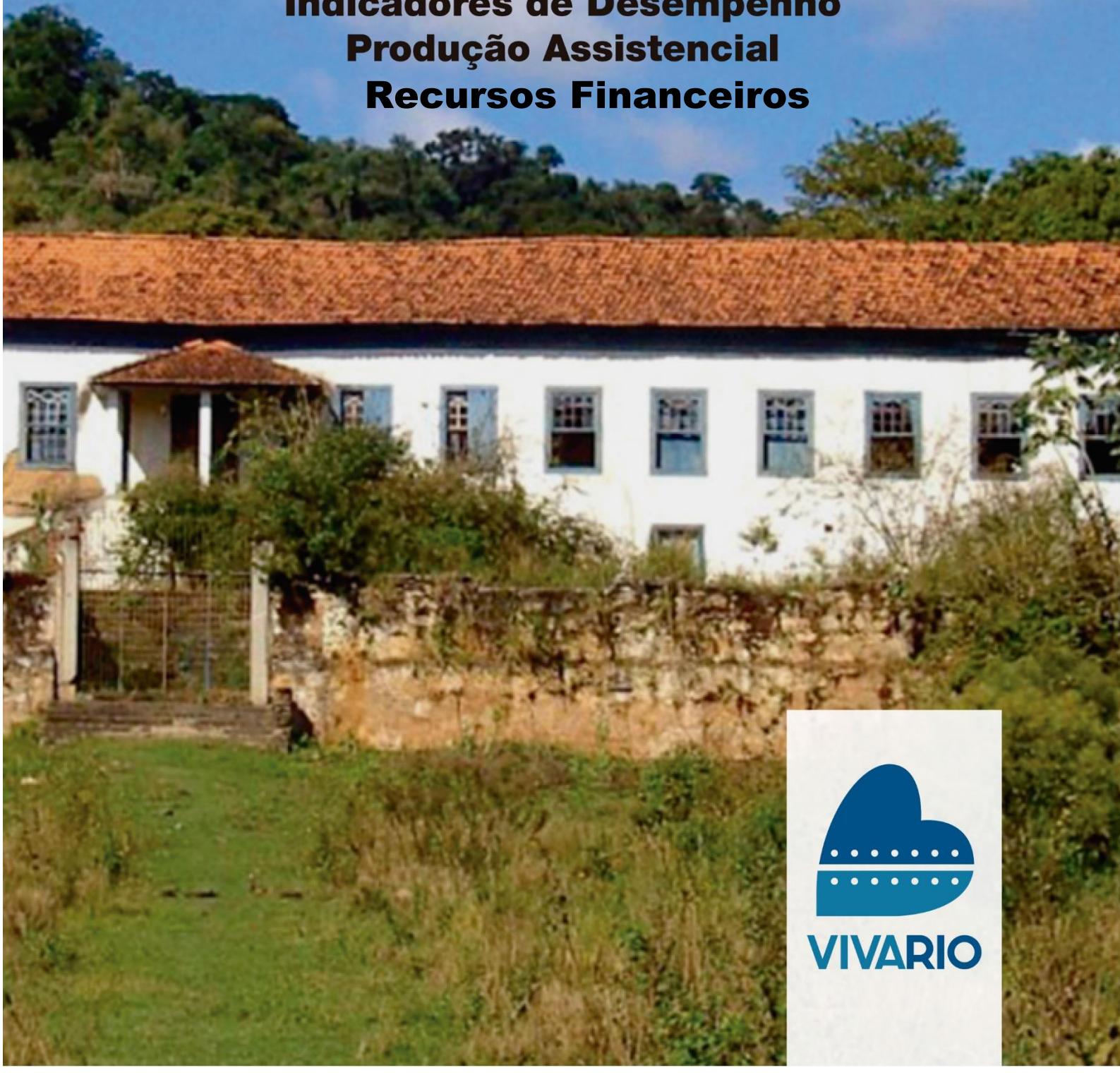


Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

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:
Outubro/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	27
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	27
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários	28
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES	29
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos	29
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo.....	30
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	30
4	Considerações Finais.....	33
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.....	85
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	85
	8.2 Gestão de Pessoas.....	86
	8.3 Folha de pagamento.....	87
	8.4 Atestados.....	149
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	156

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 outubro 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 outubro, 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 outubro 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, OUTUBRO/2025.

ESPECIALIDADES	out/25		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	17	81%
Periodontia	60	188	313%
Endodontia	35	366	1046%
Bucomaxilo	80	265	331%
Odontopediatria	80	187	234%
Paciente Especial	80	201	251%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.323	348%

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

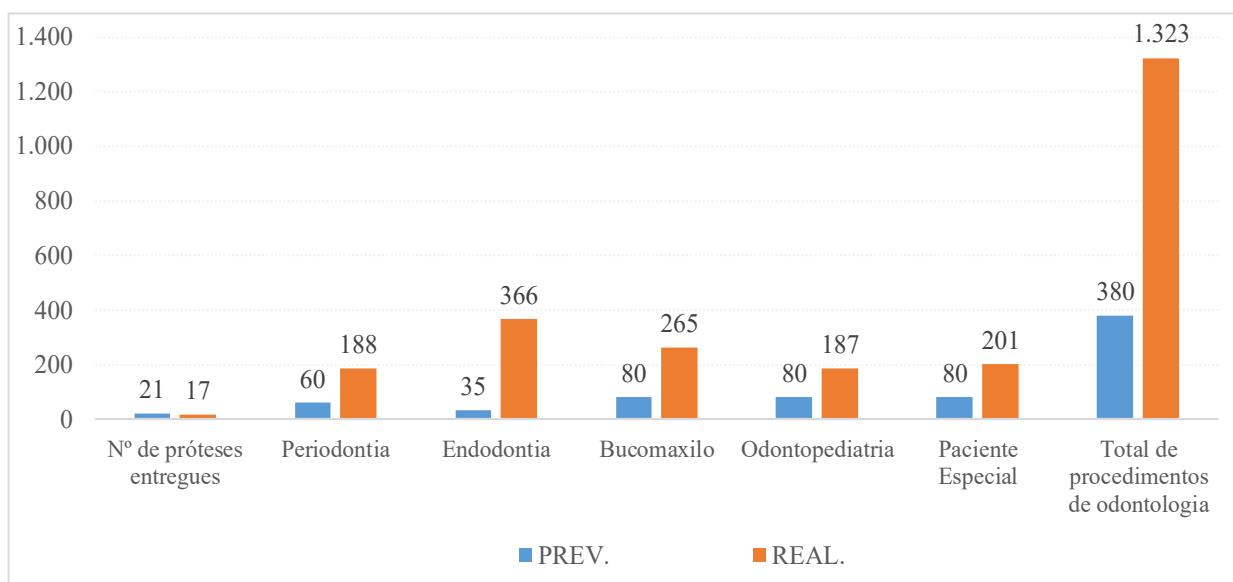
A avaliação da produção assistencial em odontologia no mês de outubro de 2025 demonstrou desempenho superior ao previsto em quase todas as especialidades. Ao todo, foram registrados 1.323 procedimentos SIA-SUS realizados no CEO, conforme evidenciado nos Gráficos 1 e 2 e na Tabela 1. Ressalto que os profissionais da especialidade de Pacientes Especiais e de Bucomaxilo estiveram 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 6 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.

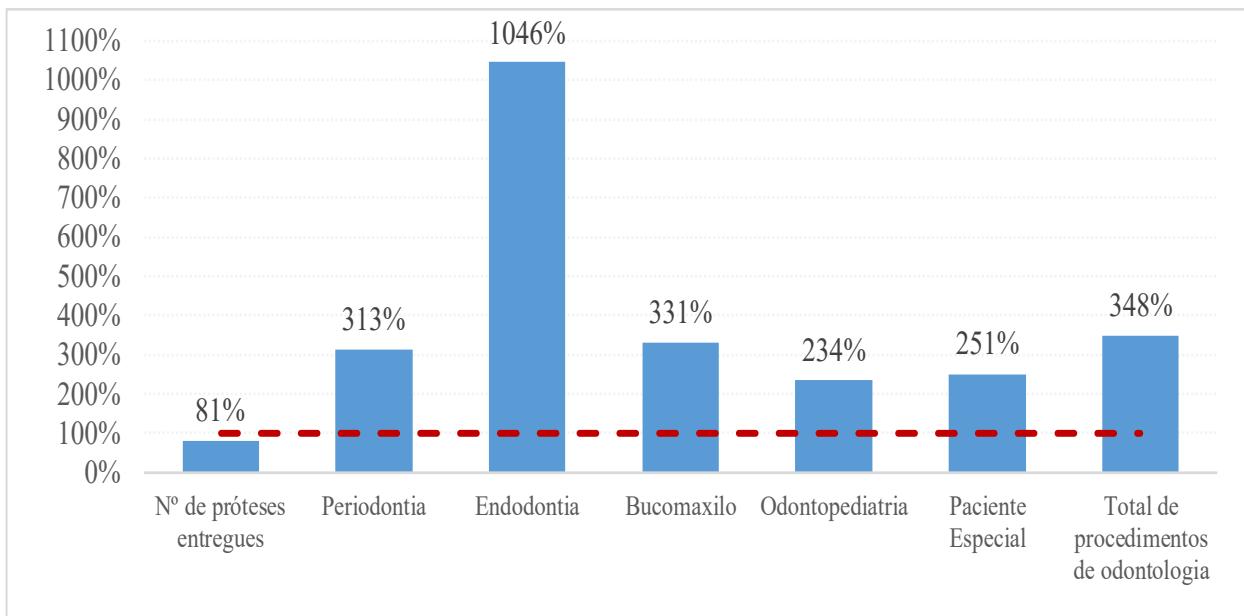
Ressalta-se, ainda, que a quantidade de procedimentos (produção) e atendimentos é contabilizada pela equipe administrativa e pela coordenação do CEO, sendo posteriormente consolidada no Relatório Mensal de Produção.

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



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

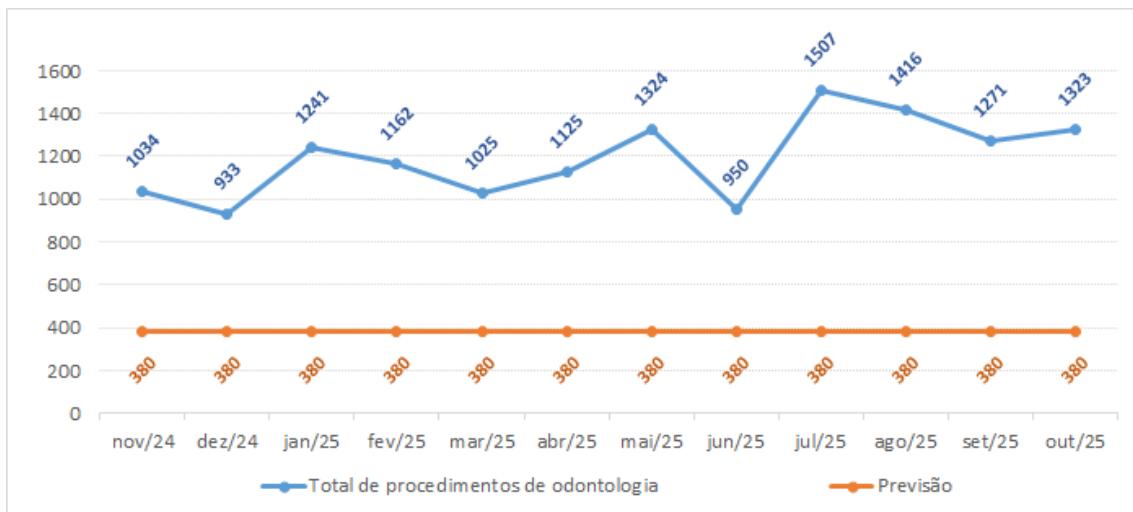
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- outubro/2025.



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

No período de novembro/24 a outubro/25 o total de procedimentos de saúde bucal ultrapassou a meta pactuada em todos os meses analisados, conforme apresentado no Gráfico 3.

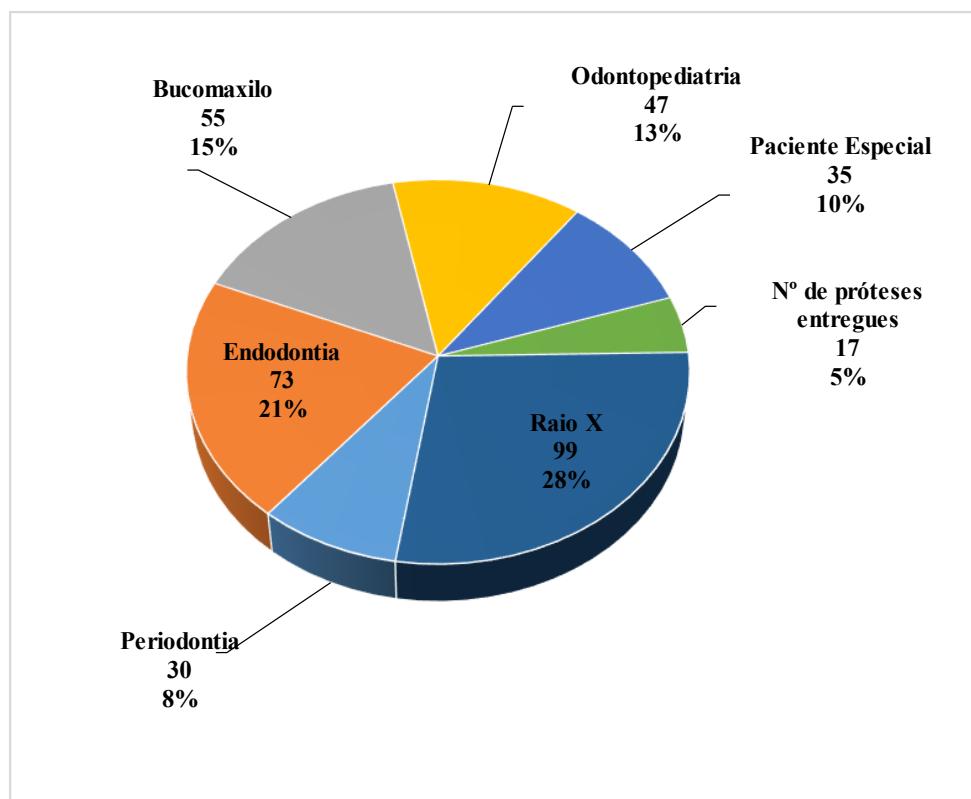
Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Nas atividades assistenciais referentes à competência 10/2025 foram atendidos 356 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 outubro/25 (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 – OUTUBRO/2025.



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

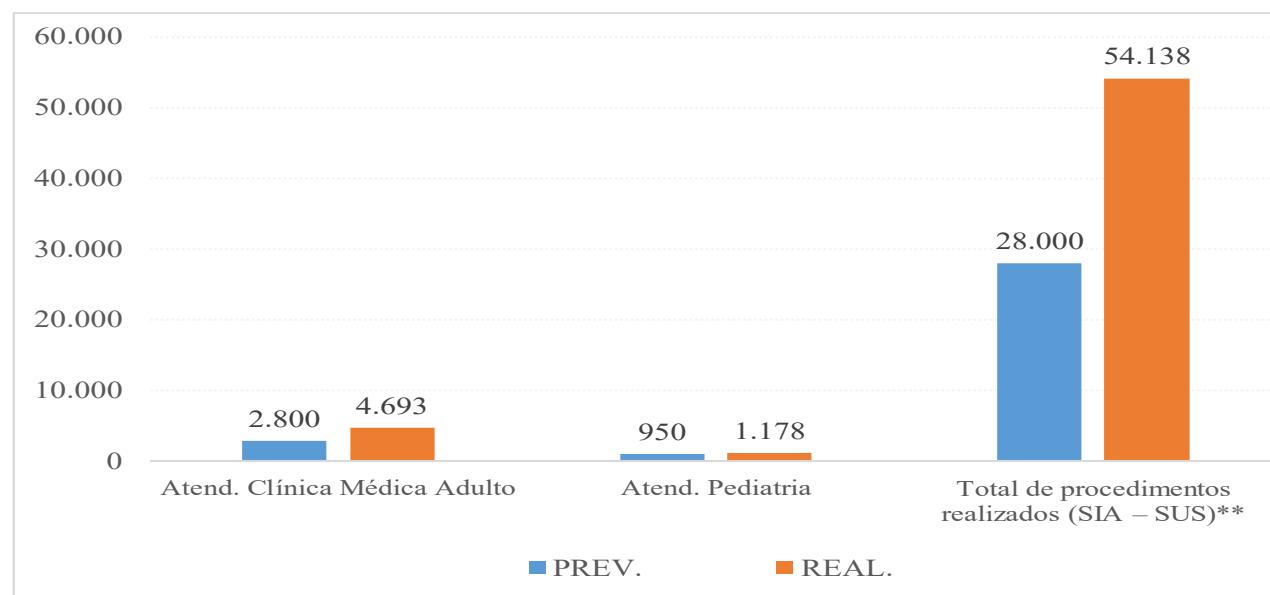
Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, OUTUBRO/2025.

ATENDIMENTO	out/25		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.693	168%
Atend. Pediatria	950	1.178	124%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	54.138	193%

** 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.](#)

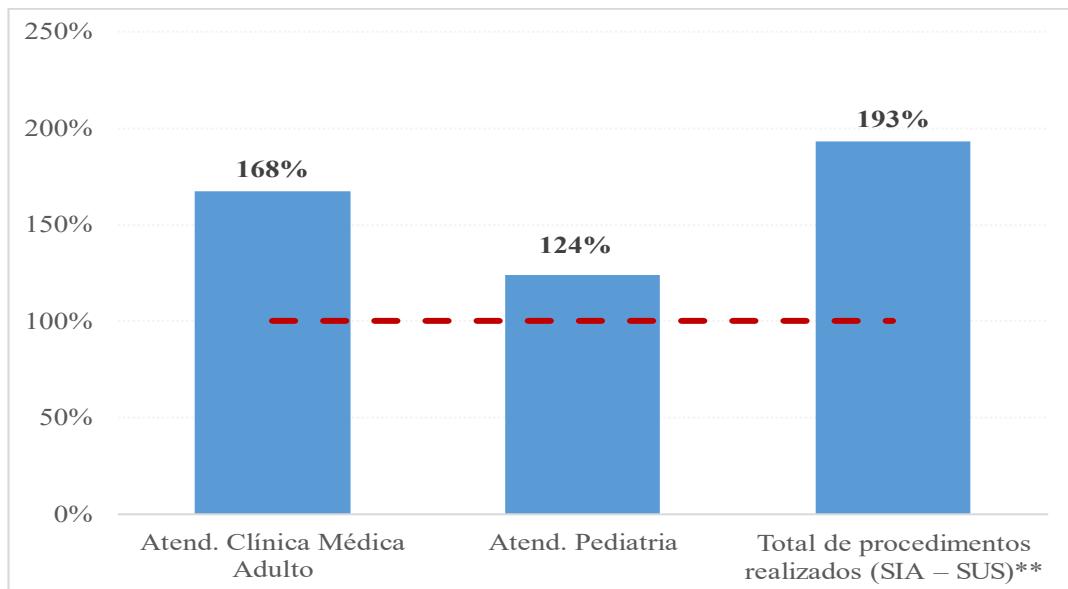
No Pronto Socorro, foram realizadas 5.871 consultas médicas, das quais 4.693 foram em clínica médica e 1.178 em pediatria. Além disso, 5.897 pacientes passaram por acolhimento com classificação de risco realizado por enfermeiros, o que resultou em uma média diária de 189 atendimentos, distribuídos entre 151 atendimentos em clínica médica e 38 em pediatria. Esse volume superou a meta estabelecida para outubro/2025, correspondendo a 168% da meta para os atendimentos adultos e 124% para os pediátricos. No total, foram registrados 54.138 procedimentos SIA-SUS, incluindo: consultas médicas (5.871), classificação de risco (5.897), procedimentos de enfermagem (12.439) que abrangem também a administração de medicamentos, exames laboratoriais (26.542), radiológicos (2.048), eletrocardiogramas (319) e ultrassonografias (1.022). O total de procedimentos correspondeu a 193% 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 - outubro/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](#).

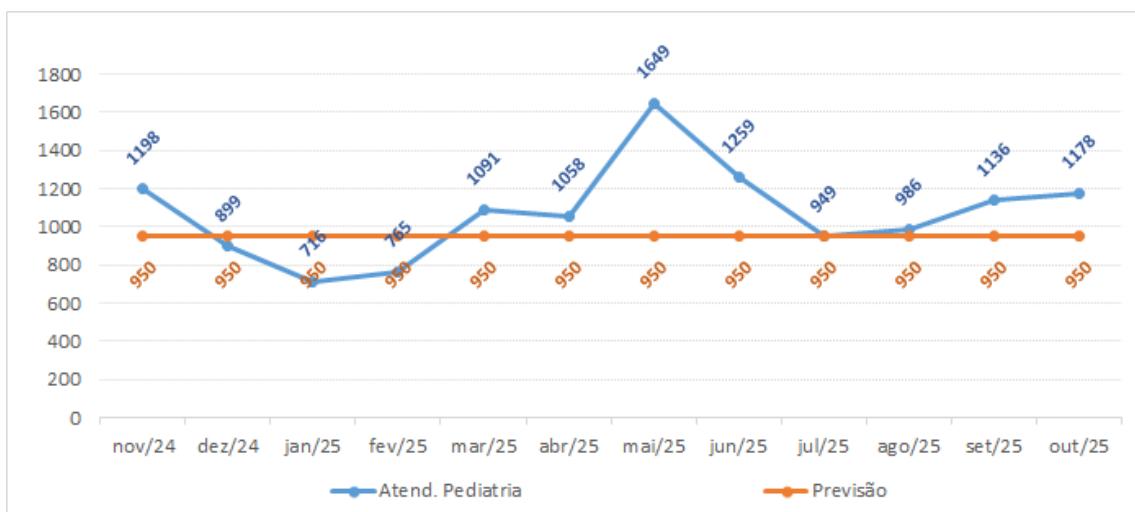
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- outubro/2025.



** 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](#).

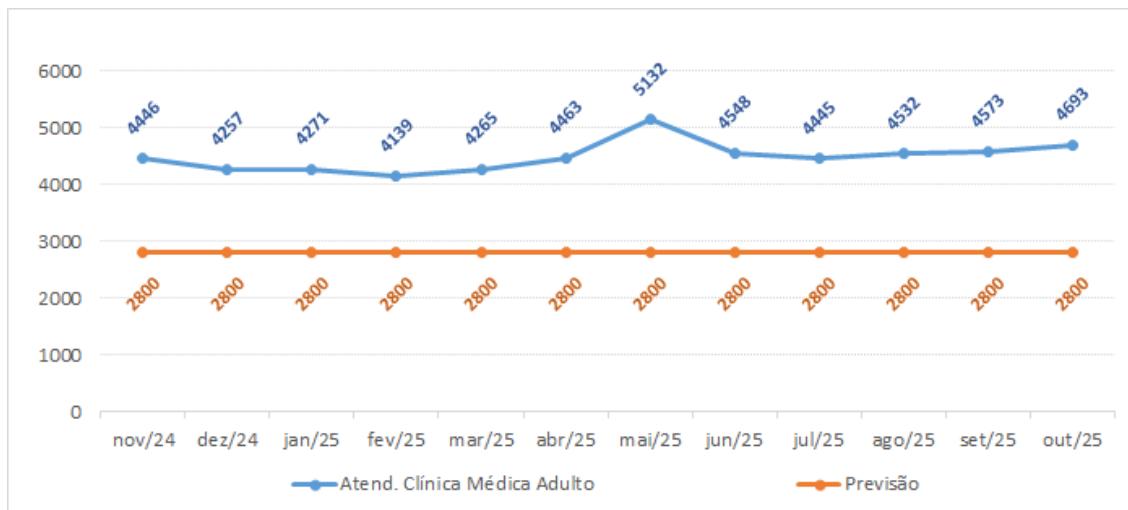
Na análise do período de novembro/24 a outubro /25, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em apenas 3 meses do ano, conforme apresentado no Gráfico 7. Por sua vez, os atendimentos de clínica médica demonstraram algumas variações ao longo do período, mas cumpriram a meta estabelecida 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, OUTUBRO/2025.

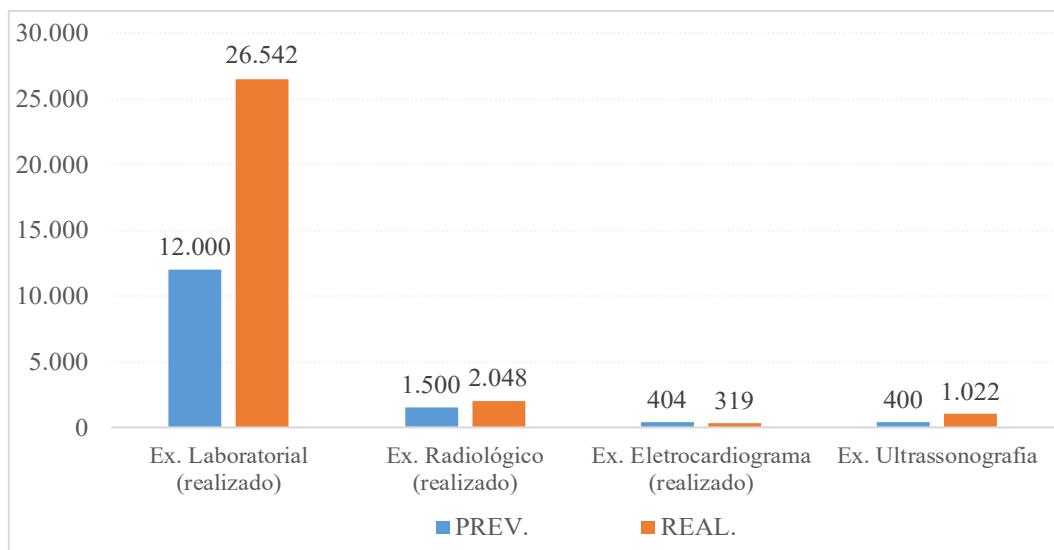
EXAMES	out/25		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	26.542	221%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	2.048	137%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	319	79%
Ex. Ultrassonografia	400	1.022	256%

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

Em relação aos exames, no mês de outubro/25, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) realizou 29.931 exames, sendo 26.542 laboratoriais, 2.048 radiológicos, 319 eletrocardiogramas e 1.022 ultrassonografias (Gráfico 9). Os exames laboratoriais superaram em 221% da meta pactuada, os exames radiológicos (137%) e as ultrassonografias em 238% o quantitativo previsto. Em contrapartida, os eletrocardiogramas (79%) não alcançaram a meta estabelecida (Gráfico 10).

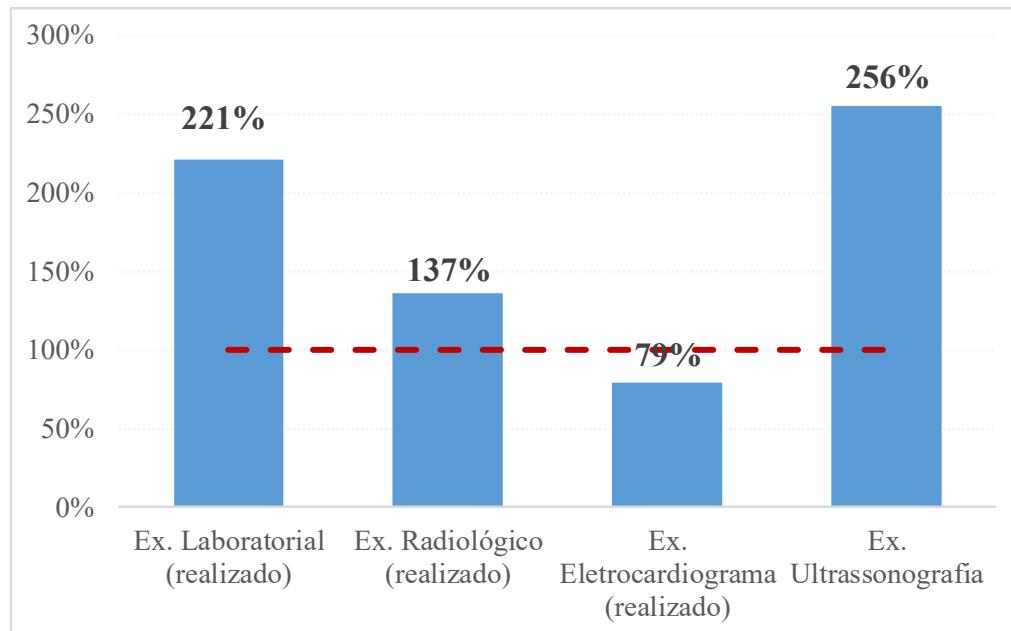
Vale destacar que a média anual de exames de eletrocardiograma (ECG) no período de 2016 a 2024 foi de 253, o que evidencia que a meta atual, de 404 exames mensais, encontra-se acima da média histórica da unidade.

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



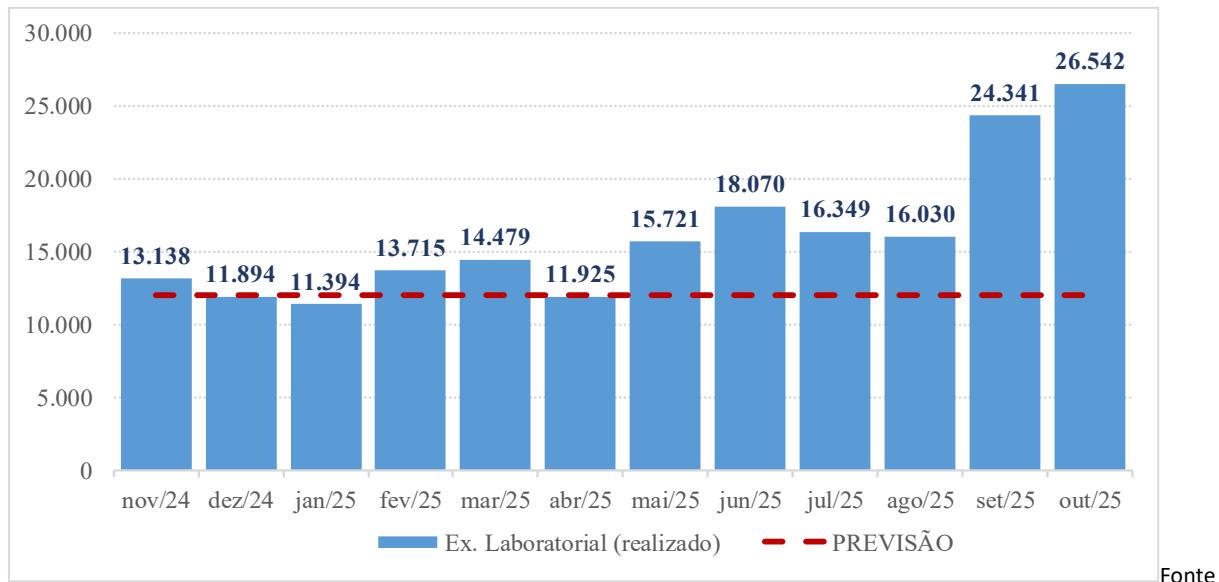
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

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

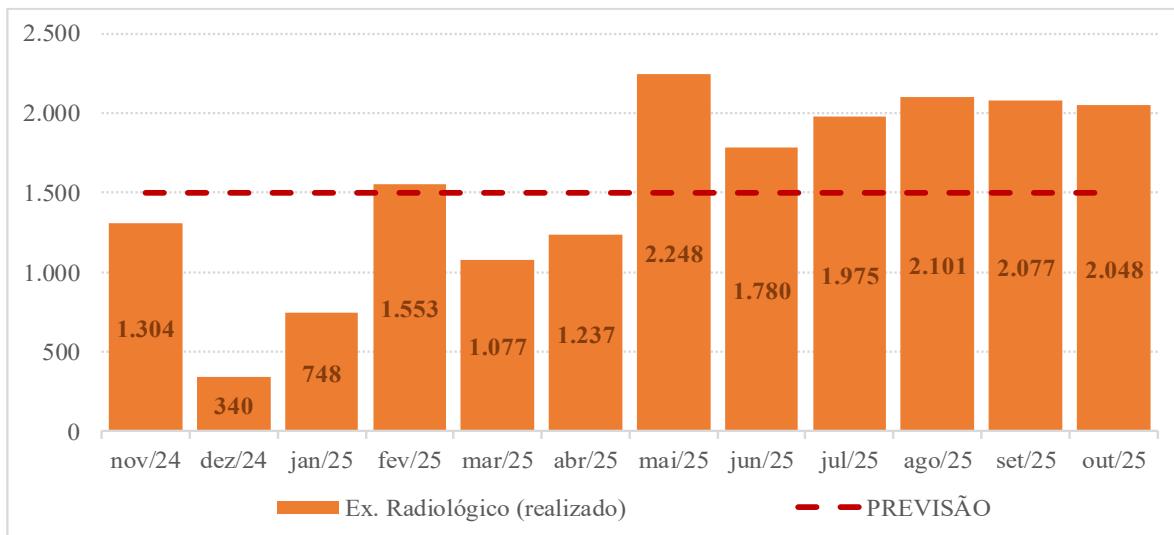


Fonte

: [Relatório TiMed](#).

Na análise de novembro/24 a outubro/25, 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 16.133 exames/mês.

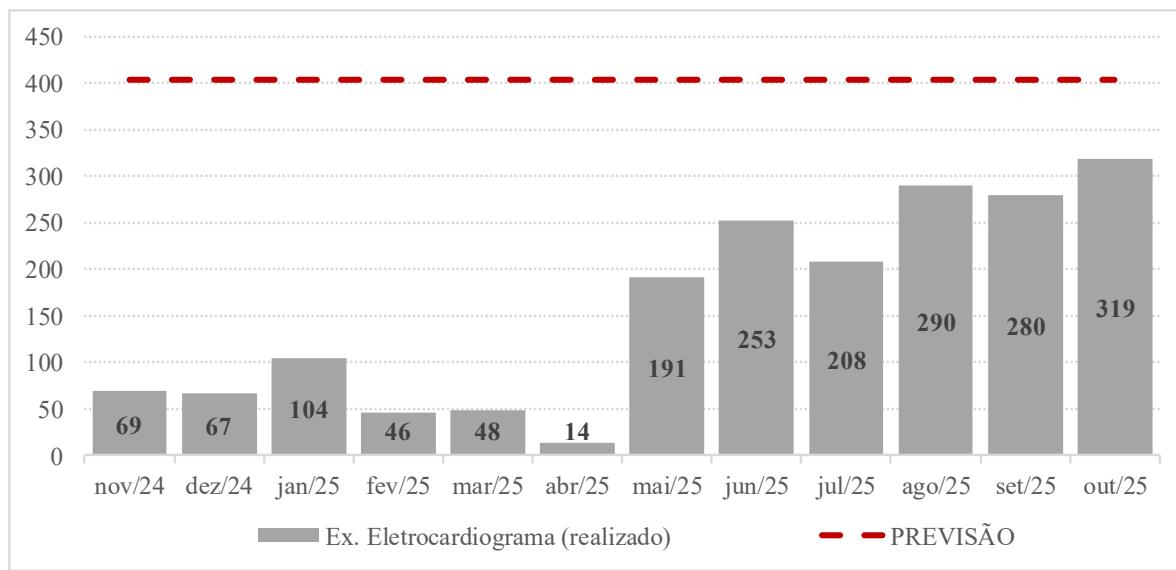
Gráfico 12: Evolução do total de exames radiológicos realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Os exames radiológicos realizados entre novembro/24 e outubro/25 apresentaram variações mensais e, em alguns períodos, atingiram a meta pactuada (Gráfico 12). A média anual foi de 1.541 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.

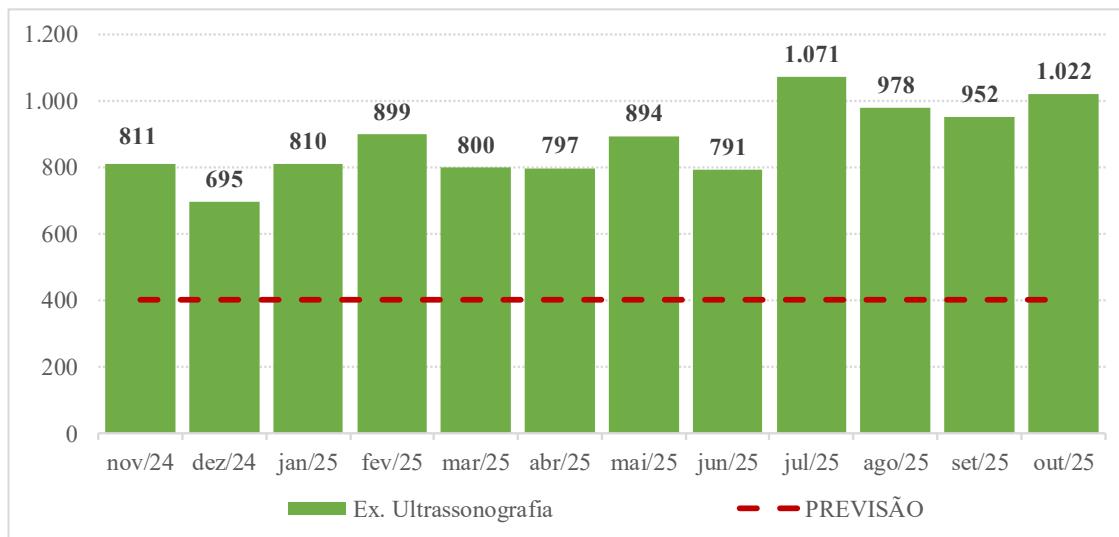
Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.



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 novembro/24 e outubro/25, mantendo-se abaixo da meta estabelecida de 404 exames. A média anual registrada foi de 157 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.

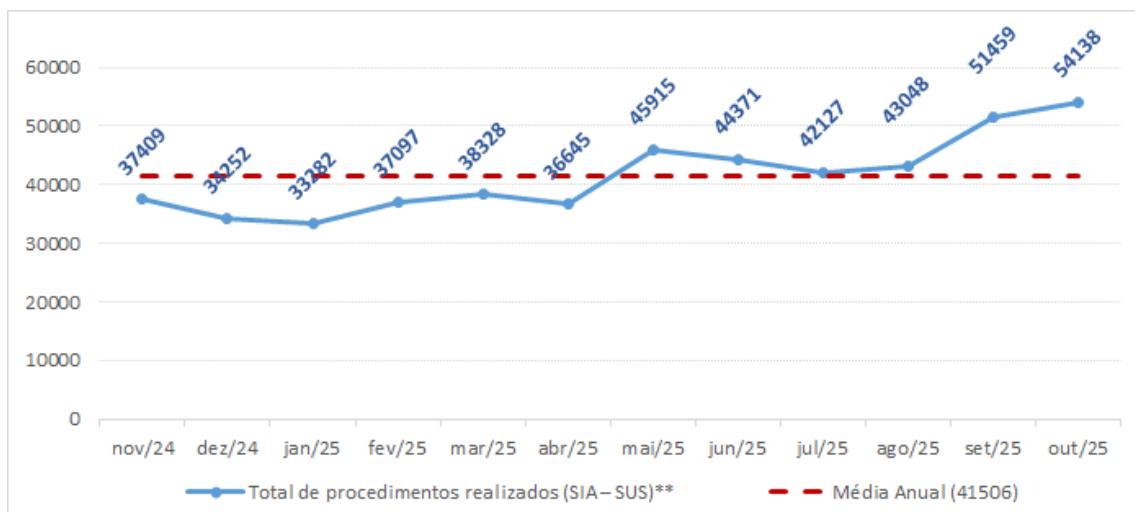
Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Na análise do período de novembro/24 a outubro/25, 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 877 exames, superando significativamente o volume esperado (Gráfico 14).

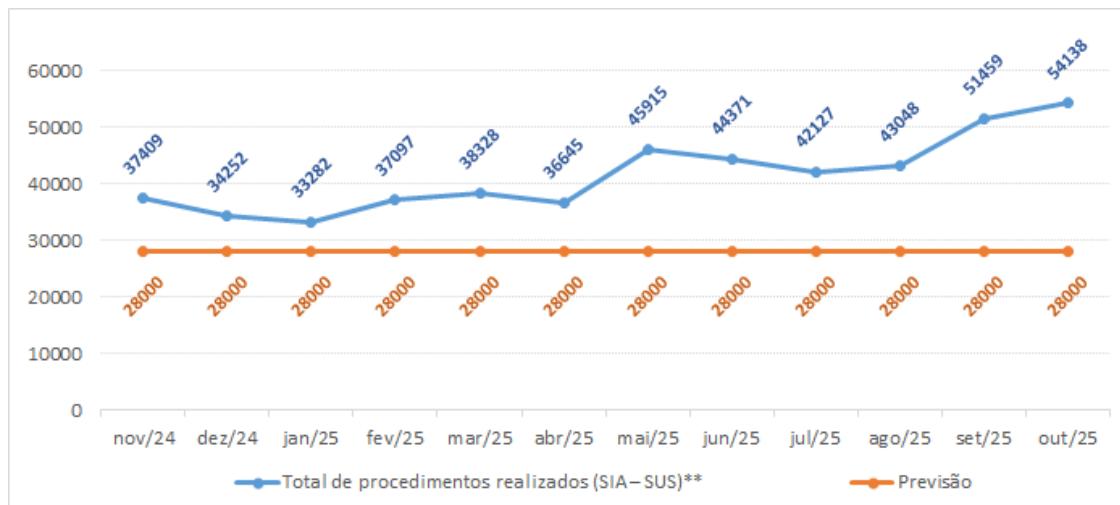
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** 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](#).

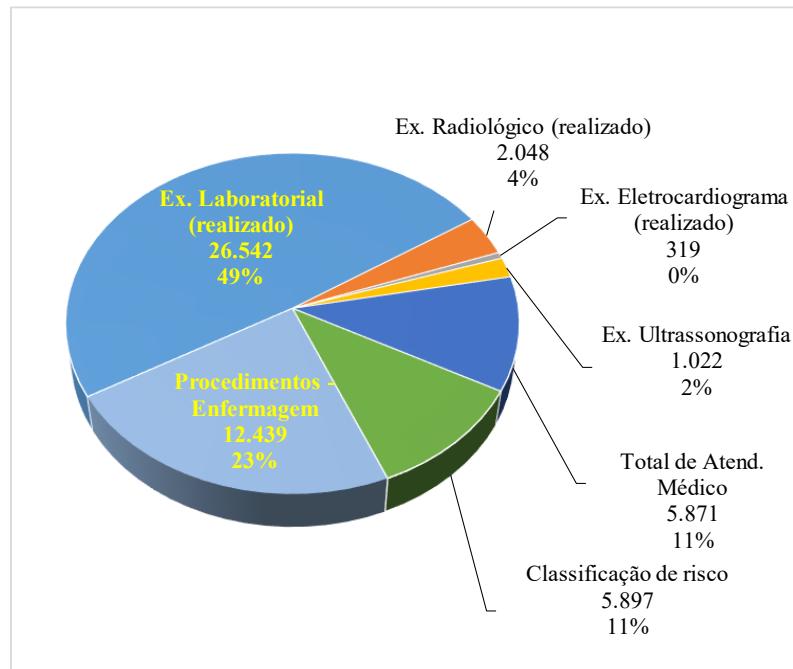
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS registrados sob o CNES do Pronto-Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados revelam uma média mensal de 41.506 procedimentos entre novembro/24 e outubro/25, superando a meta de 28.000 procedimentos em todos os meses do período (Gráficos 15 e 16).

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 (adulto 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, OUTUBRO/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.*

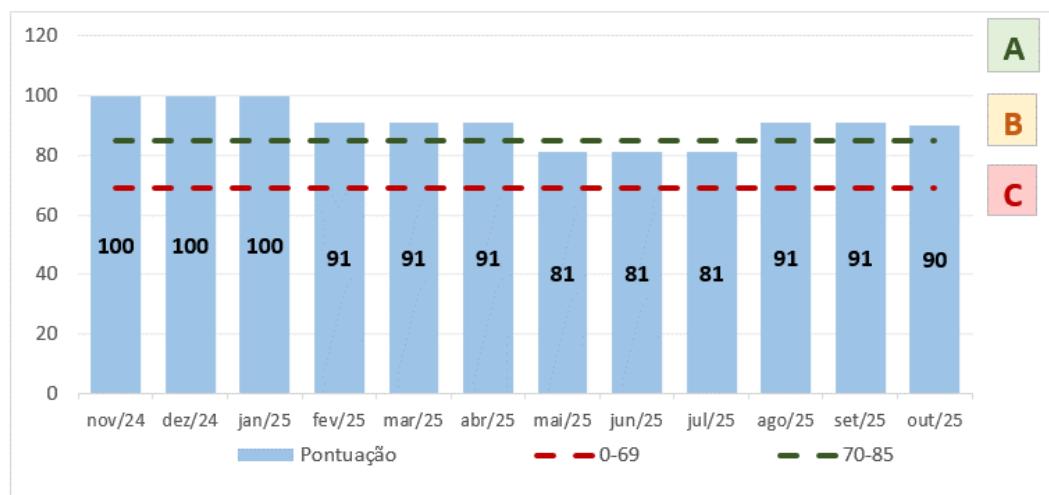
A seguir, estão descritos os 11 indicadores de desempenho previstos no contrato anterior (Contrato de Gestão nº 108/2015 e seu 1º Termo Aditivo), utilizados provisoriamente como referência para avaliação das ações executadas no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de outubro/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, OUTUBRO/2025.

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/25		
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco	Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos	47.344	8,03	10 min
		Total de pacientes classificados	5.897		
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	4	5%	4%
		Total de saída das três salas de Observação	87		
3	Taxa de Mortalidade Infantil	Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0	0%	1%
		Total de saída da sala de Observação Infantil	13		
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.865	100%	90%
		Total de prontuário médico	5.871		
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%
		Total de óbitos ocorridos no período	8		
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%
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0		

7	Taxa de Transferência dos Usuários	Total de usuários transferidos	27	0,5%	1%	9		
		Total de usuários atendidos	5.871					
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	91	100%	95%	10		
		Total de profissionais contratados	91					
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	1.137	96%	85%	8		
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.188					
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	5	0,7%	3%	7		
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	756					
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	1.038	88%	80%	9		
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.177					
					Total	90		
						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 novembro/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 ainda 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. Em outubro/25, houve pequena oscilação para 90 pontos, mantendo-se ainda dentro da faixa A e acima da meta mínima estabelecida.

Durante todo o período analisado, não foram registradas pontuações críticas (abaixo de 70), evidenciando estabilidade nos resultados e efetividade das ações de gestão. De modo geral, o desempenho manteve-se favorável e dentro da meta institucional, com predominância nas faixas A e B ao longo do período.

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

1	Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco	out/25
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		47.344
Total de pacientes classificados		5.897
Meta	10	8,03
Pontuação	10	10

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

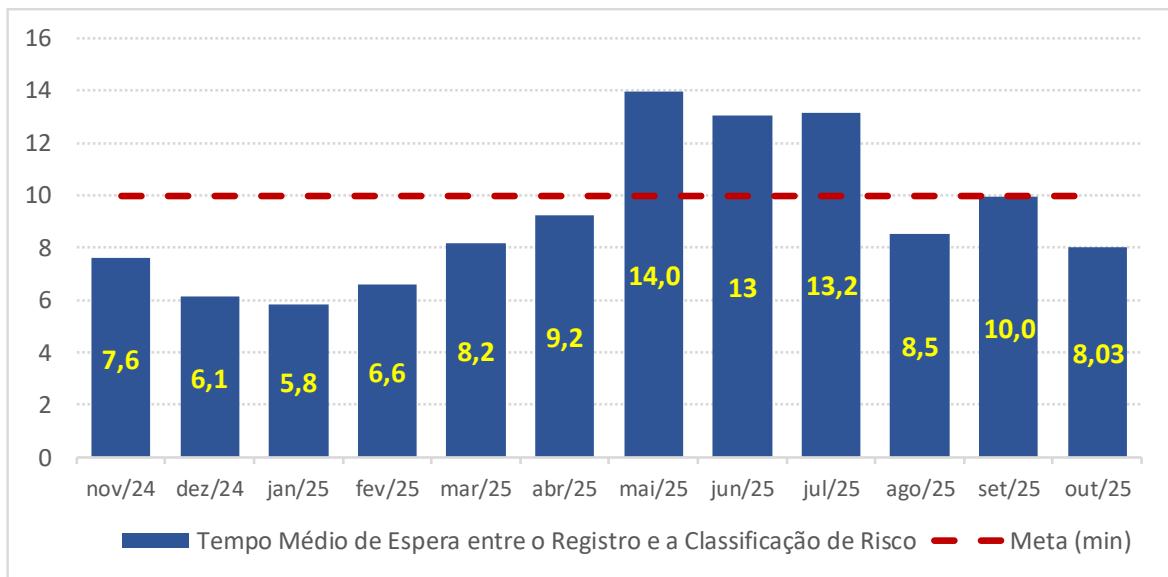
Denominador: Total de pacientes classificados.

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 8 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.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adulto Masc)	out/25
	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	4
	Total de saída das três salas de Observação	87
Meta	4%	5%
Pontuação	10	0

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) não atingiu a meta esperada para o mês analisado. O não atingimento da meta deve-se, principalmente, ao perfil dos pacientes atendidos, em sua maioria admitidos em estado grave, muitos fora de possibilidade terapêutica, com idade avançada e múltiplas comorbidades. Parte significativa dos óbitos ocorreu com menos de 24 horas de internação, evidenciando a gravidade clínica no momento da admissão e a limitação para intervenções resolutivas. Ressalta-se que todos os atendimentos seguiram os protocolos assistenciais vigentes, assegurando a qualidade, dignidade e segurança no cuidado prestado.

Para esta competência foram registrados 8 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo todos os 4 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 4 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, 4 óbitos 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.

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3	Taxa de Mortalidade Infantil	out/25
	Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0
	Total de saída da sala de Observação Infantil	13
Meta	1%	0%
Pontuação	10	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 outubro não houve nenhum registro de mortalidade infantil no PS e, portanto, a taxa de mortalidade infantil atingiu a meta esperada para o indicador. Para o cálculo deste indicador, foi considerado o número total de saídas da sala de observação infantil, informado separadamente das saídas da ala adulta pela Gerência de Enfermagem, responsável pelo envio das informações. Ressalta-se que a gestão dos leitos de observação ainda não é realizada integralmente no sistema de prontuário eletrônico, motivo pelo qual a consolidação dos dados permanece sob controle manual pela equipe de enfermagem.

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	out/25
	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.865
	Total de prontuário médico	5.871
Meta	90%	99,9%
Pontuação	9	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.

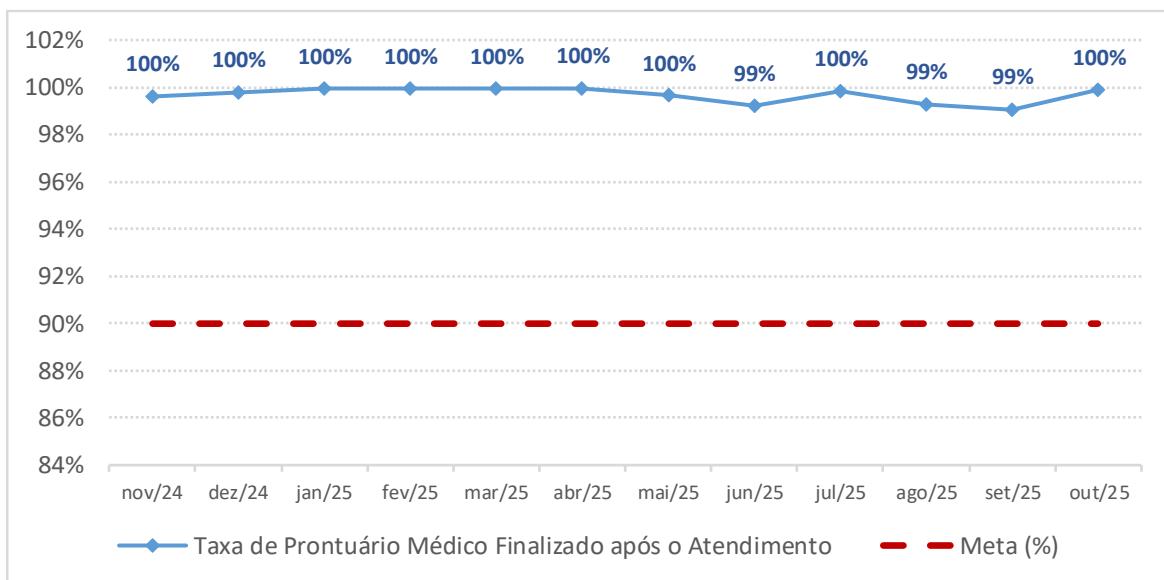
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99%) prevista para o mês de outubro (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

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

5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	out/25
	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de óbitos ocorridos no período	8
Meta	100%	100%
Pontuação	9	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 8 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de outubro 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.

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

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

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 outubro 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.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7	Taxa de Transferência dos Usuários	out/25
	Total de usuários transferidos	27
	Total de usuários atendidos	5.871
Meta	1%	0,5%
Pontuação	9	9

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 outubro, totalizando 27 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	out/25
	Total de profissionais cadastrados no CNES	91
	Total de profissionais contratados	91
Meta	95%	100%
Pontuação	10	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 91 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 91 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 outubro. 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.

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

9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	out/25
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	1.137
	Total de usuários classificados como risco amarelo	1.188
Meta	85%	96%
Pontuação	8	8

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, 96% 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)	out/25
	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	5
	Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	756
Meta	3%	0,7%
Pontuação	7	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 outubro, ocorreram 5 faltas por colaboradores sem justificativa, resultando em uma taxa de absenteísmo de 0,7%. Alcançando assim, a meta pactuada em contrato, que é de 3%.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11	Satisfação do Usuário	out/25
	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	1.038
	Total de usuários que responderam a pesquisa	1.177
Meta	80%	88%
Pontuação	9	9

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

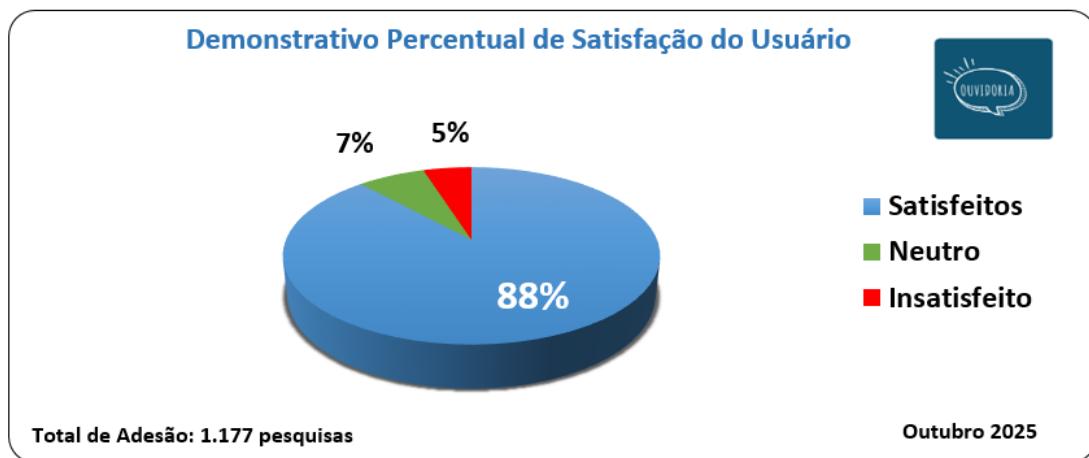
Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

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

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

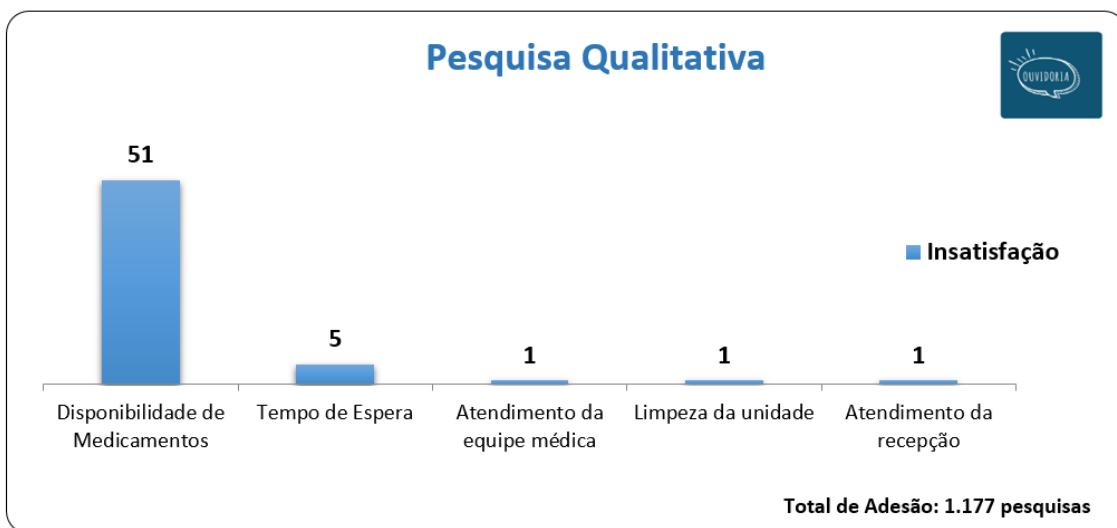
Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 88% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de outubro, se mostraram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para performance do indicador foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

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



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

Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - outubro /2025.

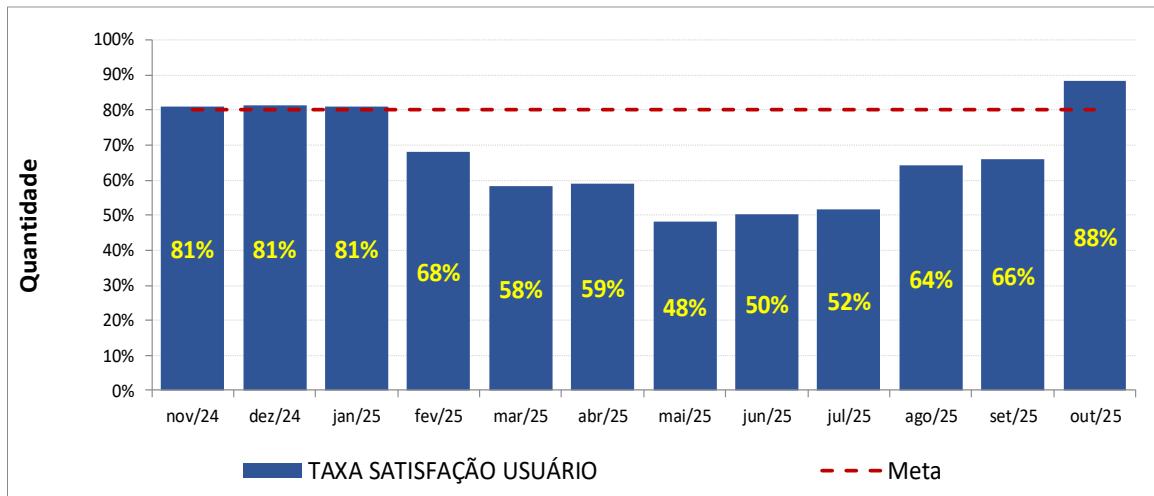


Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

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, observa-se que entre novembro de 2024 e janeiro de 2025 a Taxa de Satisfação do Usuário manteve-se estável em 81%, atingindo plenamente a meta estabelecida. A partir de fevereiro de 2025, houve queda progressiva do indicador, com 68% em fevereiro, 58% em março, 59% em abril e 48% em maio, representando o ponto de menor desempenho no período. Nos meses seguintes, verificou-se lenta recuperação, com 50% em junho, 52% em julho, 64% em agosto, 66% em setembro e expressiva retomada em outubro, quando o resultado atingiu 88%, superando novamente a meta institucional. Essa melhora está diretamente relacionada à substituição do totem de avaliação pelo uso de tablet, medida que facilitou o acesso dos usuários ao questionário e ampliou a taxa de resposta. A mudança foi crucial para a retomada do desempenho e demonstra a efetividade das ações corretivas implementadas, indicando tendência de estabilização do indicador em patamar satisfatório.

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 outubro 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 Satisfação do Usuário, 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 Mortalidade Institucional não atingiu a meta estabelecida. Apesar disso, o resultado permanece dentro de um comportamento esperado para o perfil assistencial do serviço, mantendo-se sob monitoramento contínuo pelas comissões técnicas

e pela gestão da unidade. O acompanhamento sistemático desse indicador seguirá como prioridade, visando o aprimoramento permanente dos processos assistenciais e a consolidação de práticas seguras e de qualidade.

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.

Erika Fiuza

Analista de Informação

Informação em Saúde - Viva Rio

Dayane Pontes

Assessora de Informações em Saúde

Informação em Saúde - Viva Rio

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:

	RECEITAS	Abril /21	Maio/21	Junho/21
1		Mês 01	Mês 02	Mês 03
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\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 671.817,46	R\$ 697.042,14	R\$ 697.330,16
2	DESPESAS	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
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)
Subtotal		R\$ (352.386,51)	R\$ (455.113,39)	R\$ (432.348,01)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Abril /21	Maio/21	Junho/21
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\$ -
Subtotal		R\$ (61.125,48)	R\$ (13.912,56)	R\$ (26.873,27)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Abril /21	Maio/21	Junho/21
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)
Subtotal		R\$ (143.467,06)	R\$ (57.356,73)	R\$ (109.180,19)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Abril /21	Maio/21	Junho/21
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\$ -
Subtotal		R\$ (73.730,39)	R\$ (65.095,87)	R\$ (88.174,49)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Abril /21	Maio/21	Junho/21
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Abril /21	Maio/21	Junho/21
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (630.709,44)	R\$ (591.478,55)	R\$ (656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20

	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\$ -

		Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	TOTAL MESES
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				
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 697.654,94	R\$ 871.198,37	R\$ 839.020,76	R\$ 893.015,90	R\$ 697.432,41	R\$ 1.603.512,59	R\$ 7.668.024,73
2	DESPESAS	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	
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)
Subtotal		R\$ (490.419,45)	R\$ (477.046,60)	R\$ (638.609,18)	R\$ (480.515,41)	R\$ (483.943,28)	R\$ (508.901,03)	R\$ (4.319.282,86)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
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\$ -						
Subtotal		R\$ (15.413,68)	R\$ (65.770,69)	R\$ (42.762,17)	R\$ (191.690,92)	R\$ (39.710,36)	R\$ (176.487,04)	R\$ (633.746,17)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
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)
Subtotal		R\$ (217.777,80)	R\$ (42.795,17)	R\$ (134.403,23)	R\$ (132.192,55)	R\$ (36.599,96)	R\$ (42.345,87)	R\$ (916.118,56)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
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\$ -						
Subtotal		R\$ (110.952,43)	R\$ (256.254,67)	R\$ (31.474,41)	R\$ (104.969,17)	R\$ (74.657,94)	R\$ (127.638,79)	R\$ (932.948,16)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
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\$ -						
Subtotal		R\$ -						
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
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\$ -						
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (11.180,00)	R\$ -	R\$ (5.250,00)		R\$ (16.430,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (834.563,36)	R\$ (841.867,13)	R\$ (858.428,99)	R\$ (909.368,05)	R\$ (640.161,54)	R\$ (855.372,73)	R\$ (6.818.525,75)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-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	R\$ 849.498,98
0,00								
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	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
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-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	
	SALDO INICIAL	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	RECEITAS	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
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 58.393,32	R\$ 842.197,89	R\$ 1.093.080,04	R\$ 850.690,24	R\$ 744.069,88	R\$ 1.658.500,33
2	DESPESAS	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	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)
Subtotal		R\$ (549.497,79)	R\$ (490.018,53)	R\$ (483.493,52)	R\$ (478.337,53)	R\$ (496.456,73)	R\$ (461.986,07)
2.2	Despesas com Provisionamentos	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\$ -					
Subtotal		R\$ (98.289,17)	R\$ (24.796,49)	R\$ (94.712,25)	R\$ (23.750,28)	R\$ (44.385,15)	R\$ (125.226,81)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	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)
Subtotal		R\$ (40.932,75)	R\$ (39.654,38)	R\$ (62.975,50)	R\$ (42.825,03)	R\$ (79.443,03)	R\$ (47.474,49)

		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)
Subtotal		R\$ (29.187,99)	R\$ (196.626,30)	R\$ (407.158,66)	R\$ (181.978,33)	R\$ (102.237,78)	R\$ (275.360,82)
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	R\$ -
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (717.907,70)	R\$ (751.095,70)	R\$ (1.048.339,93)	R\$ (726.891,17)	R\$ (727.302,70)	R\$ (910.048,19)
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 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

		Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	TOTAL MESES
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
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 216.093,68	R\$ 1.620.206,40	R\$ 170.970,04	R\$ 1.421.205,15	R\$ 205.809,50	R\$ 982.731,44	R\$ 17.531.972,64
2	DESPESAS	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 20	TOTAL MESES
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
Subtotal		R\$ (463.620,85)	R\$ (533.737,28)	R\$ (470.636,50)	R\$ (470.370,89)	R\$ (507.978,95)	R\$ (522.807,95)	R\$ (10.248.225,45)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
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
Subtotal		R\$ (213.069,48)	R\$ (84.159,56)	R\$ (47.600,74)	R\$ (16.813,67)	R\$ (103.232,00)	R\$ (285.618,94)	c
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
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
Subtotal		R\$ (53.175,32)	R\$ (53.871,47)	R\$ (51.187,83)	R\$ (51.570,87)	R\$ (53.343,56)	R\$ (52.970,29)	cc

1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	c
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
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
Subtotal		R\$ (410.480,46)	R\$ (265.827,28)	R\$ (253.570,96)	R\$ (149.199,97)	R\$ (282.007,18)	R\$ (302.093,59)	R\$ (3.788.677,48)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (7,41)	R\$ (7,18)	R\$ (6,98)	R\$ (31,18)	R\$ (7,90)	R\$ (80,66)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.190,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.140.346,11)	R\$ (937.603,00)	R\$ (823.003,21)	R\$ (687.962,38)	R\$ (946.592,87)	R\$ (1.163.498,67)	#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)	#VALOR!
#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	RECEITAS	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\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 824.337,00	R\$ 724.534,16	R\$ 796.220,63	R\$ 731.447,41	R\$ 731.622,24	R\$ 1.461.771,68
2	DESPESAS	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	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)
Subtotal		R\$ (492.966,06)	R\$ (477.495,55)	R\$ (473.499,31)	R\$ (482.477,15)	R\$ (475.673,04)	R\$ (463.074,38)
2.2	Despesas com Provisionamentos	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\$ -
Subtotal		R\$ (92.093,25)	R\$ (37.162,32)	R\$ (31.212,51)	R\$ (49.124,34)	R\$ (15.551,93)	R\$ (55.022,37)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	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)
Subtotal		R\$ (44.235,70)	R\$ (66.224,40)	R\$ (57.135,65)	R\$ (76.140,03)	R\$ (67.640,58)	R\$ (88.934,80)

		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\$ -
Subtotal		R\$ (194.954,25)	R\$ (121.508,94)	R\$ (59.585,21)	R\$ (46.422,43)	R\$ (29.697,95)	R\$ (110.007,11)
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\$ -					
Subtotal		R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7,77)	R\$ (0,39)	R\$ -
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\$ -					
Subtotal		R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (830.766,98)	R\$ (702.391,21)	R\$ (621.432,68)	R\$ (659.421,72)	R\$ (595.563,89)	R\$ (717.038,66)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 174.787,95	R\$ 72.025,69	R\$ 136.058,35	R\$ 744.733,02
	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)

		Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro -23	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	TOTAL MESES
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					
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 4.036,09	R\$ 733.838,54	R\$ 1.463.093,93	R\$ 7.024,76	R\$ 939.911,89	R\$ 1.569.446,06	R\$ 27.519.255,18
2	DESPESAS	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	TOTAL MESES
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)
Subtotal		R\$ (482.424,80)	R\$ (479.585,38)	R\$ (472.168,14)	R\$ (471.028,92)	R\$ (599.514,52)	R\$ (588.752,55)	R\$ (16.206.090,97)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
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)					
Subtotal		R\$ (30.090,96)	R\$ (49.866,88)	R\$ (64.239,11)	R\$ (20.300,86)	R\$ (222.071,35)	R\$ (223.361,70)	R\$ (2.686.292,57)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
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)
Subtotal		R\$ (72.875,97)	R\$ (70.002,37)	R\$ (74.959,84)	R\$ (64.967,57)	R\$ (62.957,81)	R\$ (63.499,46)	R\$ (2.355.189,57)



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

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\$ -					
Subtotal		R\$ (57.623,61)	R\$ (178.347,80)	R\$ (23.591,82)	R\$ (50.743,05)	R\$ (21.977,72)	R\$ (61.064,25)
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\$ -					
Subtotal		R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -					
Subtotal		R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (650.015,34)	R\$ (777.818,76)	R\$ (647.208,91)	R\$ (607.040,40)	R\$ (906.521,40)	R\$ (936.677,96)
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 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	RECEITAS	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\$ -					
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 296.629,65	R\$ 734.677,30	R\$ 1.535.714,81	R\$ 780.015,29	R\$ 733.903,86	R\$ 114.787,27
2	DESPESAS	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho-24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	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)
Subtotal		R\$ (919.178,13)	R\$ (499.865,87)	R\$ (528.345,81)	R\$ (493.245,24)	R\$ (511.820,91)	R\$ (520.727,18)
2.2	Despesas com Provisionamentos	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\$ -					
Subtotal		R\$ (35.654,65)	R\$ (54.032,82)	R\$ (49.820,52)	R\$ (75.438,21)	R\$ (31.787,78)	R\$ (219.366,30)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	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\$ (49,49)	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)
Subtotal		R\$ (59.821,93)	R\$ (59.339,98)	R\$ (94.682,37)	R\$ (64.627,05)	R\$ (67.983,99)	R\$ (71.033,29)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho -24
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\$ -
Subtotal		R\$ (23.337,26)	R\$ (85.879,14)	R\$ (68.693,60)	R\$ (81.462,13)	R\$ (153.436,27)	R\$ (85.103,42)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho -24
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maio-24	Junho -24
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.037.991,97)	R\$ (699.117,81)	R\$ (741.542,30)	R\$ (714.772,63)	R\$ (765.028,95)	R\$ (896.230,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-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)

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94	R\$ (63.359,98)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-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)
	SALDO INICIAL	R\$ 595.595,69	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94

	RECEITAS	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
1		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
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
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 815.735,33	R\$ 988.649,42	R\$ 740.834,66	R\$ 1.975.422,66	R\$ 2.512,43	R\$ 1.747.414,16
2	DESPESAS	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
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)
Subtotal		R\$ (532.589,95)	R\$ (520.077,81)	R\$ (541.378,93)	R\$ (478.406,88)	R\$ (559.092,23)	R\$ (506.864,32)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
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)				
Subtotal		R\$ (80.208,03)	R\$ (125.024,28)	R\$ (68.443,65)	R\$ (14.064,31)	R\$ (35.188,76)	R\$ (415.481,85)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
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)
Subtotal		R\$ (73.856,67)	R\$ (77.540,92)	R\$ (70.106,17)	R\$ (54.872,98)	R\$ (72.418,04)	R\$ (88.894,46)

		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)
Subtotal		R\$ (108.639,33)	R\$ (304.455,83)	R\$ (35.851,92)	R\$ (1.069.100,66)	R\$ (129.830,25)	R\$ (40.691,70)	R\$ (6.925.358,97)
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (112,87)
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ -	R\$ (1.950,00)	R\$ (68.980,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (795.293,98)	R\$ (1.027.098,84)	R\$ (715.780,67)	R\$ (1.619.024,83)	R\$ (796.529,28)	R\$ (1.053.882,33)	R\$ (36.913.307,22)
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	R\$ 1.072.244,80
								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	RECEITAS	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
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 893.646,51	R\$ 754.171,58	R\$ 144.515,80	R\$ 814.748,38	R\$ 2.015.430,22	R\$ 1.361.372,83
2	DESPESAS	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	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)
Subtotal		R\$ (610.987,53)	R\$ (526.727,23)	R\$ (517.886,56)	R\$ (523.670,37)	R\$ (560.131,54)	R\$ (539.970,47)
2.2	Despesas com Provisionamentos	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\$ -
Subtotal		R\$ (63.031,99)	R\$ (60.365,81)	R\$ (39.060,38)	R\$ (89.868,18)	R\$ (89.259,22)	R\$ (221.765,65)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	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)
Subtotal		R\$ (54.496,29)	R\$ (71.531,10)	R\$ (102.672,17)	R\$ (77.470,66)	R\$ (157.497,69)	R\$ (71.730,63)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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)
Subtotal		R\$ (76.102,29)	R\$ (151.777,43)	R\$ (135.942,07)	R\$ (194.738,58)	R\$ (333.833,69)	R\$ (644.709,30)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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\$ -				
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (39,66)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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\$ -				
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.260,00)	R\$ (10.010,00)	R\$ (10.010,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (804.618,10)	R\$ (810.401,57)	R\$ (795.561,18)	R\$ (894.367,79)	R\$ (1.150.771,80)	R\$ (1.488.186,05)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-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)

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80	R\$ 239.577,58
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-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)
	SALDO INICIAL	R\$ 199.598,75	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80

		Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
1	RECEITAS	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 35.341,40	R\$ 780.793,54	R\$ 780.033,60	R\$ 1.523.986,75
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 4.277,25	R\$ 2.985,39	R\$ 4.033,63	R\$ 4.211,88
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 64.145,82	R\$ 36,35	R\$ -	R\$ 152,78
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 198.249,97	R\$ 435.960,15	R\$ 120.417,75	R\$ 19.951,55
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 302.014,44	R\$ 1.219.775,43	R\$ 904.484,98	R\$ 1.548.302,96
2	DESPESAS	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
2.1.1	Salários	R\$ (366.962,66)	R\$ (331.608,15)	R\$ (371.420,99)	R\$ (340.879,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.266,90)	R\$ (126,00)	R\$ (529,20)	R\$ (570,22)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.076,00)	R\$ -	R\$ (2.659,60)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.792,71)	R\$ (30.008,36)	R\$ (52.946,40)	R\$ (39.013,15)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.295,68)	R\$ (35.973,02)	R\$ (36.157,47)	R\$ (35.006,46)
2.1.7	FGTS	R\$ (48.487,57)	R\$ (37.561,92)	R\$ (38.043,42)	R\$ (39.189,90)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.600,10)	R\$ (4.989,38)	R\$ (4.976,13)	R\$ (5.223,88)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.181,85)	R\$ (1.195,80)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (60.555,64)	R\$ (54.650,61)	R\$ (51.064,28)	R\$ (64.791,82)
Subtotal		R\$ (551.338,00)	R\$ (497.213,48)	R\$ (556.319,74)	R\$ (528.530,06)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (26.069,06)	R\$ (56.512,52)	R\$ (63.916,33)	R\$ (1.917,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (55.406,74)	R\$ (45.998,08)	R\$ (53.475,55)	R\$ (27.443,56)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (81.475,80)	R\$ (102.510,60)	R\$ (117.391,88)	R\$ (29.361,55)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.3.1	Auditória externa	R\$ (102,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.076,59)	R\$ (1.072,26)	R\$ (1.071,89)	R\$ (1.278,43)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.180,47)	R\$ (388,28)	R\$ (270,19)	R\$ (723,47)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (101.193,73)	R\$ (73.955,97)	R\$ (89.965,35)	R\$ (73.813,97)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (864,92)	R\$ (589,52)	R\$ (566,60)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,19)	R\$ (41,03)	R\$ (41,01)	R\$ (41,89)
Subtotal		R\$ (104.459,89)	R\$ (76.047,06)	R\$ (91.915,04)	R\$ (75.857,76)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (81,55)	R\$ -	R\$ (418,92)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,82)	R\$ (23,72)	R\$ (25,92)	R\$ (24,22)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,37)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,96)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (28,87)	R\$ (18,18)
2.4.8	Correios	R\$ (6,73)	R\$ (8,90)	R\$ (8,06)	R\$ (13,61)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (75.770,87)	R\$ (32.246,44)	R\$ (97.422,31)	R\$ (130.105,32)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (2.392,70)	R\$ (19,67)	R\$ (5.701,20)	R\$ (3.962,43)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (30,76)	R\$ -	R\$ (4,97)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (412,69)	R\$ (347,64)	R\$ (476,27)	R\$ (424,87)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.704,92)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (128.237,83)	R\$ (23,58)	R\$ (494,08)	R\$ (139,07)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (198.249,97)	R\$ (435.960,15)	R\$ (120.417,75)	R\$ (19.951,55)
Subtotal		R\$ (406.794,61)	R\$ (470.447,33)	R\$ (226.274,46)	R\$ (156.771,47)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.150,30)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (1.150,30)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.144.068,30)	R\$ (1.146.218,47)	R\$ (993.051,42)	R\$ (790.520,84)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (842.053,86)	R\$ 73.556,96	R\$ (88.566,44)	R\$ 757.782,12

5.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

	Período:	Abril/21	Maio/21	Junho/21
	RUBRICA	Mês 1	Mês 2	Mês 3
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36
	RUBRICA			
	Pessoal			
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)
	Materiais			
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)
	Custos Gerais			
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	-	-	-
	Diretos			
	Indiretos			
4.1	Rateio da Contratada	(41.221,72)	(48.445,90)	(64.501,17)
	Investimentos			
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(629.580,84)	(591.140,57)	(656.575,96)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(629.580,84)	105.901,57	40.754,20
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
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03
	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)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	41.108,02	146.671,61	187.425,81

	Período:	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/2021	Dezembro/2021
	RUBRICA	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
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
	RUBRICA						
	Pessoal						
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)
	Materiais						
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)
	Custos Gerais						
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	-	-	-	-	-	-
	Diretos						
	Indiretos						
4.1	Rateio da Contratada	(29.486,02)	(35.497,98)	(35.861,46)	(43.964,73)	(34.884,14)	(42.484,82)
	Investimentos						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	(11.180,00)	-	(5.250,00)	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(834.183,74)	(676.818,85)	(778.817,50)	(847.153,46)	(640.064,52)	(797.384,48)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(136.866,78)	20.351,62	(81.622,82)	41.854,06	57.367,89	802.414,05
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)
	RESUMO	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
	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)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12	849.498,98

	Período:						
		Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	<b 2022<="" b="" maio="">	Junho/2022
	RUBRICA	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36	696.999,36	696.999,36	1.393.998,72
RUBRICA							
	Pessoal						
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)
	Materiais						
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)
	Custos Gerais						
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	-	-	-	-	-	-
	Diretos						
	Indiretos						
4.1	Rateio da Contratada	(33.549,73)	(32.266,84)	(23.460,95)	(35.165,70)	(33.316,78)	(51.384,53)
	Investimentos						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	(4.760,00)	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(717.907,70)	(607.245,95)	(653.627,68)	(575.241,55)	(682.917,55)	(648.386,30)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(717.003,43)	91.005,17	44.740,11	123.961,16	16.605,09	748.452,14
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	-
	RESUMO	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
	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)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	189.984,60	281.086,79	325.826,90	449.625,97	466.393,15	1.214.845,29

	Período:	Julho/2022	Agosto/2022	set/22	out/22	nov/22	dez/22
	RUBRICA	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	1393998,72	0	1393998,72	0	720064,16
RUBRICA							
	Pessoal						
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)
	Materiais						
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)
	Custos Gerais						
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	-	-	-	-	-	-
	Diretos						
	Indiretos						
4.1	Rateio da Contratada	(46.115,24)	(29.810,80)	(35.269,69)	(37.688,33)	(36.294,50)	(52.150,58)
	Investimentos						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	0	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(926.878,31)	(713.514,46)	(653.528,16)	(664.007,71)	(743.360,87)	(902.264,80)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(924.470,69)	683.136,27	(652.041,75)	732.111,32	(741.071,09)	(180.767,23)
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!
	RESUMO	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.214.845,29	290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49
	TOTAL DE RECEITAS	216.093,68	1.620.206,40	170.970,04	1.421.205,15	205.809,50	982.731,44
	TOTAL DE DESPESAS	(1.140.346,11)	(937.603,00)	(823.003,21)	(687.962,38)	(946.592,87)	(1.163.498,67)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49	c

Período:	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
RUBRICA	Mês 22	Mês 22	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
0.5 Repasse do Contrato de Gestão	696999,36	696999,36	794437,38	728974,44	728974,44	1457948,88
RUBRICA						
Pessoal						
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
Materiais						
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
Custos Gerais						
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
Diretos						
Indiretos			0	-	0	0
4.1 Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)	(39.567,45)	(39.186,01)	-44435,18	-31138,123
Investimentos						
5.1 Especificar (Obras e reformas)				(13.350,00)	-7000	0
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(698.470,34)	(638.298,48)	(621.167,07)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.035,43)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(1.470,98)	58.700,88	174.850,03	71.760,08	136.050,95	744.728,51
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
RESUMO	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	132.855,26	126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22
TOTAL DE RECEITAS	824.337,00	724.534,16	796.220,63	731.447,41	731.622,24	1.461.771,68
TOTAL DE DESPESAS	(830.766,98)	(702.391,21)	(621.432,68)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.038,66)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO	126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22	1.276.173,23

	Período:	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
	RUBRICA	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	0	728974,44	1457948,88	0	934840,46	1562957,79
RUBRICA							
Pessoal							
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)
Materiais							
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)
Custos Gerais							
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	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(34.491,63)	-39650,21	-33106,34	-87801,54	(32.049,66)	(33.698,12)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	(7.000,00)		-12250	0	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(650.015,34)	(680.197,62)	(646.571,07)	(606.927,29)	(906.521,40)	(936.061,59)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(646.118,18)	(43.992,13)	816.113,49	(600.649,70)	33.390,49	633.290,82
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)
RESUMO							
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)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24	2.067.619,34

	Período:						
	RUBRICA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
0.5	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39	
Repasso do Contrato de Gestão	0	728974,44	1527954,82	763977,41	728974,44	70005,94	
RUBRICA							
Pessoal							
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)	
Materiais							
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)	
Custos Gerais							
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	-	-	-	-	-	-	
Diretos							
Indiretos							
4.1 Rateio da Contratada	(32.389,32)	(67.762,23)	(30.631,34)	(30.864,86)	(32.375,55)	(39.231,22)	
Investimentos							
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(1.037.991,97)	(699.117,81)	(739.494,89)	(706.391,94)	(765.027,32)	(859.130,03)	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(1.031.797,24)	35.135,75	794.172,51	64.720,54	(31.125,09)	(781.442,92)	
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	
RESUMO	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39	
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.468.241,73	726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07	1.590.728,98	
TOTAL DE RECEITAS	296.629,65	734.677,30	1.535.714,81	780.015,29	733.903,86	114.787,27	
TOTAL DE DESPESAS	(1.037.991,97)	(699.117,81)	(741.542,30)	(714.772,63)	(765.028,95)	(896.230,19)	
RESULTADO TOTAL ACUMULADO	726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07	1.590.728,98	809.286,06	

	Período:	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
	RUBRICA	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	797422,78	728974,44	728974,44	1556727,39	0	1515980,4
RUBRICA							
	Pessoal						
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)
	Materiais						
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)	-
	Custos Gerais						
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	-	-	-	-	-	-
	Diretos						
	Indiretos						
4.1	Rateio da Contratada	(34.561,75)	(43.196,61)	(39.559,12)	(29.529,87)	(29.755,93)	(40.542,57)
	Investimentos						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	(2.580,00)	-	(1.950,00)
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(783.463,51)	(773.439,02)	(715.770,52)	(604.412,32)	(766.529,28)	(856.345,53)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	20.448,49	(38.472,79)	19.577,77	956.387,68	(764.016,85)	663.531,83
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)
	RESUMO	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	809.286,06	829.727,41	791.277,99	816.331,98	1.172.729,81	378.712,96
	TOTAL DE RECEITAS	815.735,33	988.649,42	740.834,66	1.975.422,66	2.512,43	1.747.414,16
	TOTAL DE DESPESAS	(795.293,98)	(1.027.098,84)	(715.780,67)	(1.619.024,83)	(796.529,28)	(1.053.882,33)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	829.727,41	791.277,99	816.331,98	1.172.729,81	378.712,96	1.072.244,79



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

Período:				jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
RUBRICA	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
0.5 Repasse do Contrato de Gestão		2.787.997,44	(2.787.997,44)	856377,31	743953,15	75883,98	743953,15	1.558.589,10	777.795,56
RUBRICA	ORÇADO	REALIZADO	SALDO						
Pessoal									
1.1 Salários	4.034.294,01	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(423.919,18)	(334.696,56)	(373.623,82)	(377.232,61)	(403.393,95)	(379.898,27)
1.2 Encargos	363.086,46	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(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 rescissões)	1.085.830,23	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(48.093,81)	(69.151,67)	(36.935,81)	(89.868,18)	(89.259,22)	(216.066,68)
1.4 Benefícios	92.476,80	(69.625,71)	22.851,09	(1.085,30)	(1.090,14)	-	(767,70)	(759,17)	(801,82)
Materiais									
2.1 Drogas e Medicamentos	336.000,00	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(17.690,33)	(32.180,65)	(65.041,70)	(21.749,50)	(11.685,10)	(81.014,86)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	162.000,00	(582.687,23)	(420.687,23)	(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	4.800,00	(14.047,60)	(9.247,60)	(151,00)	-	-	(1.658,00)	-	(2.402,60)
Custos Gerais									
3.1 Abastecimento e Logística	66.000,00	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(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	-	-	(1.034,55)	(341,38)	(19,07)	(3.011,16)
3.4 Fornecimento de Dosímetros	1.086,00	(23.966,97)	(22.880,97)	(22,27)	-	-	-	-	-
3.5 Link de internet	12.000,00	(30.297,00)	(18.297,00)	(1.000,00)	-	(2.000,00)	-	(1.000,00)	(2.000,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	32.742,00	(138.783,36)	(106.041,36)	(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	48.000,00	(23.171,00)	24.829,00	(10.800,00)	(10.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	-
3.8 Motorista (aluguel de carro)	18.000,00	(17.116,88)	883,12	(1.146,80)	-	(1.323,28)	-	-	(1.145,41)
3.9 Prontuário Eletrônico	120.000,00	(284.433,24)	(164.433,24)	-	-	(15.508,00)	(8.372,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	24.000,00	(463.984,44)	(439.984,44)	(20.342,02)	(31.580,42)	(38.089,87)	(27.872,76)	(109.638,62)	(27.527,05)
3.11 Serviços de Raio-X	30.000,00	(92.000,00)	(62.000,00)	-	(3.284,75)	(7.215,25)	(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	-	-	-	-	-	-
Diretos									
Indiretos									
4.1 Rateio da Contratada	452.299,09	(1.201.692,33)	(749.393,24)	(32.591,38)	(32.419,22)	(31.955,61)	(65.116,63)	(33.952,72)	(41.266,56)
Investimentos									
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-	(8.260,00)	-	(10.010,00)
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	7.410.746,59	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	(758.274,72)	(699.029,29)	(733.856,93)	(748.800,01)	(831.976,32)	(954.242,40)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ (7.410.746,59)	(18.042.979,30)		101.922,24	48.747,24	(654.086,36)	640,29	730.410,35	(161.789,51)
6.1 Empréstimos		-	N/A	-	(88.796,82)	(9.853,76)	(80.146,24)	130.552,22	45.000,00
7.1 Pagamentos Indevidos		(50.734,81)	N/A	(12.893,83)	(16.180,41)	12.894,74	(113,46)	13.705,85	(13,71)
7.2 Transferência entre Contratos		734.032,05		-	-	-	-	-	-
7.3 Transferência Provisionamento		-		0,00	(0,00)	-	-	(0,00)	(0,00)
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.057,61			3.819,65	3.823,38	3.886,59	3.487,15	3.797,57	4.647,33
Conciliação Sumário x Quadro 2	(671.817,46)	N/A		(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
RESUMO				Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.072.244,79	1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84			
TOTAL DE RECEITAS	893.646,51	754.171,58	183.576,18	814.748,38	2.015.430,22	1.361.372,83			
TOTAL DE DESPESAS	(804.618,10)	(810.401,57)	(834.621,56)	(894.367,79)	(1.140.761,80)	(1.488.186,05)			
RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84	1.122.233,62			

Período:				Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
RUBRICA	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
0.5 Repasse do Contrato de Gestão		2.787.997,44	(2.787.997,44)	35.341,40	780.793,54	780.033,60	1.523.986,75
RUBRICA	ORÇADO	REALIZADO	SALDO				
Pessoal							
1.1 Salários	4.034.294,01	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(375.711,57)	(344.392,15)	(409.074,01)	(345.099,83)
1.2 Encargos	363.086,46	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(154.580,00)	(134.286,76)	(137.142,22)	(166.039,82)
1.3 Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescissões)	1.085.830,23	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(81.475,80)	(102.510,60)	(117.391,88)	(29.361,55)
1.4 Benefícios	92.476,80	(69.625,71)	22.851,09	(1.051,83)	(1.040,52)	(1.074,45)	(1.497,07)
Materiais							
2.1 Drogas e Medicamentos	336.000,00	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(43.996,80)	(32.238,65)	(45.620,98)	(66.258,91)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	162.000,00	(582.687,23)	(420.687,23)	(31.760,34)	-	(51.801,33)	(63.838,65)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	4.800,00	(14.047,60)	(9.247,60)	(2.392,70)	-	(5.701,20)	(3.931,20)
Custos Gerais							
3.1 Abastecimento e Logística	66.000,00	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2 Análises Clínicas	475.200,00	(634.045,13)	(158.845,13)	-	-	-	(2.856,00)
3.3 Exame Ocupacional	30.132,00	(13.654,90)	16.477,10	(653,63)	(33,21)	(1.034,70)	(67,80)
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)	(2.000,00)
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)	(7.690,53)
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)	(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 Prontuário Eletrônico	120.000,00	(284.433,24)	(164.433,24)	(8.000,00)	(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)	(24.443,34)
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	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1 Rateio da Contratada	452.299,09	(1.201.692,33)	(749.393,24)	(35.964,95)	(33.962,05)	(26.369,36)	(33.221,95)
Investimentos							
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	(1.150,30)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	7.410.746,59	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	(817.580,50)	(710.234,74)	(872.139,59)	(770.430,22)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ (7.410.746,59)	(18.042.979,30)		(777.961,85)	73.544,19	(88.072,36)	757.768,41
6.1 Empréstimos		-	N/A	-	-	-	-
7.1 Pagamentos Indevidos		(50.734,81)	N/A	(64.092,01)	12,77	(494,08)	13,71
7.2 Transferência entre Contratos		734.032,05		-	-	-	-
7.3 Transferência Provisionamento		-		0,00	(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	4.211,88
Conciliação Sumário x Quadro 2		(671.817,46)	N/A	0,00	(0,00)	0,00	0,00
RESUMO				Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.122.233,62	280.179,76	353.736,72	265.170,28			
TOTAL DE RECEITAS	302.014,44	1.219.775,43	904.484,98	1.548.302,96			
TOTAL DE DESPESAS	(1.144.068,30)	(1.146.218,47)	(993.051,42)	(790.520,84)			
RESULTADO TOTAL ACUMULADO	280.179,76	353.736,72	265.170,28	1.022.952,40			

6. Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310311549988921
03/11/2025 12:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2025		3259	99015 Transferência recebida 01/10 09:43 FUNDO MUNIC SAUDE	553.259.000,008.525	743.953,15 C	
01/10/2025		3519	99015 Transferência enviada 01/10 12:46 VIVA RIO	553.519.000,026.565	1.437,40 D	
01/10/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.830	9.494,45 D	
01/10/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	41.831	8.304,65 D	
01/10/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	442.522,96 D	
01/10/2025		0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	100.101	282.193,89 D	
01/10/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/10/2025	892.741.200.092.106	2,61 D	
01/10/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2,61 C	0,00 C
02/10/2025		3519	99015 Transferência enviada 02/10 13:57 VIVA RIO	553.519.000,040.788	9,21 D	
02/10/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	7.859,53 D	
02/10/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/10/2025	892.751.200.080.542	2,61 D	
02/10/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	7.871,35 C	0,00 C
03/10/2025		3519	99015 Transferência recebida 03/10 11:39 VIVA RIO	553.519.000,040.788	13,71 C	
03/10/2025		3519	99015 Transferência enviada 03/10 10:06 VIVA RIO	553.519.000,040.788	418,92 D	
03/10/2025		3519	99015 Transferência enviada 03/10 10:26 VIVA RIO	553.519.000,040.788	36,09 D	
03/10/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.273	1.403,49 D	
03/10/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	61.299	2.792,49 D	
03/10/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.138.548	5,22 D	
03/10/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	4.642,50 C	0,00 C
06/10/2025		3519	99015 Transferência enviada 06/10 09:47 VIVA RIO	553.519.000,040.788	83,27 D	
06/10/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.527	10.494,82 D	
06/10/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.528	5.911,70 D	
06/10/2025		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	85.545	34.856,33 D	
06/10/2025		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.130.814	3,27 D	
06/10/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.134.125	5,22 D	
06/10/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.134.126	10,44 D	
06/10/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	51.365,05 C	0,00 C
07/10/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A	100.701	50,40 D	
07/10/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	50,40 C	0,00 C
08/10/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000,040.788	27,93 D	



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

			08/10 10:01 VIVA RIO		
08/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,65 D
			08/10 10:18 VIVA RIO		
08/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,76 D
			08/10 10:29 VIVA RIO		
08/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,89 D
			08/10 10:41 VIVA RIO		
08/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.226,88 D
			08/10 11:46 VIVA RIO		
08/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	579,92 D
			08/10 11:59 VIVA RIO		
08/10/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.291	2.946,25 D
08/10/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.304	7.344,00 D
08/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.311	4.548,73 D
08/10/2025	0000	13105	TED	100.801	160,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.802	1.000,00 D
			N.F.F. NETWORK SERVICOS DE TEL		
08/10/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.811.200.145.097	15,66 D
			Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.811.200.145.098	2,61 D
			Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.969,28 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,27 D
			09/10 09:12 VIVA RIO		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,79 D
			09/10 09:28 VIVA RIO		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,67 D
			09/10 09:45 VIVA RIO		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,90 D
			09/10 09:59 VIVA RIO		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,95 D
			09/10 10:10 VIVA RIO		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,94 D
			09/10 10:38 VIVA RIO		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,63 D
			09/10 11:00 VIVA RIO		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,06 D
			09/10 11:21 VIVA RIO		
09/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,88 D
			09/10 11:31 VIVA RIO		
09/10/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.759	7.508,00 D
09/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.901	49.040,63 D
			09/10 09:06 CEF MATRIZ		
09/10/2025	0000	13105	Impostos	100.902	5.223,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/10/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.821.100.135.265	2,61 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	61.986,21 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
10/10/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	4.743,93 C
			10/10 14:17 VIVA RIO		
10/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,02 D
			10/10 08:47 VIVA RIO		
10/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,55 D
			10/10 08:51 VIVA RIO		
10/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,20 D
			10/10 08:58 VIVA RIO		
10/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,18 D
			10/10 09:11 VIVA RIO		
10/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,68 D
			10/10 09:28 VIVA RIO		
10/10/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,58 D
			10/10 09:46 VIVA RIO		



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

10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,58 D
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 10:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,97 D
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,67 D
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 14:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,47 D
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 09:35 VIVA RIO	553.519.000.412.004	76,11 D
10/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	101.001	3.846,08 D
10/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado 10/10 12:30 CEF MATRIZ	101.002	897,85 D
10/10/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	892.831.200.059.927	188,80 D
10/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	499,81 C 0,00 C
13/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 13/10 13:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,18 C
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	67,44 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,30 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,45 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,13 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,20 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,96 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,75 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 11:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,65 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 13:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,67 D
13/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.019	28.328,55 D
13/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.020	620,00 D
13/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	43.027	24.086,60 D
13/10/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.301	41.961,72 D
13/10/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.302	73.099,98 D
13/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/10/2025	882.861.100.117.239	7,63 D
13/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 13/10/2025	882.861.100.119.865	2,61 D
13/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 13/10/2025	882.861.100.119.866	10,44 D
13/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	168.257,90 C 0,00 C
14/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/10 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	259,66 D
14/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/10 09:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	99,89 D
14/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.094	8.052,33 D
14/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.095	6.360,00 D
14/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.194.352	2,61 D
14/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.194.353	2,61 D
14/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	14.777,10 C 0,00 C



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

15/10/2025	0183	99015 Transferência recebida 15/10 10:30 VIVA RIO	550.183.000.042.131	11.427,00 C
15/10/2025	3259	99015 Transferência recebida 15/10 16:28 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM	553.259.000.026.315	36.080,45 C
15/10/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	32.865,68 D
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	101.501	1.700,00 D
15/10/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.502	1.145,31 D
15/10/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.503	369,46 D
15/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	101.504	6.994,53 D
15/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado 15/10 11:12 CEF MATRIZ	101.505	4.432,47 D 0,00 C
17/10/2025	0183	99015 Transferência recebida 17/10 10:07 VIVA RIO	550.183.000.042.131	1.862,63 C
17/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/10 11:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	294,69 D
17/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/10 11:28 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.119,69 D
17/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/10 12:02 VIVA RIO	553.519.000.412.004	137,36 D
17/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.594	10.834,04 D
17/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	101.701	1.656,97 D
17/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado 17/10 11:07 CEF MATRIZ	101.702	205,66 D
17/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/10/2025	812.901.100.188.784	2,61 D
17/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	12.388,39 C 0,00 C
20/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 20/10 13:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,05 C
20/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 20/10 16:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,08 C
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,08 D
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	78,63 D
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,05 D
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 11:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	53,70 D
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 11:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,04 D
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 12:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,40 D
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 13:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,57 D
20/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.127	29.592,00 D
20/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.128	140,60 D
20/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	68.137	20.597,73 D
20/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/10/2025	852.931.200.313.869	1,09 D
20/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/10/2025	852.931.200.316.979	2,61 D
20/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/10/2025	852.931.200.316.980	7,83 D
20/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	50.605,20 C 0,00 C
21/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/10 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,81 D
21/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/10 09:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,10 D



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

21/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/10 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,80 D
21/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/10 15:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,01 D
21/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.033	6.412,32 D
21/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	35.040	5.284,68 D
21/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/10/2025	812.941.100.192.604	10,44 D
21/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	11.729,16 C 0,00 C
22/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 22/10 14:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,67 C
22/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/10 08:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,08 D
22/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/10 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	57,53 D
22/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/10 13:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	45,62 D
22/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	102.201	26.249,73 D
22/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	26.310,29 C 0,00 C
23/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.228	332,75 D
23/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/10/2025	812.961.100.189.195	2,61 D
23/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	335,36 C 0,00 C
24/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 24/10 15:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	36,09 C
24/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.771	377,78 D
24/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.782	192,00 D
24/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	102.401	516,40 D
24/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.232.369	2,61 D
24/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.232.370	2,61 D
24/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.055,31 C 0,00 C
27/10/2025	0183	99015 Transferência recebida 27/10 09:31 VIVA RIO	550.183.000.042.131	1.917,99 C
27/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/10 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,33 D
27/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/10 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,37 D
27/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/10 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,40 D
27/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/10 11:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,01 D
27/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	102.701	1.917,99 D
27/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	20,11 C 0,00 C
29/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/10 09:00 ANA PAULA MENEZES SANTOS	553.259.000.005.838	10.000,00 D
29/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/10 08:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,26 D
29/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	102.901	1.222,20 D
29/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	11.224,46 C 0,00 C
30/10/2025	3259	99015 Transferência recebida 30/10 17:04 FUNDO MUNIC SAUDE	553.259.000.008.525	743.953,15 C
30/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.171	4.602,00 D
30/10/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	739.351,15 D



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

30/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 30/10/2025	823.031.100.306.713	2,61 D
30/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2,61 C 0,00 C
31/10/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C

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 Outubro/2025



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330317229665831
03/11/2025 17:46:22

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	97.896,41					19.525,639243		
01/10/2025	APLICAÇÃO	442.522,96					88.215,925831	5,016361341	107.741,565074
01/10/2025	RESGATE	2,61					0,520297	5,016361341	107.741,044777
	Aplicação 01/09/2025	2,61					0,520297		
02/10/2025	RESGATE	7.871,35	21,22				1.572,552951	5,018953414	106.168,491826
	Aplicação 01/09/2025	7.871,35	21,22				1.572,552951		
03/10/2025	RESGATE	4.642,50	13,06				927,112750	5,021568304	105.241,379076
	Aplicação 01/09/2025	4.642,50	13,06				927,112750		
06/10/2025	RESGATE	51.365,05	150,53				10.253,468360	5,024210169	94.987,910716
	Aplicação 01/09/2025	51.365,05	150,53				10.253,468360		
07/10/2025	RESGATE	50,40	0,15				10,056026	5,026836479	94.977,854690
	Aplicação 01/09/2025	50,40	0,15				10,056026		
08/10/2025	RESGATE	17.969,28	56,89				3.584,081363	5,029509148	91.393,773327
	Aplicação 01/09/2025	17.969,28	56,89				3.584,081363		
09/10/2025	RESGATE	61.986,21	61,11			105,64	12.351,204183	5,032137683	79.042,569144
	Aplicação 01/09/2025	15.939,05	52,32				3.177,847496		
	Aplicação 01/10/2025	46.047,16	8,79			105,64	9.173,356687		
10/10/2025	RESGATE	499,81	0,12			1,28	99.549466	5,034783420	78.943,019678
	Aplicação 01/10/2025	499,81	0,12			1,28	99.549466		
13/10/2025	RESGATE	168.257,90	63,48			423,25	33.498,226200	5,037419862	45.444,793478
	Aplicação 01/10/2025	168.257,90	63,48			423,25	33.498,226200		
14/10/2025	RESGATE	14.777,10	6,89			39,00	2.941,043750	5,040044032	42.503,749728
	Aplicação 01/10/2025	14.777,10	6,89			39,00	2.941,043750		
15/10/2025	APLICAÇÃO	32.865,68					6.517,436783	5,042730922	49.021,186511
17/10/2025	RESGATE	12.388,39	9,47			35,88	2.463,085823	5,048033603	46.558,100688
	Aplicação 01/10/2025	12.388,39	9,47			35,88	2.463,085823		
20/10/2025	RESGATE	50.605,20	49,67			124,19	10.053,914676	5,050675447	36.504,186012
	Aplicação 01/10/2025	50.605,20	49,67			124,19	10.053,914676		
21/10/2025	RESGATE	11.729,16	12,97			28,40	2.329,269179	5,053314622	34.174,916833
	Aplicação 01/10/2025	11.729,16	12,97			28,40	2.329,269179		
22/10/2025	RESGATE	26.310,29	32,57			62,03	5.222,528859	5,055958658	28.952,387974
	Aplicação 01/10/2025	26.310,29	32,57			62,03	5.222,528859		
23/10/2025	RESGATE	335,36	0,46			0,73	66.530100	5,058612605	28.885,857874
	Aplicação 01/10/2025	335,36	0,46			0,73	66.530100		
24/10/2025	RESGATE	1.055,31	1,62			2,16	209,252805	5,061294160	28.676,605069
	Aplicação 01/10/2025	1.055,31	1,62			2,16	209,252805		
27/10/2025	RESGATE	20,11	0,03			0,02	3.981071	5,063963852	28.672,623998
	Aplicação 01/10/2025	20,11	0,03			0,02	3.981071		
29/10/2025	RESGATE	11.224,46	24,84			7,04	2.220,510388	5,069257978	26.452,113610
	Aplicação 01/10/2025	11.224,46	24,84			7,04	2.220,510388		
30/10/2025	APLICAÇÃO	739.351,15					145.773,977405	5,071900782	172.226,091015
30/10/2025	RESGATE	2,61					0,514600	5,071900782	172.225,576415
	Aplicação 01/10/2025	2,61					0,514600		
31/10/2025	SALDO ATUAL	873.964,72					172.225,576415		172.225,576415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.896,41
APLICAÇÕES (+)	1.214.739,79
RESGATES (-)	441.093,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.756,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	505,08
IOF (-)	829,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.421,62
SALDO ATUAL =	873.964,72



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

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

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 Outubro/2025



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320312020188481
03/11/2025 12:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 30 / 10 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	4.868,83 C	
10/10/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000,026,135	4.743,93 D	
				10/10 14:17 VIVA RIO			
10/10/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	882.831.201,423,843	124,90 D	0,00 C
15/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	11.427,00 C	
15/10/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000,026,135	11.427,00 D	0,00 C
				15/10 10:30 VIVA RIO			
17/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	1.862,63 C	
17/10/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000,026,135	1.862,63 D	0,00 C
				17/10 10:07 VIVA RIO			
27/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	1.917,99 C	
27/10/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000,026,135	1.917,99 D	0,00 C
				27/10 09:31 VIVA RIO			
30/10/2025		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



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330317229665831
03/11/2025 17:46:46

Cliente

Agência 183-X
Conta 42131-6 VIVA RIO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	167.273,88					33.363,115207		
10/10/2025	RESGATE	4.743,93	24,96				947,188707	5,034783420	32.415,926500
	Aplicação 08/08/2025	4.743,93	24,96				947,188707		
10/10/2025	RESGATE	124,90	0,65				24,936524	5,034783420	32.390,989976
	Aplicação 08/08/2025	124,90	0,65				24,936524		
15/10/2025	RESGATE	11.427,00	64,13				2.278,751371	5,042730922	30.112,238605
	Aplicação 08/08/2025	11.427,00	64,13				2.278,751371		
17/10/2025	RESGATE	1.862,63	10,88				371,136594	5,048033603	29.741,102011
	Aplicação 08/08/2025	1.862,63	10,88				371,136594		
27/10/2025	RESGATE	1.917,99	12,55				381,230999	5,063963852	29.359,871012
	Aplicação 08/08/2025	1.917,99	12,55				381,230999		
31/10/2025	SALDO ATUAL	148.987,69					29.359,871012		29.359,871012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.273,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.076,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.903,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	113,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.790,26
SALDO ATUAL =	148.987,69

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

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

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 16:24:49 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2026.

Código de controle da certidão: **7ECB.5D80.8F02.ED27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 60093257/2025

Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02

Validade: 05/04/2026 - 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**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

28/10/2025, 15:55

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: 21/10/2025 a 19/11/2025

Certificação Número: 2025102105110021689330

Informação obtida em 28/10/2025 15:55:45

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 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>	
<p>EMITIDA EM: 06/10/2025 10:11 VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11</p>	
<p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

28/10/2025, 12:04

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: 8411433030
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 188532032

Validade: 26/01/2026

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, 28 de OUTUBRO de 2025

Hora: 12:04

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 28/10/2025 12:04:20

<https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx>

1/1



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 07/10/2025, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, por VIVA RIO, CNPJ nº 00.343.941/0001-28, CONSTA(M) 04 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, 07 de outubro de 2025.

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



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2025, às 12:44, 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, informando o código verificador **115579531** e o código CRC **ECBE59FA**.



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 115579531

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 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

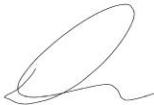
Observações Complementares

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
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: 01/10/2025 a 31/10/2025								
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
	Não houve aquisição de bens									
Total de itens		Custo total						R\$ -		

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.

Enfermeiro	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 Outubro/2025

8.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO						VIVA RIO						V.12.1.2502.138		
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ						VIVA RIO						Emissão: 30/10/2025 08:33:54		
00.343.241/0006-32						Centro Custo: 11100935						Serie: ??????????????		
TOTAL GERAL														
Cod.	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002	DIAS TRABALHADOS	2	46,00	9.393,94	0003	INSS	2	0,00	1.376,02					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.376,02	B 0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	50,74					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	10.257,73	B 0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEFENDENTE	1	1,00	25,37					
9011	RATEIO	2	0,00	200,00	B 9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	477,75					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	1	0,00	7.018,86	B									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	137,71	B									
BO01	SEGURO DE VIDA	2	0,00	22,62	B									
B964	VALE ALIMENTAÇÃO-FROX MES	1	0,00	511,10	B									
B985	VALE REFEIÇÃO - PROMES	1	0,00	511,10	B									
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		3.513,25	Líquido									
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF									
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º									
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias									
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR									
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.									
FGTS eSocial	1.101,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF									
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.376,02	Fórmula 1									
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estatuto INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO									
Base FGTS eSocial	13.770,98	Base INSS + GPS		13.770,98	INSS COMPENSAÇÃO									
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º + GPS		0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00										
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00										
FGTS Verde e Amarelo	0,00													
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00													
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00													
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00													
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00													
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00													
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00													
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00													
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00													
Proventos	13.770,98													
Base INSS - Envelope	13.770,98													
Base INSS 13º - Envelope	0,00													
FGTS Dep.	1.101,68													
FGTS 13º Dep.	0,00													
FGTS Dep. (SEFIP)	1.101,67													
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00													
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00													
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00													
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00													
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00													
Base FGTS	13.770,98													
Base FGTS 13º	0,00													
Base FGTS (SEFIP)	13.770,98													
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00													
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS Ativos	13.770,98													
Base FGTS 13º Ativos	0,00													
Base FGTS Demitidos	0,00													
Base FGTS 13º Demitidos	0,00													
Base FGTS Recs.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Recs.(SEFIP)	0,00													
Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade					0				
Serv. Militar	0	Af. Previdêncيا		0	Aviso Prévio					0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vacatô					0				
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês					0				
Funcs	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0				
Apos. Invalidez	0													

Página: 1



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

VIVA RIO VIVA RIO
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
00.343.941/0006-32 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100995
V.12.1.2502.138
Emissão: 30/10/2025 08:33:54
Seq#: 777777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = IHMOQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 11100995



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

VIVA RIO				VIVA RIO				VIVA RIO			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ	00.343.941/0006-32	Comp: 10/2025	Cx: 0	Per: Folia Mensal	VIVA RIO	Centro Custo: 11100575	Emissão: 30/10/2025 09:10:33	SeqNº: ????????????????	V.12.1.2502.138		
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	61	2.231,00	244.209,61	0003	INSS	84	0,00	27.678,96		
0005	RESUMO TABELA			244.209,61	0006	TMR	84	0,00	27.678,96		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.456,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	42,78		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	520,69	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	485,60		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.830,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	80,00	1.347,39		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.383,99	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	0,71		
0041	FERIAS NO MES	10	248,00	55.698,13	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	14.152,09		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	52,00	10.407,73	0035	ADTANTAMENTO 130. SALARIO	3	0,00	3.176,24		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	4.630,24	0043	ADTANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	63.916,33		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	3.720,90	0098	INSS FERIAS	10	0,00	4.676,19		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	334,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	12.497,58		
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	248,00	18.566,05	0163	ATRASO	9	25,26	778,97		
0077	1/3 FERIAS PROXIMO MES	7	52,00	3.469,24	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	91,00	5.213,33		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	631,46	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	562,65		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	162,43	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	4.504,93		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	3.025,87		
0097	INSALUBRIDADE	84	0,00	22.550,57	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	20	0,00	8.773,51		
0099	GRATIFICACAO P/ FUNCAO	5	0,00	3.112,84	9489	Adiantamento Provisao Emprést.Crédito	3	0,00	1.808,03		
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	461,07	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.045,35		
0215	ATESTADO MEDICO	5	23,00	2.654,64	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	148,46		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	386,98	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	82,08		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	2.424,00	11.727,96	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	138,24		
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50							
0454	SALDO DE SALARIO	4	29,00	2.019,02							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.728,57							
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	6	1,00	27.080,00							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	104,98							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	9,00	3.078,40							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	209,95							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	400,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	490,81							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	568,11							
0770	Adicional 1/3 Ferias Vencidas Recisão	1	0,00	720,54							
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionais Recisão	3	0,00	1.430,69							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	255,37							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	75,27							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	582,92							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	325,15							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	25	0,00	46.150,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	86,00	1.747,19							
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	110,11 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	4.241,23 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	42,00	2.136,62 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	107,36 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	363,40 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	13.064,26 B							
0044	FERIAS FAGAS NO MES ANTERIOR	6	21,00	4.290,39 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	25.866,68 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	89,75 B							
0078	1/3 FERIAS FAGAS MES ANTERIOR	6	21,00	1.430,13 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	98,72 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	84	0,00	27.878,96 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.676,18 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	485,60 B							
0206	INSS FERIAS PRON MES ALIQUOTA NORMAL	5	43,50	562,65 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	39,00	322,82 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	39,00	322,82 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	363,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	25,00	6.118,65 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	335,02 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	83	0,00	286.567,17 B							
9011	RATEIO	91	0,00	9.100,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0,00	85.115,28 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	4.444,21 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.190,65 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	11.899,74 B							
9462	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	20	0,00	82.876,64 B							
9483	Insuficiencia Saldo Empréstimo Crédit	4	0,00	788,71 B							
9525	BASIC PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1,00	104,98 B							
9527	BASIC PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	4	9,00	3.078,40 B							
9528	BASIC PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERIODO	1	1,00	209,95 B							
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	320,62 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87	0,00	4.423,13 B							
B001	SEGURO DE VIDA	91	0,00	1.029,21 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B							
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	356,11 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	2	16,00	26,74 B							
	FGTS Rescisório eSocial	110,12	Descontos	192.277,17 Líquido							
	FGTS 13º Rescisão eSocial	107,38	INSS Empresa	0,00 Base IRRF							
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	382,66	INSS SAT	0,00 Base IRRF 13º							
	Base FGTS Resc. eSocial	1.376,51	INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias							
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.342,26	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00 Base IRRF PLR							
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	4.785,81	INSS SAT Ajustado	0,00 Base Sal. Fam.							
	FGTS eSocial	35.161,97	INSS (Emp+SAT_Ajust.+Terc)	0,00 Num. Depend. IRRF							
	FGTS 13º Sal. eSocial	98,72	INSS Segurado	33.363,56 Fórmula 1							
				0,00							

Página: 1



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

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2502.138		
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32				Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folia Mensal				Emissão: 30/10/2025 09:10:33 Seq: ????????????????????		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		5.992,30	INSS DEDUÇÃO		2.539,60			
Base FGTS eSocial	440.059,41	Base INSS - GPS		445.867,36	INSS COMPENSAÇÃO		0,00			
Base FGTS 13º Sal. eSocial	1.234,01	Base INSS 13º - GPS		6.086,88						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base IRPF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Verde e Amarelo	0,00									
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00									
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00									
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verdi.Am	0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00									
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00									
Proventos	478.844,34									
Base INSS - Envelope	445.867,36									
Base INSS 13º - Envelope	6.086,88									
FGTS Dep.	35.628,21									
FGTS 13º Dep.	232,85									
FGTS Dep. (SEFIP)	35.161,97									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	98,72									
FGTS Rescisão (SEFIP)	89,76									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	98,72									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,25									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS	445.867,36									
Base FGTS 13º	2.910,64									
Base FGTS (SEFIP)	440.059,41									
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.234,01									
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	712,99									
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00									
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	438.937,42									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Demitidos	6.949,94									
Base FGTS 13º Demitidos	2.910,64									
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.121,99									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.234,01									
Ativos	77	Demitidos			4	Lic. Maternidade			1	
Serv. Militar	0	Af. Previdência			3	Aviso Prévio			0	
Férias	7	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			3	
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	95	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0									

Página: 2



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

VIVA RIO
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0006-32 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
VIVA RIO
Centro Custo: 11100575 Emissão: 30/10/2025 09:10:23
Seq#: 77777777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = IHMOQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 11100575

Página: 3



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

VIVA RIO						VIVA RIO						V.12.1.2502.138		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ			GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / SEDE ADMINISTRATIVA - H			Centro Custo: 11100995			Emissão: 30/10/2025 08:02:03			Seqção: M.21.1080.11100995		
00.343.941/0006-32			Comp: 10/2025			Cx: 0			Per: Folha Mensal					
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO														
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002	DIAS TRABALHADOS	2	46	9.393,94	0003	INSS	2	0	1.376,02					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	1.376,02	0 0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0	50,74					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	10.257,73	B 0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	1	25,37					
9011	RATEIO	2	0	200,00	B 9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	477,75					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	1	0	7.018,86	B									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	137,71	B									
8001	SEGURO DE VIDA	2	0	22,62	B									
8984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	1	0	511,10	B									
8985	VALE REFEIÇÃO - PROXMES	1	0	511,10	B									
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		3.513,25	Liquido				10.257,73					
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				13.770,98					
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00					
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00					
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				13.770,98					
FGTS eSocial	1.101,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00					
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.376,02	Fórmula 1				0,00					
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00					
Base FGTS eSocial	13.770,98	Base INSS - GPS		13.770,98	INSS COMPENSAÇÃO				0,00					
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00										
Proventos	13.770,98	Base INSS Pro-Labore		0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	1.101,67													
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00													
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00													
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00													
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00													
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00													
Base FGTS	13.770,98													
Base FGTS 13º	0,00													
Base FGTS (SEFIP)	13.770,98													
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00													
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00													
Base FGTS Afast.	0,00													
Base FGTS Ativos	13.770,98													
Base FGTS 13º Ativos	0,00													
Base FGTS Demitidos	0,00													
Base FGTS 13º Demitidos	0,00													
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00													
Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0					
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0					
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido				0					
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0					
Funcs	2	Transf. no Mês		0	C/ Res. Compl.				0					
Apes. Invalides	0													

Página: 2



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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32				VIVA RIO VIVA RIO				V.12.1.2502.138 Emissão: 30/10/2025 08:02:03 Seqn: ????????????????????????		
Comp:	10/2025	Cx:	0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo:	11100995			
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	46,00	3.393,94	0003	INSS	2	0,00	1.376,02	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.376,02	B	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	50,74
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0,00	10.257,73	B	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEFENDENTE	1	1,00	25,37
9011	RATEIO	2	0,00	200,00	B	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	477,75
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	1	0,00	7.018,66	B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	137,71	B					
B001	SEGURO DE VIDA	2	0,00	22,62	B					
B984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	1	0,00	511,10	B					
B985	VALE REFEIÇÃO - PROXMES	1	0,00	511,10	B					
FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.513,25	Líquido	10.257,73				
FGTS	13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	13.770,98				
FGTS	Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00				
Base	FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base	FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00				
Base	FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	13.770,98				
FGTS	eSocial	1.101,67	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00				
FGTS	13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	1.376,02	Fórmula 1	0,00				
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00				
Base	FGTS eSocial	13.770,98	Base INSS - GPS	13.770,98	INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base	FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base	IRR FLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
FGTS	Verde e Amarelo	0,00								
FGTS	13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS	Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS	13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base	FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base	FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base	FGTS 13º Ant. Verdi.Am	0,00								
Base	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded.	Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded.	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Provéntos		13.770,98								
Base	INSS - Envelope	13.770,98								
Base	INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS	Dep.	1.101,68								
FGTS	13º Dep.	0,00								
FGTS	Dep. (SEFIP)	1.101,67								
FGTS	13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base	FGTS	13.770,98								
Base	FGTS 13º	0,00								
Base	FGTS (SEFIP)	13.770,98								
Base	FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base	FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base	FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base	FGTS Afast.	0,00								
Base	FGTS Ativos	13.770,98								
Base	FGTS 13º Ativos	0,00								
Base	FGTS Demitidos	0,00								
Base	FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base	FGTS Recs.(SEFIP)	0,00								
Base	FGTS 13º Recs.(SEFIP)	0,00								
Ativos		2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar		0	Af. Previdênciia	0	Aviso Prévio	0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs		2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez		0								

Página: 3



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

VIVA RIO
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0006-32 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
VIVA RIO
Centro Custo: 11100995 Emissão: 30/10/2025 08:02:03
Seq#: 777777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = IHMOQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 11100995



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

VIVA RIO		VIVA RIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE FINH				V.12.1.2502.138	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ	00.343.941/0006-32	Comp: 10/2025	Cx: 0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo: 11100575		Emissão: 30/10/2025 08:41:33	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	81	2231	244.209,61	0003	INSS	84	0	27.878,96
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.456,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	42,78
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	520,69	0011	INSS 13º. SALARIO	4	0	485,60
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	1.830,97	0013	PENSA ALIMENTICIA JUDICIAL	3	80	1.347,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	3.383,99	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	0,71
0041	FERIAS NO MES	10	248	55.696,13	0030	IRRF FERIAS	6	0	14.152,09
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	52	10.407,73	0035	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO	3	0	3.176,24
0049	13º. SALARIO RESCISAO	4	0	4.630,24	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0	63.916,33
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66	3.720,90	0098	INSS FERIAS	10	0	4.676,18
0071	13º. SALARIO INDENIZADO	2	0	334,37	0150	LÍQUIDO DA RESCISAO	4	0	12.497,58
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	248	18.566,05	0163	ATRASO	9	25,26	778,97
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	52	3.469,24	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	91	5.213,33
0088	MEDIA VARIAVEIS 13º. RESCISAO	4	0	631,46	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0	562,65
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0	162,43	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	4.504,93
0094	GRATIFICACAO	1	0	270,40	0222	PENSA ALIMENTICIA FERIAS	1	30	3.025,87
0097	INSALUBRIDADE	94	0	22.550,57	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	20	0	8.773,51
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0	3.112,84	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0	1.808,03
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0	461,07	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	1.045,35
0215	ATESTADO MEDICO	5	23	2.654,84	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	148,46
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	386,98	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	82,08
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	2424	11.727,96	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	138,24
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50					
0454	SALDO DE SALARIO	4	25	2.019,02					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	1.728,57					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	6	1	27.080,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1	104,98					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	9	3.078,40					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	1	209,95					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0	400,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	490,81					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	568,11					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	720,54					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	1.430,69					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	255,37					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NO RESCISAO	1	0	75,27					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	582,92					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	325,15					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	25	0	46.150,00					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	3	86	1.747,19					
0026	FGTS QUITACAO	3	24	110,11 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120	4.241,23 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	42	2.138,82 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	107,36 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	363,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0	13.064,26 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	21	4.290,39 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0	25.866,68 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	85,75 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	21	1.430,13 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	98,72 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	84	0	27.878,96 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	4.676,18 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	485,60 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	43,5	562,65 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	5	39	322,82 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	39	322,82 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	363,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	25	6.118,65 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2	335,02 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	83	0	286.567,17 B					
9011	RATEIO	91	0	9.100,00 B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	10	0	65.115,28 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30	6.072,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	4.444,21 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36	4.190,85 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	11.899,74 B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	20	0	82.876,64 B					
9483	Inisuficiência Saldo Empréstimo Crédito	4	0	788,71 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1	104,98 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	4	9	3.078,40 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	209,25 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	320,62 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87	0	4.429,13 B					
B001	SEGURO DE VIDA	91	0	1.029,21 B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	2	0	1.214,40 B					
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO 1	1	0	607,20 B					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	2	16	356,11 B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	2	16	26,74 B					
FGTS Rescisório eSocial	110,11	Descontos		192.277,17 Líquido					
FGTS 13º Rescisório eSocialia	107,36	INSS Empresa		0,00 Base IRRF					
FGTS Indeniz. Resc. eSocialia	382,85	INSS SAT		0,00 Base IRRF 13º					
Base FGTS Resc. eSocialia	1.376,51	INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º Rec. eSocialia	1.342,26	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00 Base IRRF PLR					
Base FGTS Ind Resc. eSocialia	4.785,81	INSS SAT Ajustado		0,00 Base Sal. Fam.					
FGTS eSocial	35.161,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00 Num. Depend. IRRF					
FGTS 13º. Sal. eSocial	98,72	INSS Segurado		20,00					
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00					
				33.363,56 Fórmula 1					
				5.992,30 INSS DEDUÇÃO					
				2.539,60					

Página: 49



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

VIVA RIO			VIVA RIO					
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ 00.343.941/0006-32 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE FINH Centro Custo: 11100575			V.12.1.2502.138 Emissão: 30/10/2025 08:41:33 Séq: M.21.1080.11100575		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
Base FGTS eSocial	440.059,41	Base INSS - GPS		445.887,36	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS 13º Sal. eSocial	1.234,01	Base INSS 13º - GPS		6.086,88				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Proventos	478.844,34	Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	35.161,97							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	99,72							
FGTS Rescisão (SEFIP)	89,76							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	99,72							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,25							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS	445.887,36							
Base FGTS 13º	2.910,64							
Base FGTS (SEFIP)	440.059,41							
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.234,01							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	712,99							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	438.937,42							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	6.949,94							
Base FGTS 13º Demitidos	2.910,64							
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.121,99							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.234,01							
Ativos	77	Demitidos		4	Lic. Maternidade		1	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prédio		0	
Férias	7	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		3	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs	95	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez	0							

Página: 50



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

VIVA RIO						VIVA RIO						VIVA RIO																	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ			Comp: 10/2025			Cx: 0			Per: Folia Mensal			Centro Custo: 11100575			Emissão: 30/10/2025 08:41:33														
SeqNº: ????????????????????????																													
TOTAL GERAL																													
Cod Descrição N.F. Ref Valor						Cod Descrição N.F. Ref Valor						Cod Descrição N.F. Ref Valor																	
0002 DIAS TRABALHADOS	61	2.231,00	244.209,61	0003 INSS	84	0,00	27.678,96																						
0005 SISTEMA TABELA	1	1,00	1,00	0006 VALE TRANSPORTE	1	0,00	42,78																						
0017 SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.456,00	0006 INSS 130. SALARIO	4	0,00	485,60																						
0020 ARREDONDAMENTO	1	0,00	520,69	0011 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	80,00	1.347,39																						
0024 FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.830,97	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	0,71																						
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.383,99	0033 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6	0,00	14.152,09																						
0041 FERIAS NO MES	10	248,00	55.698,13	0030 IRRF FERIAS	3	0,00	3.176,24																						
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	7	52,00	10.407,73	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	10	0,00	63.916,33																						
0048 130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	4.630,24	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	4.676,19																						
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	3.720,90	0098 INSS FERIAS	10	0,00	12.497,58																						
0071 130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	334,37	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	9	25,26	778,97																						
0076 1/3 FERIAS NO MES	10	248,00	18.566,05	0163 ATRAZO	5	91,00	5.213,33																						
0077 1/3 FERIAS PROXIMO MES	7	52,00	3.469,24	0182 FALTAS (EM HORAS)	5	0,00	562,65																						
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	631,46	0196 INSS FERIAS PROX MES	1	30,00	4.504,93																						
0090 MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	162,43	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	148,46																						
0094 GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0222 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	3.025,87																						
0097 INSALUBRIDADE	84	0,00	22.550,57	0480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	20	0,00	8.773,51																						
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	3.112,84	9489 Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.808,03																						
0171 INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	461,07	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.045,35																						
0215 ATESTADO MEDICO	5	23,00	2.654,64	9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	400,00																						
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	386,98	9492 Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	82,08																						
0407 ADICIONAL NOTURNO	50	2.424,00	11.727,96	9493 Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	138,24																						
0410 AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50																										
0454 SALDO DE SALARIO	4	29,00	2.019,02																										
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.728,57																										
0504 PLANTÃO DIFERENCIADO	6	1,00	27.080,00																										
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	104,98																										
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	9,00	3.078,40																										
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	209,95																										
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	400,00																										
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60																										
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	490,81																										
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO FREVI	2	0,00	568,11																										
0770 Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisão	1	0,00	720,54																										
0772 Adicional 1/3 Ferias Proporcionais Re	3	0,00	1.430,69																										
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	255,37																										
0794 MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	75,27																										
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	582,92																										
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	325,15																										
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	25	0,00	46.150,00																										
9487 Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	86,00	1.747,19																										
0026 FGTS QUITACAO	3	24,00	110,11 B																										
0028 FGTS ARTIGO 22	3	120,00	4.241,23 B																										
0029 INSS OUTRO EMPREGO	3	42,00	2.136,62 B																										
0031 FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	107,36 B																										
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	363,40 B																										
0033 SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	13.064,26 B																										
0044 FERIAS FAGAS NO MES ANTERIOR	6	21,00	4.290,39 B																										
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	25.866,68 B																										
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	89,75 B																										
0078 1/3 FERIAS FAGAS MES ANTERIOR	6	21,00	1.430,13 B																										
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	98,72 B																										
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	84	0,00	27.878,96 B																										
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.676,18 B																										
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	485,60 B																										
0206 INSS FERIAS PRON MES ALIQUOTA NORMAL	5	43,50	562,65 B																										
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	39,00	322,82 B																										
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	39,00	322,82 B																										
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	363,40 B																										
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	25,00	6.118,65 B																										
0524 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	335,02 B																										
9010 LIQUIDO SALARIAL	83	0,00	286.567,17																										
9011 RATEIO	91	0,00	9.100,00 B																										
9014 Base de IRRF Férias Envelope	10	0,00	85.115,28 B																										
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00 B																										
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	4.444,21 B																										
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.190,65 B																										
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	11.899,74 B																										
9462 Remuneração Base Empréstimo Crédito d	20	0,00	82.876,64 B																										
9483 Insuficiencia Saldo Empréstimo Crédit	4	0,00	788,71 B																										
9525 BASIC PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1,00	104,98 B																										
9527 BASIC PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	4	9,00	3.078,40 B																										
9528 BASIC PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERIODO	1	1,00	209,95 B																										
9651 VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	320,62 B																										
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87	0,00	4.423,13 B																										
B001 SEGURO DE VIDA	91	0,00	1.029,21 B																										
B478 VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B																										
B479 VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B																										
B989 FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	356,11 B																										
B990 FGTS 13º INDENIZADO	2	16,00	26,74 B																										
FGTS Rescisório eSocial	110,12	Descontos	192.277,17 Líquido																										
FGTS 13º Rescisão eSocial	107,38	INSS Empresa	0,00 Base IRRF																										
Base FGTS Resc. eSocial	1.376,51	INSS SAT	0,00 Base IRRF 13º																										
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.342,26	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00 Base IRR																										

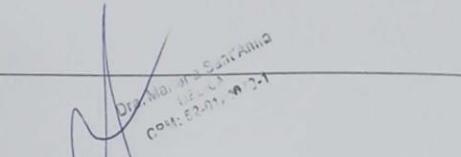


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Outubro/2025

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2502.138		
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32				Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folia Mensal				Emissão: 30/10/2025 08:41:33 Seqção: ????????????????????		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		5.992,30	INSS DEDUÇÃO		2.539,60			
Base FGTS eSocial	440.059,41	Base INSS - GPS		445.867,36	INSS COMPENSAÇÃO		0,00			
Base FGTS 13º Sal. eSocial	1.234,01	Base INSS 13º - GPS		6.066,88						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Verde e Amarelo	0,00									
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00									
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00									
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00									
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00									
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00									
Proventos	478.844,34									
Base INSS - Envelope	445.867,36									
Base INSS 13º - Envelope	6.066,88									
FGTS Dep.	35.628,21									
FGTS 13º Dep.	2321,85									
FGTS Dep. (SEFIP)	35.161,97									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	98,72									
FGTS Rescisão (SEFIP)	89,76									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	98,72									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,25									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS	445.867,36									
Base FGTS 13º	2.910,64									
Base FGTS (SEFIP)	440.059,41									
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.234,01									
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	712,99									
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00									
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	438.937,42									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Demitidos	6.949,94									
Base FGTS 13º Demitidos	2.910,64									
Base FGTS Recg.(SEFIP)	1.121,99									
Base FGTS 13º Recg.(SEFIP)	1.234,01									
Ativos	77	Demitidos			4	Lic. Maternidade			1	
Serv. Militar	0	Af. Previdêncial			3	Aviso Prévio			0	
Férias	7	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venceto			3	
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	95	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0									

Página: 52

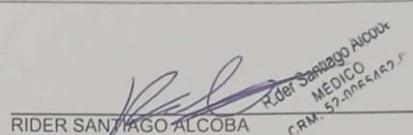
8.4 Atestados

	Nome: RICARDO MEIRELES CARELI DE OLIVEIRA Nome Social: RICARDO MEIRELES CARELI DE OLIVEIRA Nascimento: 01/09/1992 Idade: 33A 1M 27D CPF: 14493473711 CNS: 898000418758389 Boletim: 219829 Entrada: 28/10/2025 08:22:49 Convênio/Plano: SUS / Nº Matrícula: Senha:	Sexo: Masculino Tipo de atendimento: EMERGENCIA Prontuário: 61865
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 1 no dia 28/10/2025 08:22:49, necessitando de 05 dia(s), de repouso.		
OBSERVAÇÃO:		
 MARIANA DE CASTRO SANTANNA CRM/RJ: 01250701		
	HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () - R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000 Data: 28/10/2025 09:09:05 - Usuário: MARIANA DE CASTRO SANTANNA	Página 1

Digitalizado com CamScanner



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

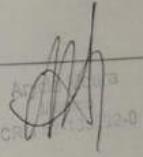
	Nome: SERGIO DA ROCHA MACHADO
	Nome Social: SERGIO DA ROCHA MACHADO
Nascimento: 15/05/1953	Idade: 72A 5M 9D
CPF: 32153902720	CNS: 700809999162085
Boleto: 218809	Entrada: 24/10/2025 07:38:00
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 1 no dia 24/10/2025 07:38:00, necessitando de <u>08</u> dia(s), de repouso.	
OBSERVAÇÃO: OITO DIAS	
 RIDER SANTIAGO ALCoba CRM/RJ: 52654620	
HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () - R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000 Data: 24/10/2025 08:51:57 - Usuário: RIDER SANTIAGO ALCoba	
Página 1	

Digitalizado com CamScanner

Nome: GABRIEL BARBOSA DA SILVA	Nome Social: GABRIEL BARBOSA DA SILVA	Sexo: Masculino
Nascimento: 04/09/2005	Idade: 20A 1M 2D	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
CPF: 212938	CNS: 52335	Prontuário:
Boletim/Plano: SUS /	Entrada: 06/10/2025 07:08:20	
Nº Matrícula:	Senha:	
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 1 no dia 06/10/2025 07:08:20, necessitando de <u>02</u> dia(s), de repouso.		
OBSERVAÇÃO:		

Dra. Aline Ellen Ritzmann de Paula
CRM: S-52-132378-8

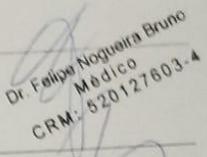
ALINE ELLEN RITZMANN DE PAULA
CRM/RJ: 52-13237

	Nome: MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA	
Nome Social: MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA		Sexo: Masculino
Nascimento: 04/04/1979		Idade: 46A 6M 23D
CPF: 08222196707		CNS: 700008171420006
Boletim: 219457		Entrada: 27/10/2025 08:14:46
Convênio/Plano: SUS /		
Nº Matrícula: _____ Senha: _____		
ATESTADO MÉDICO COM CID		
<p>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 27/10/2025 08:14:46, necessitando de <u>01</u> dia(s), de repouso por motivo da doença: A492 - Infecção por Haemophilus influenzae de localização não especificada</p>		
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <hr/> <p> ARYCIA MARQUES MOURA CRM/RJ: 1352920</p>		
	<p>HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () - R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 80 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000 Data: 27/10/2025 08:28:49 - Usuário: ARYCIA MARQUES MOURA</p>	

	Nome: MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO Nome Social: MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO Nascimento: 17/11/1995 Idade: 28A 11M 3D CPF: 16570364723 CNS: 700603495623263 Bolelim: 217326 Entrada: 20/10/2025 08:54:17 Convênio/Plano: SUS / Senha: _____ Nº Matrícula: _____	Sexo: Feminino Prontuário: 50362 Tipo de atendimento: EMERGENCIA
---	--	--

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 2 no dia 20/10/2025 08:54:17, necessitando de 3 dia(s), de repouso por motivo da doença: J039 - Amigdalite aguda não especificada

OBSERVAÇÃO:


Dr. Felipe Nogueira Bruno
Médico
CRM: 520127603-4

FELIPE NOGUEIRA BRUNO
CRM/RJ: 01276034



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - ()
R. FRANCISCO HIRUBO DE ARAUJO, 60 - MURIBÁ - PRINCIPAL - RJ - 27197000
Data: 20/10/2025 08:58:49 - Usuário: FELIPE NOGUEIRA BRUNO

Página 1



Atestado Médico

Atesto que o(a) Sr (a) Mayra Oliveira Martins _____
portador da Carteira de
Identidade nº _____ órgão expedidor _____
necessita de 15 (quinze por extenso) dias
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Ambulatório
Estabelecimento de Saúde

Volta Redonda, 09 de Outubro de 2025.

Dra. Livia de Oliveira
Médica
CRM-52.979180
Assinatura / Carimbo

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGP, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ministério da Saúde
SUS Sistema Único de Saúde

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Simone do Nascimento de Castro

compareceu na Unidade de Saúde de PS do hospital municipal,
—//— às —//— horas e necessita de 02 (dois)
(POR EXTERNO)
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 19 de outubro de 2025.

*Rodrigo Salomão
Reumatologia
CRM: 52-33588 9*

Ass. do Médico / Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”

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 RADOLÓGICA 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-OUPACIONAL 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 Outubro de 2025.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	OUTUBRO
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 RADIODIAGNÓSTICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem	R\$ 700,00	R\$700,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
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 LOCAÇÃO 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 outubro de 2025:**

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 406,66
<u>AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</u>	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 565,37



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

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 108/2015		
					Outubro 2025		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Competência			
		Data Início	Data Término				
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2025	-	R\$ -	R\$ -	set/25
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2025	-	R\$ -	R\$ -	set/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	set/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	set/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	set/25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	20/02/2020	19/02/2026	R\$ 361,30	R\$ 377,78	R\$ 377,78	set/25
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADOLÓGICA LTDA	15/02/2017	15/11/2025	R\$ 441,72	R\$ -	R\$ -	set/25
SERVIÇOS DE RAIO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA - ME	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	set/25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 332,75	R\$ 332,75	R\$ 332,75	set/25
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	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	set/25
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00	set/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\$ 1.000,00	set/25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	R\$ 2.946,25	set/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	set/25
				Total R\$ 46.800,18	R\$ 36.268,35		