

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:
Janeiro/2026**



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.....	07
3	Indicadores de Desempenho.....	22
	Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco.....	24
	Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional.....	26
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	27
	Indicador 04: Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento.....	27
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	29
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	30
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários	31
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES	32
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	32
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo.....	33
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	34
4	Considerações Finais.....	37
5	Recurso Financeiros.....	39
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	39
	5.2 Sumário Total	62
6	Extratos Bancários.....	73
7	Certidões.....	83
8	Relatório Administrativo.....	91
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	91
	8.2 Gestão de Pessoas.....	92
	8.3 Folha de pagamento.....	93
	8.4 Atestados.....	223
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	238

1. Apresentação

Este relatório apresenta as atividades assistenciais e administrativas executadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral ao longo do mês de janeiro de 2026. As informações consolidadas foram devidamente verificadas e permanecem disponíveis para consulta pelos membros da Comissão de Acompanhamento e Transparência Administrativa, sempre que solicitadas.

A administração das unidades é realizada por meio do Contrato de Gestão estabelecido entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral (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 totalmente alinhados com o Contrato de Gestão nº 048/2021, devido a inconsistências encontradas nas definições de indicadores, fórmulas de cálculo, metas acordadas e critérios de pontuação definidos no edital. Os esclarecimentos formais requisitados por meio do Ofício n.º 295/VR/22 ainda não foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Nesse cenário, a metodologia deste relatório preserva a estrutura definida no contrato anterior, em conformidade com o Ofício n.º 834/2016/OS Viva Rio e o 1.º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 108/2015.

A partir de novembro de 2023, as unidades passaram a usar o sistema de prontuário eletrônico TiMed, da Vitai, como instrumento oficial para registrar, monitorar e consolidar as informações assistenciais. No entanto, ainda existem dificuldades em relação ao uso completo e padronizado do sistema pelas equipes, que são compostas por profissionais da OS Viva Rio e servidores estatutários.

Essa realidade exige ações constantes de capacitação, orientação técnica e acompanhamento dos registros, visando garantir a integridade das informações, a qualidade dos dados gerados e a rastreabilidade do atendimento fornecido. O Centro de Especialidades Odontológicas implementou o sistema e-SUS no contexto da atenção primária, substituindo o Sistema Prime. No entanto, é importante ressaltar que o ambulatório decidiu não adotar o sistema de prontuário eletrônico, preservando os registros em formato físico.

Desde 2015, o Pronto-Socorro 24h, em parceria com a OS Viva Rio, recebe mais de 180 pacientes por dia, constituindo um importante porta de entrada para a rede municipal de urgência e emergência. A unidade foi submetida a uma ampla reforma estrutural,



concluída em junho de 2024. Como resultado desse processo, houve a modernização das instalações, melhorias na acessibilidade e aquisição de novos equipamentos médico-hospitalares, como um aparelho de raio-X portátil. As intervenções estruturais foram viabilizadas por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral e Governo do Estado.

Desde dezembro de 2015, a Organização Social Viva Rio é responsável pela gestão, operação e execução das ações do Pronto-Socorro 24h. Isso garante a continuidade do atendimento, o cumprimento das diretrizes assistenciais acordadas e a implementação de estratégias para melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados à população.

2 Produção Assistencial

A produção assistencial tem como objetivo assegurar a concordância entre os serviços contratados e os efetivamente prestados, elevando a qualidade do atendimento por meio de processos assistenciais bem estruturados, fluxos definidos e atuação de profissionais capacitados. A Organização Social Viva Rio reitera seu compromisso de oferecer um atendimento eficiente, humanizado e centrado nas necessidades dos usuários, abrangendo os serviços de urgência e emergência, o Centro de Especialidades Odontológicas e o Laboratório Municipal.

No Pronto-Socorro 24h, o processo de atendimento começa com o acolhimento e registro do usuário, seguido pela Classificação de Risco. Essa etapa é essencial para determinar a gravidade clínica e priorizar os atendimentos de acordo com critérios técnicos estabelecidos. Esse procedimento ajuda a organizar a demanda por assistência, otimizar os recursos disponíveis e melhorar a compreensão dos usuários sobre como a unidade funciona e quais serviços são oferecidos.

Apesar dos avanços observados na organização dos processos assistenciais e da implantação do prontuário eletrônico em toda a unidade hospitalar, ainda persistem desafios relacionados à atuação integrada das equipes multiprofissionais, compostas por colaboradores vinculados à OS Viva Rio e por servidores estatutários. A presença simultânea de diversos vínculos empregatícios tem afetado a uniformização dos processos de trabalho e a correta integração dos registros assistenciais no sistema digital. Em meses anteriores, como julho e outubro

Em janeiro de 2026, a unidade manteve seu compromisso com a melhoria dos registros de atividades e procedimentos, esforçando-se para reduzir a ocorrência de informações incompletas ou ausentes. Nesse contexto, a equipe de gestão promove continuamente ações com os profissionais, independentemente do tipo de vínculo, destacando a importância de registrar de forma precisa e completa as intervenções assistenciais. Para melhorar a qualidade do atendimento ao paciente e assegurar a confiabilidade, rastreabilidade e transparência dos dados gerados pela unidade, é fundamental preencher essas informações de maneira adequada.

2.1 Produção Assistencial

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, JANEIRO /2026.

ESPECIALIDADES	jan/26		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	10	48%
Periodontia	60	168	280%
Endodontia	35	0	0%
Bucomaxilo	80	220	275%
Odontopediatria	80	207	259%
Paciente Especial	80	0	0%
Total de procedimentos de odontologia	380	645	170%

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

A análise da produção assistencial em odontologia realizada em janeiro de 2026 revelou um desempenho acima do esperado em algumas especialidades. Conforme demonstrado na tabela de monitoramento da produção, o CEO realizou um total de 645 procedimentos SIA-SUS.

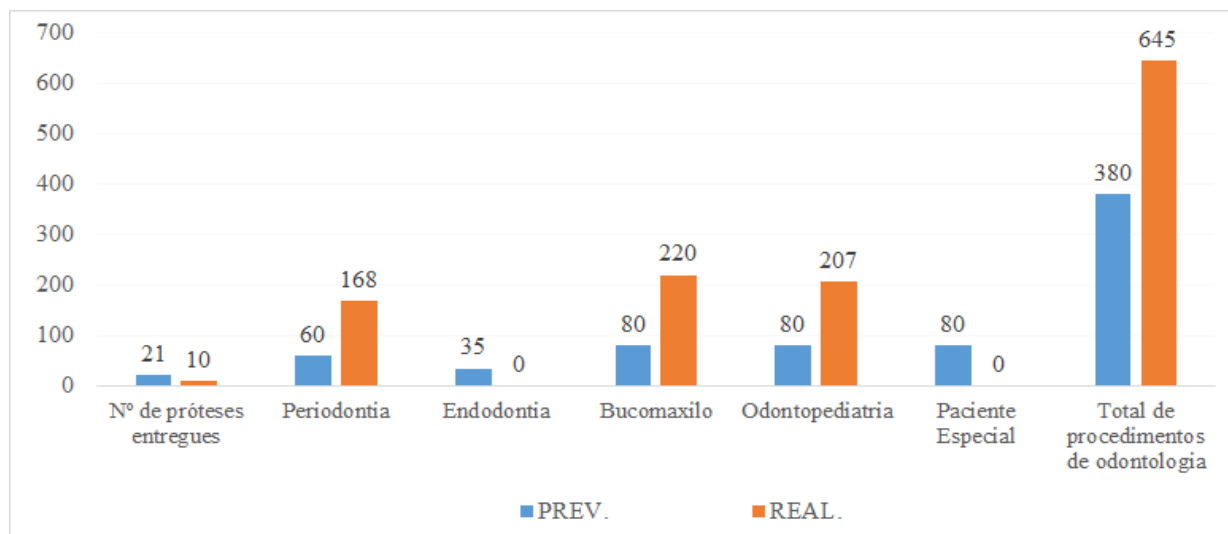
Observa-se um desempenho significativamente superior ao esperado nas especialidades de Periodontia (168 procedimentos – 280%), Bucomaxilo (220 procedimentos – 275%) e Odontopediatria (207 procedimentos – 259%). Isso demonstra a organização da agenda, a maximização da capacidade instalada e o atendimento à demanda reprimida.

Em contrapartida, as especialidades de Endodontia e Paciente Especial não registraram produção no período analisado, resultando em um alcance de 0% da meta estipulada. Isso pode estar ligado a problemas operacionais, disponibilidade de agenda ou fluxo de encaminhamentos, e deve ser monitorado nas competências futuras.

No que diz respeito à quantidade de próteses entregues, foram contabilizadas 10 unidades, representando 48% do esperado. Isso aponta para a necessidade de acompanhar o fluxo do laboratório e as fases clínicas envolvidas no processo.

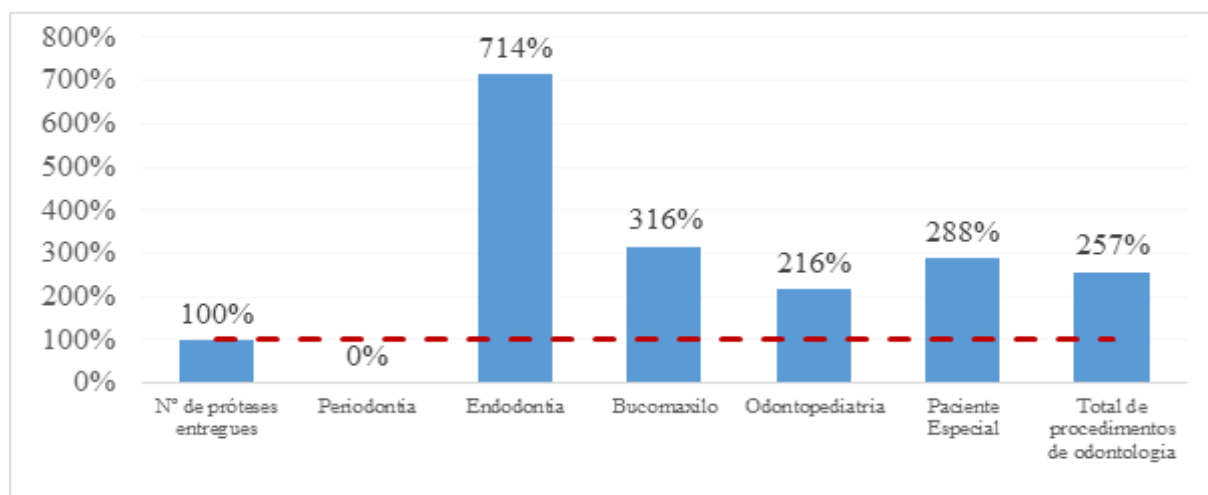
Além disso, é importante destacar que a equipe administrativa e a coordenação do CEO registram a quantidade de procedimentos realizados e atendimentos prestados. Esses dados são posteriormente integrados ao Relatório Mensal de Produção.

Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral – janeiro /2026.



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

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- janeiro/2026.

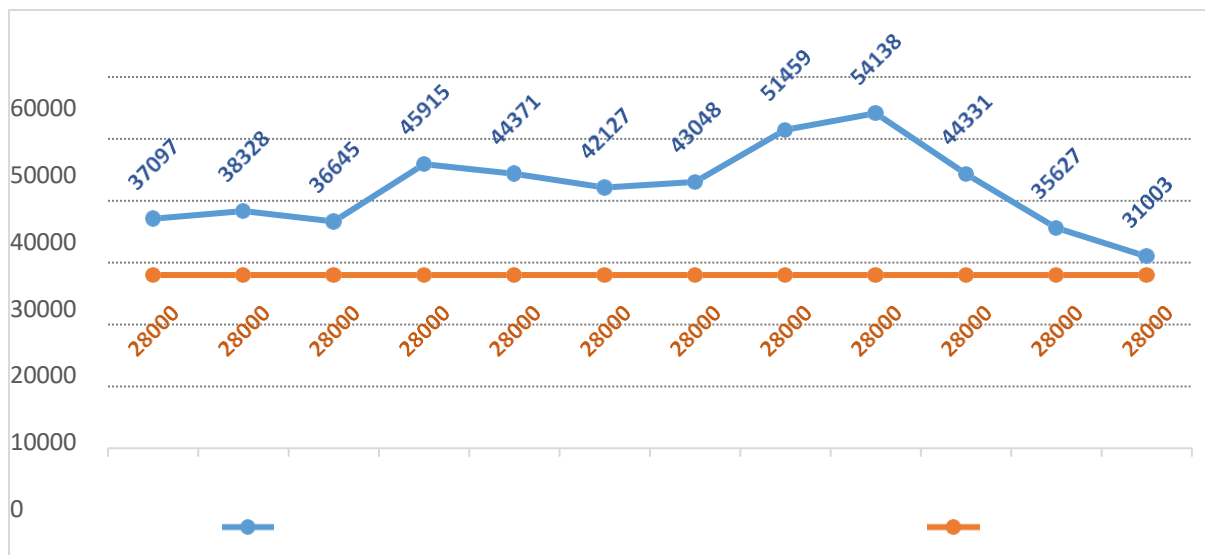


Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Durante o período analisado, em janeiro de 2026, o total de procedimentos de saúde bucal permaneceu superior à meta acordada, conforme demonstrado nos gráficos. No mês, foram realizados 645 procedimentos, superando a previsão de 380 e alcançando 170% da meta estabelecida. Isso demonstra um desempenho assistencial superior ao planejado para o período.

Esse resultado destaca a manutenção da capacidade produtiva do serviço, especialmente em relação às especialidades que superaram as expectativas de produção, contribuindo diretamente para o resultado global do período.

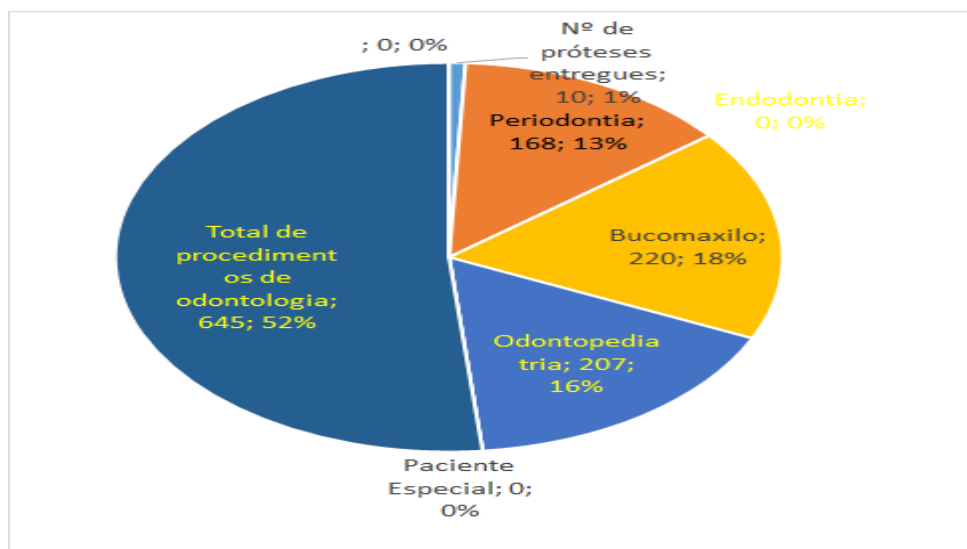
Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Nas atividades assistenciais referentes à competência 12/2025 foram atendidos 356 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades ENDODONTIA e RAIOS X concentraram o maior volume de atendimentos no mês de dezembro/2025 (Gráfico 4). A produção e os atendimentos realizados foram apurados pelas equipes administrativa e de coordenação do CEO, sendo consolidados no Relatório Mensal de Produção.

Gráfico 4: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados – CEO, Pinheiral – JANEIRO /2026.



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

Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, JANEIRO /2026.

ATENDIMENTO	jan/26		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.381	156%
Atend. Pediatria	950	675	71%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	31.003	111%

** 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.](#)

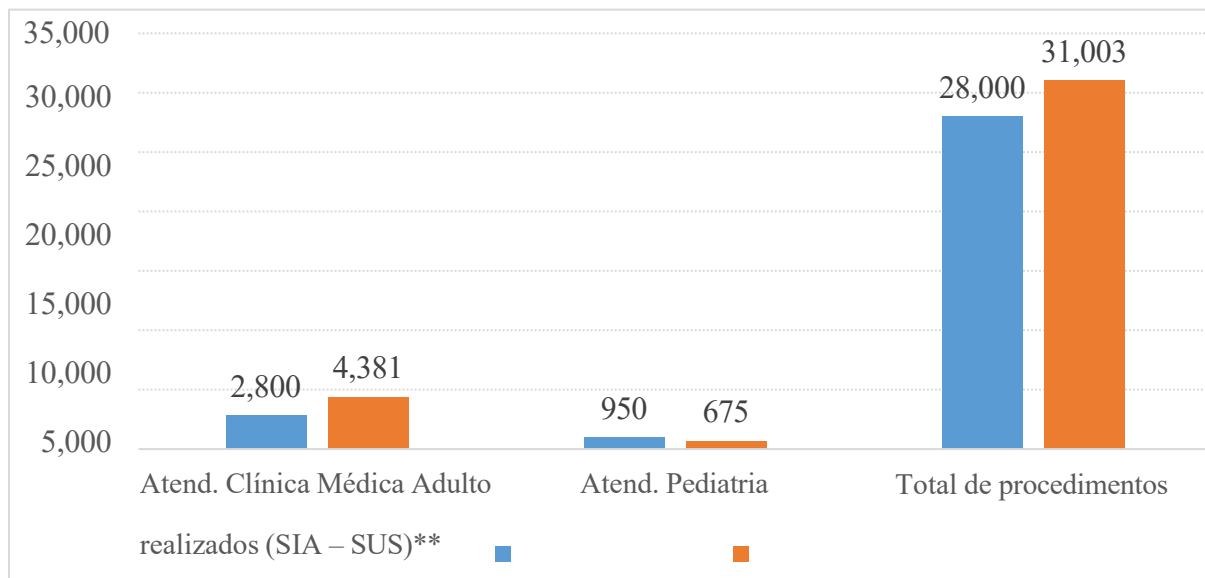
Em janeiro de 2026, o Pronto Atendimento registrou um total de 5.056 atendimentos médicos, dos quais 4.381 foram realizados na clínica médica para adultos e 675 na pediatria, de acordo com os dados consolidados da produção assistencial.

O volume de atendimentos na clínica médica para adultos ultrapassou a meta estipulada, atingindo 156% do previsto. Por outro lado, os atendimentos pediátricos alcançaram 71% da meta definida para o período em questão.

No total, foram realizados 31.003 procedimentos SIA-SUS, superando a previsão de 28.000 procedimentos e atingindo 111% da meta mensal. Os resultados mostram que a unidade conseguiu manter sua capacidade de resposta assistencial, especialmente

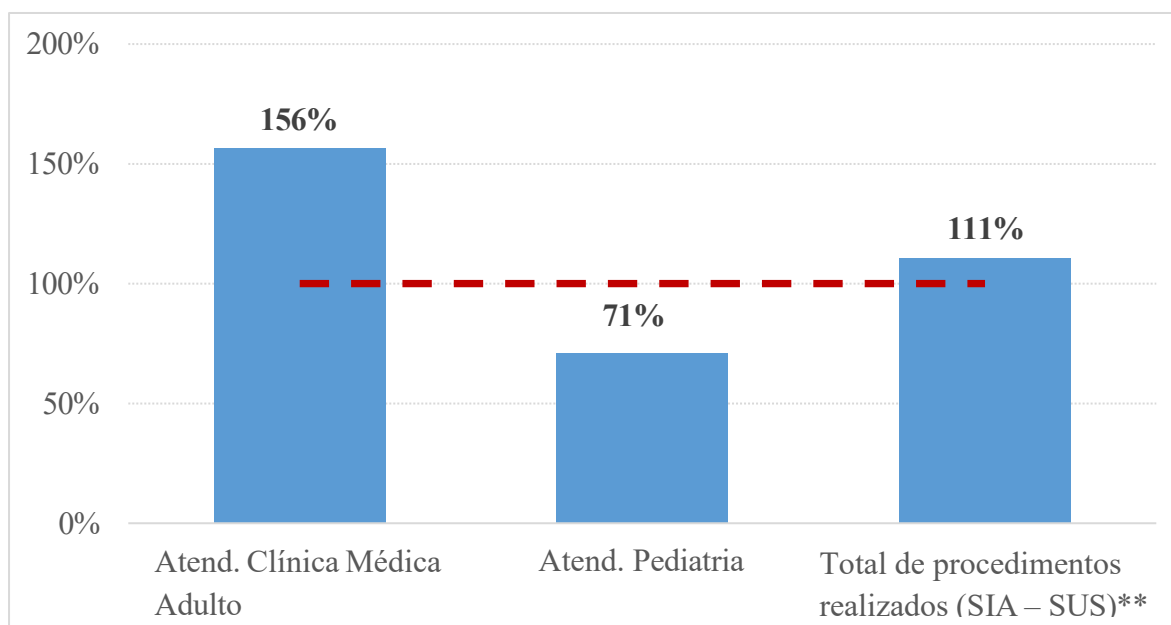
considerando a alta demanda por atendimentos a adultos, que teve um impacto direto no total de procedimentos realizados no mês.

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral – janeiro /2026.



** 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.](#)

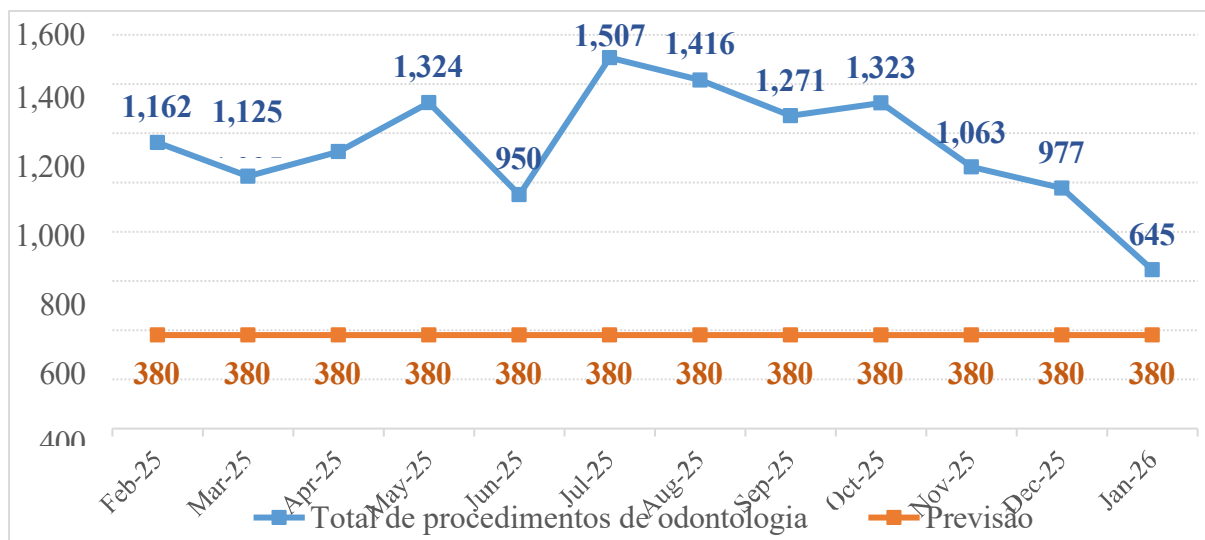
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- janeiro /2026.



**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.](#)

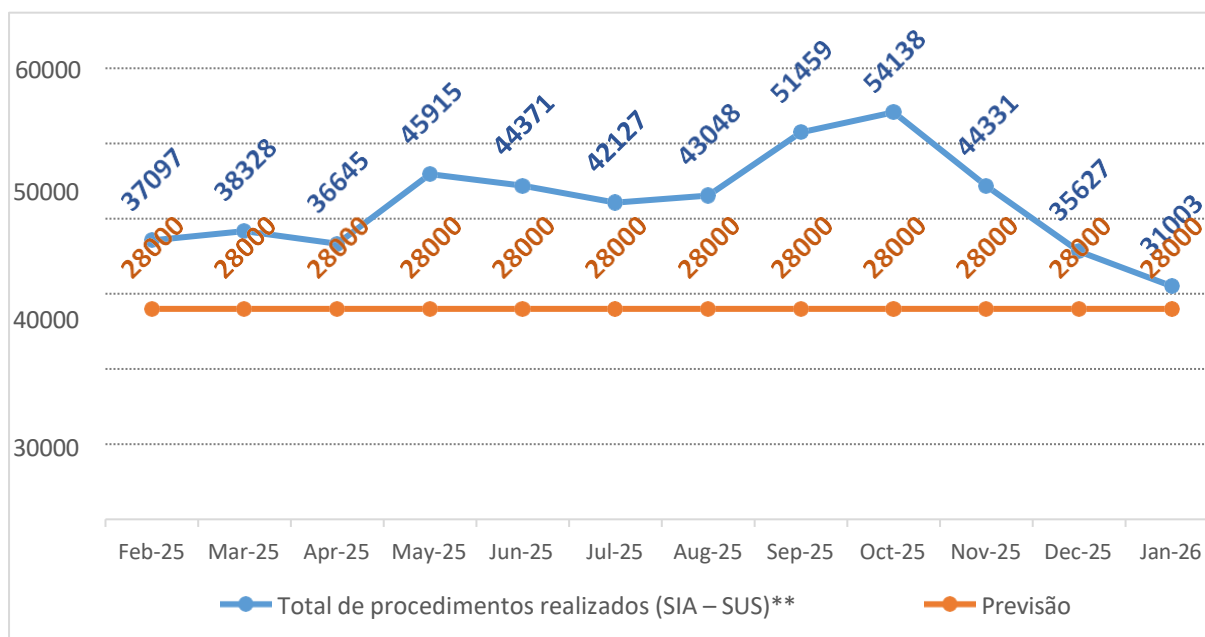
Na análise do mês de janeiro de 2026, os atendimentos pediátricos alcançaram a meta estipulada, como demonstrado no Gráfico 7. De maneira similar, os atendimentos de clínica médica, embora apresentem variações ao longo do período, atenderam à meta estabelecida para janeiro, conforme ilustrado no Gráfico 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, JANEIRO/26.

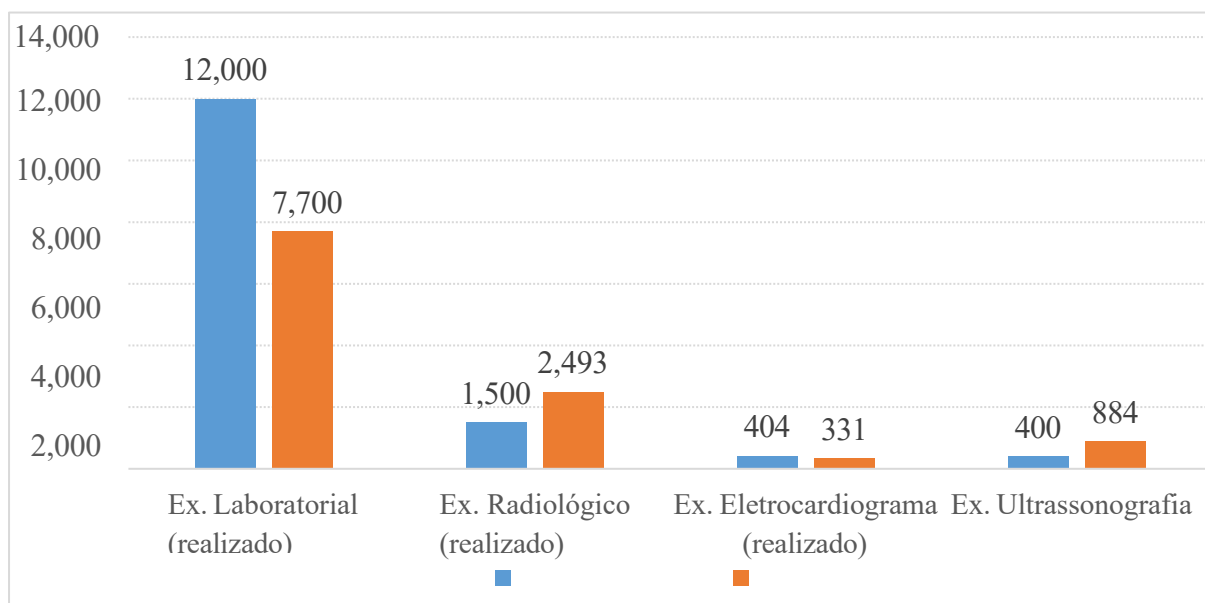
EXAMES	jan/26		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	7.700	64%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	2.493	166%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	331	82%
Ex. Ultrassonografia	400	884	221%

Fontes: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US

Na análise dos exames realizados em janeiro de 2026, nota-se um desempenho variado entre os diferentes procedimentos avaliados. Os testes de laboratório mostraram uma produção abaixo do esperado, com 7.700 exames realizados, representando apenas 64% da meta estipulada (12.000). Por outro lado, os exames radiológicos superaram consideravelmente o previsto, totalizando 2.493 exames, o que equivale a 166% da meta estabelecida (1.500).

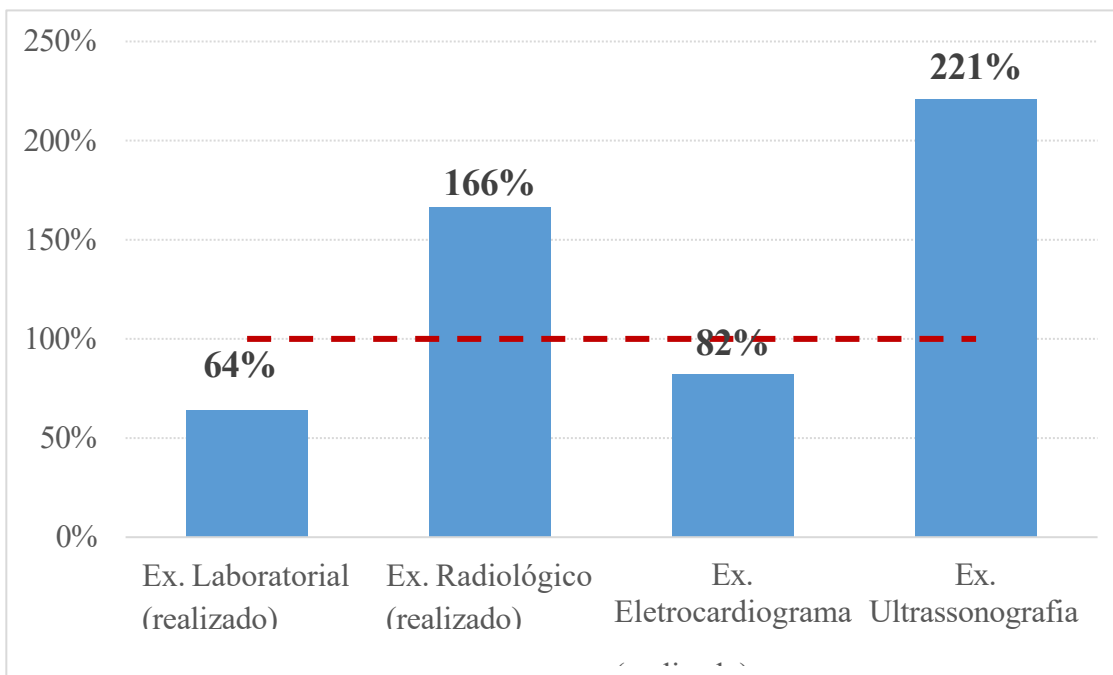
Foram realizados 331 eletrocardiogramas, o que corresponde a 82% da meta mensal de 404 exames, indicando uma leve insuficiência em relação ao planejamento. Por fim, cabe ressaltar a ultrassonografia, que superou significativamente a meta, realizando 884 exames, o que corresponde a 221% do valor estimado (400). Isso indica um aumento significativo na demanda ou uma expansão da capacidade produtiva durante o período analisado.

Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – JANEIRO/2026



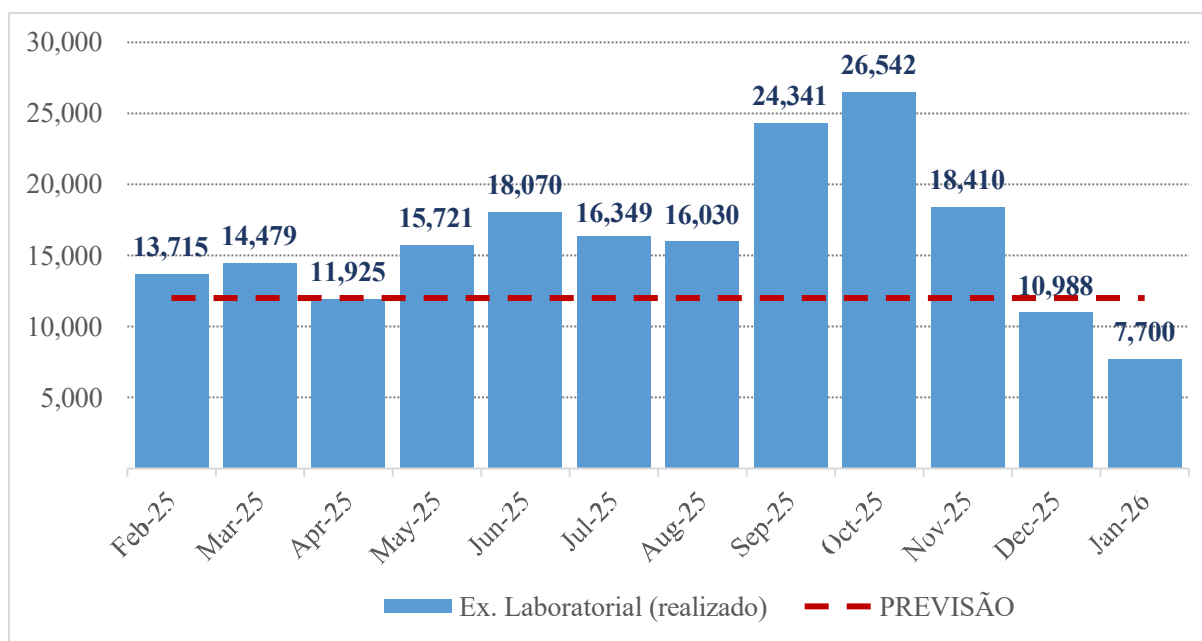
Fontes: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US.

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – JANEIRO/2026



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.



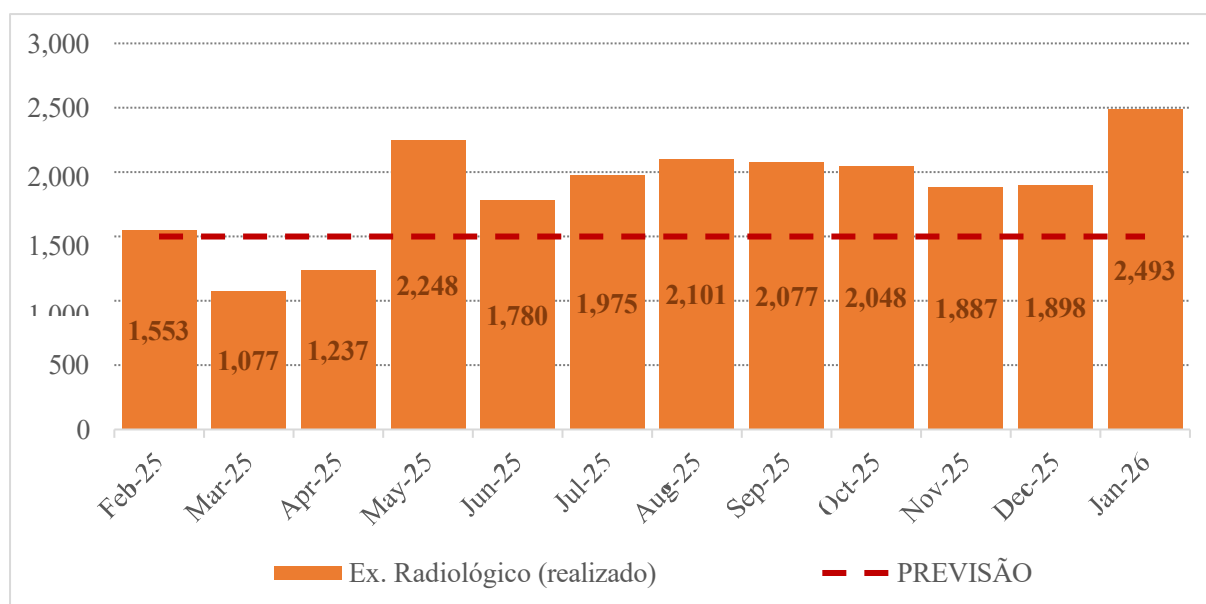
Fonte: Relatório *TiMed*.

Na análise de janeiro/26, em relação aos exames laboratoriais realizados, constatou-se um desempenho inferior à meta mensal pactuada de 12.000 exames, com uma produção de 7.700 exames, representando 64% do montante estipulado. O resultado mostra que a

meta não foi alcançada no período analisado, conforme os gráficos, e reflete uma redução pontual da produção em relação ao planejamento definido.

Assim, o desempenho registrado em janeiro de 2026, particularmente no que diz respeito aos exames laboratoriais, reflete uma diminuição temporária da produção, sem indicar uma tendência de queda estrutural, levando em conta o histórico de cumprimento das metas nos períodos anteriores. É importante destacar que as variações observadas entre os diferentes tipos de exames estão ligadas às flutuações na demanda por atendimento, ao perfil epidemiológico do período e aos ajustes operacionais da unidade. Essas variações não afetam a capacidade instalada nem a qualidade da assistência oferecida. A unidade continua implementando ações de monitoramento constante e ajuste dos fluxos assistenciais, visando à regularização da produção e ao alinhamento com as metas acordadas nos meses seguintes.

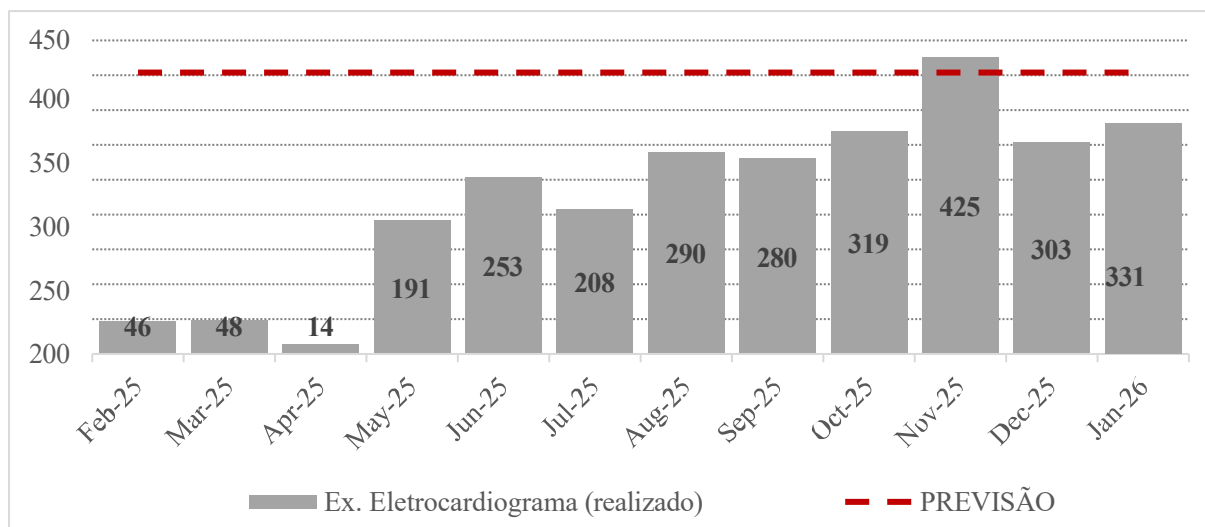
Gráfico 12: Evolução do total de exames radiológicos realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Os exames radiológicos realizados entre fevereiro /25 e janeiro/2026 apresentaram variações mensais e, em alguns períodos, atingiram a meta pactuada (Gráfico 12). A média anual foi de 1.700 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.



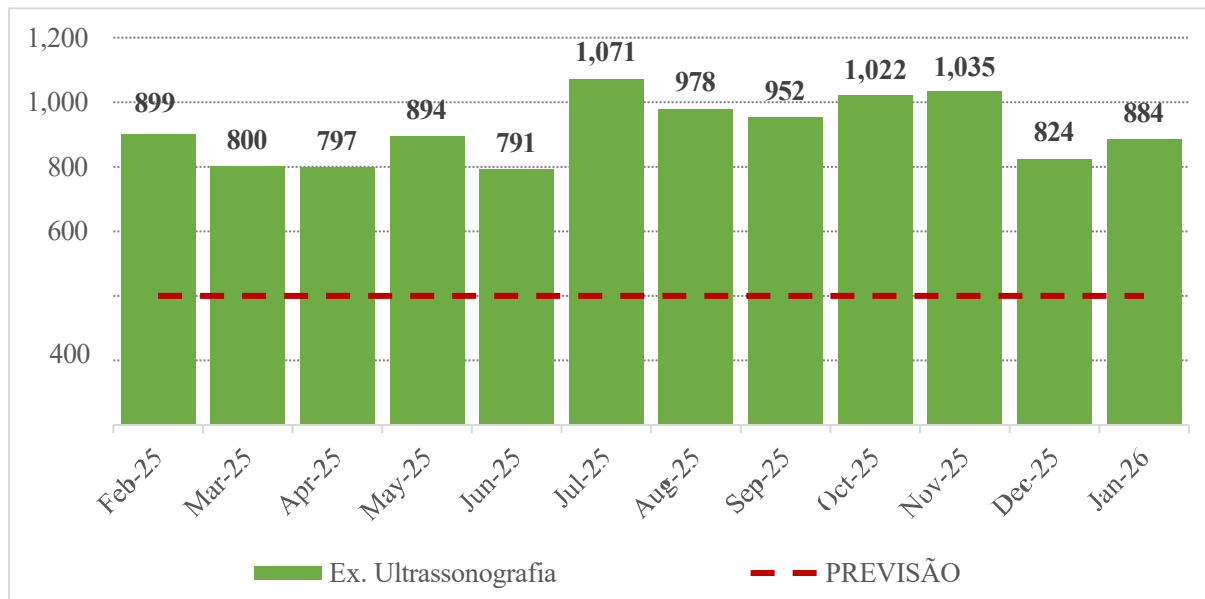
Fonte: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.

Os eletrocardiogramas corresponderam a 1% do total de exames realizados pelo Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT). Ao longo de 2025, a produção mensal mostrou uma tendência de aumento, especialmente em janeiro de 2026, quando foram realizados 331 exames.

Embora tenha havido uma recuperação nos últimos meses, o volume mensal ficou, na maior parte do tempo, abaixo da meta estipulada de 404 exames. A única exceção foi em novembro de 2025, quando o número de exames superou a expectativa, totalizando 425. A média do período analisado indica que a demanda se estabilizou em um novo nível.

É importante ressaltar que os exames foram retomados no pronto-socorro, ao passo que os exames de ECG ambulatoriais continuam sendo feitos em uma unidade do PSF, conforme ilustrado no gráfico.

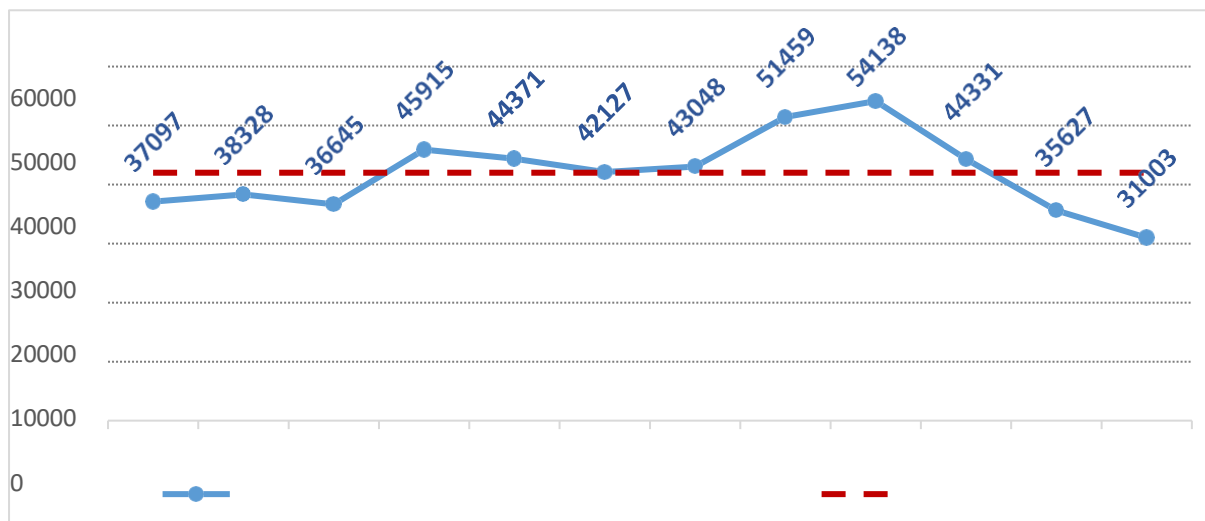
Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Na análise do período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, os exames de ultrassonografia (USG) mostraram variações mensais, porém atingiram a meta acordada de 400 exames em todos os meses do intervalo analisado. No fechamento de janeiro de 2026, foram realizados 884 exames, consolidando um volume de produção consideravelmente maior do que no previsto. A média mensal do período permaneceu alta, com ênfase no pico de produção em julho/25 (1.071 exames), conforme ilustrado no Gráfico 14.

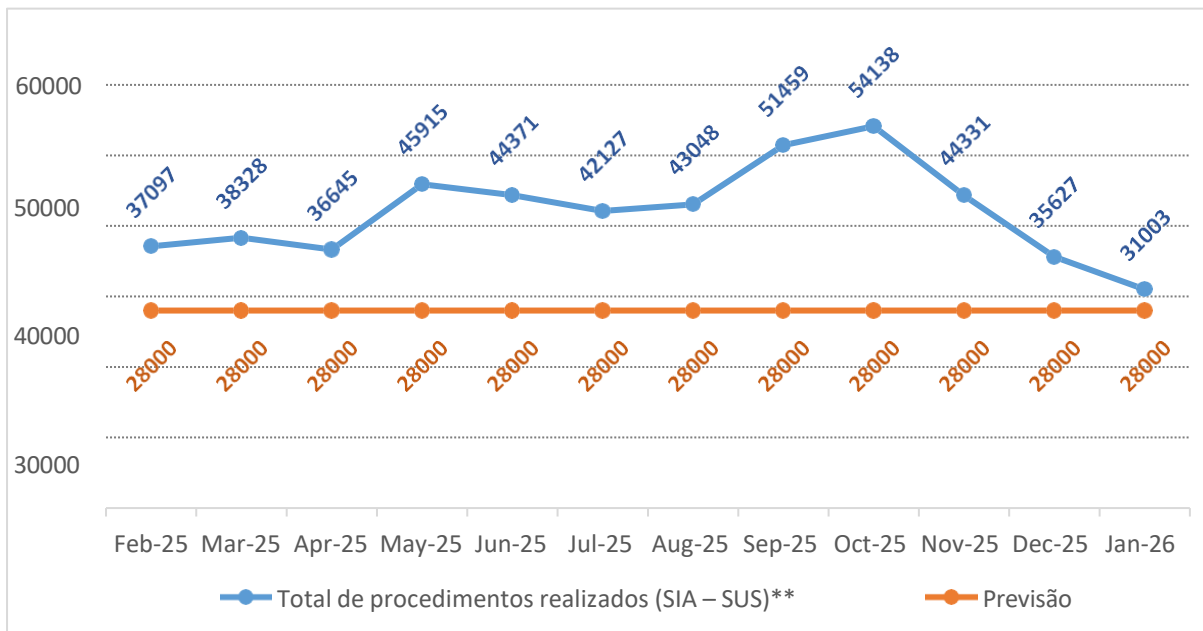
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** 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.](#)

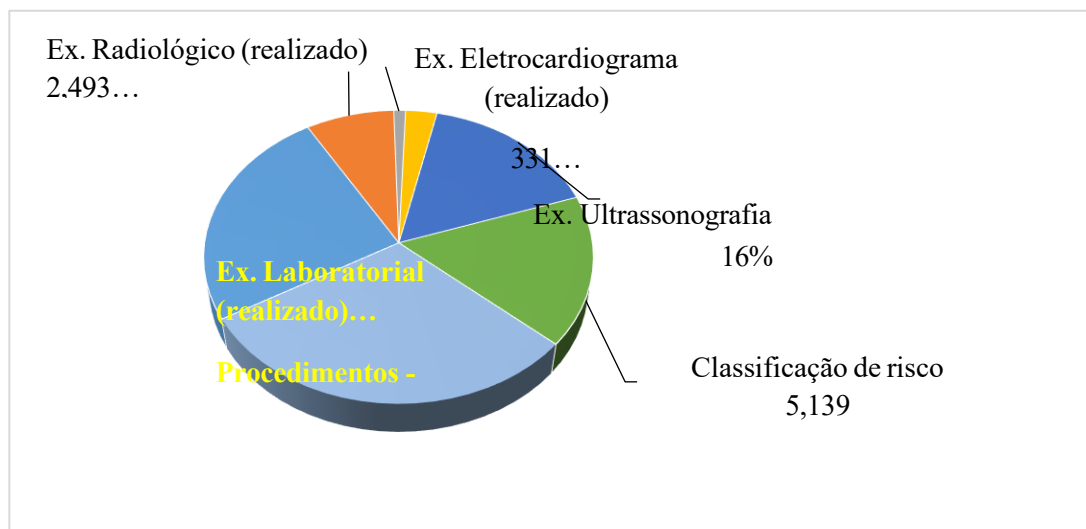
Na análise por grupo, levando em conta os procedimentos SIA-SUS registrados sob o CNES do Pronto-Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados indicam que a produção permaneceu alta durante o período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026. No fechamento de janeiro de 2026, foram contabilizados 31.003 procedimentos. Apesar de mostrar uma tendência de redução nos últimos três meses, esse volume ainda supera a meta de 28.000 procedimentos. Ao longo da maior parte do período analisado, a produção ultrapassou consideravelmente a média anual de referência (42.007), sendo notável o pico registrado em outubro de 2025 (54.138), conforme demonstrado no Gráfico 15.

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



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

Gráfico 17: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, JANEIRO/2026



** 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 avaliação estratificada das atividades assistenciais do Pronto-Socorro 24h e do Laboratório Municipal revela uma elevada densidade operacional focada no Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) e em atendimentos diretos. Os exames laboratoriais e os procedimentos de enfermagem se estabelecem como os principais elementos da produção assistencial, correspondendo ao maior volume relativo no conjunto de ações realizadas. Como demonstrado no Gráfico 17, essa distribuição demonstra a característica de pronto atendimento da unidade, na qual a rapidez no diagnóstico e a intervenção imediata da enfermagem são essenciais para o fluxo de cuidado. Ao final do ciclo de janeiro de 2026, a manutenção desses índices confirma a conformidade com as metas de produtividade pactuada.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho se estabelecem como ferramentas de gestão estratégica, fundamentais para o acompanhamento contínuo e a análise da qualidade do atendimento nas unidades de saúde. Essas métricas garantem a melhoria constante dos processos e a eficácia das ações de vigilância e cuidado.

No período referente a janeiro de 2026, permaneceu a aplicação temporária dos 11 indicadores de desempenho estabelecidos no contrato anterior (Contrato de Gestão nº 108/2015 e seu 1º Termo Aditivo) como referências para o Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral, enquanto a transição para os parâmetros definitivos do Contrato de Gestão nº 048/2021 ocorria.

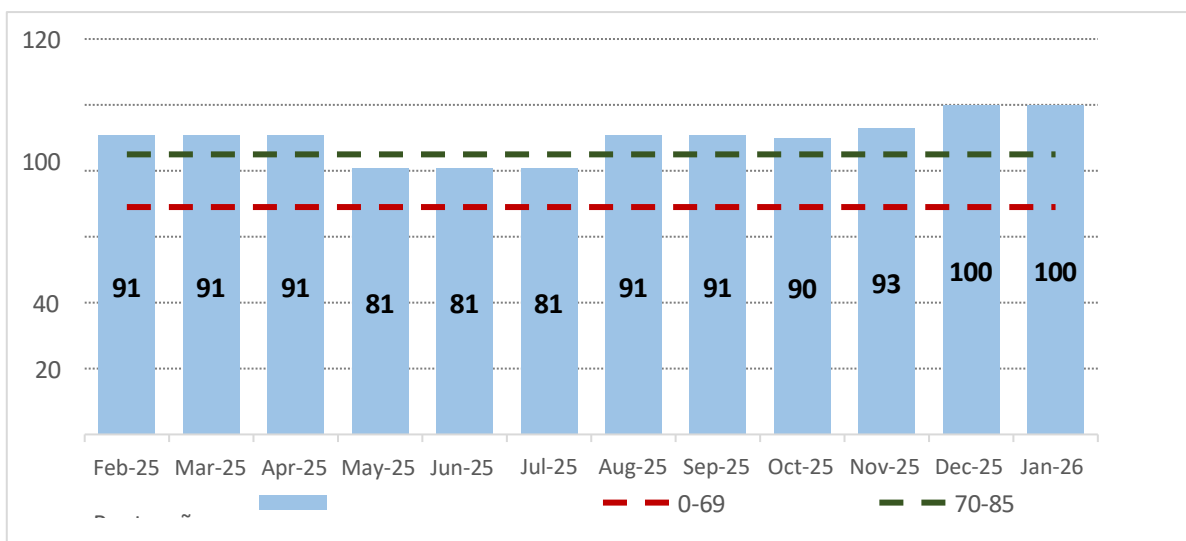
A análise do período de janeiro de 2026 revela um desempenho institucional robusto: dos 11 indicadores acompanhados, todos os 11 (100%) cumpriram ou superaram as metas acordadas. Esse desempenho resultou na atribuição de 100 pontos, preservando a concessão do Conceito A para a unidade, conforme ilustrado no Gráfico 18 e na Tabela 4.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, JANEIRO/2026.

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/26			
			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	40.615	7,90	10 min	10
		Total de pacientes classificados	5.139			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	0	0%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	86			
3	Taxa de Mortalidade Infantil	Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0	0%	1%	10
		Total de saída da sala de Observação Infantil	5			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.138	100%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.139			

5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	3	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	3			
6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência dos Usuários	Total de usuários transferidos	29	0,6%	1%	9
		Total de usuários atendidos	5.139			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	88	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	88			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento \leq 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	788	93%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	851			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	6	0,8%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	741			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	931	96%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	967			
Total						100
Conceito						A

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



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

A avaliação do desempenho operacional para exames de ultrassonografia (USG) no período de fevereiro/25 a janeiro/26 indica uma produtividade robusta e estável. Durante todo o período, a produção ultrapassou a meta acordada de 400 exames. No final de janeiro de 2026, foram realizados 884 exames, mantendo o indicador em níveis altos de oferta, apesar de uma variação sazonal em comparação ao pico registrado em julho de 2025, quando foram realizados 1.071 exames. A média do período demonstra uma capacidade instalada que supera a demanda projetada no Gráfico 14.

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		jan/26
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		40.615
Total de pacientes classificados		5.139
Meta	10	7,90
Pontuação	10	10

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

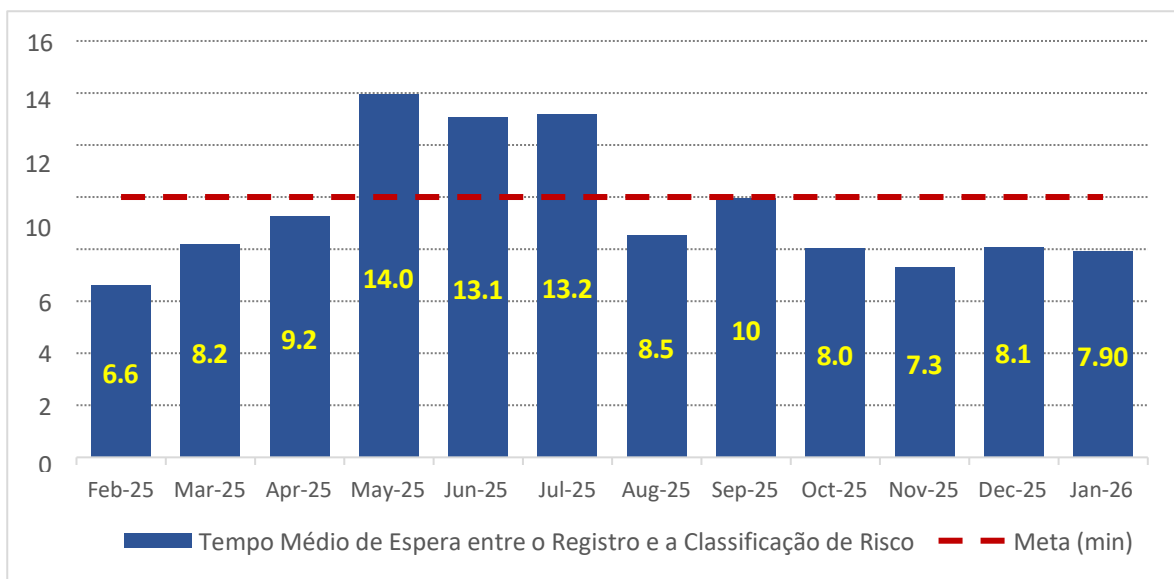
Denominador: Total de pacientes classificados.

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

Fonte: Relatório – TiMed/Vitai

Em janeiro de 2026, o tempo médio de espera entre o registro e a classificação de risco no Pronto Socorro foi de 7,90 minutos, com base no total de 40.615 minutos para classificar 5.139 pacientes. O resultado ficou abaixo da meta estipulada de até 10 minutos, demonstrando conformidade com os critérios pactuados para o indicador. Assim, a unidade atingiu completamente a meta estabelecida, recebendo a pontuação máxima (10 pontos) no período em questão, conforme ilustrado no 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 Adult Masc)		jan/26
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		0
Total de saída das três salas de Observação		86
Meta	4%	0%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade > 24 horas x 100. Denominador: Total de saída das três salas de Observação.

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

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

Durante o mês de janeiro de 2026, não houve registros de mortes de adultos nas áreas da Sala Vermelha, Sala de Observação Adulto Feminino e Sala de Observação Adulto Masculino. Levando em conta o total de 86 saídas dessas três salas no período, a taxa de mortalidade institucional foi de 0%. Esse resultado está plenamente compatível e abaixo do limite máximo estipulado em contrato, que é de 4%. Isso garante que a meta seja atingida integralmente e que o indicador receba a pontuação máxima prevista.

O desempenho observado demonstra a eficácia dos fluxos assistenciais implementados nas áreas críticas da unidade, com intervenção oportuna das equipes multiprofissionais, estratificação de risco apropriada, monitoramento clínico constante e manejo adequado dos casos mais graves.

As informações destacam o compromisso da unidade com a segurança do paciente, a excelência do atendimento e o acompanhamento constante dos resultados clínicos, principalmente em áreas de alta complexidade assistencial.

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3 Taxa de Mortalidade Infantil		jan/26
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		5
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 mês de janeiro não houve mortes infantis na Sala de Observação Infantil em janeiro de 2026. Levando em conta o total de 5 saídas registradas no período, a taxa de mortalidade infantil foi de 0%. Esse resultado ficou abaixo do limite máximo estipulado em contrato, que é de 1%. Isso garante que a meta foi totalmente cumprida e que o indicador recebeu a pontuação máxima prevista.

O desempenho observado demonstra a eficácia do suporte fornecido à população pediátrica, com uma gestão adequada dos atendimentos, acompanhamento clínico constante e intervenção oportuna das equipes de assistência. O resultado destaca o compromisso da unidade com a segurança do paciente, a excelência no cuidado infantil e o monitoramento contínuo dos resultados assistenciais.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4 Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		jan/26
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		5.138
Total de prontuário médico		5.139

Meta	90%	100,0%
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.

Em janeiro de 2026, a porcentagem de prontuários médicos finalizados após o atendimento alcançou 100%, com 5.138 prontuários concluídos em um total de 5.139 registrados no período. Esse resultado superou a meta contratual mínima de 90%, assegurando o cumprimento total da pontuação estipulada para o indicador.

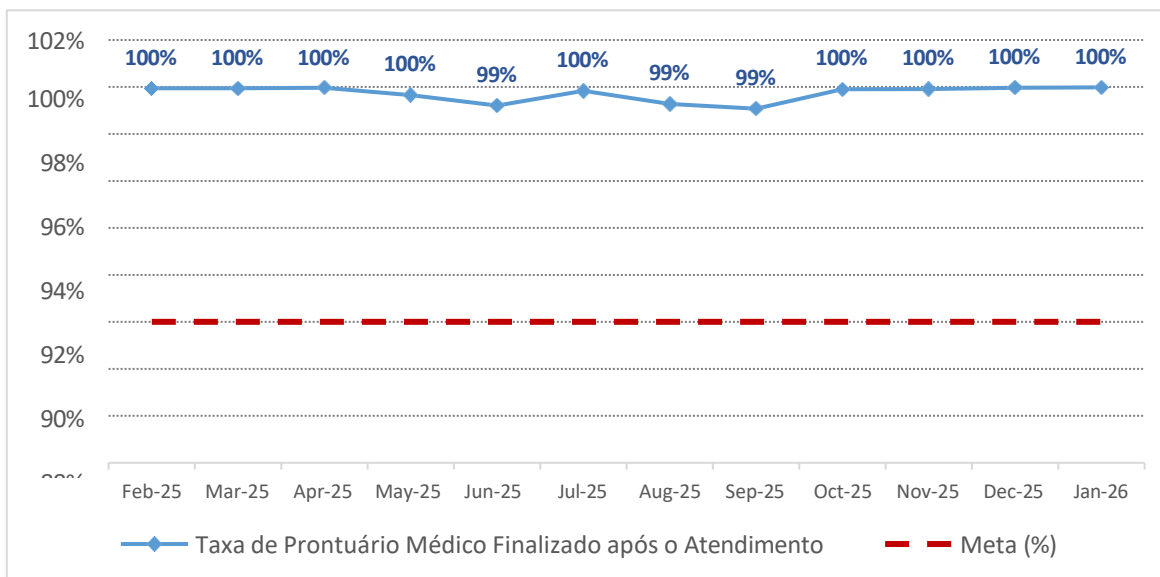
O desempenho alcançado demonstra a eficácia dos processos de registro assistencial e o acompanhamento adequado das rotinas de encerramento dos atendimentos. Isso contribui para a integridade das informações clínicas, rastreabilidade dos dados e conformidade com os requisitos assistenciais e regulatórios.

O desempenho alcançado demonstra a eficácia dos processos de registro assistencial e o acompanhamento adequado das rotinas de encerramento dos atendimentos. Isso contribui para a integridade das informações clínicas, rastreabilidade dos dados e conformidade com os requisitos assistenciais e regulatórios.

É importante destacar que a unidade conta com o suporte técnico constante da equipe de informática, que trabalha em colaboração com as equipes médicas para resolver questões relacionadas ao fechamento dos boletins de atendimento. Além disso, a equipe de informática orienta continuamente sobre a importância de finalizar os prontuários de forma oportuna.

A documentação comprobatória empregada na verificação deste indicador continua acessível na unidade, disponível para a comissão de avaliação, se houver necessidade de confirmar as informações fornecidas.

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		jan/26
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		3
Total de óbitos ocorridos no período		3
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.

Em janeiro de 2026, a Comissão de Revisão de Óbitos analisou três prontuários médicos, que representavam todos os óbitos ocorridos no período. Com isso, 100% dos

prontuários foram revisados, de acordo com a meta estipulada para o indicador, garantindo a pontuação total prevista.

A análise sistemática dos aspectos assistenciais, da qualidade dos registros clínicos e da adequação das condutas adotadas foi viabilizada pela revisão dos prontuários. Isso contribuiu para o monitoramento dos desfechos assistenciais e para a melhoria contínua dos processos de cuidado.

Os documentos comprobatórios usados para a verificação deste indicador estão disponíveis na unidade para a comissão de avaliação, caso seja necessário validar as informações fornecidas.

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		jan/26
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 os registros e monitoramento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), não houve casos de infecção hospitalar adquirida na unidade durante o mês de janeiro de 2026. Como resultado, não havia prontuários a serem revisados durante o período, e a meta estabelecida para o indicador foi atingida em 100%.

É importante destacar que a CCIH continuou realizando rotineiramente as atividades de vigilância, monitoramento e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde,



de acordo com os protocolos institucionais em vigor. As ações realizadas estão documentadas na ata da reunião mensal da comissão, que pode ser consultada na unidade para possível validação pela comissão de avaliação, se necessário.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7 Taxa de Transferência dos Usuários		jan/26
Total de usuários transferidos		29
Total de usuários atendidos		5.139
Meta	1%	0,6%
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.

Em janeiro de 2026, a taxa de transferência de usuários ficou dentro do limite estipulado no contrato, com 29 transferências para outras instituições de saúde, representando 0,6% do total de 5.139 atendimentos realizados no mês.

A Gerência de Enfermagem registra as transferências diariamente, e essas informações são consolidadas no Relatório de Movimentação da Unidade. Isso ocorre levando em conta que ainda existem inconsistências na inserção do gerenciamento de leitos no sistema de prontuário eletrônico. A documentação comprobatória usada para a verificação do indicador está disponível na unidade para que a comissão de avaliação a consulte e valide, se necessário.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	jan/26
Total de profissionais cadastrados no CNES		88
Total de profissionais contratados		88
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.

Em janeiro de 2026, todos os profissionais contratados pela OS Viva Rio estavam devidamente registrados na base do CNES. Isso resultou em um total de 88 profissionais cadastrados, correspondendo a 100% dos contratados. Essa conformidade total demonstra o pleno cumprimento da meta estipulada para o indicador.

É importante destacar que, de acordo com o fluxo oficial em vigor, as fichas de cadastro de admissão são enviadas ao departamento competente da Secretaria para que as inclusões e exclusões sejam feitas na base do sistema. Todas as fichas de admissão foram enviadas corretamente para a competência em análise, assegurando a atualização cadastral dentro do prazo. Os relatórios e documentos empregados na apuração do indicador estão arquivados no setor de Sistemas de Informação da OS Viva Rio e continuam acessíveis para análise e validação, caso seja 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	jan/26
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		788

Total de usuários classificados como risco amarelo		851
Meta	85%	93%
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.

Em janeiro de 2026, dos 851 usuários classificados como risco amarelo, 788 foram atendidos no prazo máximo de 30 minutos, contado do acolhimento ao atendimento médico, resultando em uma conformidade de 93%. O resultado ultrapassou a meta estipulada de 85%, demonstrando a conformidade da unidade com os protocolos de classificação de risco e tempos de resposta recomendados pelo Ministério da Saúde.

A equipe de enfermagem, em colaboração com a coordenação assistencial, realiza um acompanhamento constante do fluxo de atendimento e trabalha de maneira sistemática na identificação e redução de elementos que possam afetar o tempo de espera, como mudanças na demanda e reestruturação dos recursos assistenciais. Essas medidas visam garantir que os usuários recebam um atendimento adequado, seguro e oportuno, de acordo com a gravidade clínica, conforme os protocolos assistenciais em vigor.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	jan/26
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		6
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		741
Meta	3%	0,8%

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.

Em janeiro de 2026, ocorreram 6 ausências não justificadas entre os funcionários, totalizando 741 dias trabalhados no período. Isso gerou uma taxa de absenteísmo de 0,8%. O resultado ficou abaixo do limite máximo pactuados no contrato, que é de 3%, assegurando que a meta definida para o indicador foi totalmente cumprida.

O acompanhamento da presença dos funcionários, combinada com as estratégias de gestão de pessoas implementadas pela unidade, ajuda a manter níveis satisfatórios de assiduidade e garante a continuidade segura das atividades assistenciais e administrativas.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

		Satisfação do Usuário	jan/26
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos			931
Total de usuários que responderam a pesquisa			967
Meta	80%		96%
Pontuação	9		9

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

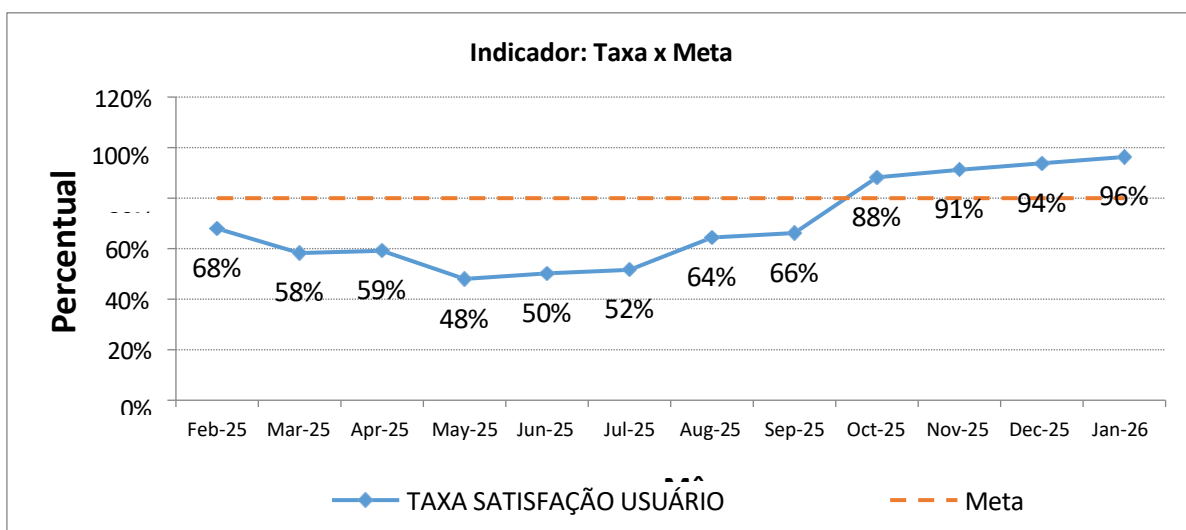
Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

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

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

Em janeiro de 2026, 931 dos 967 usuários que participaram da pesquisa de satisfação afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços oferecidos pela unidade. Isso representa uma taxa de satisfação de 96%. O resultado ultrapassou a meta estipulada de 80%, evidenciando a visão favorável dos usuários quanto à qualidade do serviço prestado. O indicador é monitorado continuamente, e os resultados obtidos ajudam a melhorar os processos administrativos e assistenciais, visando melhorar a experiência do usuário. Quando necessário, a comissão de avaliação pode consultar e validar a documentação comprobatória usada na apuração do indicador, que está disponível na unidade.

Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- JANEIRO/2026



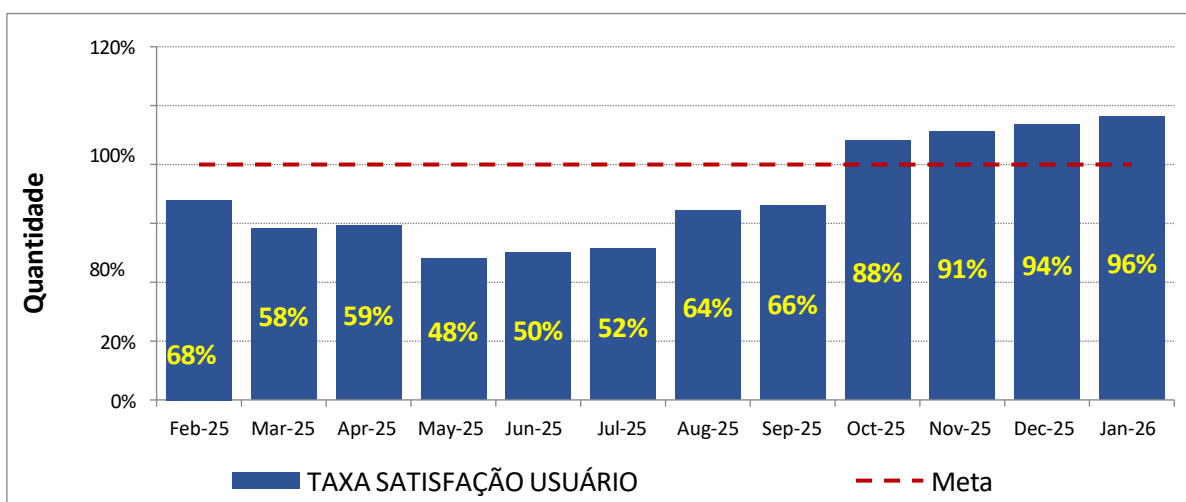
Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

A pontuação de desempenho demonstra uma curva de aprendizado institucional evidente. Durante o primeiro semestre de 2025, a pontuação variou entre 48 e 68 pontos. A partir de agosto de 2025, a unidade implementou um novo padrão de qualidade, resultando na pontuação máxima de 100 pontos nos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Esse resultado garante à instituição o Conceito A contínuo no último semestre.

A análise do último ano mostra que a unidade começou a funcionar com total eficiência assistencial, diagnóstica e organizacional, o que teve um impacto direto na percepção do usuário. Nesse cenário, a pesquisa de satisfação desempenha um papel estratégico, pois reflete de maneira objetiva a experiência do cidadão com os serviços oferecidos e atua como um importante mecanismo de avaliação da qualidade do atendimento prestado.

A convergência de todos os indicadores para a zona de excelência (Conceito A / 100 pontos) em janeiro de 2026, juntamente com os altos índices de satisfação dos usuários, válida a eficácia das estratégias de gestão aplicadas durante 2025. Isso também demonstra o amadurecimento dos processos assistenciais, administrativos e de monitoramento contínuo da qualidade, que visam a melhoria constante do serviço público de saúde.

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

O relatório mensal atual resume a avaliação das ações assistenciais e administrativas realizadas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, em relação ao período em questão. Os resultados divulgados confirmam o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento, transparência na gestão e busca constante por eficiência, eficácia e humanização do cuidado prestado à população.

Durante o período analisado, os indicadores de desempenho atingiram a pontuação máxima de 100 pontos, recebendo a classificação Conceito A, com total cumprimento das metas acordadas em todos os indicadores monitorados. Esse resultado demonstra a consolidação dos processos assistenciais e administrativos, o fortalecimento das práticas de monitoramento contínuo e o amadurecimento das estratégias de gestão implementadas ao longo do ano.

No entanto, ainda há o desafio de ajustar as metas de produção e os indicadores de desempenho ao novo Contrato de Gestão n.º 048/2021, devido às discrepâncias nas definições de fórmulas de cálculo, metas e critérios de pontuação estabelecidos no Quadro Complementar de Indicadores de Pronto Atendimento. Até agora, a Secretaria Municipal de Saúde não respondeu formalmente ao Ofício n.º 295/VR/22. Nesse contexto, a metodologia de apuração baseada nos critérios do contrato anterior é mantida para garantir a padronização e a comparabilidade dos resultados, conforme determinado no Ofício n.º 834/2016/OS Viva Rio e no 1.º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 108/2015.

É fundamental reforçar a importância do alinhamento institucional para garantir o uso adequado e completo do sistema de prontuário eletrônico por todos os profissionais que participam do atendimento, independentemente de sua relação com a instituição. A melhoria constante desse processo é essencial para garantir registros assistenciais completos, consistentes e confiáveis. Isso aumenta a credibilidade das informações geradas e fornece suporte qualificado para a tomada de decisões e o acompanhamento dos indicadores.

A OS Viva Rio reafirma seu compromisso com a excelência na gestão, a melhoria contínua dos processos e a colaboração constante com os gestores municipais. O objetivo é assegurar à população o acesso a serviços de saúde de qualidade, integrais, eficazes e humanizados, alinhados aos princípios do Sistema Único de Saúde



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 ficam à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2026.

Érika Bernardo

Analista de Informações

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:

		Abril /21	Maio/21	Junho/21
1	RECEITAS	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	Auditoria 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	TOTAL MESES
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (52,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (11.180,00)	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ -	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	
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
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	Maió/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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió/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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió/22	Junho/22
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió/22	Junho/22
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Mai/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	Mai/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	Mai/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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (585,88)	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\$ -	-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)	
	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!
	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: Sílvia Haydée Melo Mato Palm

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió/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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió/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	Maió/23	Junho/2023
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

		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	Maió/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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ (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	Maió/23	Junho/2023
2.5.1	Capacitação	R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7,77)	R\$ (0,39)	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\$ (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	Maió/23	Junho/2023
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\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,35)
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\$ (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\$ -	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\$ (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\$ -	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\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

		Janeiro -24	Fevereiro -24	Março -24	Abril -24	Maió -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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió-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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió-24	Junho -24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió-24	Junho -24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (749,88)	R\$ (474,52)	R\$ (11.801,32)	R\$ (9.987,03)	R\$ (10.512,75)	R\$ (9.859,27)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (56.971,92)	R\$ (57.387,96)	R\$ (80.832,71)	R\$ (52.409,17)	R\$ (54.186,22)	R\$ (58.016,58)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (499,73)	R\$ -	R\$ (594,78)	R\$ (622,52)	R\$ (1.751,51)	R\$ (1.583,63)
2.3.10	Consultoria	R\$ (112,15)	R\$ (49,49)	R\$ (49,80)	R\$ (109,35)	R\$ (106,04)	R\$ (162,51)
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)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-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	Maió-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	Maió-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

		Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
1	RECEITAS	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Provisões	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	
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
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)	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

		Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
1	RECEITAS	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	
1.1	Repasse 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió-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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió-25	Junho-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió-25	Junho-25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (237,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ (238,56)	R\$ (39,60)	R\$ (14,75)
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
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\$ (24,78)	R\$ (66,58)	R\$ (23,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió-25	Junho-25
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\$ (360,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39,66)	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Maió-25	Junho-25
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\$ (8.260,00)	R\$ (10.010,00)	R\$ (10.010,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Repasse 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	Auditoria 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

		Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26
1	RECEITAS	Mês 56	Mês 57	Mês 58
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 36.080,45	R\$ 1.557.069,22	R\$ 778.534,61
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.273,49	R\$ 2.494,52	R\$ 806,06
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 8,18	R\$ 74,01	R\$ 4.365,54
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 272.989,52	R\$ 268.278,77	R\$ 7.307,31
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 311.351,64	R\$ 1.827.916,52	R\$ 791.013,52
2	DESPESAS	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 56	Mês 57	Mês 58
2.1.1	Salários	R\$ (334.413,41)	R\$ (380.911,83)	R\$ (319.922,61)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (583,61)	R\$ (537,91)	R\$ (526,21)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.383,60)	R\$ (738,00)	R\$ (711,10)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (54.837,91)	R\$ (50.897,41)	R\$ (26.683,38)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.581,52)	R\$ (33.210,29)	R\$ (35.768,60)
2.1.7	FGTS	R\$ (38.844,26)	R\$ (36.506,41)	R\$ (36.930,61)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.967,82)	R\$ (4.759,62)	R\$ (8.762,27)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.173,18)	R\$ (1.147,81)	R\$ (1.102,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (40.510,36)	R\$ (43.185,23)	R\$ (106.020,86)
Subtotal		R\$ (512.295,67)	R\$ (551.894,51)	R\$ (536.428,21)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (7.096,63)	R\$ (205.953,61)	R\$ (20.633,19)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.063,51)	R\$ (51.588,90)	R\$ (55.838,97)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (54.829,38)	R\$ (92.263,59)	R\$ (158.203,82)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (72.989,52)	R\$ (349.806,10)	R\$ (234.675,98)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (246,38)	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.205,98)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (607,90)	R\$ (856,74)	R\$ (1.368,41)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (89.661,95)	R\$ (72.632,02)	R\$ (64.292,25)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (570,45)	R\$ (624,32)	R\$ (660,70)
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,89)	R\$ (41,88)	R\$ (41,19)
Subtotal		R\$ (92.355,45)	R\$ (75.381,84)	R\$ (67.568,53)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (418,92)	R\$ (411,79)	R\$ (804,40)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,25)	R\$ (24,57)	R\$ (24,94)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (10,74)	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (2,87)	R\$ -	R\$ (121,71)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,40)	R\$ -	R\$ (105,33)
2.4.8	Correios	R\$ (8,53)	R\$ (7,70)	R\$ (5,83)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (39.088,36)	R\$ (88.911,60)	R\$ (16.466,57)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (1.967,84)	R\$ (48,71)	R\$ (1.612,34)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (17,09)	R\$ (59,83)	R\$ (77,16)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (424,21)	R\$ (470,86)	R\$ (415,22)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.446,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.200,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (15,35)	R\$ (77,64)	R\$ (3.874,97)
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\$ (272.989,52)	R\$ (268.278,77)	R\$ (7.307,31)
Subtotal		R\$ (317.419,08)	R\$ (359.991,47)	R\$ (34.015,78)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)
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\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26
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\$ (995.091,55)	R\$ (1.337.264,92)	R\$ (872.879,50)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (434.152,33)	R\$ 740.239,18	R\$ 167.721,60
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)
	SALDO INICIAL	R\$ 249.587,58	R\$ 249.587,58	R\$ 249.587,58

5.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

Período:				
RUBRICA		Abril/21	Maior/21	Junho/21
		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 Dosímetros	-	(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-Hospitais 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	Empréstimos	-	-	-
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
		Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 08	Mês 09
0.5	Repasse 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	Mai/2022	Junho/2022
RUBRICA		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
0.5	Repasse 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)
3.7	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 + PROVISIONAMENT)		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
		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 (13° 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)	683136,27	(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	Prontuário 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	Emprestimos	-	-	-	-	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							
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
		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Rubrica 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 (13° 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		0	0	0	0	-	-
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		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 32
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:		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
RUBRICA		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
0.5	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
		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
0.5	Repasse 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	Empréstimos	-	-	-	(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

Período:			
RUBRICA	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO
0.5 Repasse do Contrato de Gestão		2.787.997,44	(2.787.997,44)
RUBRICA	ORÇADO	REALIZADO	SALDO
Pessoal			
1.1 Salários	4.034.294,01	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)
1.2 Encargos	363.086,46	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)
1.3 Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	1.085.830,23	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)
1.4 Benefícios	92.476,80	(69.625,71)	22.851,09
Materiais			
2.1 Drogas e Medicamentos	336.000,00	(1.223.222,74)	(887.222,74)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	162.000,00	(582.687,23)	(420.687,23)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	4.800,00	(14.047,60)	(9.247,60)
Custos Gerais			
3.1 Abastecimento e Logística	66.000,00	(107.257,20)	(41.257,20)
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
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)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	32.742,00	(138.783,36)	(106.041,36)
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	48.000,00	(23.171,00)	24.829,00
3.8 Motorista (aluguel de carro)	18.000,00	(17.116,88)	883,12
3.9 Prontuário Eletrônico	120.000,00	(284.433,24)	(164.433,24)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	24.000,00	(463.984,44)	(439.984,44)
3.11 Serviços de Raio-X	30.000,00	(92.000,00)	(62.000,00)
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)
Investimentos			
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	7.410.746,59	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ (7.410.746,59)	(18.042.979,30)	
6.1 Empréstimos		-	N/A
7.1 Pagamentos indevidos		(50.734,81)	N/A
7.2 Transferência entre Contratos		734.032,05	
7.3 Transferência Provisionamento		-	
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		1.057,61	
Conciliação Sumário x Quadro 2		(671.817,46)	N/A
RESUMO			
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			
TOTAL DE RECEITAS			
TOTAL DE DESPESAS			
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			

jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
856377,31	743953,15	75883,98	743953,15	1.558.589,10	777.795,56
(423.919,18)	(334.696,56)	(373.623,82)	(377.232,61)	(403.393,95)	(379.898,27)
(152.616,06)	(160.719,12)	(130.097,97)	(97.688,46)	(142.127,56)	(145.726,22)
(48.093,81)	(69.151,67)	(36.935,81)	(89.868,18)	(89.259,22)	(216.066,68)
(1.085,30)	(1.090,14)	-	(767,70)	(759,17)	(801,82)
(17.690,33)	(32.180,65)	(65.041,70)	(21.749,50)	(11.685,10)	(81.014,86)
(39.708,40)	(11.448,95)	(6.658,95)	(23.113,27)	(7.868,61)	(24.994,47)
(151,00)	-	-	(1.658,00)	-	(2.402,60)
(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
-	-	-	-	-	-
-	-	(1.034,55)	(341,38)	(19,07)	(3.011,16)
(22,27)	-	-	-	-	-
(1.000,00)	-	(2.000,00)	-	(1.000,00)	(2.000,00)
(5.784,60)	(8.334,24)	(8.248,55)	(1.635,95)	(4.648,73)	(7.053,73)
(10.800,00)	(10.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	-
(1.146,80)	-	(1.323,28)	-	-	(1.145,41)
-	-	(15.508,00)	(8.372,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
(20.342,02)	(31.580,42)	(38.089,87)	(27.872,76)	(109.638,62)	(27.527,05)
-	(3.284,75)	(7.215,25)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(32.591,38)	(32.419,22)	(31.955,61)	(65.116,63)	(33.952,72)	(41.266,56)
-	-	-	(8.260,00)	-	(10.010,00)
(758.274,72)	(699.029,29)	(733.856,93)	(746.800,01)	(831.976,32)	(954.242,40)
101.922,24	48.747,24	(654.086,36)	640,29	730.410,35	(161.789,51)
-	(88.796,82)	(9.853,76)	(80.146,24)	130.552,22	45.000,00
(12.893,83)	(16.180,41)	12.894,74	(113,46)	13.705,85	(13,71)
-	-	-	-	-	-
0,00	(0,00)	-	-	(0,00)	(0,00)
3.819,65	3.823,38	3.886,59	3.487,15	3.797,57	4.647,33
(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
1.072.244,79	1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84
893.646,51	754.171,58	183.576,18	814.748,38	2.015.430,22	1.361.372,83
(804.618,10)	(810.401,57)	(834.621,56)	(894.367,79)	(1.140.761,80)	(1.488.186,05)
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
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 rescisões)	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				(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

Período:		nov/25	dez/25	jan/26
RUBRICA		Mês 56	Mês 57	Mês 58
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	36.080,45	1.557.069,22	778.534,61
RUBRICA				
Pessoal				
1.1	Salários	(361.007,93)	(382.716,11)	(329.959,05)
1.2	Encargos	(128.692,66)	(132.385,18)	(193.486,78)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(72.989,52)	(258.830,80)	(235.196,32)
1.4	Benefícios	(1.274,45)	(1.274,45)	(1.229,21)
Materiais				
2.1	Drogas e Medicamentos	(27.312,90)	(47.817,35)	(3.810,36)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.659,31)	(41.093,97)	(12.545,74)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(2.707,00)	(45,00)	(1.589,10)
Custos Gerais				
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	(3.000,00)	(15.000,00)	(10.500,00)
3.3	Exame Ocupacional	(1.790,19)	(117,31)	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(502,53)	(24,51)
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(3.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(6.980,00)	(1.330,53)	(6.980,00)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(28.630,00)	-	(12.800,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(570,45)	(624,32)	(604,58)
3.9	Prontuário Eletrônico	(8.000,00)	(8.000,00)	(492,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(24.324,33)	(24.956,14)	(17.878,22)
3.11	Serviços de Raio-X	-	-	-
3.12	Telefonia móvel	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-
Diretos				
Indiretos				
4.1	Rateio da Contratada	(38.824,37)	(149.891,25)	(28.277,78)
Investimentos				
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(722.086,68)	(1.068.908,51)	(861.697,22)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(683.732,74)	490.655,23	(82.356,55)
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(7,17)	(3,63)	490,57
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-
7.3	Transferência Provisionamento	0,00	0,00	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	2.273,49	2.494,52	806,06
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	0,00	0,00
RESUMO		Mês 56	Mês 57	Mês 58
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.022.952,40	339.212,49	339.212,49
TOTAL DE RECEITAS		311.351,64	1.827.916,52	791.013,52
TOTAL DE DESPESAS		(995.091,55)	(1.337.264,92)	(872.879,50)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		339.212,49	829.864,09	257.346,51

6 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350418004107231
04/02/2026 18:27:28

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	77.092,02			14.870,369881		
02/01/2026	APLICAÇÃO	444.195,38			85.638,080811	5,186890876	100.508,450692
02/01/2026	RESGATE	2,61			0,503192	5,186890876	100.507,947500
	Aplicação 02/12/2025	2,61			0,503192		
05/01/2026	RESGATE	3.409,82	8,73		658,743130	5,189503832	99.849,204370
	Aplicação 02/12/2025	3.409,82	8,73		658,743130		
06/01/2026	RESGATE	7.864,38	16,46	4,71	1.518,740092	5,192165559	98.330,464278
	Aplicação 02/12/2025	4.072,59	10,90		786,471146		
	Aplicação 12/12/2025	3.791,79	5,56	4,71	732,268946		
07/01/2026	RESGATE	39.534,96	64,10	42,56	7.630,952987	5,194845266	90.699,511291
	Aplicação 12/12/2025	39.534,96	64,10	42,56	7.630,952987		
08/01/2026	RESGATE	651,04	1,15	0,57	125,590237	5,197537756	90.573,921054
	Aplicação 12/12/2025	651,04	1,15	0,57	125,590237		
09/01/2026	RESGATE	19.701,98	38,79	11,00	3.798,246132	5,200234349	86.775,674922
	Aplicação 12/12/2025	19.701,98	38,79	11,00	3.798,246132		
12/01/2026	RESGATE	283,36	0,62		54,580857	5,202923111	86.721,094065
	Aplicação 12/12/2025	283,36	0,62		54,580857		
13/01/2026	RESGATE	25.468,96	19,04	45,10	4.904,907335	5,205623319	81.816,186730
	Aplicação 12/12/2025	5.624,68	13,08		1.083,013254		
	Aplicação 02/01/2026	19.844,28	5,96	45,10	3.821,894081		
14/01/2026	RESGATE	346.185,36	128,77	858,51	66.656,844388	5,208356969	15.159,342342
	Aplicação 02/01/2026	346.185,36	128,77	858,51	66.656,844388		
15/01/2026	RESGATE	144,74	0,06	0,37	27,857737	5,211119560	15.131,484605
	Aplicação 02/01/2026	144,74	0,06	0,37	27,857737		
16/01/2026	RESGATE	15.626,60	8,56	42,89	3.007,024828	5,213807966	12.124,459777
	Aplicação 02/01/2026	15.626,60	8,56	42,89	3.007,024828		
19/01/2026	RESGATE	1.545,17	1,12	3,78	297,145228	5,216540116	11.827,314549
	Aplicação 02/01/2026	1.545,17	1,12	3,78	297,145228		
21/01/2026	RESGATE	126,50	0,12	0,30	24,304860	5,222000833	11.803,009689
	Aplicação 02/01/2026	126,50	0,12	0,30	24,304860		
22/01/2026	RESGATE	576,75	0,63	1,38	110,773268	5,224726227	11.692,236421
	Aplicação 02/01/2026	576,75	0,63	1,38	110,773268		
23/01/2026	RESGATE	57.483,22	70,48	134,24	11.035,599768	5,227440394	656,636653
	Aplicação 02/01/2026	57.483,22	70,48	134,24	11.035,599768		
26/01/2026	RESGATE	13,25	0,01	0,02	2,539117	5,230164349	654,097536
	Aplicação 02/01/2026	13,25	0,01	0,02	2,539117		
27/01/2026	RESGATE	3,06			0,584761	5,232910739	653,512775
	Aplicação 02/01/2026	3,06			0,584761		
28/01/2026	RESGATE	726,31	1,32	0,88	139,143336	5,235680120	514,369439
	Aplicação 02/01/2026	726,31	1,32	0,88	139,143336		
29/01/2026	RESGATE	87,65	0,17	0,08	16,779769	5,238450993	497,589670
	Aplicação 02/01/2026	87,65	0,17	0,08	16,779769		
30/01/2026	APLICAÇÃO	743.952,65			141.943,854738	5,241175473	142.441,444408
30/01/2026	SALDO ATUAL	746.560,60			142.441,444408		142.441,444408

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.092,02
APLICAÇÕES (+)	1.188.148,03
RESGATES (-)	519.435,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.262,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	360,13
IOF (-)	1.146,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,27
SALDO ATUAL =	746.560,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

Valor da Cota	
31/12/2025	5,184270685
30/01/2026	5,241175473

Rentabilidade	
No mês	1,0976
No ano	1,0976
Últimos 12 meses	13,6852

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



G3360210156587111
02/02/2026 10:24:16

Extrato de conta corrente - Autorizável
Expansão ASerOcultada Versões Anteriores: conta corrente;
extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de
movimentações; demonstrativo; histórico da conta;
movimentação bancária; relatório de transações

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	Saldo Anterior		743.952,14 C	743.952,14 C
02/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	77,29 D	
				02/01 08:59 VIVA RIO			
02/01/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	49.890	9.494,45 D	
02/01/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	49.891	9.192,20 D	
02/01/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	444.195,38 D	
02/01/2026		0000	13105	TED	10.201	280.992,82 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.132.248	2,61 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
02/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2,61 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	81,86 D	
				05/01 10:35 VIVA RIO			
05/01/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	60.164	2.501,89 D	
05/01/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.170	823,46 D	
05/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.051.100.144.656	2,61 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.409,82 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,24 D	
				06/01 08:47 VIVA RIO			
06/01/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	46.204	7.859,53 D	
06/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.061.100.114.139	2,61 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.864,38 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	385,48 D	
				07/01 09:25 VIVA RIO			
07/01/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	67.282	10.620,26 D	
07/01/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	67.284	9.037,34 D	
07/01/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	67.313	19.260,18 D	
07/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.701	191,00 D	
				VIVA RIO			
07/01/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.071.100.153.472	11,99 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.071.100.156.088	7,83 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.071.100.156.089	20,88 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	39.534,96 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,47 D	
				08/01 09:27 VIVA RIO			
08/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,19 D	
				08/01 09:47 VIVA RIO			
08/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,64 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

08/01 09:59 VIVA RIO						
08/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	535,74 D	
08/01 10:11 VIVA RIO						
08/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	651,04 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,54 D	
09/01 10:32 VIVA RIO						
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,50 D	
09/01 11:14 VIVA RIO						
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,44 D	
09/01 11:16 VIVA RIO						
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,61 D	
09/01 11:24 VIVA RIO						
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,30 D	
09/01 11:25 VIVA RIO						
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,64 D	
09/01 11:35 VIVA RIO						
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	50,74 D	
09/01 10:35 VIVA RIO						
09/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.453	620,00 D	
09/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.482	29,03 D	
09/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.483	8.610,80 D	
09/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	45.495	11,72 D	
09/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	45.496	5.223,63 D	
09/01/2026	0000	13105	TED	10.901	640,00 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
09/01/2026	0000	13105	TED	10.902	1.191,10 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
09/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.903	1.500,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA						
09/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.904	1.700,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA						
09/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.914	28,71 D	
Cobrança referente 09/01/2026						
09/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.915	2,61 D	
Cobrança referente 09/01/2026						
09/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.916	2,61 D	
Cobrança referente 09/01/2026						
09/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	19.701,98 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
12/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,48 D	
12/01 09:43 VIVA RIO						
12/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,08 D	
12/01 10:59 VIVA RIO						
12/01/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.121.103.100.884	188,80 D	
Cobrança referente 12/01/2026						
12/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	283,36 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,44 D	
13/01 08:02 VIVA RIO						
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,45 D	
13/01 09:27 VIVA RIO						
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,35 D	
13/01 09:37 VIVA RIO						
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,13 D	
13/01 09:47 VIVA RIO						
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,93 D	
13/01 09:55 VIVA RIO						
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.205,98 D	
13/01 10:06 VIVA RIO						
13/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.268	19.673,06 D	
13/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.269	3.323,57 D	
13/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.301	1.000,00 D	
NEWVF TELECOM						
13/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.131.100.161.202	2,61 D	

Cobrança referente 13/01/2026						
13/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.131.100.161.203	10,44 D	
Cobrança referente 13/01/2026						
13/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.468,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,36 D	
			14/01 11:04 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,56 D	
			14/01 11:21 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	258,03 D	
			14/01 11:30 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,15 D	
			14/01 12:15 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,76 D	
			14/01 12:23 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,13 D	
			14/01 12:30 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,25 D	
			14/01 12:36 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,37 D	
			14/01 12:37 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,73 D	
			14/01 12:45 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,38 D	
			14/01 12:51 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,47 D	
			14/01 13:17 VIVA RIO			
14/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.402	7.500,00 D	
14/01/2026	0000	13105	TED	11.401	90.876,61 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.402	60.715,90 D	
			14/01 10:39 CEF MATRIZ			
14/01/2026	0000	13105	Impostos	11.403	111.554,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2026	0000	13105	Impostos	11.404	3.837,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.405	51.920,55 D	
			14/01 14:38 CEF MATRIZ			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.406	19.281,55 D	
			14/01 14:39 CEF MATRIZ			
14/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.141.100.133.297	2,61 D	
Cobrança referente 14/01/2026						
14/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	346.185,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,74 D	
			15/01 09:45 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,10 D	
			15/01 09:52 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,13 D	
			15/01 10:02 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,14 D	
			15/01 10:11 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,68 D	
			15/01 10:19 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,51 D	
			15/01 10:28 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,08 D	
			15/01 10:39 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,58 D	
			15/01 10:46 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,78 D	
			15/01 12:13 VIVA RIO			
15/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	144,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
16/01/2026	3259	99021	Transferência recebida	613.259.000.026.315	34.581,46 C	

16/01 14:48 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,28 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 09:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	64,33 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 09:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,00 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 10:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,99 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 10:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,01 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,02 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,13 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,85 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,35 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,15 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 12:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,34 D	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/01 12:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,21 D	
16/01/2026	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.601	42.443,56 D	
16/01/2026	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.602	4.925,17 D	
16/01/2026	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.603	413,94 D	
16/01/2026	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.604	1.307,73 D	
16/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto NEWVF TELECOM	11.605	1.000,00 D	
16/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP E Empresa Ágil	87	15.626,60 C	0,00 C
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	64,33 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,16 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 11:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,09 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 11:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,57 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 12:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,13 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 12:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,10 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 12:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,87 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 12:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,12 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 12:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	273,72 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 13:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,39 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 13:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,34 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 13:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,37 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 14:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,28 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 15:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	78,82 D	

19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 15:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,05 D	
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/01 14:25 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.051,83 D	
19/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.545,17 C	0,00 C
21/01/2026	3519	99015	Transferência recebida 21/01 16:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,77 C	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,36 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,50 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 09:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,51 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 09:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,66 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,12 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 10:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,13 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,89 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,32 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 10:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,85 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,10 D	
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 21/01 11:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,83 D	
21/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	126,50 C	0,00 C
22/01/2026	3519	99015	Transferência recebida 22/01 11:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,34 C	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 07:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,63 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 07:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,62 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,61 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,82 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,26 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,13 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 10:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,04 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,93 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,58 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,90 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,08 D	
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/01 11:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,29 D	
22/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	12.201	525,20 D	
22/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	576,75 C	0,00 C
23/01/2026	3519	99015	Transferência recebida 23/01 17:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	29,03 C	
23/01/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.131.736	3.808,00 C	

341 9160 00343941000128 VIVA RIO					
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,46 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,82 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	50,73 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	50,72 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 11:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,41 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 11:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,89 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 14:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,18 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 14:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,85 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 14:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,90 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 15:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	29,03 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 15:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,65 D
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/01 16:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	55,60 D
23/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	36.947	1.351,64 D
23/01/2026	0000	13105	TED	12.301	55.838,97 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
23/01/2026	0000	13105	TED	12.302	3.808,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
23/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.218.775	3,40 D
23/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	57.483,22 C 0,00 C
26/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/01 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,36 D
26/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/01 11:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,89 D
26/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	13,25 C 0,00 C
27/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/01 09:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,06 D
27/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	3,06 C 0,00 C
28/01/2026	0183	99015	Transferência recebida 28/01 08:37 VIVA RIO	550.183.000.042.131	7.307,31 C
28/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/01 08:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,21 D
28/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado 28/01 08:48 CEF MATRIZ	12.801	7.307,31 D
28/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	12.802	711,10 D
28/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	726,31 C 0,00 C
29/01/2026	3519	99015	Transferência recebida 29/01 17:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	410,12 C
29/01/2026	3519	99015	Transferência recebida 29/01 18:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,98 C
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/01 08:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,35 D
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/01 08:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,97 D
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/01 08:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,01 D
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	418,92 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

			29/01 17:04 VIVA RIO				
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,12 D		
			29/01 17:30 VIVA RIO				
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,63 D		
			29/01 18:14 VIVA RIO				
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,75 D		
			29/01 18:53 VIVA RIO				
29/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	87,65 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	6,98 C		
			30/01 15:56 VIVA RIO				
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	12,07 C		
			30/01 16:05 VIVA RIO				
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,21 C		
			30/01 16:15 VIVA RIO				
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,04 C		
			30/01 16:24 VIVA RIO				
30/01/2026	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	100.144.173	743.953,15 C		
			237 0431 01648573000199 FUNDO MUNICIPAL				
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,13 D		
			30/01 13:13 VIVA RIO				
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,33 D		
			30/01 13:39 VIVA RIO				
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,26 D		
			30/01 13:51 VIVA RIO				
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,08 D		
			30/01 14:28 VIVA RIO				
30/01/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	743.952,65 D	0,00 C	
31/01/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J1877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350418004107231
04/02/2026 18:28:22

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42131-6 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.819,94				1.701,287802	
12/01/2026	RESGATE	124,90	0,47			24,096070	1.677,191732
	Aplicação 24/11/2025	124,90	0,47			24,096070	
28/01/2026	RESGATE	7.307,31	37,92			1.402,918022	274,273710
	Aplicação 24/11/2025	7.307,31	37,92			1.402,918022	
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.437,52				274,273710	274,273710

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.819,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.432,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,79
SALDO ATUAL =	1.437,52

Valor da Cota	
31/12/2025	5,184270685
30/01/2026	5,241175473

Rentabilidade	
No mês	1,0976
No ano	1,0976
Últimos 12 meses	13,6852

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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LD DA GLORIA 00099 RUA DO RUSSEL / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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: 24/01/2026 a 22/02/2026

Certificação Número: 2026012400290021689372

Informação obtida em 02/02/2026 15:21:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 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 n° **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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025174303412
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: 22/12/2025 11:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 22/03/2026 11:46</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.	



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

Nº Autenticação: 2620642826

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 882852032

Validade: 05/04/2026

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, 05 de JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

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.



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 n.º 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://pgc.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**.



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 19C4XCXMMC
--	---

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) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, 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, 13/01/2026

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 27/04/2026. 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 início 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: 01/01/2026 a 31/01/2026										
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 nesse período.								
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.

Não houve contratação

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 Janeiro/2026.

8.3 Folha de Pagamento

FOLHA ANALÍTICA									
VIVA RIO					VIVA RIO				
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ					Emissão: 29/01/2026 15:25:36				
00.343.941/0006-32					Seção: ????????????????????				
Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal					Centro Custo: 11100575				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	79	2.135,00	234.339,07	0003	INSS	82	0,00	26.168,70
0003	SALARIO FÉRIAS	2	21,00	207,56	0004	IRRF	22	0,00	26.168,70
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	55,00	3.914,94	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69
0024	FÉRIAS INDEENIZADAS	1	0,00	20.564,25	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	392,53
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	6.594,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	75,00	1.953,92
0041	FÉRIAS NO MES	9	253,00	47.426,64	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	851,20
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	6	17,00	2.742,68	0030	IRRF FÉRIAS	4	0,00	10.500,13
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	375,41	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	51.588,90
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	3	114,00	42.813,64	0098	INSS FÉRIAS	9	0,00	4.104,94
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	3	0,00	4.207,30	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	105.495,05
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	9	253,00	15.808,88	0163	ATRASO	15	20,74	349,38
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	6	17,00	914,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	164,00	11.771,66
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	8.821,72	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	3	0,00	98,90
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	1.370,33
0097	INSALUBRIDADE	81	0,00	22.936,05	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	29	0,00	13.018,82
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	3.038,93	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	1	0,00	599,66
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	7,01	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	2.646,15
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	24,00	152,98	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	970,47
0165	RESTITUICAO DE IRRF	14	0,00	1.907,06	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	262,12
0215	ATESTADO MEDICO	8	30,00	1.695,83	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	420,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	862,05	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	36,16
0407	ADICIONAL NOTURNO	46	2.368,00	10.877,48					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50					
0454	SALDO DE SALARIO	3	36,00	9.688,40					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.999,42					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	21,00	36.000,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	14,00	2.296,44					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	10,00	4.229,48					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	3,00	600,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	55,00	583,56					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	7,49					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	930,24					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	8.130,25					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	2.942,43					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	257,17					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	3.569,34					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.949,69					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	283,59					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	22	0,00	43.025,00					
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	1	1,00	135,89					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	1	30,00	599,66					
FGTS Rescisório eSocial	651,93	Descontos		270.834,12	Líquido				277.812,57
FGTS 13º Rescisório eSocia	30,63	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				361.200,63
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	4.541,83	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				4.590,20
Base FGTS Resc. eSocial	8.149,23	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				66.892,43
Base FGTS 13º Resc. eSocia	382,90	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	56.772,90	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				439.881,44
FGTS eSocial	33.523,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				18,00
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		30.666,17	INSS SEGURADOS				34.039,16
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		12.121,04	INSS DEDUÇÃO				5.597,04
Base FGTS eSocial	419.611,17	Base INSS - GFS		427.760,40	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GFS		4.590,20					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF 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. 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	548.646,69								
Base INSS - Envelope	427.760,40								
Base INSS 13º - Envelope	4.590,20								
FGTS Dep.	38.380,39								
FGTS 13º Dep.	367,22								
FGTS Dep. (SEFIP)	33.523,20								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	480.326,00								
Base FGTS 13º	4.590,20								
Base FGTS (SEFIP)	419.611,17								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	761,55								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	419.611,17								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	60.714,83								
Base FGTS 13º Demitidos	4.590,20								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266		
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO				Emissão: 29/01/2026 15:25:36		
00.343.941/0006-32			Per: Folha Mensal				Seção: ????????????????????		
Comp: 01/2026			Centro Custo: 11100575						
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		74	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funca		91	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ V.12.1.2502.266
 00.343.941/0006-32 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissao: 29/01/2026 15:25:36
 Centro Custo: 11100575 Seqço: ??????????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)	Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA										IRRF		
					IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS		FGTS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	71	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0094	GRATIFICACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0165	RESTITUICAO DE IRRF	122	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HES SEMANA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HES SEMANA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1205	DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR (com incidencia)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)	Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA										IRRF		
					DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS		FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	386	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:
 CC - Código de Cálculo
 Prior - Prioridade do Evento
 DSR - Descanso Semanal Remunerado
 VT - Vale Transporte
 SF - Salário Família
 ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PIR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2502.266
00.343.941/0006-32 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 29/01/2026 15:25:36
Centro Custo: 11100575 Seção: ??????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = EHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 01/2026		Per: Folha Mensal		Emissão: 29/01/2026 15:18:34	
Centro Custo: 11100575		Seção: 022.21.1080.11100575					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1174261	SUELLEN MARCELLA SELVANI NEVES				Diretor médico		Ativo
12/01/2026			15.016,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				19	9.510,13	0003 INSS	14 988,07
0097 INSALUBRIDADE				0	205,33	0004 IRRF	27,5 1.439,16
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		2.427,23	Liquido	7.288,23 INSS SEGURADOS 988,07
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	9.715,46 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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.	9.715,46
FGTS eSocial		777,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS eSocial		9.715,46	Base INSS - GPS		9.715,46		
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		9.715,46	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base INSS - Envelope		9.715,46					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		9.715,46					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		777,23					
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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		9.715,46					
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					
N2104214	SUZANA DA SILVA ALEXANDRE				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Af. Previdência
26/11/2015			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		PR	23/10/2019 - -P
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		0,00	Liquido	0,00 INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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.	0,00
FGTS eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		0,00		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS eSocial		0,00	Base INSS - GPS		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		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base INSS - Envelope		0,00					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00					
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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
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					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 01/2026		CX: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 29/01/2026 15:18:34	
Seção: 022.21.1080.11100575											
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N2117775	TABATA ARGOLLO SILVA		9.009,85	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		PR		Ativo	
02/11/2020											
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,85	0003	INSS		14		988,07
0097 INSAUBRIDADE				0	194,52	0004	IRRF		27,5		1.184,66
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		48		3.603,94
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			5.776,67	Liquido		6.427,70	INSS SEGURADOS		988,07
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		8.600,43	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		12.204,37			12.204,37
FGTS eSocial	688,03	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado			988,07						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			3.603,94						
Base FGTS eSocial	8.600,43	Base INSS - GPS			8.600,43						
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	12.204,37	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base INSS - Envelope	8.600,43										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	8.600,43										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	688,03										
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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	8.600,43										
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										
N2116145	THALITA DE OLIVEIRA FREITAS		1.569,44	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Laboratorio		PR		Ativo	
15/11/2019											
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.569,44	0003	INSS		9		174,35
0097 INSAUBRIDADE				0	324,20						
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE				0	313,89						
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			174,35	Liquido		2.033,18	INSS SEGURADOS		174,35
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		2.207,53	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		2.207,53			2.207,53
FGTS eSocial	176,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado			174,35						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00						
Base FGTS eSocial	2.207,53	Base INSS - GPS			2.207,53						
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	2.207,53	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base INSS - Envelope	2.207,53										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	2.207,53										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	176,60										
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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	2.207,53										
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										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 01/2026		Cx: 0		Per: Folha Mensal	
Centro Custo: 11100575		Emissão: 29/01/2026 15:18:34		Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2104236	VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA				Cirurgião Dentista		Ativo
17/11/2015			2.891,94	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.891,94	0003 INSS	12 270,67
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0163 ATRASO	1,33 32,13
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		302,80	Liquido	2.913,34 INSS SEGURADOS 270,67
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.184,01 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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.	3.216,14
FGTS eSocial		254,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		270,67		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		32,13		
Base FGTS eSocial		3.184,01	Base INSS - GPS		3.184,01		
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		3.216,14	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base INSS - Envelope		3.184,01					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		3.184,01					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		254,72					
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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.184,01					
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					
N1168990	VITORIA JULIANO MARTINS DE SOUZA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
01/05/2024			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS	9 137,48
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		137,48	Liquido	1.660,36 INSS SEGURADOS 137,48
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.797,84 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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.	1.797,84
FGTS eSocial		143,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		137,48		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS eSocial		1.797,84	Base INSS - GPS		1.797,84		
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		1.797,84	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base INSS - Envelope		1.797,84					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.797,84					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		143,82					
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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.797,84					
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					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266	
Comp: 01/2026		CX: 0	Per: Folha Mensal	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 29/01/2026 15:18:34	
Centro Custo: 11100575						Seção: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
NI169535	YASMIN BECKER ARAUJO				Medico		Ativo
01/09/2024			9.009,85	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,85	0003 INSS	14 988,07
0097 INSALUBRIDADE				0	259,36	0004 IRRF	27,5 2.143,57
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	120,13	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 1.801,97
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	1.500,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			4.933,61	Liquido	8.955,73 INSS SEGURADOS 988,07
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empreea			0,00	Base IRRF	12.087,37 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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.	13.889,34
FGTS eSocial	966,98	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Núm. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado			988,07		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			1.801,97		
Base FGTS eSocial	12.087,37	Base INSS - GPS			12.087,37		
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	13.889,34	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base INSS - Envelope	12.087,37						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	12.087,37						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	966,98						
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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	12.087,37						
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		HOSPITAL MUNICIPAL EINHEIHAL /		V.12.1.2502.266			
Comp: 01/2026		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575			
Emissão: 29/01/2026 15:18:34		Seção: 022.21.1080.11100575		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	79	2135	234.339,07	0003	INSS	82	0	26.168,70
0002	SALARIO FORMAL	11	0	305,25	0004	IRRF	82	0	305,25
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	55	3.914,94	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	45,69
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	20.564,25	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	392,53
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	6.594,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	75	1.953,92
0041	FERIAS NO MES	9	253	47.426,64	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	851,20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	17	2.742,68	0030	IRRF FERIAS	4	0	10.500,13
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	375,41	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0	51.588,90
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	114	42.813,64	0058	INSS FERIAS	9	0	4.104,94
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	0	4.207,30	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	105.495,05
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	253	15.808,88	0163	ATRASSO	15	20,74	349,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	17	914,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	164	11.771,66
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0	8.821,72	0196	INSS FERIAS EROK MES	3	0	98,80
0094	GRATIFICACAO	1	0	270,40	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	1.370,33
0097	INSALUBRIDADE	81	0	22.936,05	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	29	0	13.018,82
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0	3.038,93	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0	599,66
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0	7,01	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	11	0	2.646,15
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	24	152,98	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	5	0	970,47
0165	RESTITUICAO DE IRRF	14	0	1.907,06	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	262,12
0215	ATESTADO MEDICO	8	30	1.695,83	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	420,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	862,05	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	36,16
0407	ADICIONAL NOTURNO	46	2368	10.877,48					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50					
0454	SALDO DE SALARIO	3	36	9.688,40					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	1.999,42					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	21	36.000,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	14	2.296,44					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	10	4.229,48					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	3	600,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	55	583,56					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	7,49					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0	930,24					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	1	0	8.130,25					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	2.942,43					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	257,17					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	3.569,34					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	1.949,69					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	283,59					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	22	0	43.025,00					
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com i	1	1	135,89					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	1	30	599,66					
Ativos		74	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		91	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 11100575 Emissão: 29/01/2026 15:18:34 V.12.1.2502.266 Folha Analítica VIVA RIO Seção: ???????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	79	2.135,00	234.339,07	0003	INSS	82	0,00	26.168,70
0002	SALARIO FERIAS	2	0,00	829,54	0004	INSS	22	0,00	38.189,54
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	55,00	3.914,94	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	20.564,25	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	392,53
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	6.594,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	75,00	1.953,92
0041	FERIAS NO MES	9	253,00	47.426,64	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	851,20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	17,00	2.742,68	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	10.500,13
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	375,41	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	51.589,90
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	114,00	42.813,64	0098	INSS FERIAS	9	0,00	4.104,94
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	4.207,30	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	105.495,05
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	253,00	15.808,88	0163	ATRASSO	15	20,74	349,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	17,00	914,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	164,00	11.771,66
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	8.821,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	98,80
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	1.370,33
0097	INSALUBRIDADE	81	0,00	22.936,05	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	29	0,00	13.018,82
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	3.036,93	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0,00	599,66
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	7,01	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	2.646,15
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	24,00	152,98	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	970,47
0165	RESTITUICAO DE IRRF	14	0,00	1.907,06	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	262,12
0215	ATESTADO MEDICO	8	30,00	1.695,83	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	420,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	862,05	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	36,16
0407	ADICIONAL NOTURNO	46	2.368,00	10.877,48					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50					
0454	SALDO DE SALARIO	3	36,00	9.686,40					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.999,42					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	21,00	36.000,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	14,00	2.296,44					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	10,00	4.229,48					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	3,00	600,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	55,00	583,56					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	7,49					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	930,24					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	8.130,25					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	2.942,43					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	257,17					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	3.569,34					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.949,69					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	283,59					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	22	0,00	43.025,00					
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	1	1,00	135,89					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	1	30,00	599,66					
	FGTS Rescisório eSocial	651,93	Descontos	270.834,12	Liquido		277.812,57		
	FGTS 13º Rescisório eSocial	30,63	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		361.200,63		
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	4.541,83	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		4.590,20		
	Base FGTS Resc. eSocial	8.149,23	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		66.892,43		
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	382,90	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PIR		0,00		
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	56.772,90	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		439.861,44		
	FGTS eSocial	33.523,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		18,00		
	FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	30.666,17	INSS SEGURADOS		34.039,16		
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	12.121,04	INSS DEDUCAÇÃO		5.597,04		
	Base FGTS eSocial	419.611,17	Base INSS - GPS	427.760,40	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
	Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	4.590,20					
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base IRRF PIR 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	548.646,69							
	Base INSS - Envelope	427.760,40							
	Base INSS 13º - Envelope	4.590,20							
	FGTS Dep.	38.380,39							
	FGTS 13º Dep.	367,22							
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.523,20							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	480.326,00							
	Base FGTS 13º	4.590,20							
	Base FGTS (SEFIP)	419.611,17							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	761,55							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	419.611,17							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	60.714,83							
	Base FGTS 13º Demitidos	4.590,20							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266		
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO				Emissão: 29/01/2026 15:18:34		
00.343.941/0006-32			Per: Folha Mensal				Seção: ????????????????????		
Comp: 01/2026			Centro Custo: 11100575						
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		74	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funca		91	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2502.266
00.343.941/0006-32 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 29/01/2026 15:18:34
Centro Custo: 11100575 Seção: ??????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = EHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Formula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2502.266	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ								Emissão: 29/01/2026 15:36:38	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 11100995		Seção: ????????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	54,00	10.247,10	0003	INSS	2	0,00	1.037,59
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	484,20	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	25,37
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0,00	511,10	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	25,37
	FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.420,02	Liquido		9.996,85
	FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		10.247,10
	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 PIR		0,00
	Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		10.247,10
	FGTS eSocial		819,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		1.037,59	INSS SEGURADOS		1.037,59
	FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00
	Base FGTS eSocial		10.247,10	Base INSS - GPS		10.247,10	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 IRRF PIR 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		11.416,87						
	Base INSS - Envelope		10.247,10						
	Base INSS 13º - Envelope		0,00						
	FGTS Dep.		819,77						
	FGTS 13º Dep.		0,00						
	FGTS Dep. (SEFIP)		819,76						
	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		10.247,10						
	Base FGTS 13º		0,00						
	Base FGTS (SEFIP)		10.247,10						
	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		10.247,10						
	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 Vencdo		0
	Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
	Funca		2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
	Apos. Invalidez		0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2502.266
00.343.941/0006-32 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 29/01/2026 15:36:38
Centro Custo: 11100995 Seção: ??????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = EHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
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

9 Serviços de Terceiros Contratados

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa
Relatório de Serviços e Custos
(JANEIRO - 2026)

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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	Locação de Veículos
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
E-OCUPACIONAL 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
VITAI INOVAÇÃO LTDA	Manutenção corretiva e implantação do Software de Gestão Hospitalar
HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	Manutenção de Equipamentos biomédicos
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 Janeiro de 2026.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2026:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	JANEIRO
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
VITAI INOVAÇÃO LTDA	Manutenção Software de Gestão Hospitalar	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
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
N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Link Dedicado	R\$ 704,39	R\$ 704,39
HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	Manutenção de Equipamentos biomédicos	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00

***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 VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **E-OCUPACIONAL 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 Janeiro de 2026:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				CONTRATO 108/2015		
				Janeiro 2026		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
		Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ 604,58	dez/25
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	R\$ 6.360,00	nov/25
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	nov/25
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	nov/25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	20/02/2020	19/02/2026	R\$ 361,30	R\$ -	
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	15/02/2017	15/11/2026	R\$ 554,76	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAIOS X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA - ME	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00	R\$ -	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 332,75	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00	R\$ 700,00	ago/25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	dez/25
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$ 10.000,00	R\$ -	
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	nov/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	dez/25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ -	
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2026	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57	dez/25
Total				R\$ 46.478,22	R\$ 27.408,15	