

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:
Fevereiro/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.....	25
	Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco.....	27
	Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional.....	29
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	30
	Indicador 04: Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento.....	31
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	33
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	34
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários	35
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES.....	35
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	36
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo	37
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários	38
4	Considerações Finais	41
5	Recurso Financeiros.....	43
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	43
	5.2 Sumário Total	66
6	Extratos Bancários.....	77
7	Certidões.....	84
8	Relatório Administrativo.....	92
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	92
	8.2 Gestão de Pessoas.....	93
	8.3 Folha de pagamento.....	94
	8.4 Atestados.....	212
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	217

1 Apresentação

Este relatório apresenta as atividades assistenciais e administrativas realizadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral durante o mês de fevereiro de 2026. As informações consolidadas foram cuidadosamente verificadas e continuam acessíveis para consulta.

A gestão da unidade é executada 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, os objetivos de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão totalmente alinhados ao Contrato de Gestão nº 048/2021. Isso se deve a inconsistências encontradas nas definições dos indicadores, nas fórmulas de cálculo, nas metas pactuadas e nos critérios de pontuação definidos no edital. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não enviou os esclarecimentos formais requisitados por meio do Ofício n.º 295/VR/22.

Nesse contexto, a metodologia utilizada neste relatório preserva a estrutura estabelecida no contrato anterior, em conformidade com o Ofício n.º 834/2016/OS Viva Rio e com o 1.º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 108/2015. Isso garante a padronização das informações e a possibilidade de comparação histórica dos dados fornecidos.

A partir de novembro de 2023, as unidades passaram a usar o sistema de prontuário eletrônico TiMed, da Vitai, como instrumento oficial para registrar, acompanhar e consolidar as informações assistenciais. No entanto, ainda existem desafios relacionados ao uso completo e padronizado do sistema pelas equipes, composta por profissionais da OS Viva Rio e servidores públicos.

Esse cenário exige ações constantes de capacitação, orientação técnica e acompanhamento dos registros, visando assegurar a integridade das informações, a qualidade dos dados gerados e a rastreabilidade dos atendimentos realizados.

O Centro de Especialidades Odontológicas adotou o sistema e-SUS na atenção primária, em substituição ao Sistema Prime. É importante destacar, no entanto, que o ambulatório decidiu não adotar o prontuário eletrônico, continuando a manter os registros em formato físico.



Desde 2015, o Pronto-Socorro 24h, em parceria com a Organização Social Viva Rio, tem realizado mais de 180 atendimentos por dia, tornando-se um importante porta de entrada para a rede municipal de urgência e emergência. A unidade foi submetida a uma extensa reforma estrutural, finalizada em junho de 2024, que incluiu a modernização das instalações, aprimoramento da acessibilidade e aquisição de novos equipamentos médico-hospitalares, como um aparelho de raio-X portátil. As ações foram possibilitadas por meio de uma colaboração entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral e o Governo Estadual.

2 Produção Assistencial

A produção assistencial visa garantir a consistência entre os serviços contratados e os realmente prestados, fomentando a melhoria contínua da assistência por meio da padronização de procedimentos, estabelecimento de fluxos operacionais e atuação de profissionais qualificados. A Organização Social Viva Rio reitera seu compromisso em fornecer serviços eficazes, humanizados e voltados para as necessidades dos usuários, englobando as funções do Pronto-Socorro 24h, do Centro de Especialidades Odontológicas e do Laboratório Municipal.

No contexto do Pronto-Socorro 24h, o atendimento começa com o acolhimento e registro do usuário no sistema oficial, seguido pela Classificação de Risco, que é uma etapa fundamental do processo assistencial. A estratificação clínica é feita com base em critérios técnicos estabelecidos anteriormente, o que possibilita a priorização dos atendimentos de acordo com a gravidade e o risco potencial. Essa abordagem ajuda a organizar a demanda espontânea, otimizar os recursos assistenciais disponíveis e aumentar a transparência em relação aos fluxos internos e à carteira de serviços oferecida pela unidade.

Apesar dos progressos na consolidação dos processos assistenciais e no uso do prontuário eletrônico em toda a unidade, ainda existem desafios quanto à integração operacional das equipes multiprofissionais, formadas por colaboradores da OS Viva Rio e servidores estatutários. Em certos contextos, a presença de diversos vínculos institucionais afeta a uniformização das rotinas de trabalho e a completa incorporação dos registros assistenciais no sistema digital.

Em fevereiro de 2026, a unidade continuou implementando ações sistemáticas para melhorar a qualidade dos registros assistenciais e a confiabilidade das informações inseridas no sistema, focando na diminuição de inconsistências, subnotificações e campos não preenchidos. A equipe de gestão intensificou as atividades de orientação técnica, monitoramento e alinhamento com os profissionais, independentemente do vínculo contratual. Isso reforçou a necessidade de registrar de forma adequada, tempestiva e integral todas as condutas e procedimentos realizados.

Preencher corretamente as informações assistenciais é fundamental para garantir a confiabilidade dos dados gerados, a rastreabilidade dos atendimentos, a transparência institucional e o acompanhamento adequado dos indicadores de desempenho acordados. Além disso, isso apoia os processos de auditoria, avaliação e planejamento em saúde.

2.1 Produção Assistencial

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

ESPECIALIDADES	fev/26		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	24	114%
Periodontia	60	114	190%
Endodontia	35	186	531%
Bucomaxilo	80	294	368%
Odontopediatria	80	162	203%
Paciente Especial	80	189	236%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.001	263%

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

A análise da produção assistencial em odontologia para fevereiro de 2026 mostra um desempenho significativamente melhor do que o esperado nas especialidades monitoradas. De acordo com a tabela de acompanhamento, o CEO executou um total de 1.001 procedimentos registrados no SIA-SUS, atingindo 263% da meta estabelecida para o período.

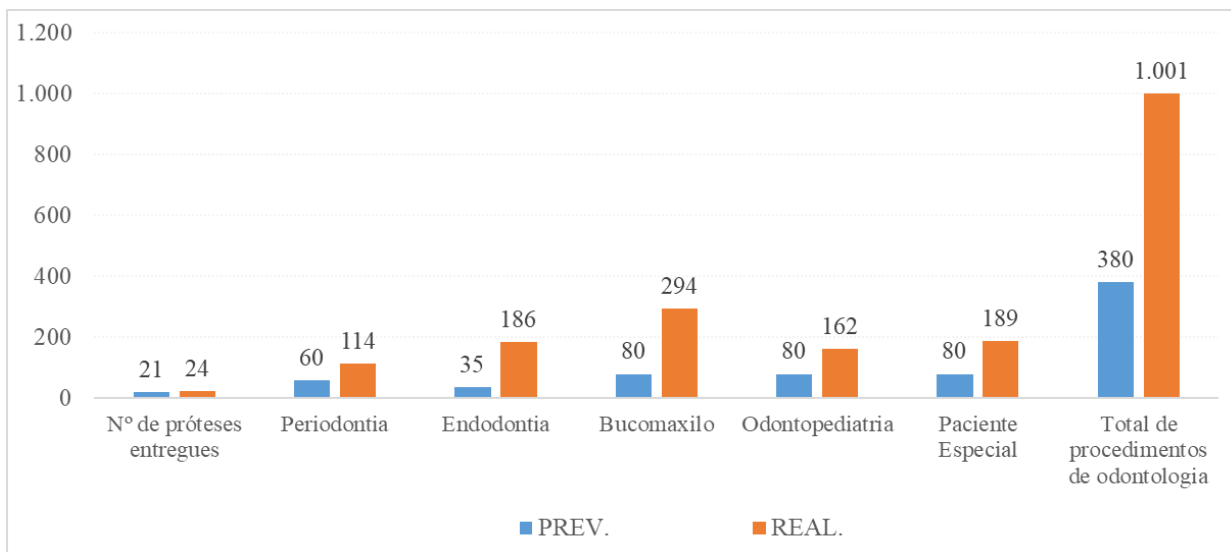
Observa-se que todas as especialidades tiveram uma produção superior à prevista. Com 114 procedimentos realizados, a Periodontia superou a meta em 90%. A Endodontia apresentou um desempenho excepcional, realizando 186 procedimentos, o que representa 531% do esperado. A Bucomaxilo também se sobressaiu, realizando 294 procedimentos e atingindo 368%. Na Odontopediatria, foram realizados 162 atendimentos, superando a meta em 203%. Por sua vez, a especialidade de Paciente Especial realizou 189 procedimentos, alcançando 236% do previsto.

No que diz respeito à quantidade de próteses entregues, foram concluídas 24 unidades, ultrapassando a estimativa de 21, o que representa 114% do objetivo alcançado. Esse resultado demonstra consistência no fluxo clínico e laboratorial, bem como uma organização eficaz no monitoramento dos casos.

De forma geral, os resultados de fevereiro indicam uma expansão do acesso, uma otimização da agenda e um melhor aproveitamento da capacidade instalada do serviço, além de uma possível absorção da demanda reprimida.

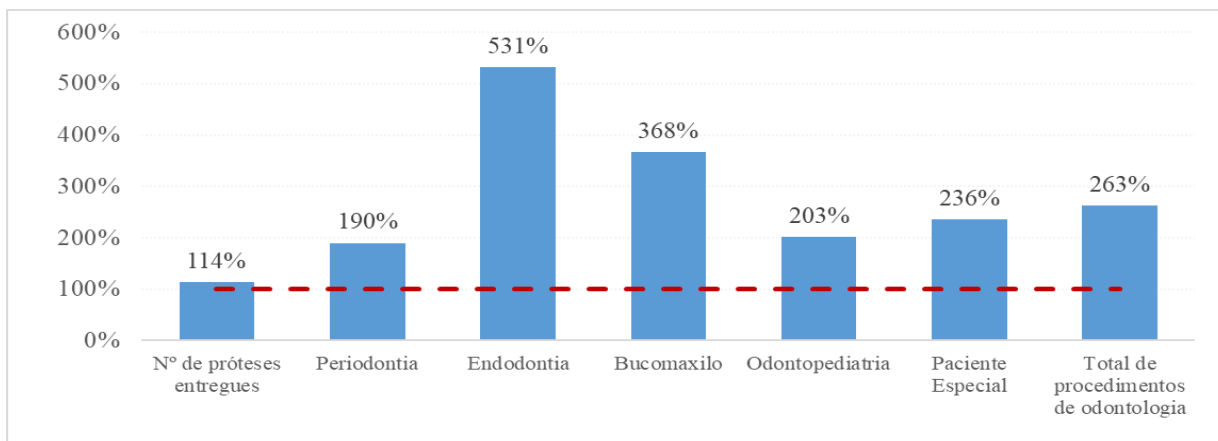
É importante destacar que a equipe administrativa e a coordenação do CEO documentam de forma sistemática os procedimentos realizados e os atendimentos fornecidos, assegurando que as informações sejam corretamente consolidadas no Relatório Mensal de Produção.

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



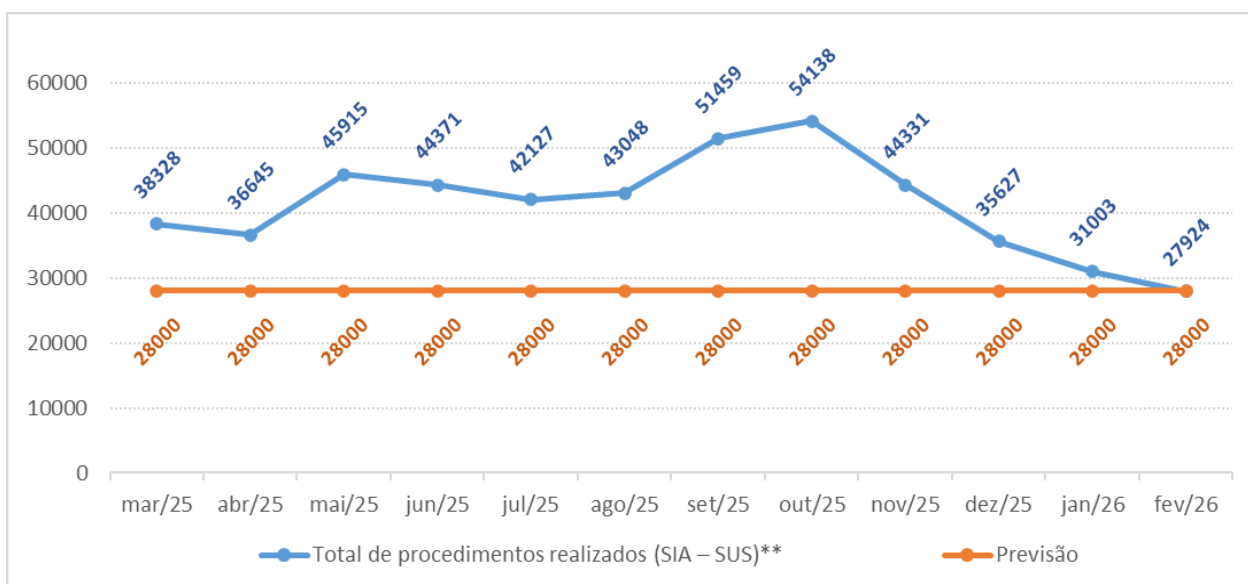
Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Durante o período analisado, em fevereiro de 2026, o número total de procedimentos de saúde bucal permaneceu significativamente acima da meta acordada, conforme evidenciado no quadro de monitoramento. No mês, foram executados 1.001 procedimentos, em comparação com a previsão de 380, atingindo 263% do objetivo definido.

Esse resultado indica um aumento significativo na produção assistencial em relação ao planejado, demonstrando o pleno uso da capacidade instalada do serviço e a eficiente organização das agendas. Todas as especialidades superaram as expectativas, com Endodontia, Bucomaxilo e Paciente Especial se destacando por sua contribuição significativa para o resultado geral.

O desempenho registrado em fevereiro indica um resultado muito favorável para o serviço. Além de fortalecer o fluxo de atendimento, destaca a ampliação real do acesso às especialidades e uma resposta eficaz à demanda reprimida. O volume produzido não só superou a meta, como também demonstrou organização, produtividade e comprometimento da equipe, refletindo de maneira evidente na melhoria consistente dos indicadores do período.

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



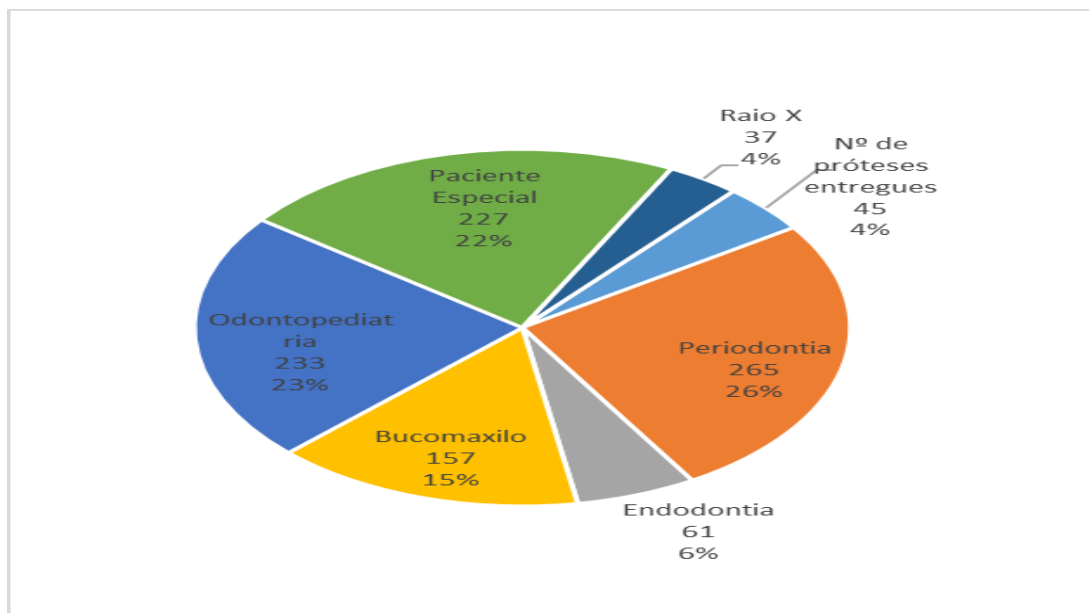
Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Foram executados 27.924 procedimentos ambulatoriais documentados no SIA/SUS nas atividades assistenciais relacionadas à competência 02/2026. Em relação à previsão mensal de 28.000 procedimentos, o resultado obtido representa 99,7% do objetivo estipulado, evidenciando um desempenho quase completo no período em questão.

Conforme demonstrado no gráfico 3, observa-se que, após oscilações observadas nos meses anteriores, particularmente entre setembro e novembro de 2025, houve uma diminuição gradual da produção ao final do exercício e início de 2026. O equilíbrio na execução contratual foi restabelecido na competência de fevereiro.

As equipes administrativa e de coordenação analisaram a produção apresentada com base nos registros obtidos do sistema oficial de informação ambulatorial. Posteriormente, esses dados foram consolidados no Relatório Mensal de Produção, que serve como ferramenta para monitorar o cumprimento das metas pactuadas e acompanhar os indicadores assistenciais.

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



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

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

ATENDIMENTO	fev/26		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.065	145%
Atend. Pediatria	950	654	69%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	27.924	100%

**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.](#)

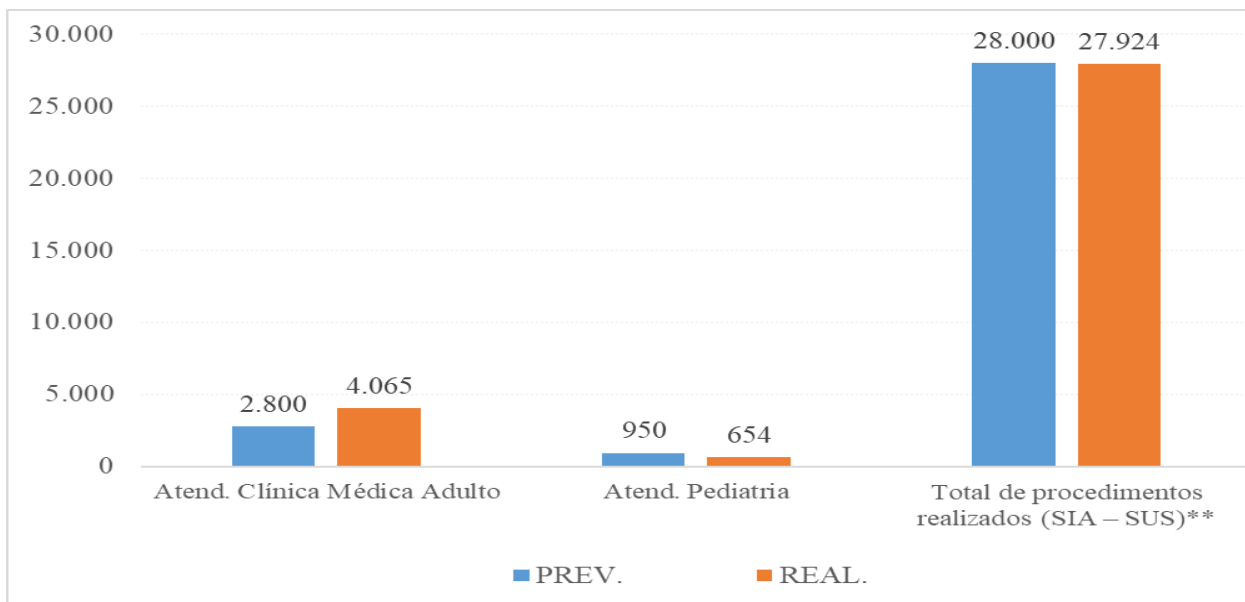
Na competência 02/2026, o Pronto Atendimento realizou um total de 4.719 atendimentos médicos, dos quais 4.065 foram na Clínica Médica Adulto e 654 na Pediatria, de acordo com os dados consolidados da produção assistencial.

Os atendimentos em Clínica Médica Adulto superaram as expectativas, atingindo 145% da meta pactuada, com 4.065 atendimentos realizados em comparação com a previsão de 2.800. Esse resultado demonstra que a demanda espontânea do público adulto continua alta, o que afeta diretamente a dinâmica operacional da unidade. Por outro lado, a Pediatria realizou 654 atendimentos, atingindo 69% da meta estipulada de

950 atendimentos durante o período. O resultado mostra que a produção foi menor do que o previsto, e isso deve ser avaliado considerando o perfil epidemiológico sazonal e o comportamento da demanda local.

Em relação à produção ambulatorial total registrada no SIA/SUS, foram realizados 27.924 procedimentos, em comparação à meta mensal de 28.000, atingindo 100% do previsto. Embora haja uma leve variação numérica em relação à projeção contratual, o resultado indica que as atividades assistenciais foram executadas de forma equilibrada e que a unidade manteve sua capacidade operacional durante o período analisado.

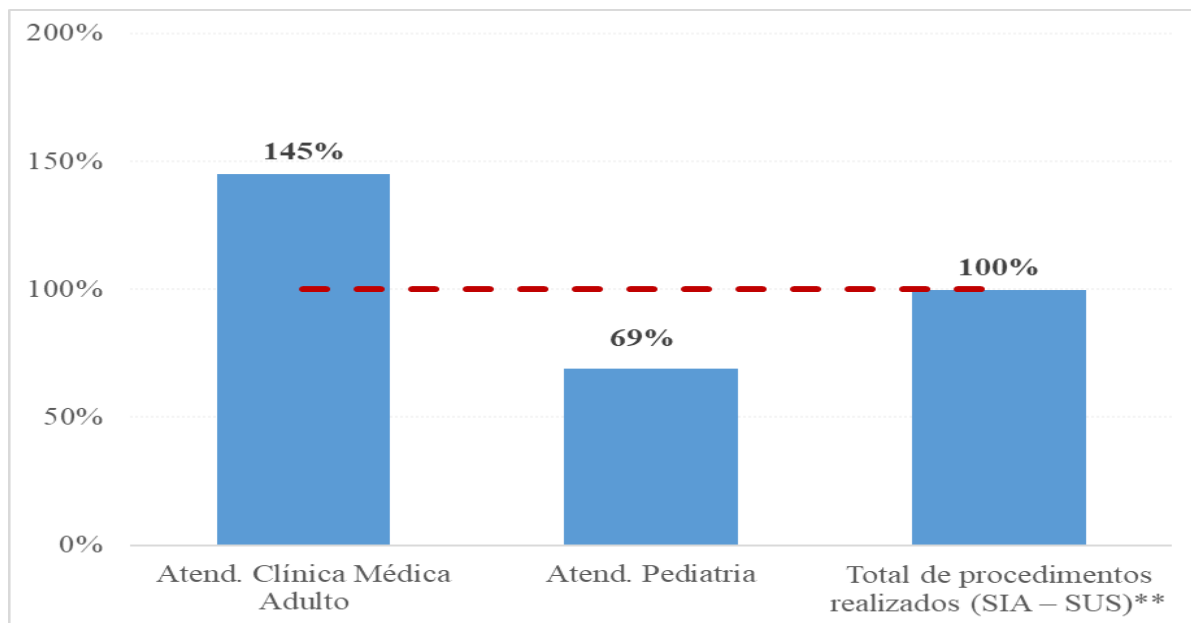
Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral – Fevereiro /2026.



** 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- Fevereiro /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](#)

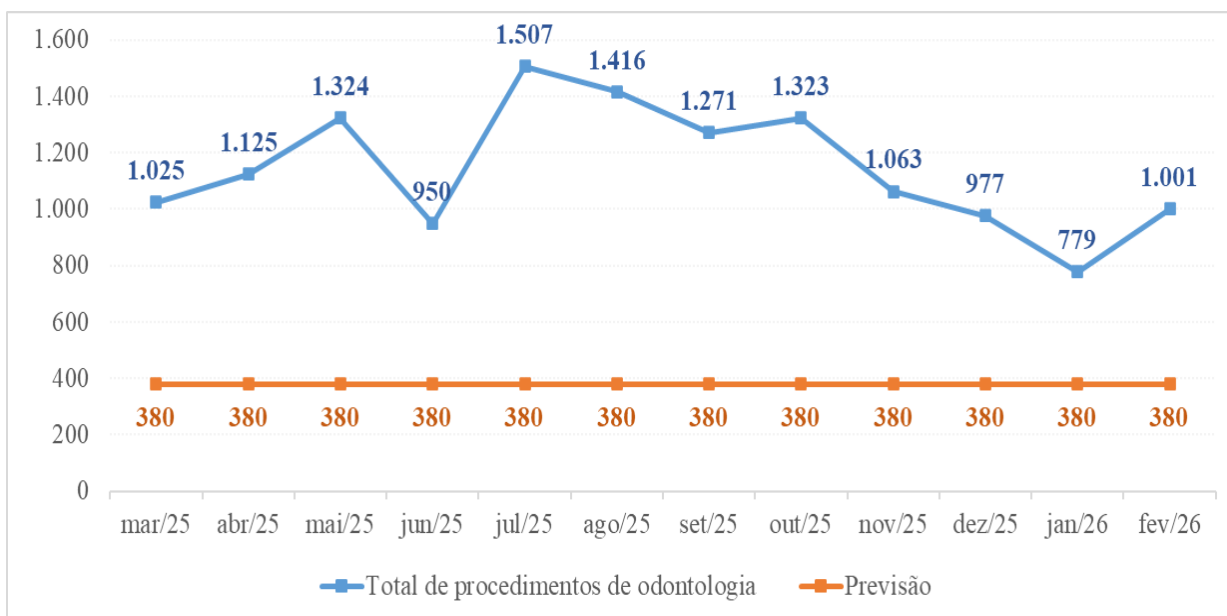
[/ Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

Na análise do mês de fevereiro de 2026, observa-se que os atendimentos de Clínica Médica Adulto superaram a meta pactuada, atingindo 145% do estimado. Isso demonstra um crescimento significativo na demanda e a total capacidade de resposta da equipe de assistência durante o período.

Os atendimentos de Pediatria alcançaram apenas 69% da meta pactuada, apresentando um desempenho abaixo do esperado para o mês. Isso exige uma análise e monitoramento dos fatores que podem ter contribuído para esse resultado, como sazonalidade, perfil epidemiológico ou variações na demanda espontânea.

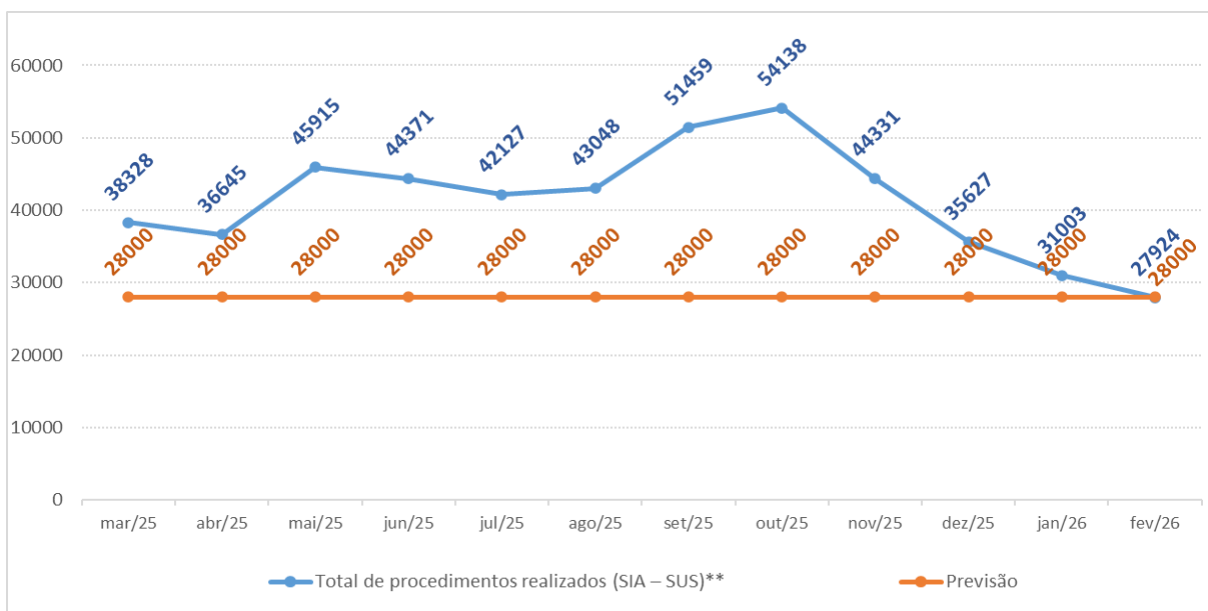
Em relação ao total de procedimentos realizados (SIA/SUS), o resultado atingiu 100% da meta estabelecida, demonstrando que a quantidade programada para fevereiro foi totalmente cumprida.

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, Fevereiro/26.

EXAMES	fev/26		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	7.334	61%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.525	102%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	233	58%
Ex. Ultrassonografia	400	885	221%

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

Na análise da produção de exames de fevereiro de 2026, observa-se uma variação no desempenho entre as diversas modalidades diagnósticas analisadas, como mostrado no quadro de monitoramento.

Os exames laboratoriais totalizaram 7.334 procedimentos realizados, representando 61% da meta estipulada de 12.000 exames. Deve-se levar em conta que fevereiro teve 28 dias, o que afeta diretamente o volume absoluto de produção em comparação com meses com mais dias úteis. Mesmo assim, o resultado ficou abaixo do pactuado, sendo necessário monitorar elementos como o fluxo de pedidos e a capacidade operacional, conforme apresentado no quadro de acompanhamento.

Os exames radiológicos mantiveram a produção dentro do esperado, com 1.525 exames realizados em comparação com a previsão de 1.500, atingindo 102% da meta estipulada. O dado indica que houve alinhamento entre oferta e demanda durante o período.

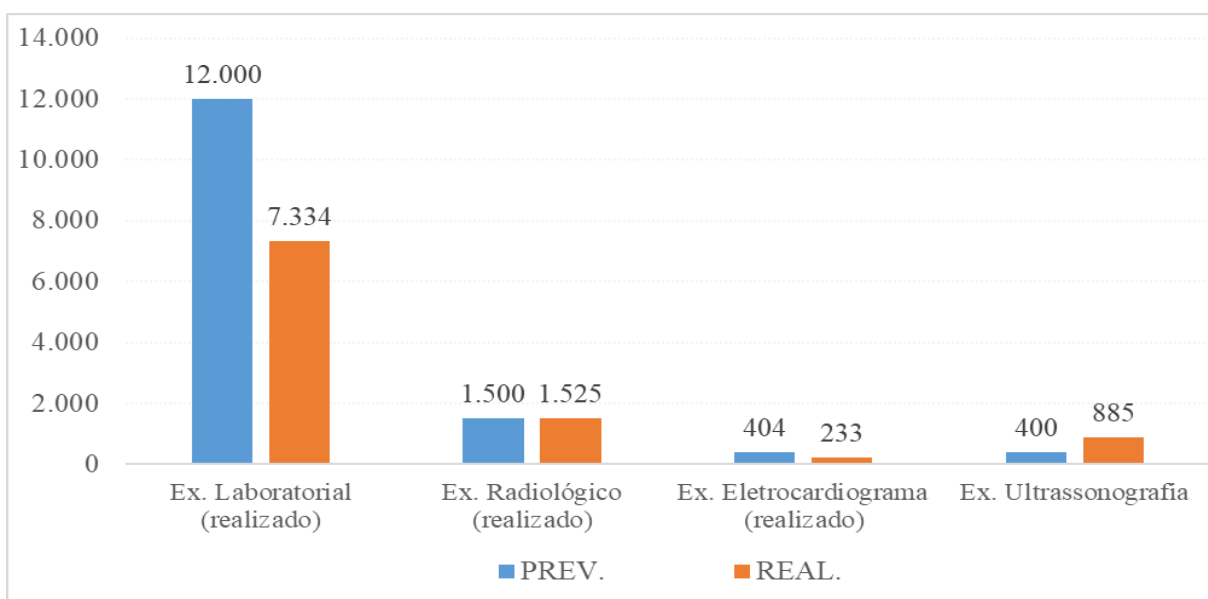
Em relação aos eletrocardiogramas, foram realizados 233 exames, o que representa 58% da meta mensal de 404 procedimentos. Esse resultado ficou abaixo do esperado, o que requer uma avaliação mais aprofundada sobre a estruturação da oferta do serviço, o fluxo de encaminhamentos internos e a conformidade dos profissionais com a solicitação do exame, de acordo com os critérios assistenciais definidos.

A ultrassonografia teve um desempenho muito significativo, realizando 885 exames em comparação com a meta de 400, atingindo 221% do esperado. Esse resultado demonstra uma alta demanda pelo serviço e uma sólida capacidade de resposta assistencial durante o período analisado. A unidade já está implementando ações para mudar essa situação, fornecendo orientações às equipes assistenciais sobre a correta

indicação e registro dos exames, além de intensificando a capacitação sobre o uso do sistema, principalmente no que diz respeito à solicitação e ao registro apropriado dos procedimentos. Espera-se que, com a harmonização dos processos e maior familiaridade da equipe com a ferramenta, o indicador comece a melhorar gradualmente nos meses seguintes.

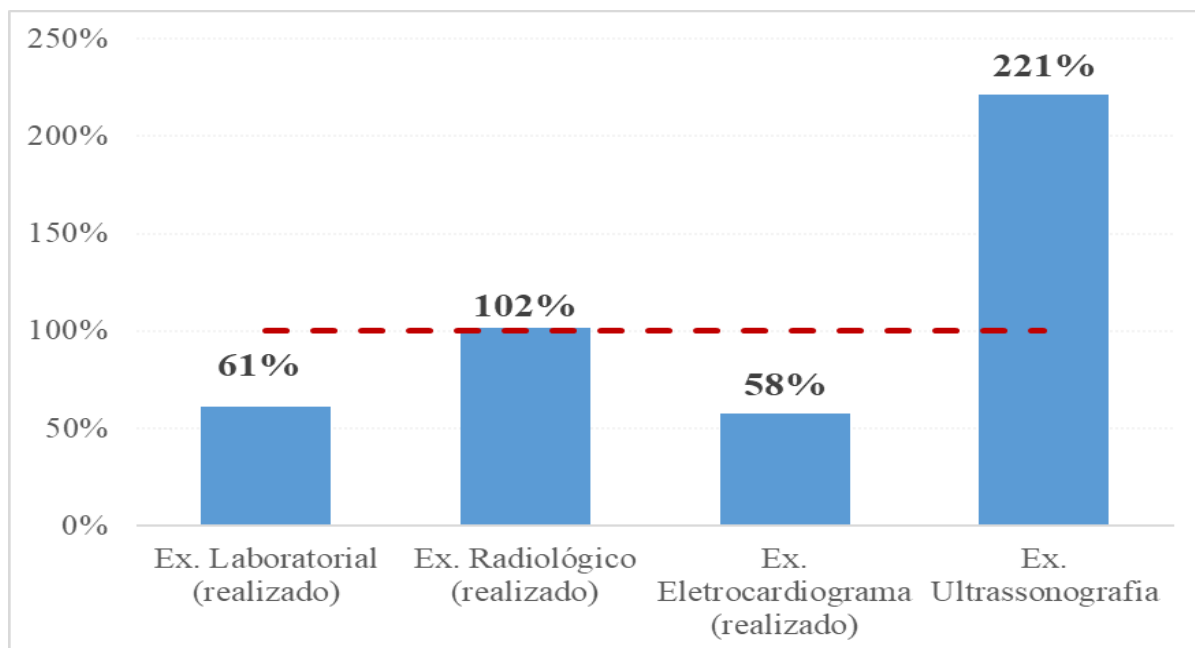
Os dados destacam a importância de um acompanhamento mais rigoroso dos exames laboratoriais e eletrocardiogramas, ao passo que evidenciam um aumento na produção em radiologia, especialmente em ultrassonografia, no mês de fevereiro.

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



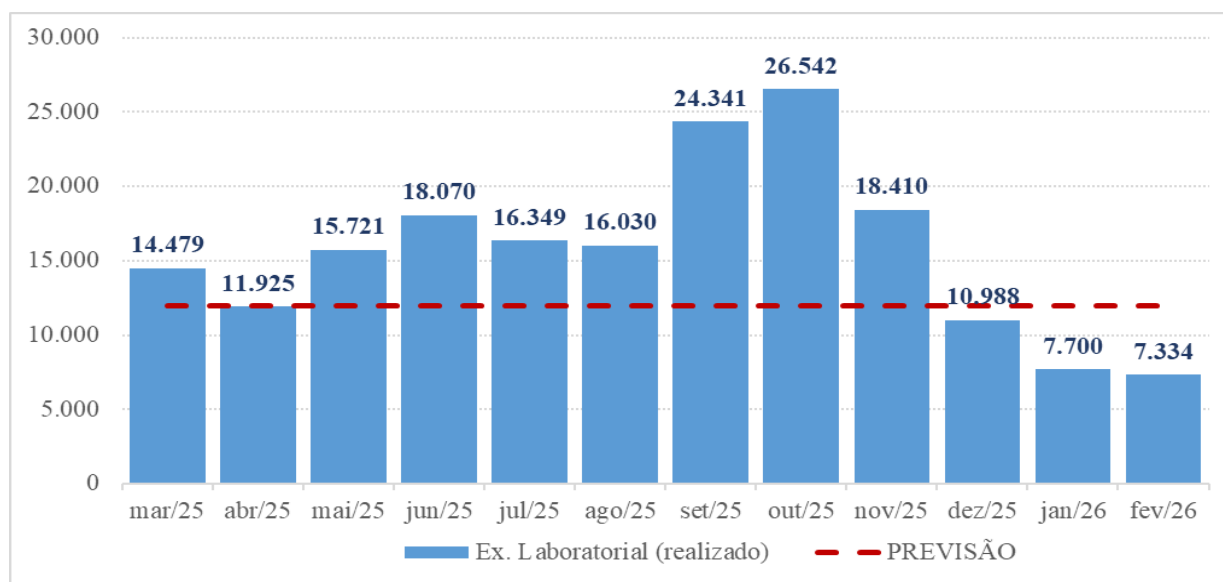
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US.](#)

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – Fevereiro /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 fevereiro de 2026, em relação aos exames laboratoriais realizados, verificou-se um desempenho abaixo da meta mensal pactuada de 12.000 exames. Apenas 7.334 procedimentos foram realizados, correspondendo a 61% do total previsto. Os

gráficos mostram que o volume produzido se mantém em um nível semelhante ao mês anterior, porém abaixo da linha de previsão estipulada.

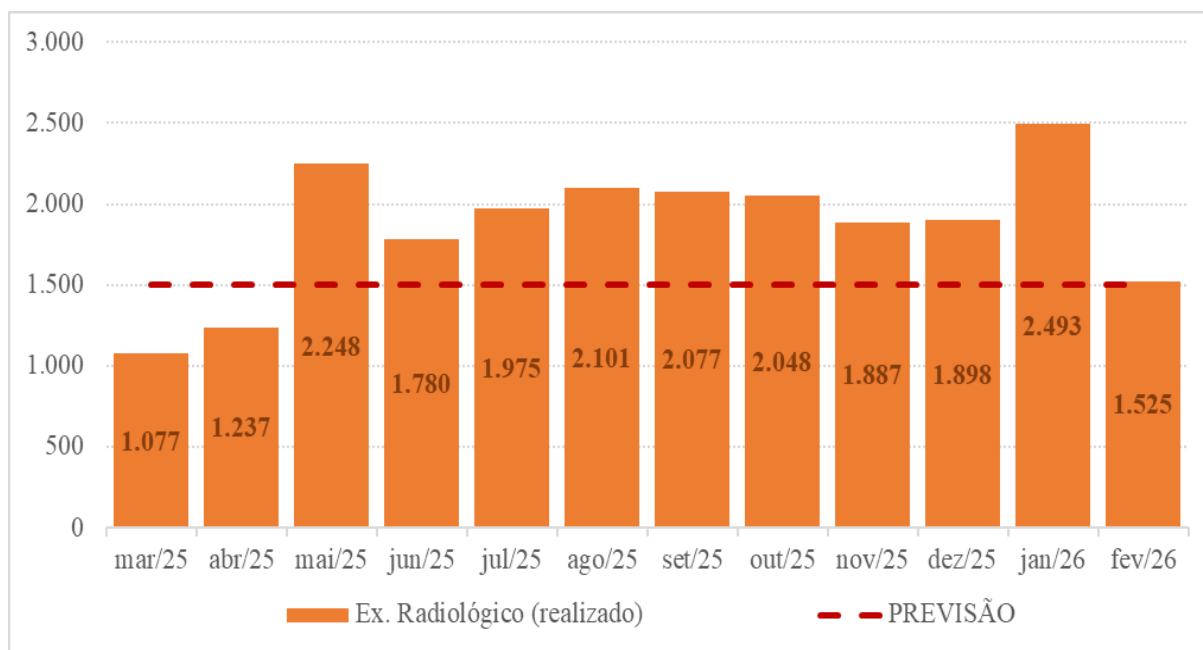
É importante levar em conta que fevereiro teve 28 dias, o que afeta diretamente o volume absoluto de produção quando comparado a meses com um maior número de dias úteis. Mesmo assim, a unidade tem implementado ações para aprimorar o processo de trabalho, revisando fluxos, reorganizando a agenda e monitorando de forma mais atenta as solicitações, com o objetivo de melhorar gradualmente o desempenho e ajustar a produção às metas acordadas.

Por outro lado, os exames radiológicos realizaram 1.525 procedimentos, superando a meta de 1.500 e atingindo 102% do previsto. Isso demonstra estabilidade na produção e alinhamento com a capacidade instalada. Foram realizados 233 eletrocardiogramas, o que representa 58% da meta mensal de 404. Esse desempenho ficou abaixo do esperado e requer uma análise detalhada em relação à demanda assistencial e ao fluxo de encaminhamentos internos.

Destaca-se a ultrassonografia, que apresentou um desempenho notável, realizando 885 exames em comparação com a meta de 400, alcançando 221% do acordado. O resultado demonstra uma alta demanda pelo serviço e uma resposta adequada da unidade.

De modo geral, o desempenho registrado em fevereiro, especialmente no que diz respeito a exames laboratoriais e eletrocardiogramas, reflete uma variação pontual da produção, sem indicar um comprometimento estrutural da capacidade de atendimento. A unidade continua a monitorar os indicadores de forma sistemática, fazendo ajustes nos processos internos e implementando medidas para organizar a agenda, a fim de alinhar a produção às metas definidas para os próximos períodos.

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



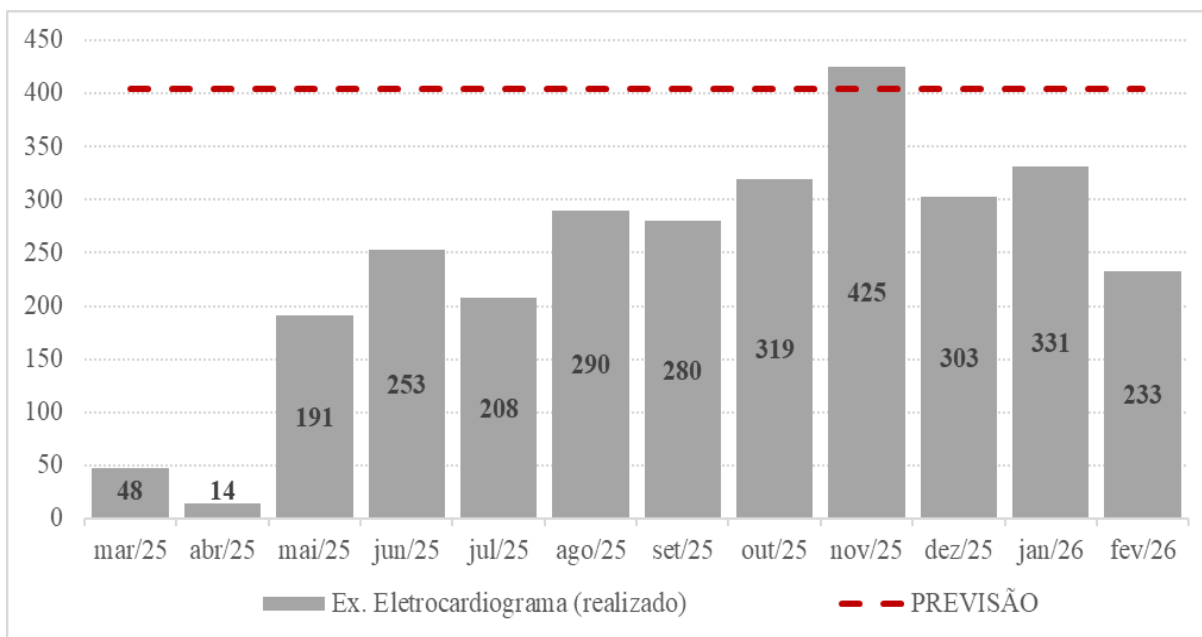
Fonte: [Relatório TiMed](#).

Acordo com as informações exibidas no gráfico, os exames radiológicos realizados entre março de 2025 e fevereiro de 2026 apresentaram variações mensais, superando a meta pactuada na maioria dos meses analisados (Gráfico 12).

Observa-se que, após um começo abaixo do esperado em março (1.077 exames) e abril (1.237 exames), houve um aumento considerável em maio (2.248 exames). Nos meses seguintes, a produção permaneceu majoritariamente acima da linha de previsão estipulada em 1.500 exames por mês, sendo janeiro de 2026 o mês com o maior volume do período, com um total de 2.493 exames realizados. Em fevereiro de 2026, registrou-se um total de 1.525 exames, mantendo-se um pouco acima da meta pactuada.

O período analisado teve uma média de cerca de 1.862 exames mensais, demonstrando um desempenho acima da meta contratual pactuada. O sistema de prontuário eletrônico TiMed foi a fonte empregada para verificar a produção contratada de exames radiológicos, além de outros procedimentos e atendimentos assistenciais, assegurando a rastreabilidade e a confiabilidade dos dados fornecidos.

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



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

Conforme demonstrado no gráfico 13, os eletrocardiogramas realizados entre março de 2025 e fevereiro de 2026 representaram cerca de 1% do total de exames realizados pelo Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT).

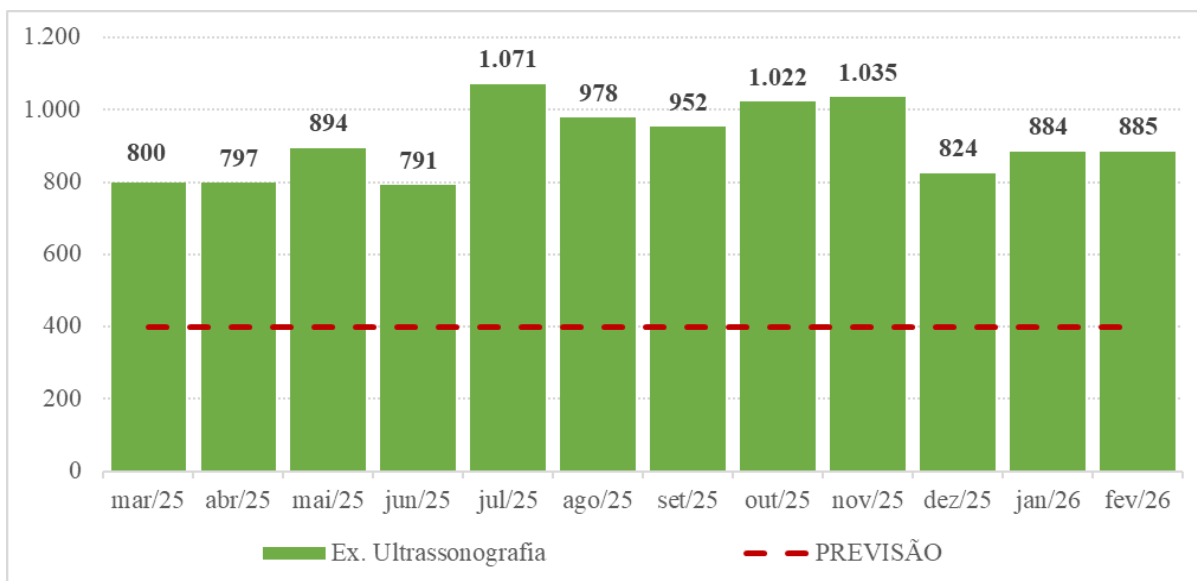
Ao longo de 2025, a produção mensal mostrou um crescimento gradual, com um aumento mais significativo a partir do segundo semestre. O melhor resultado foi alcançado em novembro de 2025, com a realização de 425 exames, ultrapassando a meta pactuada de 404 exames por mês. Nos meses restantes, apesar de uma recuperação gradual da produção, a maioria dos valores ainda estava abaixo do parâmetro contratualmente pactuado.

Em janeiro de 2026, foram realizados 331 exames, mantendo-se em nível semelhante ao registrado no último trimestre de 2025. Em fevereiro de 2026, a produção totalizou 233 ECG, o que representa uma diminuição em comparação aos meses anteriores e está abaixo da meta estabelecida.

A média do período analisado mostra que, embora a oferta tenha aumentado gradualmente ao longo do exercício, o volume mensal ainda não se estabilizou de maneira consistente no nível acordado. É importante destacar que os exames de eletrocardiograma permanecem no Pronto-Socorro, o que contribui para o crescimento

da produção hospitalar. Ao mesmo tempo, os exames ambulatoriais de ECG continuam sendo realizados em uma unidade do Programa de Saúde da Família (PSF), de acordo com a estrutura assistencial atual.

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.](#)

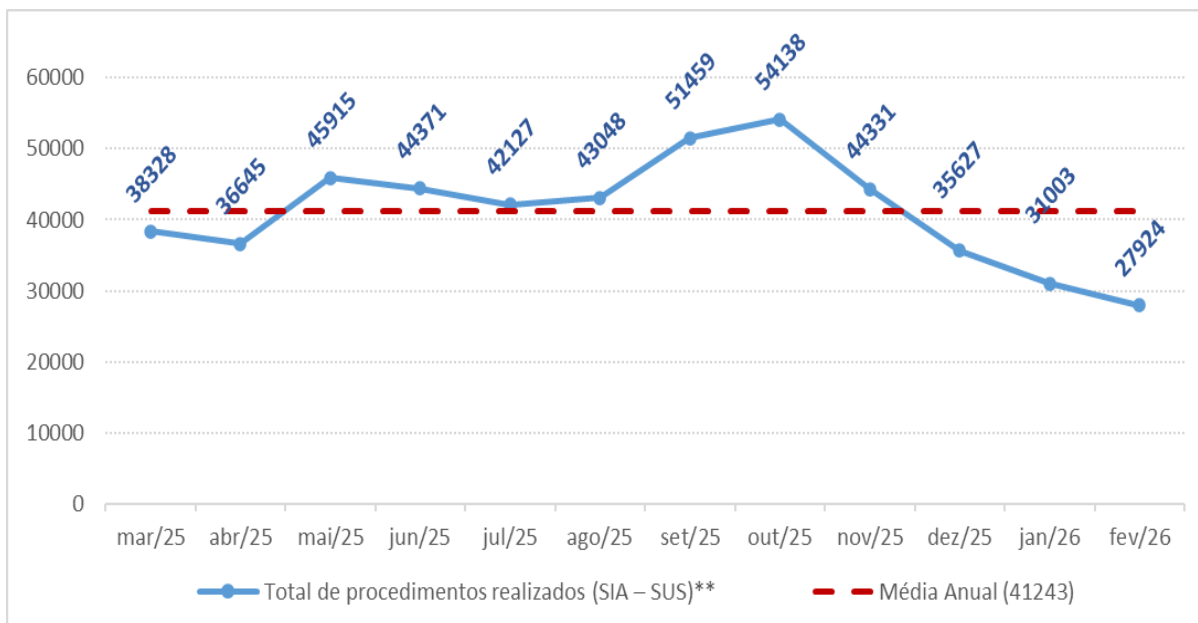
Na análise do período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, os exames de ultrassonografia (USG) mostraram variações mensais, em geral, superaram em muito a meta acordada de 400 exames por mês em todos os meses analisados, conforme ilustrado no Gráfico 14.

Observa-se que a produção variou entre 791 exames em junho de 2025 e 1.071 exames em julho de 2025, mês em que se registrou o maior volume do período. Durante o segundo semestre de 2025, os números se mantiveram em um nível alto, com destaque para os meses de outubro (1.022 exames) e novembro (1.035 exames), demonstrando a estabilidade da oferta e da capacidade operacional do serviço.

No fechamento de fevereiro de 2026, foram realizados 884 exames, superando mais do que o dobro da meta contratualmente estabelecida e consolidando um desempenho assistencial sólido no período analisado.

A média mensal do período analisado foi de cerca de 912 exames, o que demonstra a continuidade de uma produção expressiva e consistente ao longo do ano, com resultados muito acima do mínimo estipulado no contrato.

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

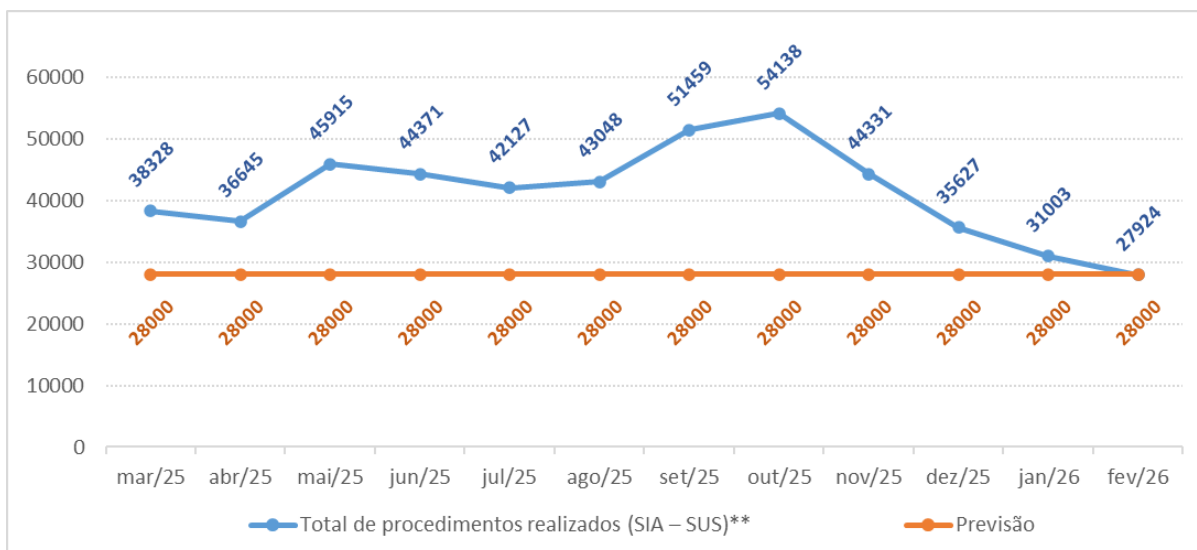


** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fontes: [Relatório exames – TIMed /Procedimentos – Enfermagem.](#)

Na análise por grupo, levando em conta os procedimentos SIA-SUS registrados sob o CNES do Pronto-Socorro 24h/HMPAGB (2271141), observa-se que a produção assistencial apresentou variações durante o período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026. Na maior parte dos meses, os números se mantiveram elevados em relação à média anual de referência, que é de 42.007 procedimentos.

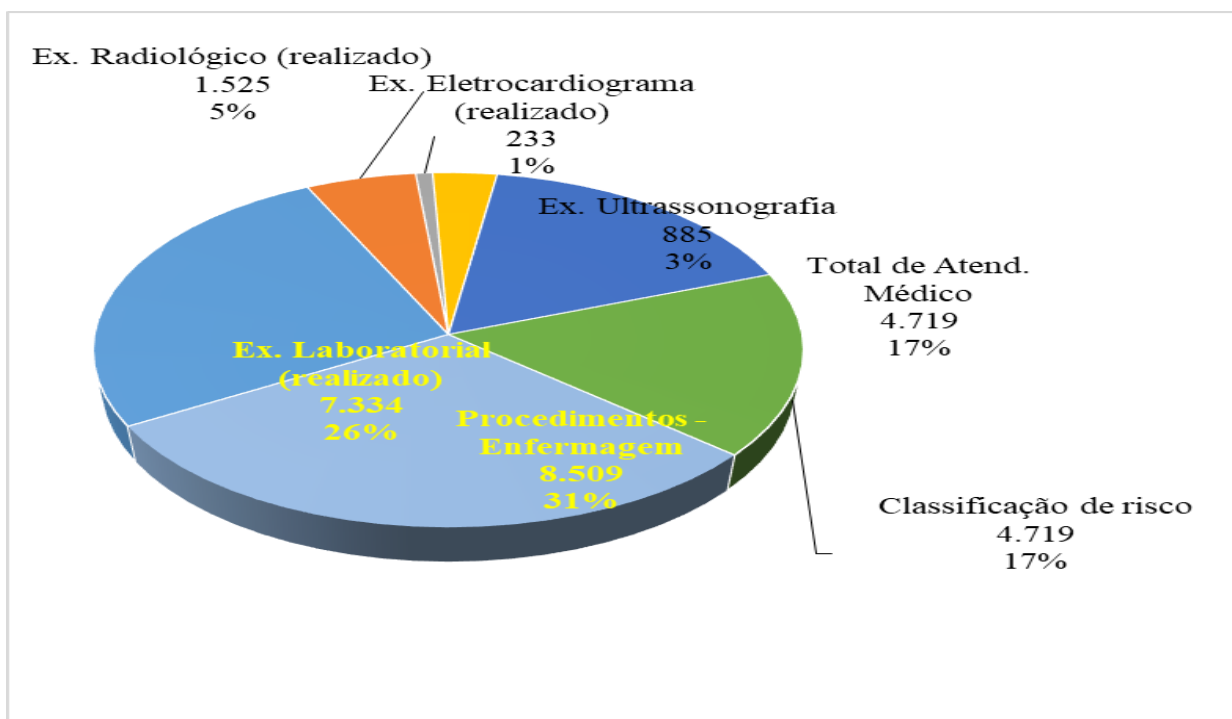
É importante destacar que, de maio a novembro de 2025, a unidade funcionou de maneira consistente acima da média anual, com destaque para o pico registrado em outubro de 2025, quando foram contabilizados 54.138 procedimentos, representando o maior volume do período analisado. Setembro (51.459) e maio (45.915) também apresentam resultados significativos, indicando períodos de maior demanda assistencial. No fechamento de janeiro de 2026, foram registrado um total de 31.003 procedimentos. Apesar da tendência de queda nos últimos três meses (de novembro a janeiro), o volume produzido em janeiro permanece superior a meta contratual de 28.000 procedimentos. Isso demonstra que o cumprimento quantitativo pactuado continua em vigor, mesmo que esteja abaixo da média anual histórica.

Gráfico 16: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h 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, Fevereiro /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](#).

maioria das atividades se concentrou nos procedimentos de enfermagem e exames laboratoriais. Isso confirma o perfil assistencial do Pronto-Socorro 24h, que se destaca na triagem, suporte diagnóstico e intervenções imediatas.

Durante o período, foram executados 27.924 procedimentos, mantendo o volume total em conformidade com a meta contratual de 28.000 procedimentos.

Com 8.509 registros, os Procedimentos de Enfermagem constituíram a maior parte da produção, representando 31% do total. Na sequência, os Exames Laboratoriais totalizaram 7.334 procedimentos, representando 26% da produção mensal e continuando a ser um componente fundamental no suporte ao diagnóstico.

A Classificação de Risco e os Atendimentos Médicos registraram volumes iguais, com 4.719 ocorrências cada, correspondendo a 17% do total. Esses dados mostram que há um equilíbrio entre a fase inicial de estratificação dos pacientes e a condução clínica propriamente dita.

No total de exames complementares, foram realizados 1.525 exames radiológicos (5%), 885 ultrassonografias (3%) e 233 eletrocardiogramas (1%), fornecendo o suporte diagnóstico necessário para a definição de condutas.

A distribuição observada confirma a predominância de ações voltadas no atendimento inicial qualificado, na investigação diagnóstica rápida e na intervenção imediata, que são características essenciais das unidades de pronto atendimento. O resultado de fevereiro indica uma estabilidade nas operações e a preservação do padrão de atendimento da unidade.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas fundamentais para a gestão, pois possibilitam o acompanhamento constante dos resultados assistenciais e a avaliação contínua da qualidade dos serviços oferecidos. Essas métricas permitem avaliar a eficácia das ações implementadas, apoiar a tomada de decisões e fomentar a melhoria dos processos internos.

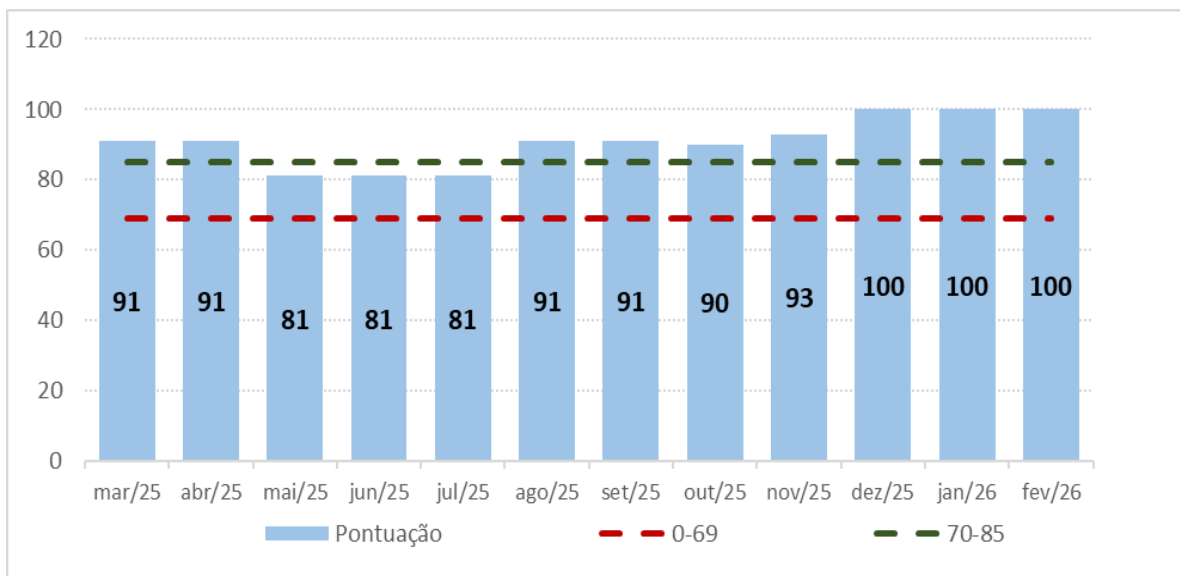
Durante o período de fevereiro de 2026, manteve-se a aplicação temporária dos 11 indicadores de desempenho estipulados no Contrato de Gestão nº 108/2015 e seu 1º Termo Aditivo. Esses indicadores foram utilizados como parâmetros de referência para o Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral, enquanto a transição para os indicadores permanentes definidos no Contrato de Gestão nº 048/2021 ainda estava em fase de consolidação.

A avaliação dos resultados de fevereiro de 2026 indica um desempenho institucional sólido e consistente. Dos 11 indicadores acompanhados, todos (100%) cumpriram ou excederam as metas pactuadas no período. O atendimento completo das metas resultou na pontuação máxima de 100 pontos, garantindo a preservação do Conceito A para a unidade, como demonstrado nos gráficos e tabelas correspondentes do relatório mensal.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/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	66.859	14,17	10 min	
		Total de pacientes classificados	4.719			
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	151			
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	27			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	4.647	100%	90%	9
		Total de prontuário médico	4.647			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	1	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	1			
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	24	0,5%	1%	9
		Total de usuários atendidos	4.647			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	85	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	85			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	756	93%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	817			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	2	0,3%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	601			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	560	99%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	565			
			Total			90
				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

Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco		fev/26
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		66.859
Total de pacientes classificados		4.719
Meta	10	14,17
Pontuação	10	0

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

Denominador: Total de pacientes classificados.

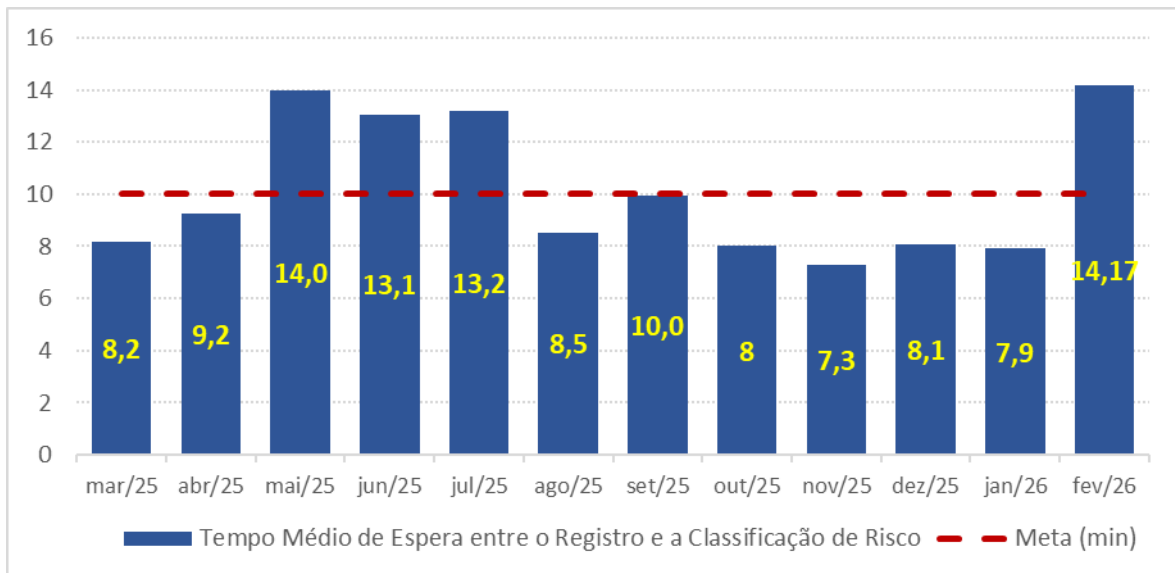
Meta: Inferior a 10 min e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – TiMed/Vitai

Na competência 02/2026, o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco foi calculado com base no total de 66.859 minutos, referente a 4.719 pacientes classificados, resultando em uma média de 14,17 minutos por atendimento. Levando em conta que a meta contratual definida para o indicador é de no máximo 10 minutos, o resultado alcançado superou o valor pactuado, não havendo, assim, pontuação no período analisado.

O alto volume de atendimentos, particularmente na Clínica Médica Adulto, está diretamente ligado ao desempenho observado, o que afeta o fluxo inicial de acolhimento e classificação. O resultado destaca a importância de um acompanhamento constante do processo de triagem, com revisão dos fluxos, ajuste da equipe nos períodos de maior demanda e implementação de ações operacionais que ajudem a diminuir o tempo médio de espera e a conformidade com o padrão estabelecido.

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

Ao analisar a série histórica dos últimos 12 meses, observa-se que o indicador de Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco permaneceu dentro da meta de até 10 minutos em 9 competências, demonstrando um desempenho satisfatório na maior parte do tempo. No entanto, o limite pactuado foi ultrapassado em três meses.

A competência 02/2026 se destaca, com um tempo médio de 14,17 minutos, o que representa o maior resultado da série apresentada e coloca-se de maneira significativa acima do parâmetro definido. Esse desempenho constitui um ponto crítico no período analisado e demanda uma análise mais detalhada dos fatores operacionais que afetaram o fluxo de acolhimento.

O cenário de fevereiro está diretamente ligado ao grande número de atendimentos registrados no mês, principalmente na Clínica Médica Adulto, o que intensificou a pressão sobre a etapa inicial do atendimento. A Classificação de Risco, sendo um procedimento técnico estruturado e essencial para a segurança assistencial, requer um tempo apropriado para uma avaliação clínica cuidadosa.

Esse resultado destaca a importância de revisar o fluxo de entrada, analisar os horários de maior demanda e, se necessário, ajustar o dimensionamento da equipe de triagem. O objetivo é restabelecer o tempo médio dentro do padrão contratual nos próximos meses, garantindo a qualidade e a segurança do processo assistencial.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem. e Sala Adult Masc)		fev/26
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		0
Total de saída das três salas de Observação		151
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.

Na competência 02/2026, não foram registrados óbitos de pacientes adultos nas áreas assistenciais críticas compreendidas pela Sala Vermelha, Sala de Observação Adulto Feminino e Sala de Observação Adulto Masculino.

Considerando o total de saídas registradas nessas três salas durante o período, a taxa de mortalidade institucional permaneceu em 0%. Esse resultado continua sendo consideravelmente inferior ao limite máximo contratualmente estabelecido, que é de 4%. Assim, o indicador cumpriu totalmente a meta acordada, garantindo a pontuação máxima estipulada para o período.

O desempenho observado demonstra a eficácia do suporte fornecido nas áreas de maior complexidade clínica, destacando uma adequada classificação de risco, acompanhamento constante dos pacientes em observação, intervenções terapêuticas oportunas e colaboração integrada da equipe multiprofissional.

Os dados mostram que a segurança assistencial e a qualidade do cuidado prestado estão sendo mantidas, com um controle rigoroso dos resultados clínicos em áreas críticas da unidade, o que reforça a conformidade dos processos com os padrões assistenciais definidos.

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3		Taxa de Mortalidade Infantil	fev/26
		Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0
		Total de saída da sala de Observação Infantil	27
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.

Na competência 02/2026, não foram registrados óbitos infantis na Sala de Observação Infantil da unidade.

Durante o período, foram registradas 27 saídas, e a Taxa de Mortalidade Infantil permaneceu em 0%. Esse resultado está totalmente de acordo com o parâmetro contratual estabelecido, que estipula um limite máximo de 1%. Assim, o indicador cumpriu totalmente a meta acordada, garantindo a pontuação máxima estipulada.

O desempenho observado indica que a condução clínica dos casos pediátricos em observação foi adequada, com acompanhamento constante, intervenções terapêuticas oportunas e encaminhamentos realizados de maneira criteriosa quando necessário. As informações destacam a eficácia dos fluxos assistenciais na pediatria e o compromisso da unidade com a segurança do paciente, particularmente em um segmento que exige monitoramento clínico contínuo e respostas ágeis a possíveis intercorrências.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		fev/26
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		4.647
Total de prontuário médico		4.647
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.

Na competência 02/2026, foram registrados 4.647 prontuários médicos, todos corretamente finalizados após a conclusão do atendimento, resultando em uma taxa de finalização de 100%.

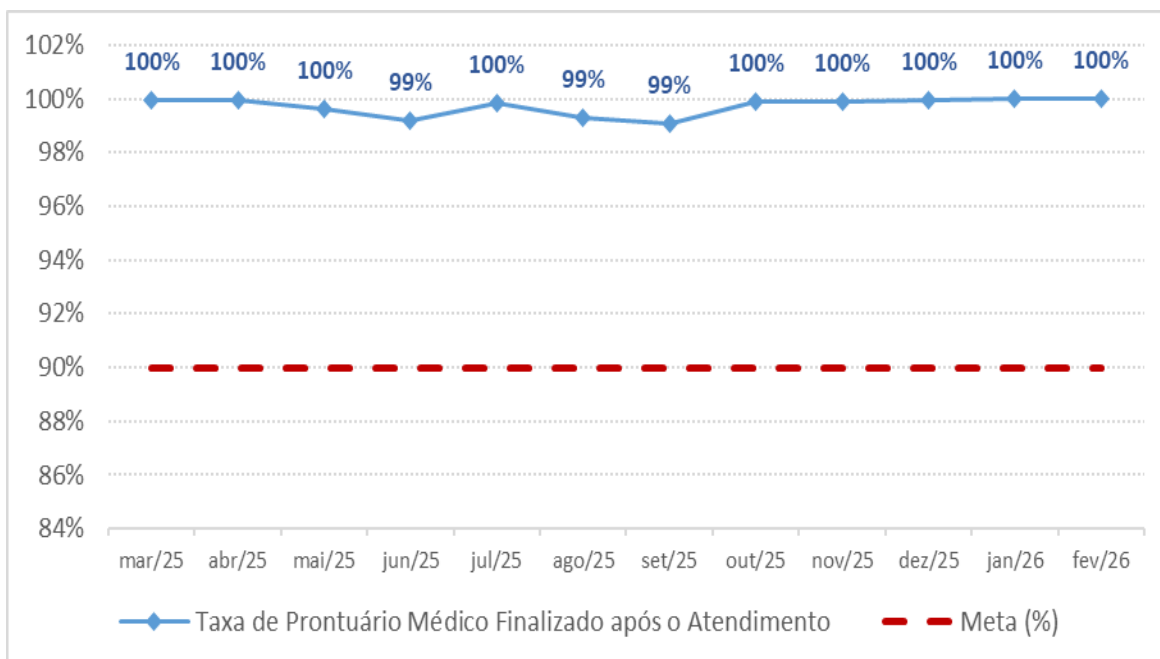
Considerando que a meta contratual estipulada para o indicador é de pelo menos 90%, o resultado obtido ultrapassa o valor acordado, assegurando a realização completa

da meta e a pontuação correspondente.

O resultado demonstra que os registros assistenciais estão em conformidade, que os profissionais são tecnicamente responsabilizados de maneira adequada e que o encerramento dos atendimentos no sistema de informação ocorre de forma regular. A conclusão adequada dos prontuários garante a rastreabilidade das ações realizadas, a consistência dos dados para faturamento e o acompanhamento de indicadores, além de reforçar a segurança jurídica e assistencial da unidade.

O desempenho exibido evidencia a maturidade dos processos internos ligados à documentação clínica, indicando que a equipe médica está alinhada às rotinas da instituição e às obrigações contratuais em vigor.

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		fev/26
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		1
Total de óbitos ocorridos no período		1
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 fevereiro de 2026, a Comissão de Revisão de Óbitos examinou um prontuário médico, que representavam todos os óbitos documentados durante aquele período. Assim, atingiu-se uma taxa de revisão de 100%, de acordo com a meta definida para o indicador, garantindo a pontuação máxima estipulada.

A análise sistemática dos prontuários permitiu a avaliação de aspectos ligados à assistência fornecida, à qualidade e à integridade dos registros clínicos, além da conformidade das práticas adotadas pelas equipes assistenciais. Esse procedimento ajuda a reforçar as práticas de monitoramento da qualidade do atendimento, possibilitando a detecção de oportunidades para melhorar os fluxos de atendimento e os processos de cuidado.

É importante destacar que os documentos comprobatórios usados na apuração do indicador estão devidamente arquivados na unidade e podem ser consultados pela Comissão de Avaliação, caso seja preciso 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		fev/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%	0%
Pontuação	9	0

_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 sistemático realizados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), não houve registros de infecção hospitalar adquirida na unidade durante o mês de fevereiro de 2026. Devido à falta de ocorrências no período, não foram encontrados prontuários aptos para análise, mantendo o indicador dentro dos padrões esperados e alcançando a meta estipulada na íntegra (100%).

As atividades de monitoramento, análise e vigilância epidemiológica realizadas pela CCIH estão registradas nas atas das reuniões mensais da comissão. Esses documentos ficam arquivados na unidade e podem ser consultados pelos órgãos de acompanhamento e avaliação, caso seja preciso verificar ou validar as informações fornecidas.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

Taxa de Transferência dos Usuários		fev/26
Total de usuários transferidos		24
Total de usuários atendidos		4.647
Meta	1%	0,5%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem.

Em fevereiro de 2026, ocorreram 24 transferências de pacientes para outras instituições de saúde, totalizando 4.647 atendimentos no período, o que gerou uma taxa de transferência de 0,5%. O resultado observado está dentro do limite máximo contratualmente estipulado para o indicador, que deve ser de até 1%. Isso garante que a pontuação prevista seja totalmente alcançada.

A Gerência de Enfermagem realiza o controle sistemático das transferências, registrando-as diariamente. As informações são posteriormente consolidadas no Relatório de Movimentação da Unidade. Esse acompanhamento possibilita o monitoramento da necessidade de direcionar os usuários para outros níveis de atendimento, principalmente em casos que exigem recursos assistenciais não oferecidos na unidade.

É importante destacar que os documentos comprobatórios usados na apuração do indicador estão devidamente arquivados na unidade e podem ser consultados pela Comissão de Avaliação, caso seja preciso verificar e validar as informações fornecidas.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES		fev/26
Total de profissionais cadastrados no CNES		85
Total de profissionais contratados		85
Meta	95%	100% 35

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 fevereiro de 2026, todos os profissionais da OS Viva Rio estavam corretamente registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Durante o período analisado, 85 profissionais foram registrados, representando 100% do total de profissionais contratados. Isso demonstra que a meta estabelecida para o indicador foi totalmente cumprida.

É importante ressaltar que, de acordo com o fluxo institucional atual, as fichas de cadastro de admissão são enviadas ao departamento competente da Secretaria para que as inclusões e atualizações necessárias sejam feitas no sistema CNES. Todas as fichas relacionadas à competência analisada foram enviadas dentro do prazo estipulado, assegurando a consistência e a atualização dos dados cadastrais.

Os relatórios e documentos empregados na apuração do indicador estão corretamente arquivados no setor de Sistemas de Informação da OS Viva Rio, permanecendo acessíveis para consulta e verificação pelos órgãos de supervisão e auditoria, se 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	fev/26
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	756
	Total de usuários classificados como risco amarelo	817
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 fevereiro de 2026, registrou-se um total de 817 usuários classificados como risco amarelo. Dentre esses, 756 foram atendidos dentro do prazo máximo de 30 minutos, levando em conta o período entre a triagem com classificação de risco e o atendimento médico. Esse resultado corresponde a 93% de conformidade, percentual superior à meta estabelecida de 85%, garantindo o alcance da pontuação prevista para o indicador.

O desempenho registrado evidencia a preservação da habilidade operacional da unidade em priorizar o atendimento de acordo com a gravidade clínica, alinhada aos protocolos de classificação de risco e diretrizes assistenciais recomendadas pelo Ministério da Saúde. A análise constante desse indicador possibilita a avaliação da eficácia do fluxo assistencial e da capacidade da equipe em resolver as demandas apresentadas no serviço de urgência.

A equipe de enfermagem, em colaboração com a coordenação assistencial, monitora constantemente os tempos de espera e o fluxo de pacientes, fazendo ajustes operacionais sempre que necessário. Isso visa minimizar possíveis obstáculos no processo de atendimento e assegurar uma assistência segura, oportuna e adequada ao nível de prioridade clínica dos usuários.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10		Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	fev/26
		Total de faltas de todos os colaboradores no mês	2
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	601
Meta	3%		0,3%
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 fevereiro de 2026, ocorreram duas faltas não justificadas entre os funcionários, totalizando 601 dias trabalhados no mês, o que gerou uma taxa de absenteísmo de 0,3%. O resultado observado continua significativamente abaixo do limite máximo estipulado no contrato, que é de 3%. Isso garante que a meta estabelecida para o indicador seja totalmente atingida.

A gestão da unidade monitora continuamente a frequência dos funcionários, utilizando o controle de presença e a verificação das escalas de trabalho. Esse acompanhamento permite a detecção antecipada de possíveis casos de faltas injustificadas e apoia a implementação de estratégias de gestão focadas na manutenção da frequência das equipes.

A manutenção de baixos índices de absenteísmo tem um impacto direto na estabilidade das equipes assistenciais e administrativas, facilitando a continuidade das operações e assegurando maior segurança, organização dos fluxos de trabalho e qualidade na prestação dos serviços de saúde.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11		Satisfação do Usuário	fev/26
		Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	560
		Total de usuários que responderam a pesquisa	565
Meta	80%		99%
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.

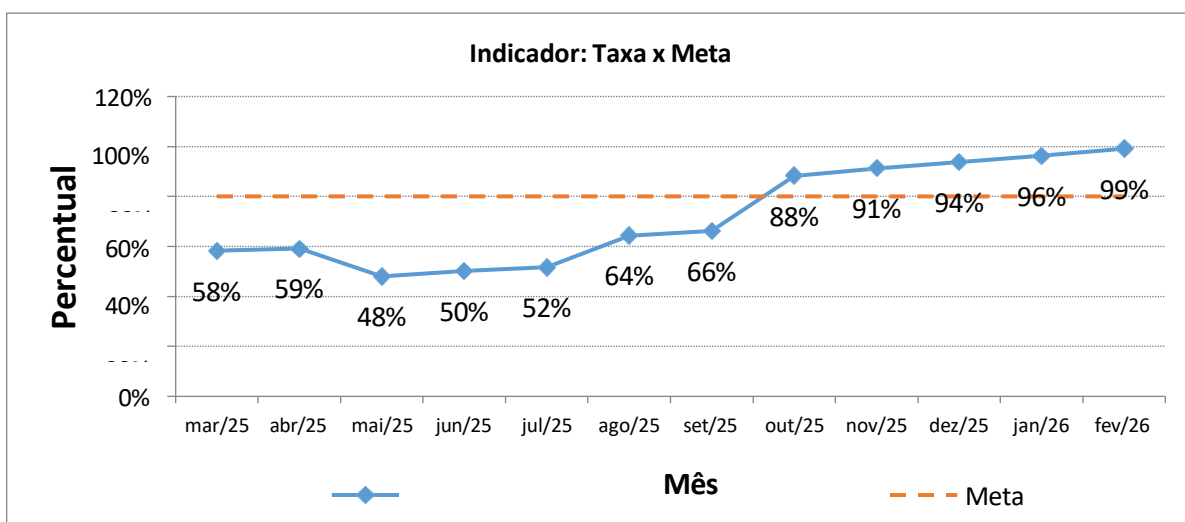
Em fevereiro de 2026, 560 dos 565 usuários que participaram da pesquisa de satisfação afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços oferecidos pela unidade, gerando um índice de satisfação de 99%. O resultado ultrapassa consideravelmente a meta estipulada de 80%, assegurando, dessa forma, que a pontuação

total prevista para o indicador seja alcançada.

Esse resultado demonstra que os usuários avaliam de forma bastante positiva a qualidade do atendimento, a organização dos serviços e o acolhimento recebido na unidade. A alta taxa de satisfação demonstra o compromisso constante das equipes de atendimento e administração em manter práticas que priorizam a humanização do cuidado e aprimoram a experiência do usuário ao acessar os serviços de saúde.

A gestão da unidade acompanha o indicador de forma regular, empregando-o como um instrumento estratégico para analisar a percepção dos usuários e para a melhoria contínua dos processos assistenciais e administrativos. A pesquisa de satisfação é conduzida por meio de tablets fornecidos na unidade, facilitando a coleta direta das avaliações dos usuários de maneira rápida e padronizada.

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



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

A avaliação da progressão da taxa de satisfação dos usuários nos últimos doze meses revela um processo gradual de aprimoramento no desempenho da instituição. Como mostrado no gráfico, durante uma parte do primeiro semestre de 2025, os resultados ficaram abaixo da meta estipulada de 80%, com percentuais oscilando entre 48% e 59%. Isso reflete um período inicial de ajuste e consolidação dos processos assistenciais e organizacionais da unidade.

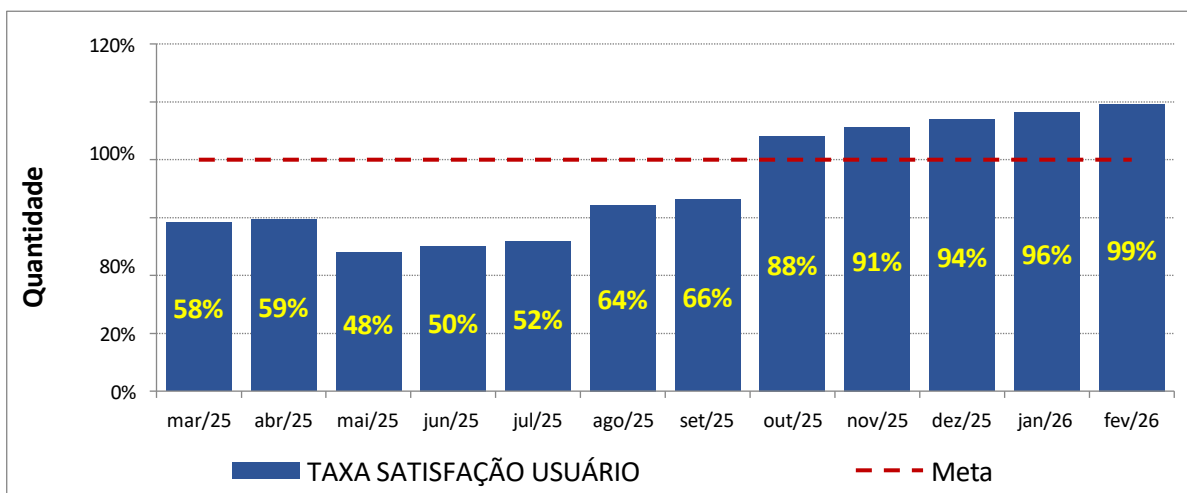
A partir do segundo semestre de 2025, observa-se um aumento gradual do indicador, o que demonstra o fortalecimento das práticas de gestão, melhoria dos fluxos assistenciais e maior organização das rotinas institucionais. Essa melhoria se torna mais clara a partir de outubro de

2025, quando o indicador começa a ultrapassar a meta contratual, atingindo 88% e mantendo a tendência de crescimento nos meses subsequentes.

Em fevereiro de 2026, a taxa de satisfação alcançou 99%, o que representa o maior resultado da série histórica apresentada e permanece consideravelmente acima da meta estipulada. Esse resultado reforça a consolidação das iniciativas focadas na humanização do atendimento, excelência da assistência e aprimoramento constante dos processos institucionais.

A pesquisa de satisfação dos usuários desempenha um papel importante na gestão da qualidade, uma vez que possibilita uma avaliação objetiva da percepção da comunidade em relação aos serviços oferecidos pela unidade. Os resultados obtidos evidenciam o desenvolvimento dos processos assistenciais e administrativos, além da eficácia das táticas de monitoramento e melhoria contínua adotadas pela administração hospitalar.

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

A análise dos Indicadores de Desempenho relativos à competência fevereiro de 2026 revela um desempenho institucional muito satisfatório, com a unidade atingindo 90 pontos e recebendo o Conceito A, de acordo com os critérios definidos no contrato de gestão.

Observa-se que a maioria dos indicadores monitorados alcançou ou ultrapassou as metas pactuadas, demonstrando a eficácia dos processos assistenciais, administrativos e de gestão aplicados na unidade. Os resultados positivos em relação à mortalidade institucional e infantil, revisão de prontuários, controle de infecção hospitalar, cadastro de profissionais no CNES, transferência de usuários, absenteísmo e satisfação dos usuários são notáveis, todos dentro ou acima dos padrões estabelecidos.

O indicador de satisfação dos usuários também teve um desempenho notável, alcançando 99% de aprovação. Isso reforça a qualidade do serviço prestado e a eficácia das iniciativas de acolhimento e humanização implementadas pelas equipes de assistência.

Entre os indicadores avaliados, somente o tempo médio de espera entre o registro e a classificação de risco apresentou um resultado superior ao limite estabelecido. Isso se deve ao grande número de atendimentos e à dinâmica de assistência da unidade, principalmente nos períodos de maior demanda. Mesmo assim, a administração continua a acompanhar esse indicador de forma constante e tem implementado estratégias para organizar o fluxo assistencial, visando diminuir o tempo de espera e melhorar o processo de acolhimento e classificação de risco.

De modo geral, os resultados alcançados demonstram a maturidade dos processos institucionais e o compromisso da unidade com a excelência na assistência, segurança do paciente e eficácia na administração dos serviços de saúde. A análise contínua dos indicadores é uma ferramenta fundamental para identificar oportunidades de melhoria e fortalecer as práticas de gestão e assistência.

A Organização Social Viva Rio, encarregada da administração da unidade, reafirma seu compromisso com a transparência, responsabilidade na utilização dos recursos públicos e aprimoramento constante da qualidade dos serviços oferecidos. Isso garante à população de Paraty um atendimento seguro, eficaz e humanizado, alinhado aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).



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.

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	Repasse 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: Sylvia Haydée Melo Mato Palm

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maior/23	Junho/2023
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1.1	Repasse 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	Maior/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	Maior/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	Maior/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 Fevereiro/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)



		Janeiro -24	Fevereiro -24	Março -24	Abril -24	Maio -24	Junho -24
1	RECEITAS	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44	R\$ 1.527.954,82	R\$ 763.977,41	R\$ 728.974,44	R\$ 70.005,94
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.194,73	R\$ 5.279,12	R\$ 5.712,58	R\$ 7.135,07	R\$ 4.927,79	R\$ 7.681,17
1.3	Outras receitas	R\$ -	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	Maio-24	Junho -24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
2.1.1	Salários	R\$ (692.619,76)	R\$ (322.192,22)	R\$ (369.618,06)	R\$ (315.215,36)	R\$ (349.089,39)	R\$ (359.943,87)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (936,00)	R\$ (936,00)	R\$ (1.695,86)	R\$ (1.715,40)	R\$ (1.501,50)	R\$ (1.139,00)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (780,10)	R\$ (807,00)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.318,10)	R\$ (954,95)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (7.837,40)	R\$ (14.414,74)	R\$ (28.302,25)	R\$ (30.891,96)	R\$ (38.761,50)	R\$ (26.360,60)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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	Maio-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	Maio-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)

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)	



		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 Fevereiro/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	Fevereiro-26
1	RECEITAS	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 36.080,45	R\$ 1.557.069,22	R\$ 778.534,61	R\$ 36.080,45
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.273,49	R\$ 2.494,52	R\$ 806,06	R\$ 1.320,30
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 8,18	R\$ 74,01	R\$ 4.365,54	R\$ 8,57
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 272.989,52	R\$ 268.278,77	R\$ 7.307,31	R\$ 73,73
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 311.351,64	R\$ 1.827.916,52	R\$ 791.013,52	R\$ 37.483,05
2	DESPESAS	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59
2.1.1	Salários	R\$ (334.413,41)	R\$ (380.911,83)	R\$ (319.922,61)	R\$ (372.674,39)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (583,61)	R\$ (537,91)	R\$ (526,21)	R\$ (618,61)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.383,60)	R\$ (738,00)	R\$ (711,10)	R\$ (1.383,60)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (54.837,91)	R\$ (50.897,41)	R\$ (26.683,38)	R\$ (76.222,11)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.581,52)	R\$ (33.210,29)	R\$ (35.768,60)	R\$ (29.472,70)
2.1.7	FGTS	R\$ (38.844,26)	R\$ (36.506,41)	R\$ (36.930,61)	R\$ (36.900,80)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.967,82)	R\$ (4.759,62)	R\$ (8.762,27)	R\$ (5.191,44)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.173,18)	R\$ (1.147,81)	R\$ (1.102,57)	R\$ (1.091,26)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (40.510,36)	R\$ (43.185,23)	R\$ (106.020,86)	R\$ (56.304,40)
Subtotal		R\$ (512.295,67)	R\$ (551.894,51)	R\$ (536.428,21)	R\$ (579.859,31)
2.2	Despesas com Provisões	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (7.096,63)	R\$ (205.953,61)	R\$ (20.633,19)	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.063,51)	R\$ (51.588,90)	R\$ (55.838,97)	R\$ (22.074,10)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (54.829,38)	R\$ (92.263,59)	R\$ (158.203,82)	R\$ (39.670,42)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (72.989,52)	R\$ (349.806,10)	R\$ (234.675,98)	R\$ (61.744,52)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (246,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.205,98)	R\$ (1.128,96)
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\$ (607,90)	R\$ (856,74)	R\$ (1.368,41)	R\$ (123,38)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (89.661,95)	R\$ (72.632,02)	R\$ (64.292,25)	R\$ (81.066,73)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (570,45)	R\$ (624,32)	R\$ (660,70)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,89)	R\$ (41,88)	R\$ (41,19)	R\$ (38,54)
Subtotal		R\$ (92.355,45)	R\$ (75.381,84)	R\$ (67.568,53)	R\$ (82.357,61)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (418,92)	R\$ (411,79)	R\$ (804,40)	R\$ (382,73)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,25)	R\$ (24,57)	R\$ (24,94)	R\$ (23,35)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (10,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,45)
2.4.5	Luz	R\$ (2,87)	R\$ -	R\$ (121,71)	R\$ (165,48)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,40)	R\$ -	R\$ (105,33)	R\$ (0,35)
2.4.8	Correios	R\$ (8,53)	R\$ (7,70)	R\$ (5,83)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (39.088,36)	R\$ (88.911,60)	R\$ (16.466,57)	R\$ (2,67)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (1.967,84)	R\$ (48,71)	R\$ (1.612,34)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (17,09)	R\$ (59,83)	R\$ (77,16)	R\$ (8,57)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (424,21)	R\$ (470,86)	R\$ (415,22)	R\$ (439,20)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.446,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.200,00)	R\$ (1.500,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (15,35)	R\$ (77,64)	R\$ (3.874,97)	R\$ (12,62)
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\$ (272.989,52)	R\$ (268.278,77)	R\$ (7.307,31)	R\$ (73,73)
Subtotal		R\$ (317.419,08)	R\$ (359.991,47)	R\$ (34.015,78)	R\$ (2.615,15)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	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\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (995.091,55)	R\$ (1.337.264,92)	R\$ (872.879,50)	R\$ (726.576,59)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)	R\$ (689.093,54)

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)	R\$ (813.741,47)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)	R\$ (689.093,54)
	SALDO INICIAL	R\$ 150.306,36	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)

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	Repasse 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	Empréstimos	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	Repasse 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	fev/26
RUBRICA		Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	36.080,45	1.557.069,22	778.534,61	36.080,45
RUBRICA					
Pessoal					
1.1	Salários	(361.007,93)	(382.716,11)	(329.959,05)	(426.811,01)
1.2	Encargos	(128.692,66)	(132.385,18)	(193.486,78)	(137.823,67)
1.3	Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisões)	(72.989,52)	(258.830,80)	(235.196,32)	(61.744,52)
1.4	Benefícios	(1.274,45)	(1.274,45)	(1.229,21)	(1.268,64)
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)	(9.000,00)
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)	(1.020,33)
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)	(33.515,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(570,45)	(624,32)	(604,58)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(8.000,00)	(8.000,00)	(492,00)	(120,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(24.324,33)	(24.956,14)	(17.878,22)	(22.084,46)
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)	(33.102,61)
Investimentos					
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(722.086,68)	(1.068.908,51)	(861.697,22)	(726.490,24)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(683.732,74)	490.655,23	(82.356,55)	(689.089,49)
6.1	Empréstimos	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(7,17)	(3,63)	490,57	(4,05)
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	1.320,30
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	0,00	0,00	(0,00)
RESUMO		Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.022.952,40	339.212,49	829.864,09	747.998,11
TOTAL DE RECEITAS		311.351,64	1.827.916,52	791.013,52	37.483,05
TOTAL DE DESPESAS		(995.091,55)	(1.337.264,92)	(872.879,50)	(726.576,59)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57

6 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216556566711
02/03/2026 17:49:59

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	746.560,60			142.441,444408		
02/02/2026	RESGATE	349.729,50	10,47	163,47	66.725,571564	5,243918213	75.715,872844
	Aplicação 02/01/2026	2.602,93	6,39		497,589670		
	Aplicação 30/01/2026	347.126,57	4,08	163,47	66.227,981894		
03/02/2026	RESGATE	3.326,86	0,10	2,98	634,680710	5,246638111	75.081,192134
	Aplicação 30/01/2026	3.326,86	0,10	2,98	634,680710		
04/02/2026	RESGATE	2.948,86	0,17	3,82	562,514532	5,249375498	74.518,677602
	Aplicação 30/01/2026	2.948,86	0,17	3,82	562,514532		
05/02/2026	RESGATE	11.270,10	1,05	18,79	2.149,602351	5,252106276	72.369,075251
	Aplicação 30/01/2026	11.270,10	1,05	18,79	2.149,602351		
06/02/2026	RESGATE	10.014,01	1,40	19,80	1.909,715631	5,254819009	70.459,359620
	Aplicação 30/01/2026	10.014,01	1,40	19,80	1.909,715631		
09/02/2026	RESGATE	29.977,78	7,17	61,89	5.714,950027	5,257585781	64.744,409593
	Aplicação 30/01/2026	29.977,78	7,17	61,89	5.714,950027		
10/02/2026	RESGATE	53.976,43	16,37	123,92	10.287,769525	5,260296692	54.456,640068
	Aplicação 30/01/2026	53.976,43	16,37	123,92	10.287,769525		
11/02/2026	RESGATE	89.559,54	33,55	223,70	17.065,628257	5,263022764	37.391,011811
	Aplicação 30/01/2026	89.559,54	33,55	223,70	17.065,628257		
12/02/2026	RESGATE	20.209,29	9,37	53,03	3.849,704776	5,265777814	33.541,307035
	Aplicação 30/01/2026	20.209,29	9,37	53,03	3.849,704776		
13/02/2026	APLICAÇÃO	36.066,63			6.845,711948	5,268499503	40.387,018983
13/02/2026	RESGATE	10,20		0,02	1,939831	5,268499503	40.385,079152
	Aplicação 30/01/2026	10,20		0,02	1,939831		
18/02/2026	APLICAÇÃO	5,75			1,090823	5,271248548	40.386,169975
19/02/2026	RESGATE	43.962,58	41,39	90,61	8.360,716816	5,274019079	32.025,453159
	Aplicação 30/01/2026	43.962,58	41,39	90,61	8.360,716816		
20/02/2026	RESGATE	30.272,44	32,22	61,38	5.754,708149	5,276729803	26.270,745010
	Aplicação 30/01/2026	30.272,44	32,22	61,38	5.754,708149		
23/02/2026	RESGATE	68,15	0,08	0,09	12,940619	5,279500160	26.257,804391
	Aplicação 30/01/2026	68,15	0,08	0,09	12,940619		
24/02/2026	RESGATE	28.632,70	42,18	35,71	5.435,301206	5,282244518	20.822,503185
	Aplicação 30/01/2026	28.632,70	42,18	35,71	5.435,301206		
25/02/2026	RESGATE	22.105,75	36,00	23,90	4.194,043766	5,285030685	16.628,459419
	Aplicação 30/01/2026	22.105,75	36,00	23,90	4.194,043766		
26/02/2026	RESGATE	30.223,40	54,14	26,73	5.730,944183	5,287831993	10.897,515236
	Aplicação 30/01/2026	30.223,40	54,14	26,73	5.730,944183		
27/02/2026	SALDO ATUAL	57.654,34			10.897,515236		10.897,515236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	746.560,60
APLICAÇÕES (+)	36.072,38
RESGATES (-)	726.287,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.504,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	285,66
IOF (-)	909,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,95
SALDO ATUAL =	57.654,34

Valor da Cota	
30/01/2026	5,241175473
27/02/2026	5,290594653

Rentabilidade	
No mês	0,9429



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

No ano 2,0508
Últimos 12 meses 13,7008

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



Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2026		3519	99015	Transferência recebida 02/02 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,57 C	
02/02/2026		3519	99015	Transferência enviada 02/02 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,45 D	
02/02/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	55.975	13.797,60 D	
02/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.984	7.332,53 D	
02/02/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	55.985	8.849,90 D	
02/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.986	9.570,06 D	
02/02/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.201	14.618,44 D	
02/02/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.202	3.808,00 D	
02/02/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.203	264.441,76 D	
02/02/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.204	27.294,28 D	
02/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/02/2026	880.331.100.157.968	2,61 D	
02/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/02/2026	880.331.100.157.969	10,44 D	
02/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	349.729,50 C	0,00 C
03/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.773	846,23 D	
03/02/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	35.776	2.478,02 D	
03/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2026	830.341.100.104.717	2,61 D	
03/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	3.326,86 C	0,00 C
04/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.840	2.946,25 D	
04/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.107.939	2,61 D	
04/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2.948,86 C	0,00 C
05/02/2026		3519	99015	Transferência recebida 05/02 14:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,25 C	
05/02/2026		3519	99015	Transferência enviada 05/02 09:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	382,73 D	
05/02/2026		3519	99015	Transferência enviada 05/02 14:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,62 D	
05/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	66.392	7.859,53 D	
05/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	66.393	2.946,25 D	
05/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/02/2026	870.361.200.139.614	2,61 D	
05/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/02/2026	870.361.200.139.615	2,61 D	
05/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	11.270,10 C	0,00 C
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada 06/02 08:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,42 D	
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,67 D	

			06/02 09:02 VIVA RIO		
06/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,45 D
			06/02 09:36 VIVA RIO		
06/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,87 D
			06/02 09:52 VIVA RIO		
06/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,47 D
			06/02 09:59 VIVA RIO		
06/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	501,52 D
			06/02 13:28 VIVA RIO		
06/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	78.133	7.915,00 D
06/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.601	1.500,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
06/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.178.934	2,61 D
			Cobrança referente 06/02/2026		
06/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.014,01 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
09/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,54 D
			09/02 11:29 VIVA RIO		
09/02/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	56.195	3.920,00 D
09/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.198	9.689,60 D
09/02/2026	0000	13105	TED	20.901	7.668,37 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/02/2026	0000	13105	TED	20.902	609,08 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/02/2026	0000	13105	Pix - Enviado	20.903	5.919,31 D
			09/02 10:29 CEF MATRIZ		
09/02/2026	0000	13105	TED	20.904	2.112,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.401.100.193.083	20,88 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.977,78 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,49 D
			10/02 07:24 VIVA RIO		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,84 D
			10/02 07:33 VIVA RIO		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,49 D
			10/02 08:06 VIVA RIO		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,56 D
			10/02 08:14 VIVA RIO		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	50,74 D
			10/02 15:00 VIVA RIO		
10/02/2026	0000	13105	Pix - Enviado	21.001	53.558,51 D
			10/02 09:26 CEF MATRIZ		
10/02/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	840.411.102.955.281	188,80 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	53.976,43 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,97 D
			11/02 10:51 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.128,96 D
			11/02 11:03 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,27 D
			11/02 11:12 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,62 D
			11/02 11:45 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	243,05 D
			11/02 12:06 VIVA RIO		
11/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.018	25.600,00 D
11/02/2026	0000	13105	Impostos	21.101	61.392,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.102	1.020,33 D
			NFF NETWORK SERVICOS DE TELECO		
11/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.421.100.152.693	5,22 D
			Cobrança referente 11/02/2026		



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

11/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	89.559,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
12/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,85 D	
			12/02 10:09 VIVA RIO			
12/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,47 D	
			12/02 13:17 VIVA RIO			
12/02/2026	0000	13105	TED	21.201	6.659,23 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
12/02/2026	0000	13105	Pix - Enviado	21.202	4.122,26 D	
			12/02 10:23 CEF MATRIZ			
12/02/2026	0000	13105	TED	21.203	9.378,48 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
12/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20.209,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
13/02/2026	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.026.315	36.080,45 C	
			13/02 16:48 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM			
13/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,35 D	
			13/02 08:41 VIVA RIO			
13/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,84 D	
			13/02 10:41 VIVA RIO			
13/02/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	57.448	4,63 D	
13/02/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	36.066,63 D	
13/02/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.441.100.223.045	10,20 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
18/02/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,75 C	
			18/02 16:58 VIVA RIO			
18/02/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5,75 D	0,00 C
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,87 D	
			19/02 09:41 VIVA RIO			
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,49 D	
			19/02 09:53 VIVA RIO			
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,55 D	
			19/02 11:53 VIVA RIO			
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,15 D	
			19/02 12:42 VIVA RIO			
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.040,52 D	
			19/02 13:45 VIVA RIO			
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.901	5.191,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.902	36.473,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.903	353,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.904	723,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	43.962,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/02/2026	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	73,73 C	
			20/02 09:00 VIVA RIO			
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,84 D	
			20/02 10:33 VIVA RIO			
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,27 D	
			20/02 10:46 VIVA RIO			
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,45 D	
			20/02 11:02 VIVA RIO			
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,92 D	
			20/02 15:55 VIVA RIO			
20/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.079	30.127,52 D	
20/02/2026	0000	13105	Pix - Enviado	22.001	73,73 D	
			20/02 09:35 CEF MATRIZ			
20/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.511.200.231.731	10,44 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	30.272,44 C	0,00 C



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

			BB RF CP Empresa Ágil			
23/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/02 15:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	68,15 D	
23/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	68,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 08:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,26 D	
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,09 D	
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 09:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,60 D	
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 09:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	52,94 D	
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 12:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	69,91 D	
24/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.527	14.154,18 D	
24/02/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	32.530	7.114,78 D	
24/02/2026	0000	13105	TED	22.401	7.152,48 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.212.349	15,66 D	
24/02/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.213.567	6,80 D	
24/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.632,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,27 D	
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,28 D	
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,68 D	
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,24 D	
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 11:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,38 D	
25/02/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	42.392	13.137,62 D	
25/02/2026	0000	13105	TED	22.501	8.936,48 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/02/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.144.690	13,40 D	
25/02/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.204.928	3,40 D	
25/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.105,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
26/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/02 08:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,01 D	
26/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/02 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,17 D	
26/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	22.601	1.383,60 D	
26/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	22.602	617,60 D	
26/02/2026	0000	13105	TED	22.603	28.205,62 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/02/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.124.396	13,40 D	
26/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	30.223,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
28/02/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 C



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

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

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.



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
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 emitida pelo SINAE - Em 05/01/2026 11:24:12

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.rj.
- 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.



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.	

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: 03/03/2026 a 01/04/2026

Certificação Número: 2026030311110021689305

Informação obtida em 03/03/2026 11:37:19

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 nº: 13493139/2026
Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 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: 01/02/2026 a 28/02/2026										
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.



8.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.292			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 02/03/2026 11:08:31			
00.343.941/0006-32				Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100995 Seq:0: ????????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60,00	11.710,98	0003	INSS	2	0,00	1.242,53		
					0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	25,37		
					0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	25,37		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		2.166,08	Liquido				9.544,90		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				11.710,98		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Périas				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.				11.710,98		
FGTS eSocial	936,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.242,53	INSS SEGURADOS				1.242,53		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEQUAÇÃO				0,00		
Base FGTS eSocial	11.710,98	Base INSS - GPS		11.710,98	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					0,00		
Base IRRF PIR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					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	11.710,98										
Base INSS - Envelope	11.710,98										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	936,88										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	936,87										
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	11.710,98										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	11.710,98										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	11.710,98										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos	2	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0		
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0		
Funcc	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 Fevereiro/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2502.292
 00.343.941/0006-32 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissao: 02/03/2026 11:08:31
 Centro Custo: 11100995 Seq: 7????????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA										FÉRIAS			13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	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			
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA										FÉRIAS			13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF				
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N				
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N				
0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	14	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N				
0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	14	00	N	N	N	S	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 PLR



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2502.292
00.343.941/0006-32 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 02/03/2026 11:08:31
Centro Custo: 11100995 Seq: ??????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = EHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWYZ
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 = 11100995



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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.292		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ			SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 02/03/2026 12:19:25		
00.343.941/0006-32 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos							Seção: 022.21.1080.11100995		
TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	11.710,98	0003	INSS	2	0	1.242,53
					0596	ELANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	25,37
					0597	ELANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	25,37
Ativos		2	Demitidos			0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto		0
Outros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês		0
Funcs		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 Fevereiro/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos VIVA RIO V.12.1.2502.292 Emissão: 02/03/2026 12:19:25 Seção: 022.21????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	83	2.097,00	251.575,49	0003	INSS	82	0,00	31.432,90
0001	SALARIO FAMILIAR	1	0,00	4.000,00	0004	IRRF	23	0,00	4.000,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	4.427,02	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	1.342,09	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	94,25
0024	FERIAS INDEVIDAS	1	0,00	1.569,44	0013	FENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	75,00	313,86
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.646,60	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	10.647,45
0041	FERIAS NO MES	12	314,00	47.725,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	55.839,97
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	46,00	9.482,87	0098	INSS FERIAS	12	0,00	4.782,32
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	271,48	0150	LIQUIDIO DE RESCISAO	3	0,00	14.936,68
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	2	87,00	4.705,73	0163	ATRASO	1	0,42	3,07
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	2	0,00	694,16	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	84,00	6.306,91
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	314,00	15.908,55	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	189,58
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	46,00	3.160,56	0222	FENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	60,00	1.351,64
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	43,64	0535	FENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	1.225,86
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	87,00	986,08	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	25,37
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	25,37
0097	INSALUBRIDADE	82	0,00	21.743,01	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	26	0,00	11.513,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	2.842,84	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	8	0,00	3.468,10
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	191,23	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	17	0,00	5.240,98
0215	ATESTADO MEDICO	2	7,00	457,40	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	1.463,87
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	185,38	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	332,74
0407	ADICIONAL NOTURNO	44	2.365,18	10.825,51	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	680,03
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	402,40
0454	SALDO DE SALARIO	2	11,00	611,08	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	216,14
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.999,42					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	5,00	46.900,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	23,00	3.455,74					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/PERIA	2	3,00	845,56					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	8,00	2.859,50					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/PERIA	1	1,00	447,72					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	4	0,00	1.000,00					
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto	27	0,00	32.597,79					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	646,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	31,97					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	87,00	752,10					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	697,88					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	770,74					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	281,82					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	242,39					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	394,47					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	269,15					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	22	0,00	41.925,00					
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARI	2	0,00	215,51					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	8	215,00	3.150,92					
FGTS Rescisório eSocial	73,22	Descontos		194.953,99	Liquido				325.807,47
FGTS 13º Rescisório eSocial	44,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				418.496,73
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	571,04	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				1.256,76
Base FGTS Resc. eSocial	915,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				74.926,42
Base FGTS 13º Resc. eSocial	562,60	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	7.139,07	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				456.843,93
FGTS eSocial	38.823,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				19,00
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		36.408,27	INSS SEGURADOS				36.408,27
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		6.309,98	INSS DEDUCAO				5.671,89
Base FGTS eSocial	485.873,32	Base INSS - GFS		486.786,65	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GFS		1.256,76					
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/Amarelo	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00								
Proventos	520.761,46								
Base INSS - Envelope	486.788,65								
Base INSS 13º - Envelope	1.256,76								
FGTS Dep.	39.412,91								
FGTS 13º Dep.	100,54								
FGTS Dep. (SEFIP)	38.771,49								
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	493.232,56								
Base FGTS 13º	1.256,76								
Base FGTS (SEFIP)	485.214,86								
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	485.214,86								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	8.017,70								



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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2502.292			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 02/03/2026 12:19:25			
00.343.941/0006-32			Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos			Seção: 022.21????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13° Demitidos		1.256,76							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		70	Demitidos		2	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		91	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2502.292
 00.343.941/0006-32 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos Emissao: 02/03/2026 12:19:25
 Seq: 022.217777777777

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)	Descrição	CC	Prior	FOLHA								FÉRIAS			13º			PLR		
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	INSS	FGTS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	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	N	N	
0017	SALARIO MATERIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	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	N	N	
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	N	N	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	N	N	
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	N	N	
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	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	N	N	
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	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	N	N	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	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	N	N	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	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	N	N	
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	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	N	N	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	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	N	N	
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HES FDS/FERIADO	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	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	N	N	
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HES FDS/FERIADO	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	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	N	N	
0593	Assistencia Financeira da Uniao ppto do piso da enf Lei 14.434	0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	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	N	N	S	S	S	N	N	N	
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	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	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	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	N	N	
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	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	N	N	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARIO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	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	N	N	

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)	Descrição	CC	Prior	FOLHA								FÉRIAS			13º			PLR		
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81	N	N	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	N	N	
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	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	N	N	
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	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	N	N	
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0098	INSS FERIAS	62	80	N	N	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	N	N	
0163	ATPADO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0182	FALTAS (EM HORAS)	6	00	N	S	S	N	N	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	N	N	
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82	N	N	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	N	N	
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	14	00	N	N	N	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	N	N	
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	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	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	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	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	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	N	N	
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

LEGENDA:
 CC - Código de Cálculo
 Prior - Prioridade do Evento
 DSR - Desconto 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 Fevereiro/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2502.292
00.343.941/0006-32 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos VIVA RIO Emissão: 02/03/2026 12:19:25
Seção: 022.2177777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = 022.217777777777
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 = Seção

9 Serviços de Terceiros Contratados

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa

Relatório de Serviços e Custos

(FEVEREIRO - 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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	Locação de Veículos
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	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 Fevereiro de 2026.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	FEVEREIRO
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
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\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras	R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 332,75	R\$ 332,75
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Locação de Nobreak	R\$ 361,30	R\$ 361,30
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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
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 Fevereiro de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 361,85
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 Fevereiro/2026.

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 108/2015		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Fevereiro 2026	
			Data Início	Data Término		Valor Pago no Mês	Competência
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA FPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ -	
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO	39.185.269/0001-25	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	20.813.045/0001-92	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	R\$ -	
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	24.241.246/0001-13	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ 7.915,00	nov/25
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	24.241.246/0001-13	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	dez/25
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	24.241.246/0001-13	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	jan/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	24.241.246/0001-13	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SINUSTEC COMERCIO	04.842.765/0001-20	20/02/2020	19/02/2026	R\$ 361,30	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.842.765/0001-20	2/20/2020	2/19/2026	R\$ 361,30	R\$ -	
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA	11.972.497/0001-26	15/02/2017	15/11/2026	R\$ 554,76	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAIOS X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA - ME	50.429.810/0001-36	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO F WORKING PLUS	02.885.595/0001-35	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 332,75	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.129.133/0001-77	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909.0001-38	07/06/2019	06/06/2026	R\$ 620,00	R\$ -	
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	02.865.909.0001-38	06/11/2023	05/11/2026	R\$ 10.000,00	R\$ -	
LINK DEDICADO	N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02.865.909.0001-38	06/05/2025	05/05/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.020,33	jan/26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	dez/25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	jan/26
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.639.678/0001-66	01/12/2020	30/11/2026	R\$ 3.323,57	R\$ -	
Total					R\$ 77.800,36	R\$ 40.427,83	