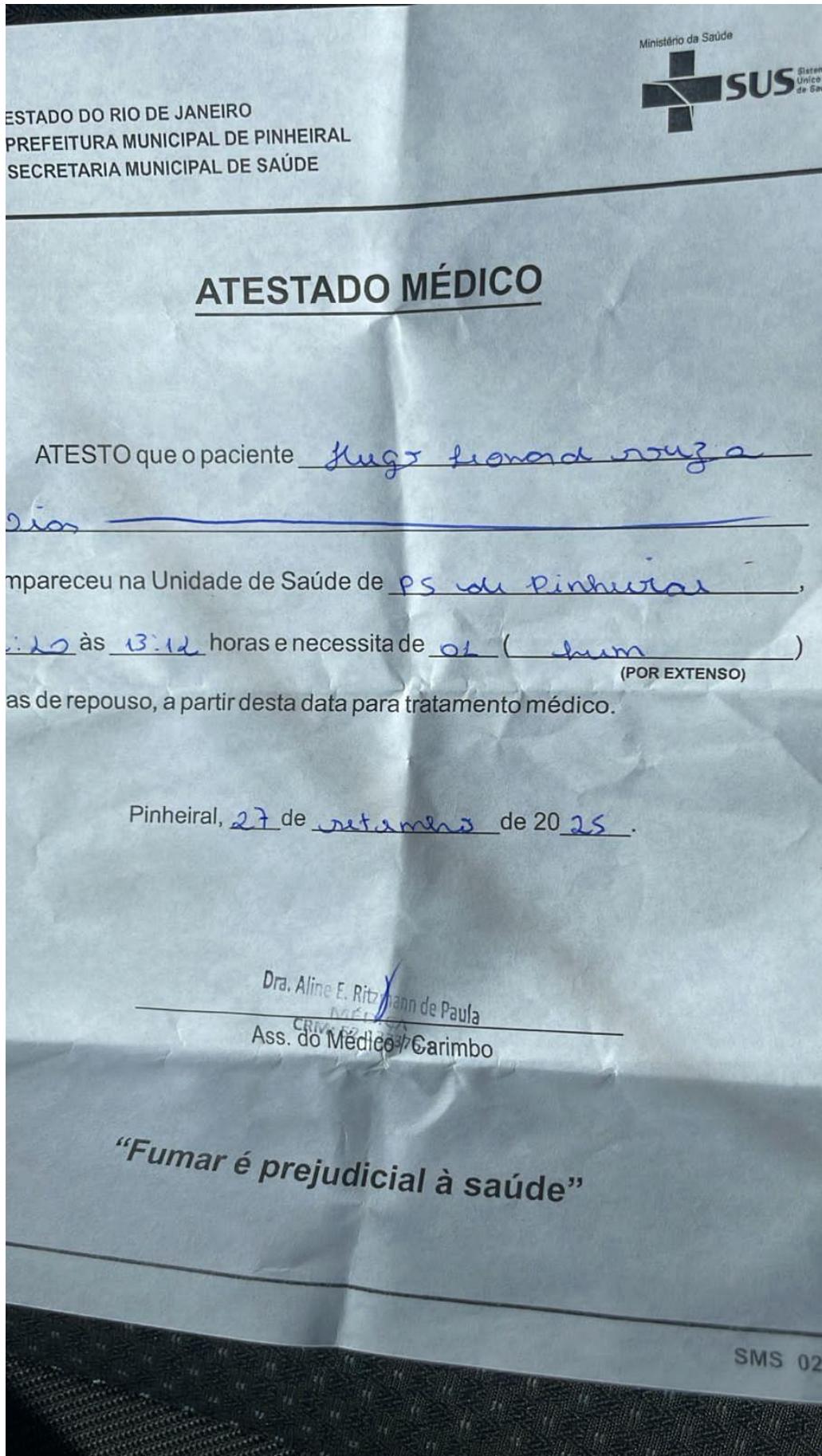
FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2502.138			
VIVA RIO		VIVA RIO		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/08/2025 11:59:49			
TOTAL GERAL						Séqü: ????????????????????			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 15 Anos			0,00 Fórmula 7		0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 13º 15 Anos			0,00 Fórmula 8		0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 20 Anos			0,00 Fórmula 9		0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13º 20 Anos			0,00 Fórmula 10		0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 25 Anos			0,00 Fórmula 11		0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13º 25 Anos			0,00 Fórmula 12		0,00			
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amar.	0,00 Base INSS N Exp. Risco	444.850,16		0,00 Fórmula 13		0,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13º N Exp. Risco			6.141,54	Fórmula 14	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00 Base INSS Autôn.			0,00	Fórmula 15	0,00			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00					
Base INSS - Envelope	444.850,16								
Base INSS 13º - Envelope	5.938,47								
Proventos	462.189,25								
FGTS Dep.	35.579,46								
FGTS 13º Dep.	157,98								
FGTS Dep. (SEFIP)	34.336,45								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2,85								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	444.850,16								
Base FGTS 13º	1.974,75								
Base FGTS (SEFIP)	429.312,62								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	142,60								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	429.312,62								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	15.537,54								
Base FGTS 13º Demitidos	1.974,75								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	83	Demitidos			4	Lic. Maternidade	1		
Serv. Militar	0	Af. Previdênciा			3	Aviso Prévio	0		
Férias	4	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido	2		
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	97	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0								

Página: 100

#### 8.4 Atestados









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE PINHEIRAL  
UNIDADE DE SAÚDE Unidade de Saude da Familia Aciolly Ribeiro do Nascimento

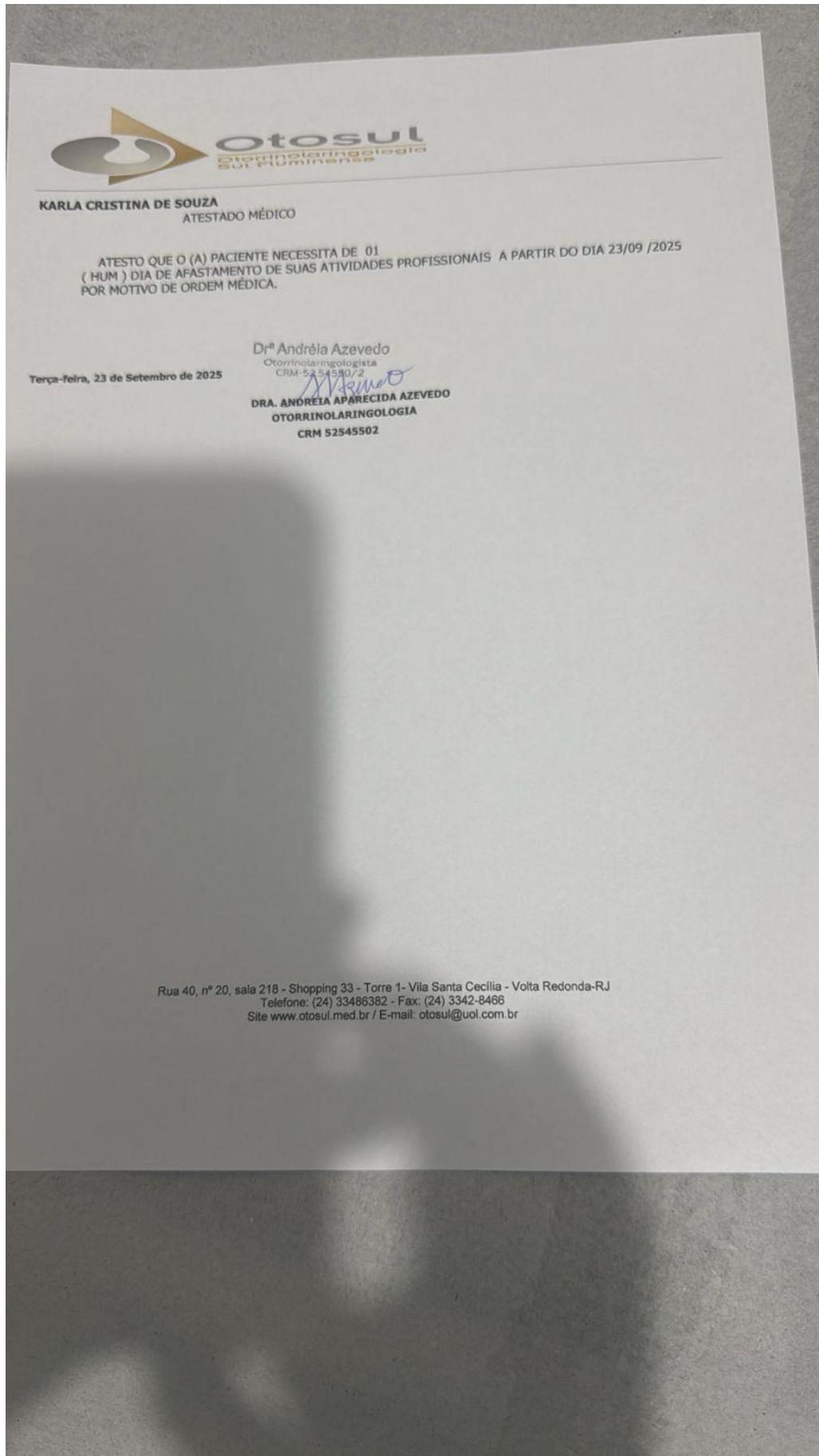
ATESTADO

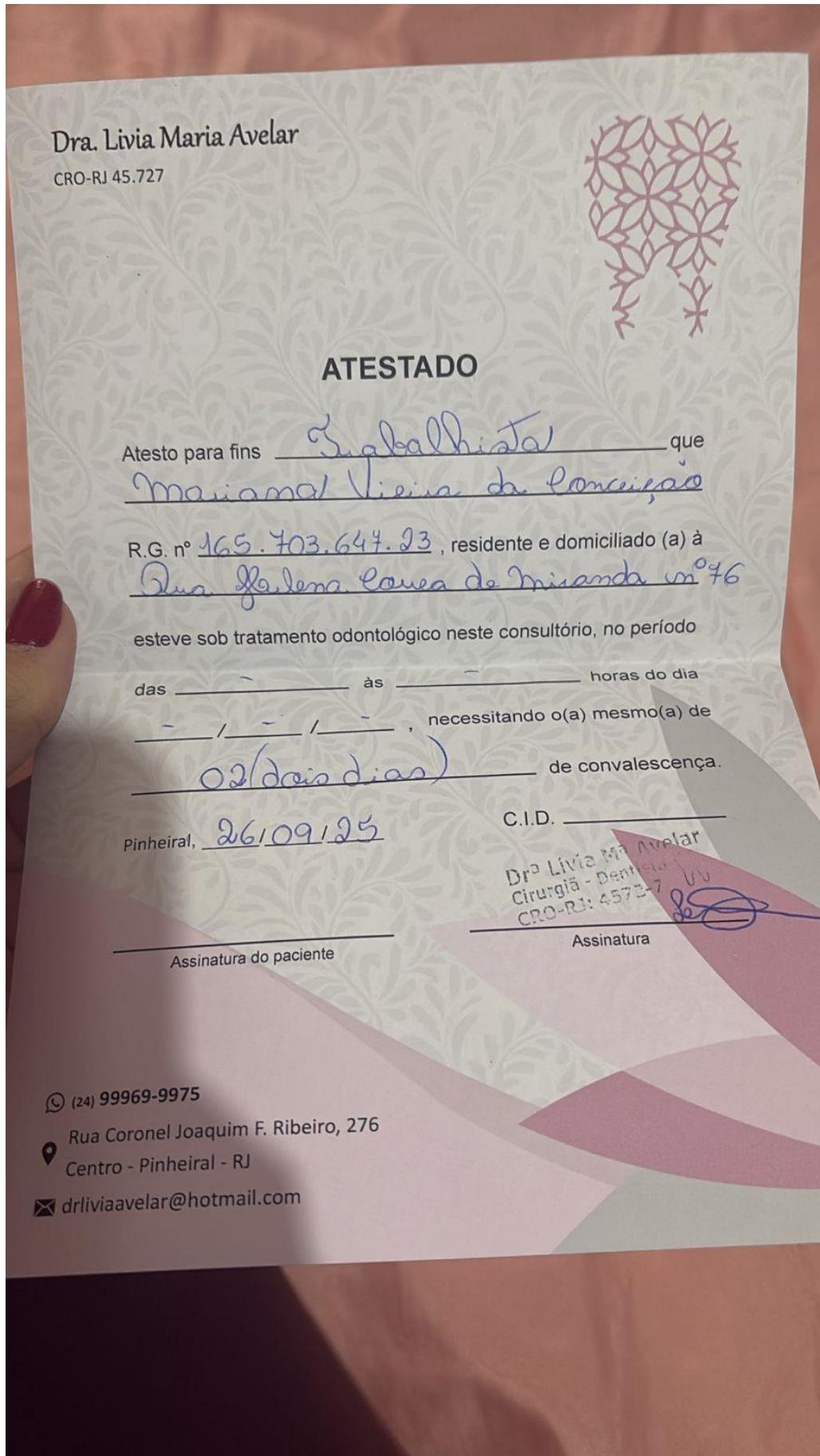
Atesto, para os devidos fins, que HUGO LEONARDO SOUZA DIAS, CNS 704001305836062, recebeu atendimento na Unidade de Saude da Familia Aciolly Ribeiro do Nascimento no dia 11/09/2025 às 15:58. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 1 (um) dia a partir desta data.

Pinheiral - RJ, 11 de setembro de 2025

Dra. Lais Gomes Juffo  
Cirurgiã-Dentista  
CRO-RJ 56099

Lais Gomes Juffo - CRO - RJ 56099  
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
Pinheiral - RJ, 11 de setembro de 2025





⌚ (24) 99969-9975

📍 Rua Coronel Joaquim F. Ribeiro, 276

Centro - Pinheiral - RJ

✉ drliviaavelar@hotmail.com



Nome: **NATHALIA DA COSTA BELMONT DE SOUZA**  
Nome Social: NATHALIA DA COSTA BELMONT DE SOUZA  
Nascimento: **08/09/1992** Idade: **33A 21D** Sexo: Feminino  
CPF: 12938094701 CNS: 702805122682864 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Boletim: **210642** Entrada: 29/09/2025 08:34:39 Prontuário: **43736**  
Convênio/Plano: SUS / Senha:  
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 29/09/2025 08:34:39, necessitando de \_01 dia(s), de repouso.

**OBSERVAÇÃO:**

Dra. Aline E. Ritzmann de Paula  
MÉDICA  
CRM: 52-132376-8

ALINE ELLEN RITZMANN DE PAULA  
CRM/RJ: 52-13237



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () -  
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197/000  
Data: 29/09/2025 08:47:07 - Usuário: ALINE ELLEN RITZMANN DE PAULA

Página 1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

Nome: <b>BRENDA MESQUITA CARNEIRO</b>		Sexo: Feminino	
Nome Social: <b>BRENDA MESQUITA CARNEIRO</b>		Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
Nascimento: <b>04/07/1995</b>	Idade: <b>30A 2M 20D</b>	CNS: <b>700202938527821</b>	Prontuário: <b>63392</b>
CPF: <b>16185090716</b>	Entrada: <b>24/09/2025 08:24:31</b>		
Boleto: <b>209362</b>	Senha:		
Convênio/Plano: <b>SUS /</b>	Nº Matrícula:		

**ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 24/09/2025 08:24:31, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **M544 - Lumbago com ciática**

**OBSERVAÇÃO:**

*Dr. Felipe Nogueira Bruno*  
CRM: 520127603

FELIPE NOGUEIRA BRUNO  
CRM/RJ: 01276034

HOSP MUN PR AURELINO GONCALVES BARBOSA - O.  
R. PRAIAZINHA, 1000 - BLOCO 02 - MURITIBA - PRINCIPAL - RJ - 27197000  
fone: (21) 27197000



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente  
ao mês de setembro/2025

**SAÚDE e SUS**  
A ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE PINHEIRAL  
UNIDADE DE SAÚDE Unidade de Saude da Familia Aciolly Ribeiro do Nascimento

**ATESTADO**

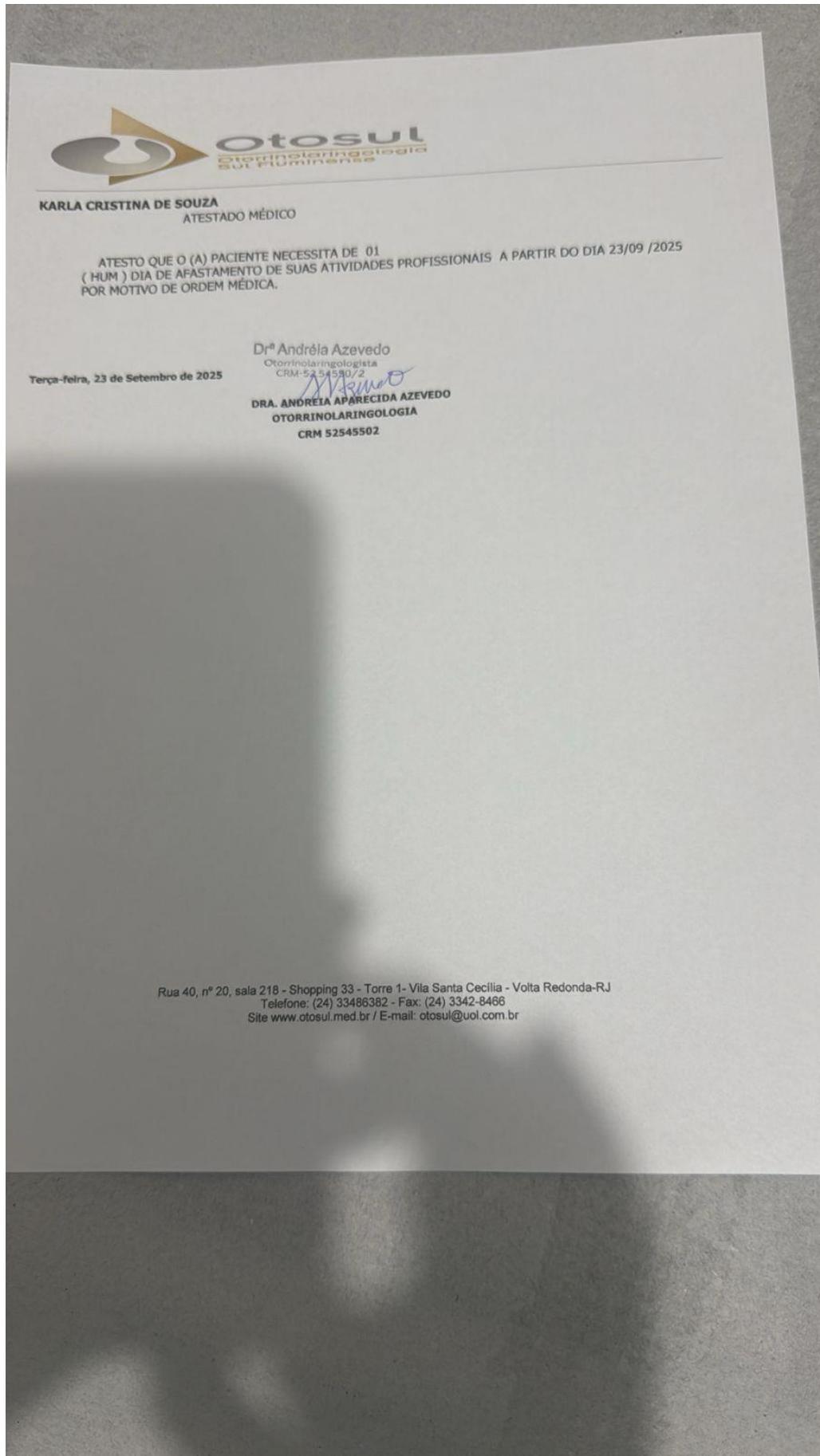
Atesto, para os devidos fins, que HUGO LEONARDO SOUZA DIAS, CNS 704001305836062, recebeu atendimento na Unidade de Saude da Familia Aciolly Ribeiro do Nascimento no dia 11/09/2025 às 15:58. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 1 (um) dia a partir desta data.

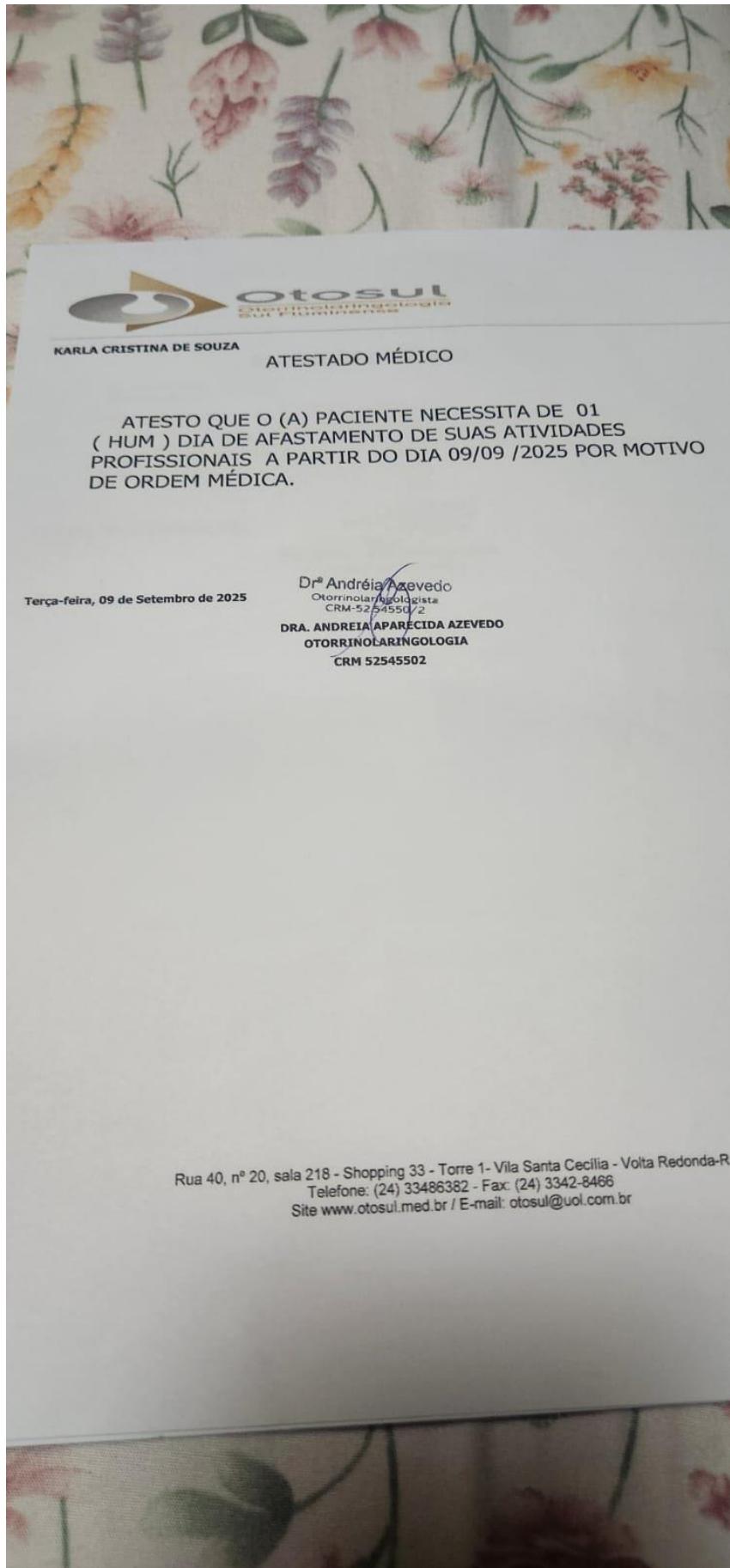
  
Dra. Lais Gomes Juffo  
Cirurgiã-Dentista  
CRO-RJ 56099

Pinheiral - RJ, 11 de setembro de 2025

---

Lais Gomes Juffo - CRO - RJ 56099  
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
Pinheiral - RJ, 11 de setembro de 2025





## 9. Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa** tiveram início, em sua maioria, em novembro de 2015.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	Locação de Veículos
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
E-OCCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas
KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras
N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Link Dedicado

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à setembro de 2025.

### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em setembro de 2025:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	SETEMBRO
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00

LTDA			
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 315,17	R\$ 315,17
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak	R\$ 345,72	R\$ 345,72
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde	R\$ 2.946,25	R\$ 2.946,25
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Link Dedicado	R\$ 704,39	R\$ 704,39
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras	R\$ 2.374,50	R\$ 2.374,50

\*A empresa SAPRA POSSUI COTA ÚNICA – ANUAL

#### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- AGM 3 LOAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- E-OCPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA: Presta serviços medicina ocupacional

#### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em setembro de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 406,66
AGM 3 LOAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 565,37

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						CONTRATO 108/2015		
						Setembro 2025		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato				Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
		Data Início	Data Término					
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2025	-		R\$ 566,60	jun/25	
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2025	-		R\$ 511,48	jul/25	
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2025	-		R\$ 300,32	ago/25	
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2025	-		R\$ 222,90	mar/25	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	jul/25	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	ago/25	
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	31/10/2025	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	ago/25	
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jul/25	
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ago/25	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	20/02/2020	19/02/2026	R\$ 361,30	R\$ 361,30	R\$ 377,78	jul/25	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	20/02/2020	19/02/2026	R\$ 361,30	R\$ 361,30	R\$ 377,78	ago/25	
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	15/02/2017	15/11/2025	R\$ 441,72	R\$ 441,72	-		
SERVIÇOS DE RAIO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA - ME	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	ago/25	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 315,95	R\$ 315,95	R\$ 315,95	jul/25	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 315,95	R\$ 315,95	R\$ 315,95	ago/25	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	ago/25	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	ago/25	
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,00	ago/25	
LINK DEDICADO	N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/05/2025	05/05/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.028,10	ago/25	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	ago/25	
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57	ago/25	
				R\$ 54.820,63	R\$ 54.820,63	R\$ 50.134,68		