

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:
Março/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.....	30
	Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional.....	32
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	33
	Indicador 04: Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento.....	35
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	36
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	37
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários	38
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES	39
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	40
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo	41
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	42
4	Considerações Finais.....	46
5	Recurso Financeiros.....	48
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	48
	5.2 Sumário Total	71
6	Extratos Bancários.....	82
7	Certidões.....	94
8	Relatório Administrativo.....	102
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	102
	8.2 Gestão de Pessoas.....	103
	8.3 Folha de pagamento.....	104
	8.4 Atestados.....	163
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	172

1 Apresentação

Este relatório apresenta a consolidação das atividades assistenciais e administrativas realizadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Pronto-Socorro 24 horas e Laboratório Municipal, todos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, no mês de março de 2026.

As informações fornecidas aqui foram extraídas dos sistemas oficiais de registro e controle das unidades, submetidas a um processo de verificação e consolidação, e permanecem acessíveis para consulta e auditoria sempre que necessário.

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, observa-se que os objetivos de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão totalmente alinhados ao Contrato de Gestão n.º 048/2021.

Essa situação é resultado de inconsistências identificadas nas definições dos indicadores, nas metodologias de cálculo, nas metas estipuladas e nos critérios de pontuação especificados no edital. É importante destacar que a Secretaria Municipal de Saúde ainda não forneceu os esclarecimentos formais requisitados por meio do Ofício n.º 295/VR/22. Esse documento visa resolver as discrepâncias técnicas associadas à implementação dos indicadores contratuais.

Nesse contexto, a metodologia utilizada para a elaboração deste relatório preserva a estrutura previamente definida no contrato anterior, em concordância 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. Essa abordagem permite a uniformização das informações fornecidas e assegura a continuidade da série histórica dos dados operacionais e assistenciais.

A partir de novembro de 2023, as unidades começaram a usar o sistema de Prontuário Eletrônico TiMed, criado pela Vitai, como instrumento oficial para registrar, monitorar e consolidar as informações assistenciais. No entanto, ainda existem obstáculos quanto à adoção total e uniforme do sistema pelas equipes multiprofissionais, formadas por funcionários da Organização Social Viva Rio e servidores públicos municipais.

Nesse cenário, é imprescindível a execução constante de ações de capacitação orientação técnica e acompanhamento dos registros assistenciais, visando assegurar

maior confiabilidade das informações, qualidade dos dados gerados e rastreabilidade dos atendimentos realizados nas unidades.

O sistema e-SUS APS foi implementado no Centro de Especialidades Odontológicas para registrar as atividades relacionadas à atenção primária, substituindo o antigo Sistema Prime. É importante ressaltar, no entanto, que o ambulatório decidiu não adotar o prontuário eletrônico, continuando, até agora, a registrar as informações assistenciais em prontuários físicos.

Desde 2015, o Pronto-Socorro 24 horas, em gestão compartilhada com a Organização Social Viva Rio, tem registrado uma média de mais de 180 atendimentos por dia, tornando-se uma das principais portas 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. Esses progressos foram possibilitados por meio de uma colaboração entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral e o Governo do Estado, contribuindo de forma significativa para o aumento da capacidade de atendimento e para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

2 Produção Assistencial

A produção assistencial visa garantir a consistência entre os serviços contratados e os realmente oferecidos pelas unidades, contribuindo para a melhoria contínua da assistência fornecida à população. Esse processo abrange a normalização de procedimentos, a definição de fluxos operacionais claramente definidos e a atuação de equipes multiprofissionais adequadamente capacitadas.

A Organização Social Viva Rio reitera seu compromisso em fornecer serviços eficazes, humanizados e voltados às demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso abrange as atividades realizadas pelo Pronto-Socorro 24h, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratório Municipal.

No contexto do Pronto-Socorro 24 horas, o atendimento começa com a recepção do usuário e a inserção das informações no sistema oficial de prontuário eletrônico.

Posteriormente, realiza-se a Classificação de Risco, uma etapa importante do processo assistencial, fundamentada em protocolos clínicos previamente definidos. Essa estratificação possibilita a priorização dos atendimentos de acordo com o nível de gravidade e o risco potencial apresentado pelo paciente. Isso resulta em uma melhor organização da demanda espontânea, otimização dos recursos assistenciais disponíveis e maior clareza nos processos internos de atendimento e na carteira de serviços oferecida pela unidade.

Embora tenha havido progressos na consolidação dos processos assistenciais e na expansão do uso do prontuário eletrônico em toda a unidade, ainda existem desafios no que diz respeito à integração operacional das equipes multiprofissionais. Essas equipes são formadas por funcionários da Organização Social Viva Rio e servidores públicos do município, o que pode afetar a padronização das rotinas de trabalho e a integração completa dos registros assistenciais no sistema informatizado em certos contextos.

Embora tenha havido progressos na consolidação dos processos assistenciais e na expansão do uso do prontuário eletrônico em toda a unidade, ainda existem desafios no que diz respeito à integração operacional das equipes multiprofissionais. Essas equipes são formadas por funcionários da Organização Social Viva Rio e servidores públicos do município, o que pode afetar a padronização das rotinas de trabalho e a integração completa dos registros assistenciais no sistema informatizado em certos contextos.

Durante esse período, a equipe de gestão intensificou as atividades de orientação técnica, monitoramento e alinhamento institucional com os profissionais das equipes assistenciais, independentemente do vínculo contratual. Isso reforçou a importância de registrar de forma adequada, oportuna e completa todas as condutas clínicas⁷ e procedimentos realizados no âmbito da assistência.

Para garantir a confiabilidade dos dados gerados, a rastreabilidade dos atendimentos realizados, a transparência na administração das unidades de saúde e o acompanhamento adequado dos indicadores de desempenho pactuado em contrato, é essencial preencher corretamente as informações assistenciais. Esses registros fornecem um suporte significativo para os processos de auditoria, avaliação e planejamento das ações e serviços de saúde, o que contribui para a melhoria contínua da gestão e da assistência oferecida à população.

2.1 Produção Assistencial

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

ESPECIALIDADES	mar/26		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	23	110%
Periodontia	60	67	112%
Endodontia	35	416	1189%
Bucomaxilo	80	205	256%
Odontopediatria	80	252	315%
Paciente Especial	80	257	321%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.258	331%

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

Em março de 2026, o setor de especialidades odontológicas registrou uma produção consideravelmente maior do que a meta pactuada em todas as especialidades, evidenciando a expansão da oferta de atendimentos, a otimização das agendas e a absorção da demanda reprimida.

Observa-se que todas as especialidades superaram o número previsto, com ênfase em Endodontia, Bucomaxilo e Odontopediatria, que mostraram uma produção muito além do objetivo estipulado. Isso indica um aumento na eficácia do serviço e um maior acesso da população aos procedimentos especializados.

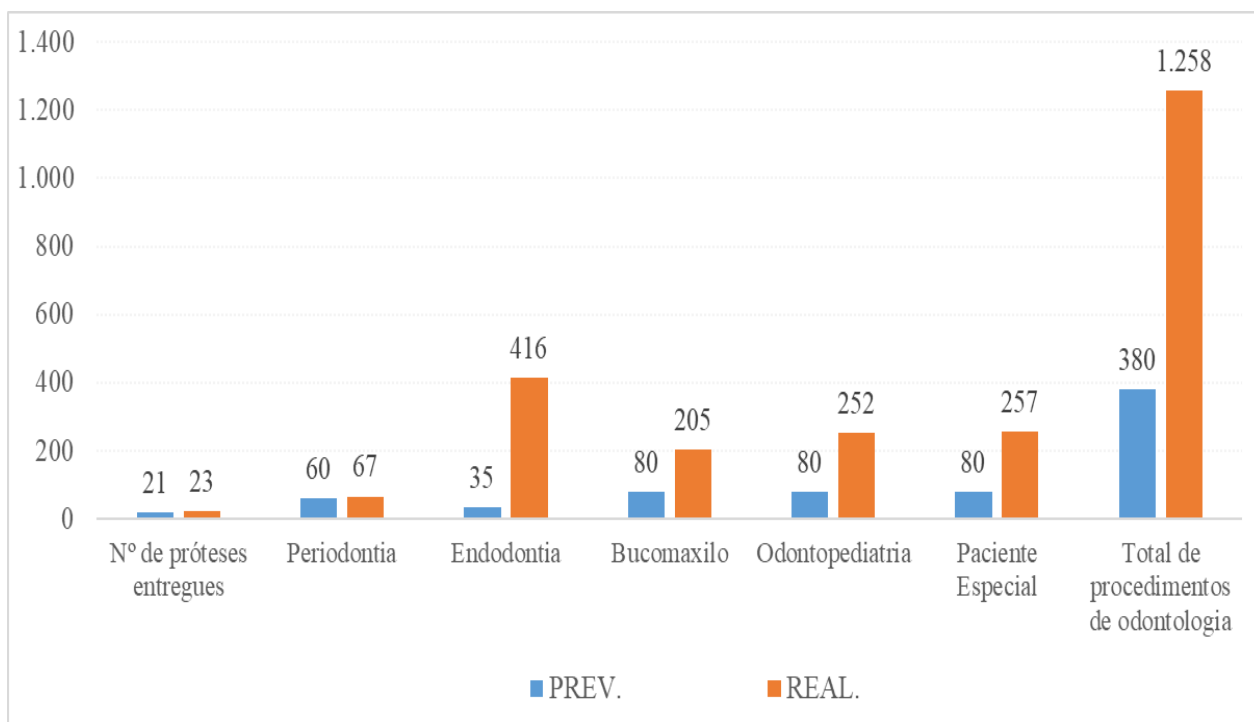
A Endodontia foi a especialidade com o maior percentual de cumprimento de metas, o que pode ser atribuído à reestruturação do fluxo de encaminhamento, aumento de vagas e priorização de casos pendentes.

Periodontia, Odontopediatria e atendimento a Pacientes Especiais também superaram as expectativas, evidenciando uma boa utilização da capacidade instalada e eficácia na implementação das ações planejadas.

Além disso, o total de próteses fornecidas ultrapassou a meta estabelecida para o período, demonstrando a continuidade do serviço e o progresso na reabilitação protética dos usuários. Em março, foram realizados 1.001 procedimentos, superando a meta de 380 em 263%. Isso demonstra um desempenho significativamente superior ao acordado para o

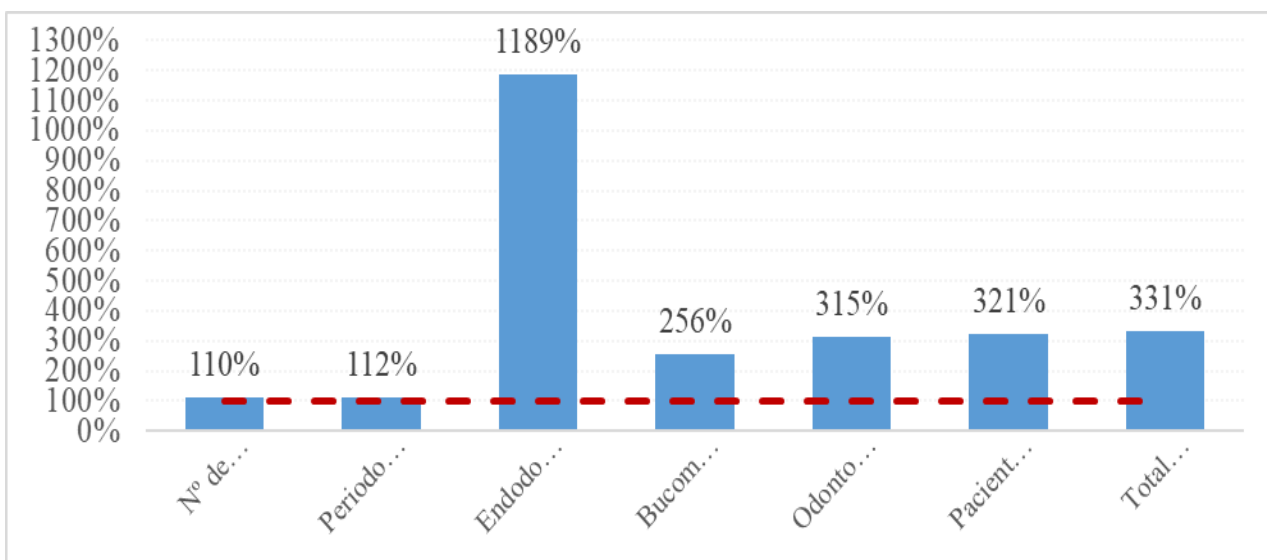
período.

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



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

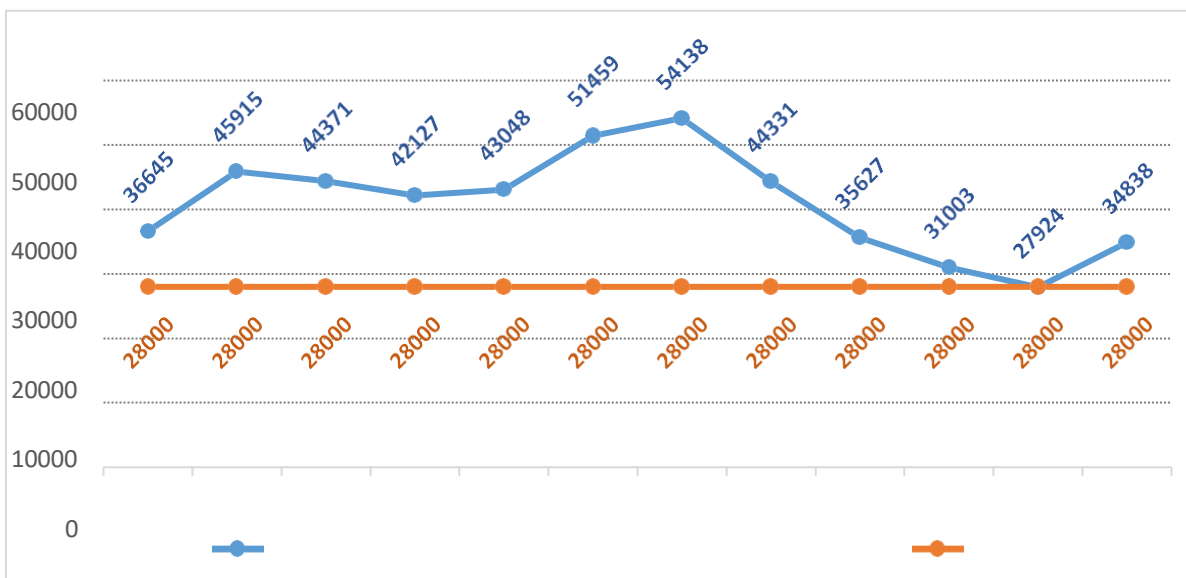
No mês de março de 2026, durante o período de análise, o desempenho das especialidades odontológicas permaneceu consideravelmente superior à meta pactuada, conforme demonstrado no gráfico de acompanhamento. O número total de procedimentos odontológicos alcançou 331% da meta estabelecida para o período, evidenciando uma

produção assistencial significativamente maior do que o previsto.

Esse resultado mostra um aumento significativo na produção em comparação com o previsto, demonstrando o pleno aproveitamento da capacidade instalada do serviço, a organização das agendas e a expansão da oferta de atendimentos especializados. Todas as especialidades ultrapassaram a meta estipulada, com destaque para a Endodontia, que alcançou 1189% do objetivo. Em seguida, vieram a Odontopediatria (315%), Paciente Especial (321%) e Bucomaxilofacial (256%), que tiveram uma contribuição relevante para o resultado final. As especialidades de Periodontia e a entrega de próteses também excederam as metas, atingindo 112% e 110%, respectivamente.

O desempenho observado no período aponta para um resultado altamente positivo para o serviço, evidenciando a expansão do acesso às especialidades odontológicas, a diminuição da demanda reprimida e a otimização do fluxo de encaminhamentos. O volume produzido no período não só ultrapassou a meta estipulada, como também evidencia a organização, a produtividade e o comprometimento da equipe, gerando efeitos positivos nos índices de saúde bucal e na eficácia do serviço.

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



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

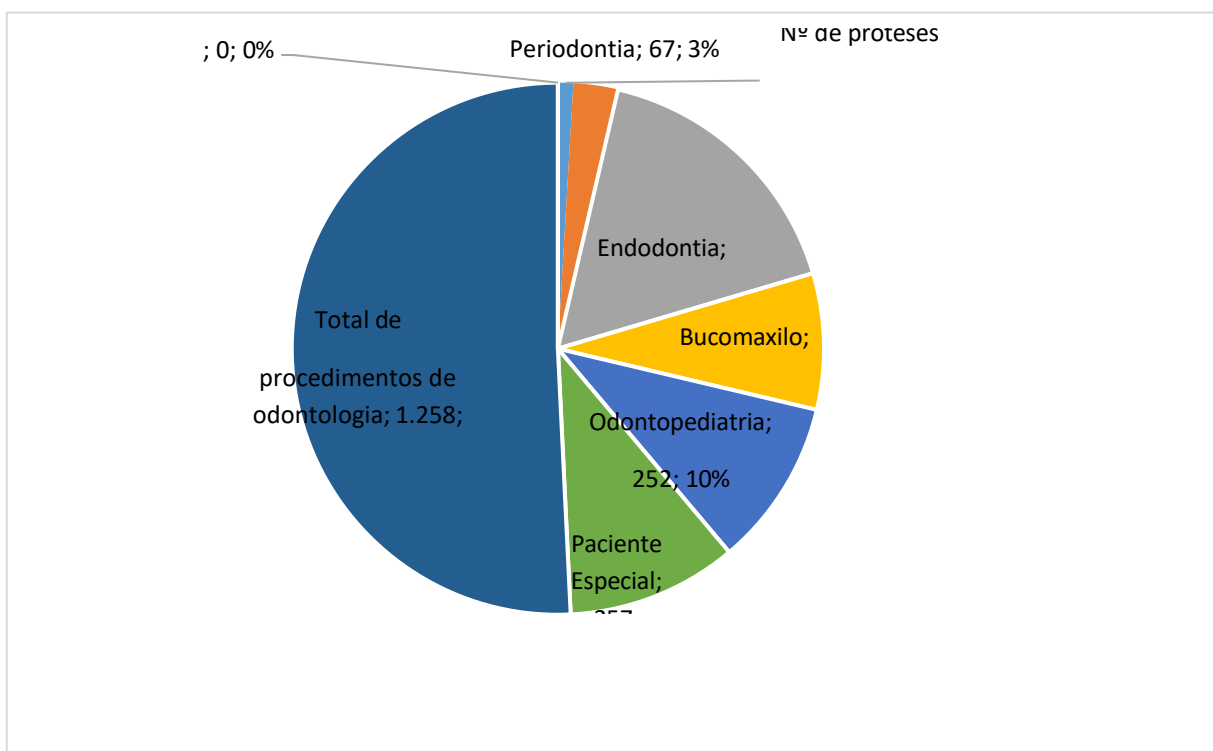
Na competência 03/2026, foram realizados 34.838 procedimentos ambulatoriais registrados no SIA/SUS. O resultado alcançado, em comparação com a previsão mensal de 28.000 procedimentos, corresponde a 124% da meta estabelecida, demonstrando um

desempenho superior ao pactuado para o período.

Como evidenciado no gráfico de série histórica, observa-se que, após variações ao longo do ano de 2025, com um pico de produção entre setembro e outubro e uma subsequente diminuição no final do ano e início de 2026, a competência de março mostra uma recuperação considerável da produção ambulatorial, alcançando níveis superiores à meta contratual. A variação observada ao longo dos meses está ligada ao perfil de atendimento da unidade, às flutuações sazonais da demanda, à estruturação das agendas de atendimento e à realização dos procedimentos ambulatoriais documentados no sistema oficial de informação.

As equipes administrativa e de coordenação analisaram a produção com base nos relatórios extraídos do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS). Os dados foram então consolidados no Relatório Mensal de Produção, que serve para monitorar as metas pactuadas, acompanhar os indicadores assistenciais e avaliar o desempenho da unidade ao longo das competências.

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



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

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

ATENDIMENTO	mar/26		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	5.049	180%
Atend. Pediatria	950	1.146	121%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS) **	28.000	34.838	124%

**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 03/2026, o Pronto Atendimento registrou produção assistencial superior à meta pactuada nas especialidades de Clínica Médica Adulto e Pediatria. Foram realizados 5.049 atendimentos na Clínica Médica Adulto e 1.146 atendimentos na Pediatria, conforme os dados consolidados da produção assistencial.

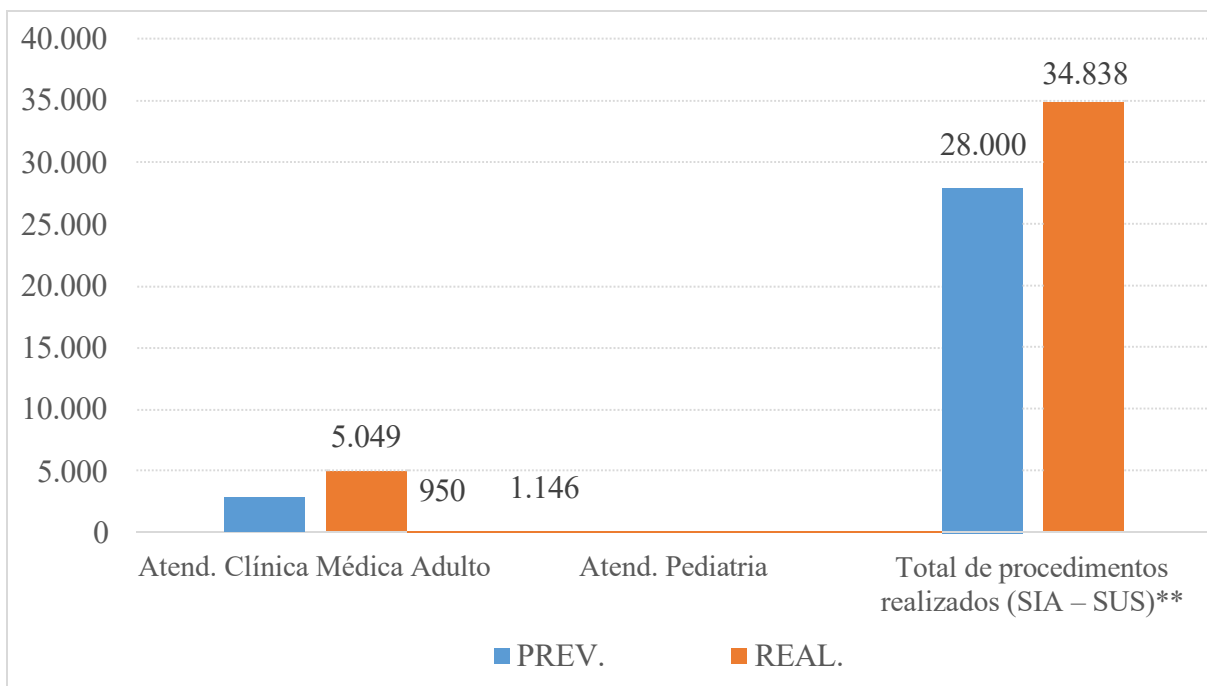
Os atendimentos em Clínica Médica Adulto alcançaram 180% da meta pactuada, levando em conta a estimativa de 2.800 atendimentos. Isso demonstra que a demanda espontânea do público adulto se manteve alta durante o período, afetando diretamente o fluxo assistencial da unidade.

A Pediatria superou em 21% a meta estipulada, realizando 1.146 atendimentos em vez dos 950 previstos, evidenciando um crescimento na demanda pelo atendimento pediátrico no período analisado.

No que diz respeito ao total de procedimentos ambulatoriais registrados no SIA/SUS, foram realizados 34.838 procedimentos, superando a meta mensal de 28.000 em 124%. O resultado mostra que, além do grande volume de atendimentos médicos, a unidade também registrou um crescimento na execução de procedimentos ambulatoriais, o que ajudou a cumprir a meta contratual e a melhorar os indicadores assistenciais.

De maneira geral, os dados indicam que a unidade manteve uma alta produção assistencial no período, com atendimentos médicos superior ao esperado e realização de procedimentos ambulatoriais acima da meta pactuada. Isso evidencia a capacidade operacional da unidade e a organização dos processos de trabalho para atender à demanda da população durante o período analisado.

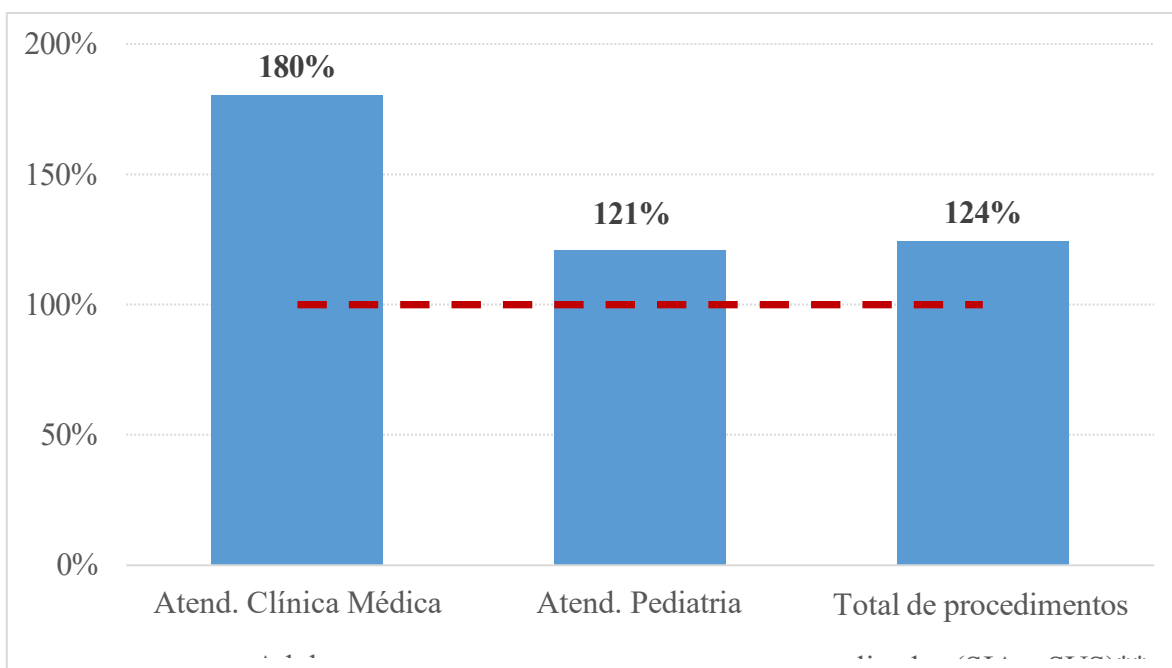
Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral – Março /2026.



** 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- Março /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.](#)

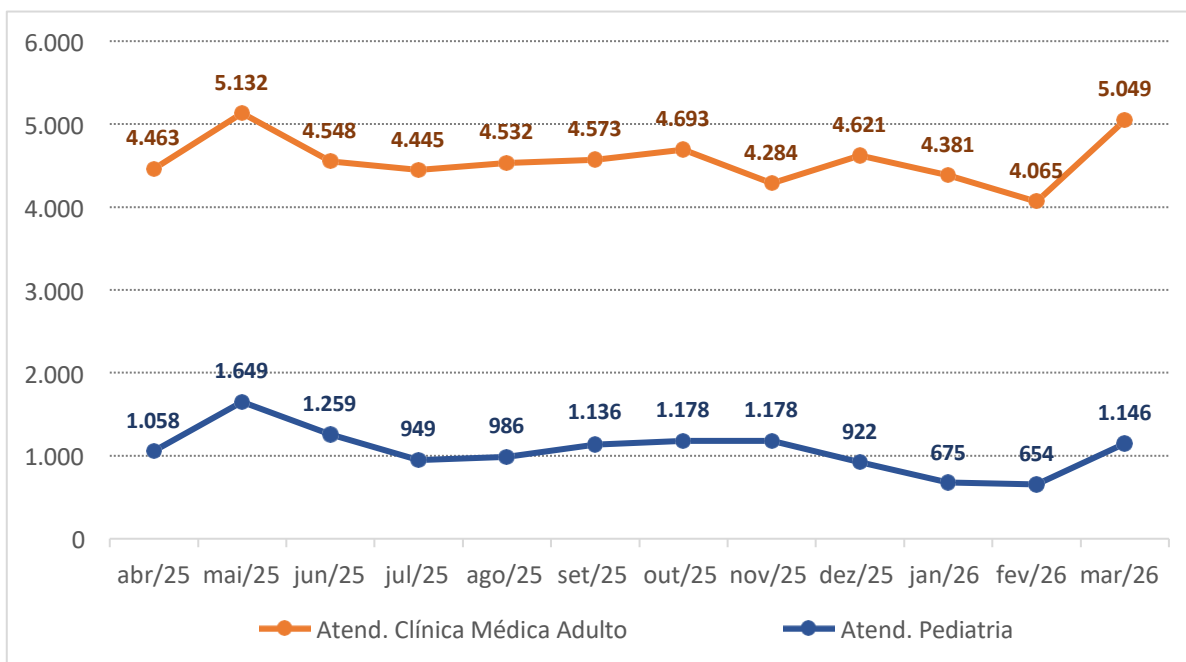
Na análise da competência de março de 2026, observa-se que os atendimentos da Clínica Médica Adulto ultrapassaram significativamente a meta pactuada, alcançando 180% do previsto. Esse resultado mostra um crescimento considerável na demanda espontânea, especialmente entre o público adulto, e evidencia a habilidade da equipe de assistência em lidar com o alto volume de atendimentos durante o período.

Os atendimentos de Pediatria também superaram a meta pactuada, atingindo 121% do esperado. O resultado sugere um crescimento na demanda por atendimento pediátrico durante o período analisado, o que pode ser atribuído a fatores sazonais, ao perfil epidemiológico da região e a um aumento no número de atendimentos espontâneos nessa especialidade.

Em relação ao total de procedimentos realizados reportados no SIA/SUS, o resultado alcançou 124% da meta pactuada, evidenciando que a unidade excedeu a quantidade planejada de procedimentos para o período. Esse resultado destaca que, além do crescimento no número de consultas médicas, também houve um aumento na realização de procedimentos ambulatoriais, como a administração de medicamentos, exames, curativos e outras atividades executadas pela equipe multiprofissional.

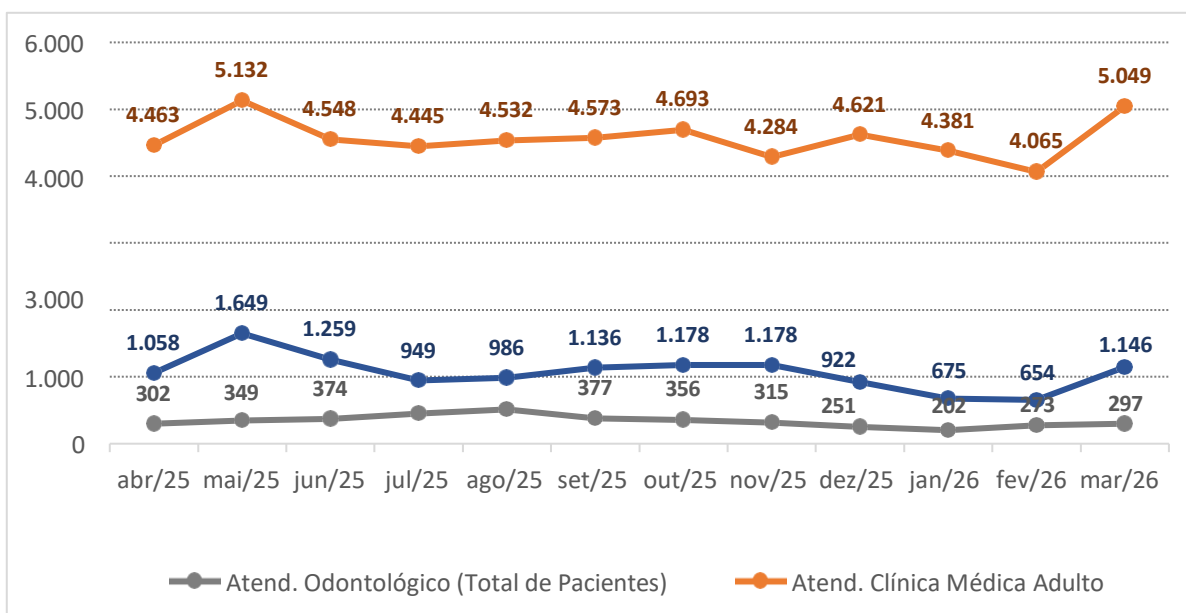
De maneira geral, os dados exibidos nos gráficos indicam que a unidade superou o desempenho assistencial acordado na competência de março, destacando uma capacidade operacional instalada adequada, organização eficiente dos processos de trabalho e resposta eficaz à demanda assistencial da população.

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, Março/26.

EXAMES	mar/26		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	9.657	80%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.927	128%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	257	64%
Ex. Ultrassonografia	400	766	192%

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

Na análise da produção de exames do mês de março de 2026, observa-se uma variação no desempenho entre as diversas modalidades diagnósticas examinadas, conforme demonstrado no quadro de monitoramento.

Os exames laboratoriais totalizaram 9.657 procedimentos realizados, correspondendo a 80% da meta estabelecida de 12.000 exames. Apesar de o resultado ter ficado abaixo do pactuado, observa-se uma melhoria em relação ao período anterior. É imprescindível continuar acompanhando o fluxo de pedidos, a capacidade operacional do laboratório, a disponibilidade de insumos e o registro correto dos procedimentos no sistema de informação.

Os exames radiológicos apresentaram uma produção superior ao previsto, com 1.927 exames realizados em vez dos 1.500 previstos, alcançando 128% da meta estabelecida. O resultado mostra que a oferta do serviço está alinhada com a demanda assistencial, além de evidenciar a capacidade da equipe em responder ao crescimento das demandas.

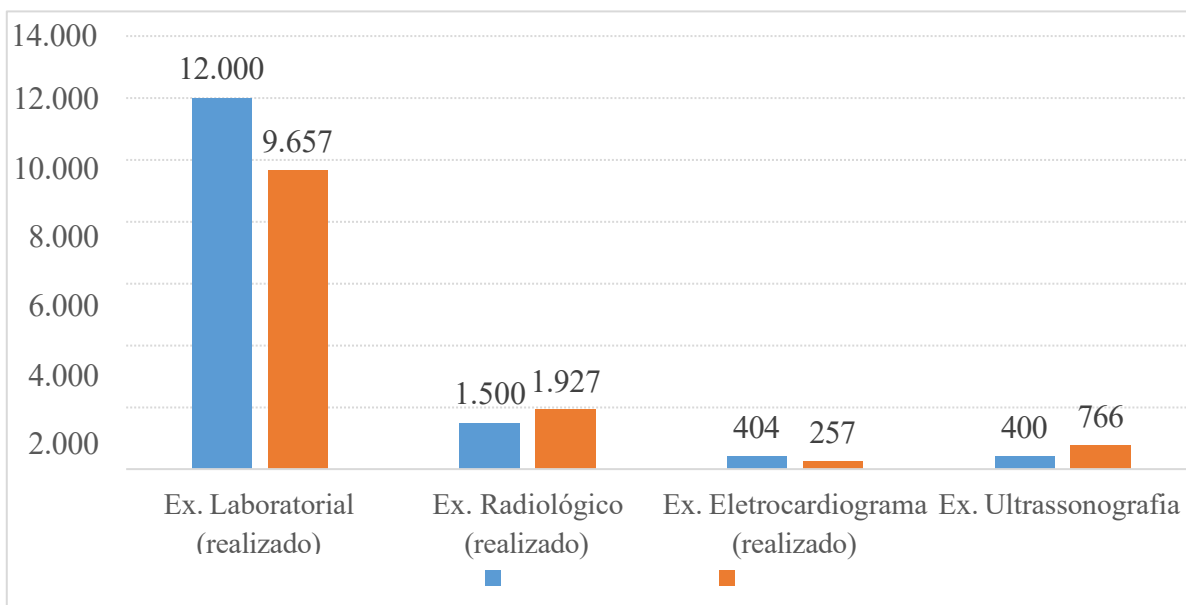
Em relação aos eletrocardiogramas, foram executados 257 exames, correspondendo a 64% da meta mensal de 404 procedimentos. Esse resultado ficou abaixo do esperado, exigindo uma análise mais detalhada do fluxo de encaminhamentos, da organização da agenda para os exames, da disponibilidade de profissionais para a realização dos procedimentos e do registro adequado no sistema.

A ultrassonografia superou a meta em 192%, realizando 766 exames em vez dos 400 previstos. Esse resultado indica uma alta procura pelo exame e uma boa capacidade de atendimento do serviço.

Os dados destacam a importância de monitorar constantemente os exames

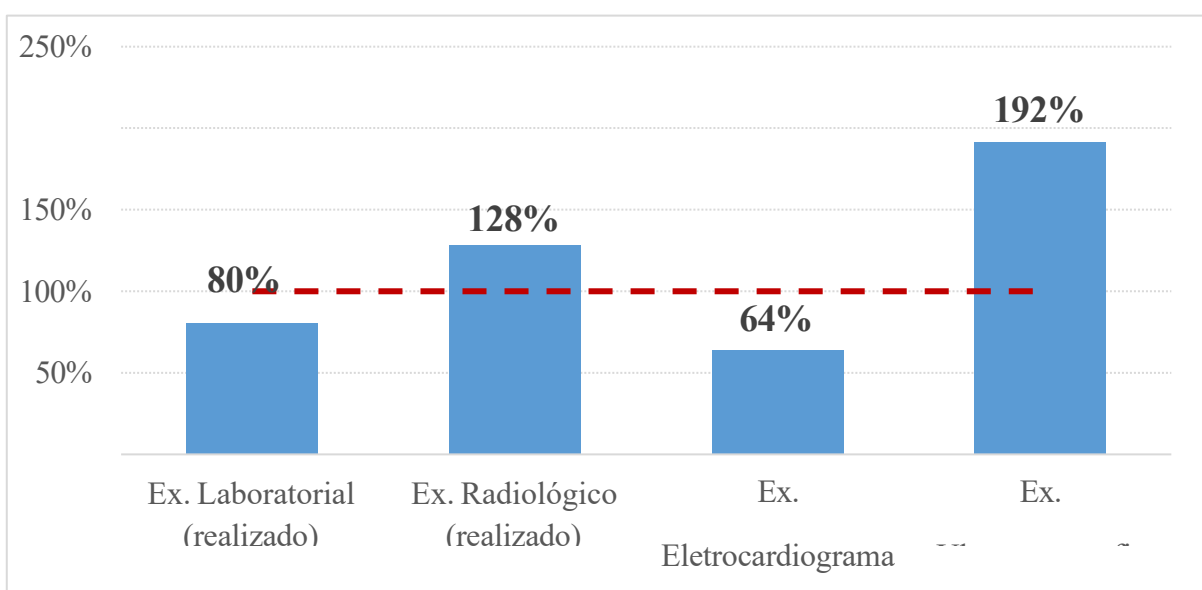
laboratoriais e eletrocardiogramas, além de garantir a organização da oferta de exames de imagem, especialmente radiologia e ultrassonografia. Isso é fundamental para manter o equilíbrio entre a demanda por assistência, a capacidade operacional e o cumprimento das metas acordadas.

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



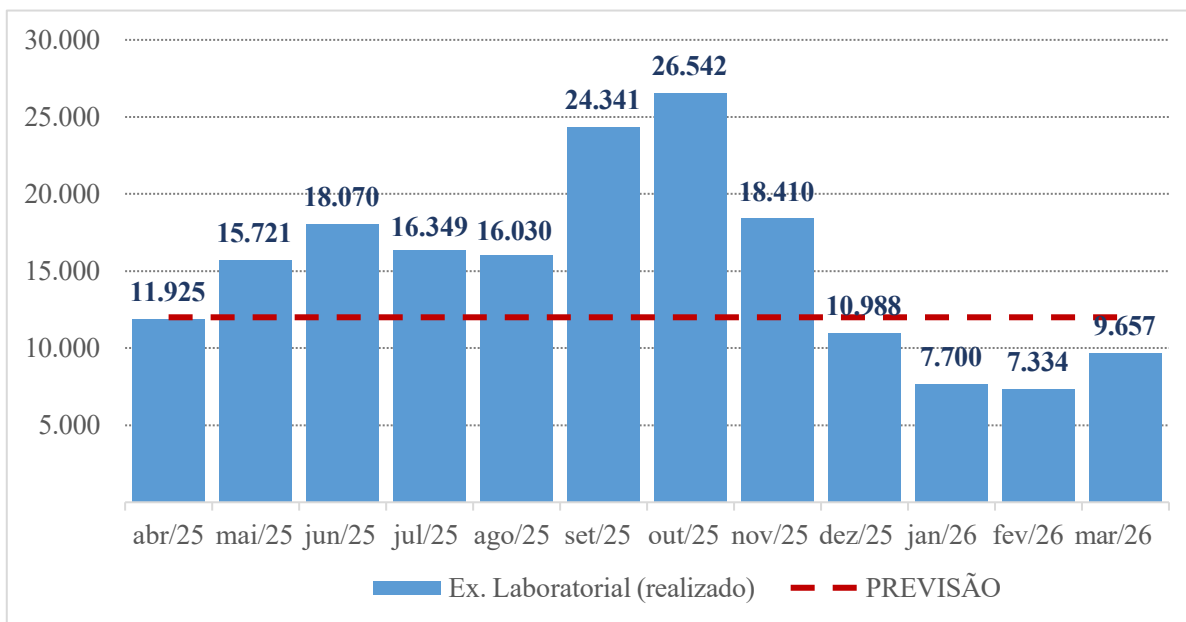
Fontes: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US .

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – Março /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 da competência de março de 2026, em relação aos exames laboratoriais realizados, constatou-se que foram realizados 9.657 exames, o que representa 80% da meta mensal pactuada de 12.000 exames. Como mostrado no gráfico de série histórica, observou-se que, após uma queda significativa nos meses de janeiro e fevereiro, houve uma recuperação da produção no mês de março, apesar de o resultado ainda estar abaixo da linha de previsão estipulada. A unidade continua acompanhando o volume de pedidos, a organização da agenda e a capacidade operacional do laboratório, visando aumentar progressivamente a produção e ajustar a quantidade produzida às metas pactuadas.

No que diz respeito aos exames radiológicos, foram realizados 1.927 exames, superando a meta de 1.500 e alcançando 128% do esperado. O resultado mostra que a produção ficou acima da meta, o que indica que a demanda por atendimento está alinhada com a capacidade operacional do serviço.

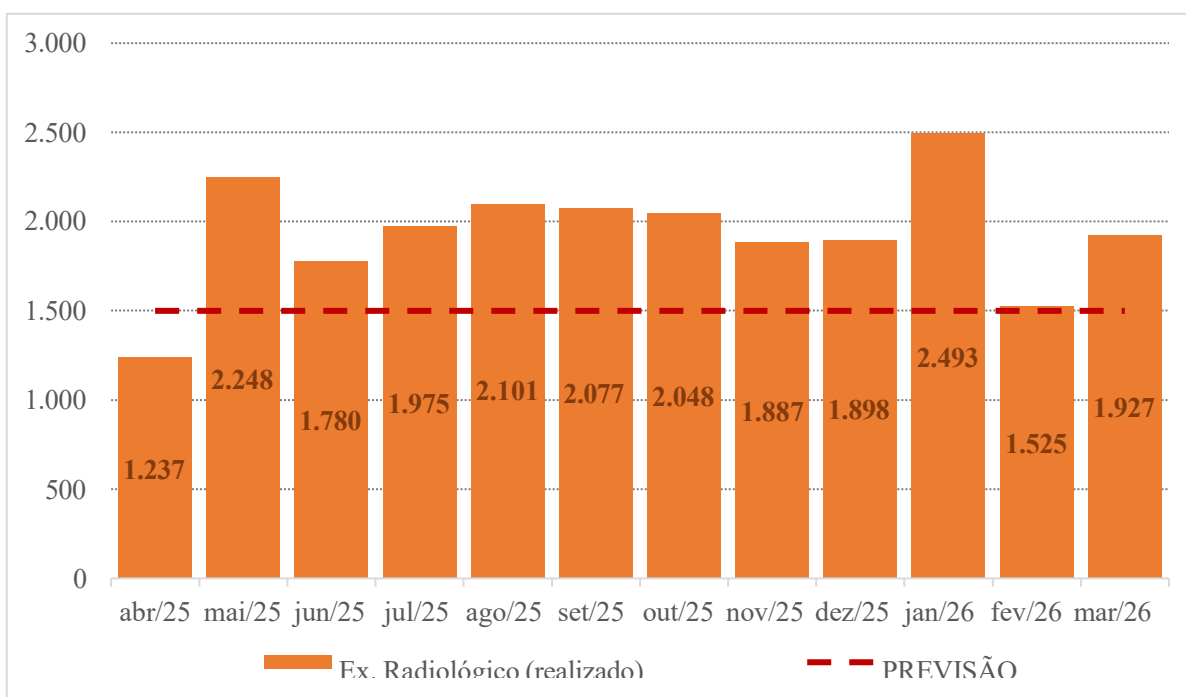
Em relação aos eletrocardiogramas, foram realizados 257 exames, o que representa 64% da meta mensal de 404 procedimentos. O desempenho continuou abaixo do previsto, tornando-se imprescindível continuar a supervisão do fluxo de encaminhamentos, da estruturação da agenda e da documentação dos procedimentos, com o objetivo de aprimorar o desempenho desse indicador.

A ultrassonografia se destacou, apresentando uma produção consideravelmente

acima da meta, com 766 exames realizados em comparação com a meta de 400, atingindo 192% do pactuado. Esse resultado indica uma alta procura pelo exame e a habilidade da unidade em atender a essa demanda.

O desempenho observado na competência de março de 2026 indica uma recuperação na produção de exames laboratoriais em comparação com o mês anterior, além da continuidade de uma alta produção nos exames de imagem, com destaque para radiologia e ultrassonografia. A unidade continua monitorando os indicadores de forma constante, fazendo ajustes nos processos internos, organizando as agendas e acompanhando as solicitações médicas. O objetivo é garantir que a produção esteja alinhada às metas pactuadas para os próximos períodos.

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



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Conforme os dados exibidos no gráfico de série histórica, os exames radiológicos realizados entre abril de 2025 e março de 2026 mostraram variações ao longo do período, permanecendo, na maioria dos meses, acima da meta pactuada de 1.500 exames por mês.

Observou-se que, após um início abaixo da meta em abril de 2025, com 1.237 exames realizados, houve um crescimento significativo na produção em maio de 2025, com um total de 2.248 exames. Nos meses seguintes, a produção permaneceu

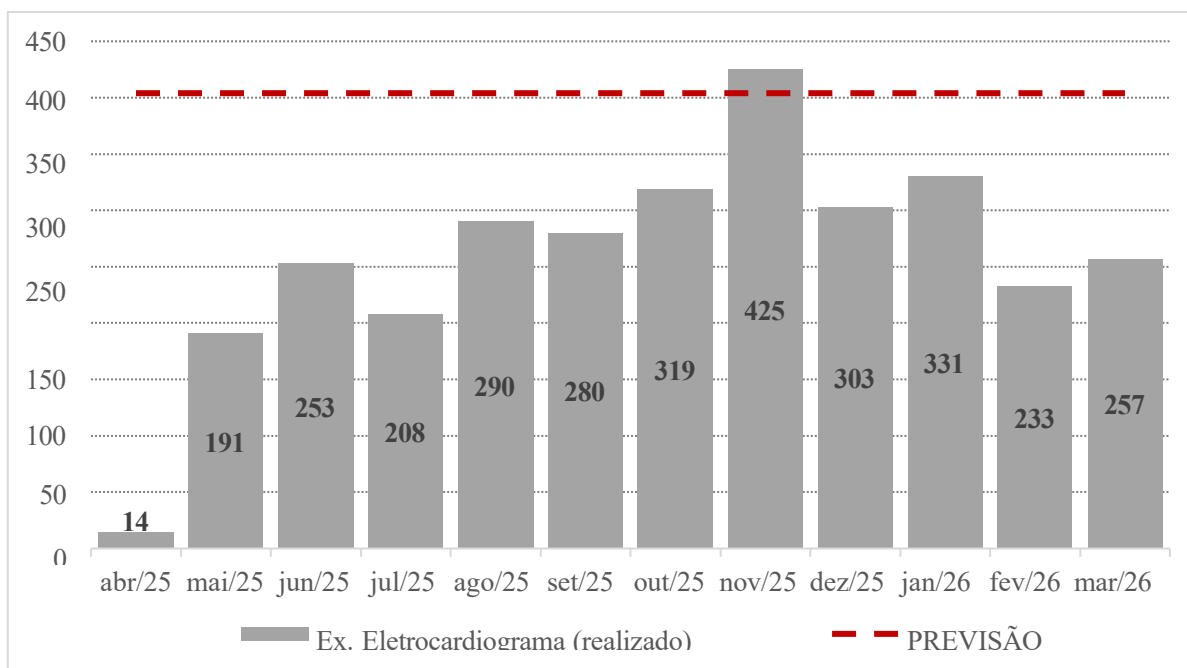
majoritariamente acima da linha de previsão estabelecida, com pequenas variações ao longo do período. Isso demonstra a estabilidade na realização dos exames radiológicos e a concordância entre a demanda assistencial e a capacidade operacional do serviço.

É importante destacar que o mês com o maior número de exames realizados no período foi janeiro de 2026, totalizando 2.493 exames. Em fevereiro de 2026, foram realizados 1.525 exames, mantendo a produção alinhada à meta estipulada. Na competência de março de 2026, foram realizados 1.927 exames radiológicos, superando a meta pactuada e evidenciando uma recuperação na produção após a queda registrada no mês anterior.

Durante o período analisado, a média mensal de exames radiológicos superou a meta contratual, demonstrando um desempenho satisfatório do serviço e a manutenção da capacidade operacional para atender à demanda.

Destaca-se que as informações fornecidas foram obtidas do sistema de prontuário eletrônico TiMed, que serve como fonte oficial para o monitoramento da produção assistencial. Isso assegura a rastreabilidade, a confiabilidade e o acompanhamento sistemático dos indicadores contratuais da unidade.

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 de série histórica, a produção de eletrocardiogramas entre abril de 2025 e março de 2026 exibiu variações mensais. Durante a maior parte desse período, a produção ficou abaixo da meta pactuada de 404 exames por mês.

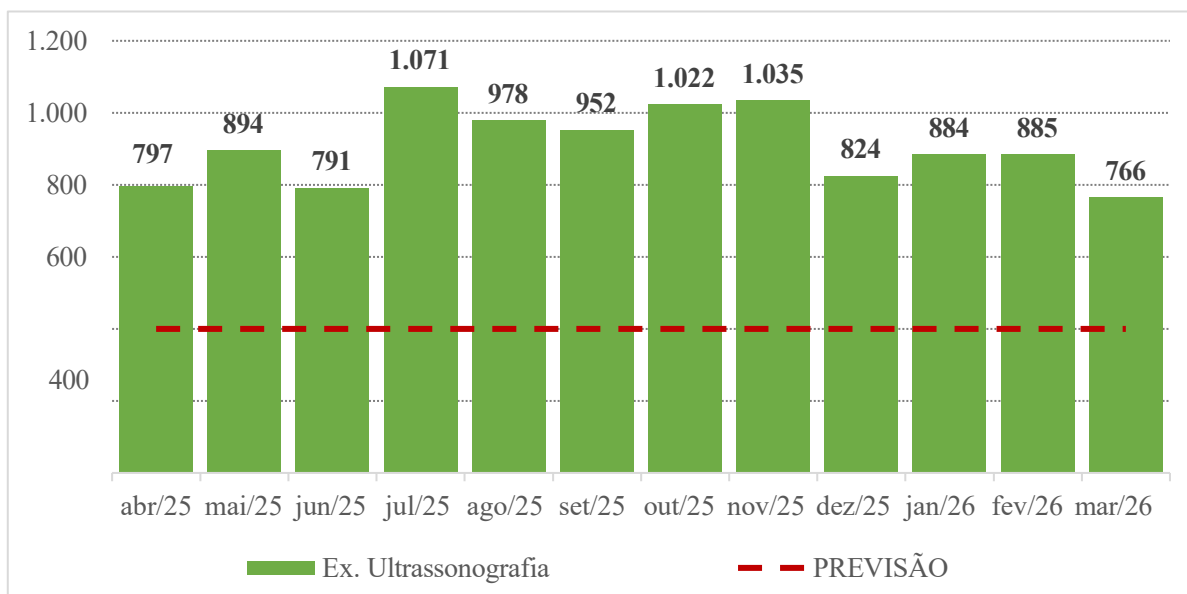
Observa-se que, durante o ano de 2025, a produção apresentou um crescimento gradual, com um aumento mais significativo a partir do segundo semestre. O pico foi alcançado em novembro de 2025, quando foram realizados 425 exames, superando a meta estipulada. Nos meses seguintes, a produção apresentou variações, permanecendo próxima, mas ainda abaixo do parâmetro pactuado na maior parte do período.

Em janeiro de 2026, foram realizados 331 exames, número que se manteve estável em relação ao fim de 2025. No mês de fevereiro de 2026, foram realizados 233 exames, indicando uma diminuição em comparação aos meses anteriores. Na competência de março de 2026, foram realizados 257 eletrocardiogramas, indicando uma leve recuperação em comparação ao mês anterior, embora ainda não atingindo a meta pactuada.

A média do período analisado indica que, embora a oferta tenha aumentado gradualmente ao longo do tempo, o volume mensal de exames ainda não se ajustou de maneira consistente ao valor pactuado. É preciso continuar monitorando os fluxos de solicitação, a organização da agenda e a disponibilidade do exame para garantir que a demanda assistencial esteja alinhada com a meta contratual estabelecida.

É importante ressaltar que os exames de eletrocardiograma realizados em ambiente hospitalar estão centralizados no Pronto-Socorro, ao passo que os exames ambulatoriais são executados em uma unidade de Atenção Primária. Essa organização da rede assistencial do município tem um impacto direto na distribuição e no volume total de exames realizados a cada mês.

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 a série histórica dos exames de ultrassonografia de abril de 2025 a março de 2026, observa-se que a produção mensal permaneceu constantemente acima da meta pactuada de 400 exames mensais, conforme ilustrado no gráfico de acompanhamento.

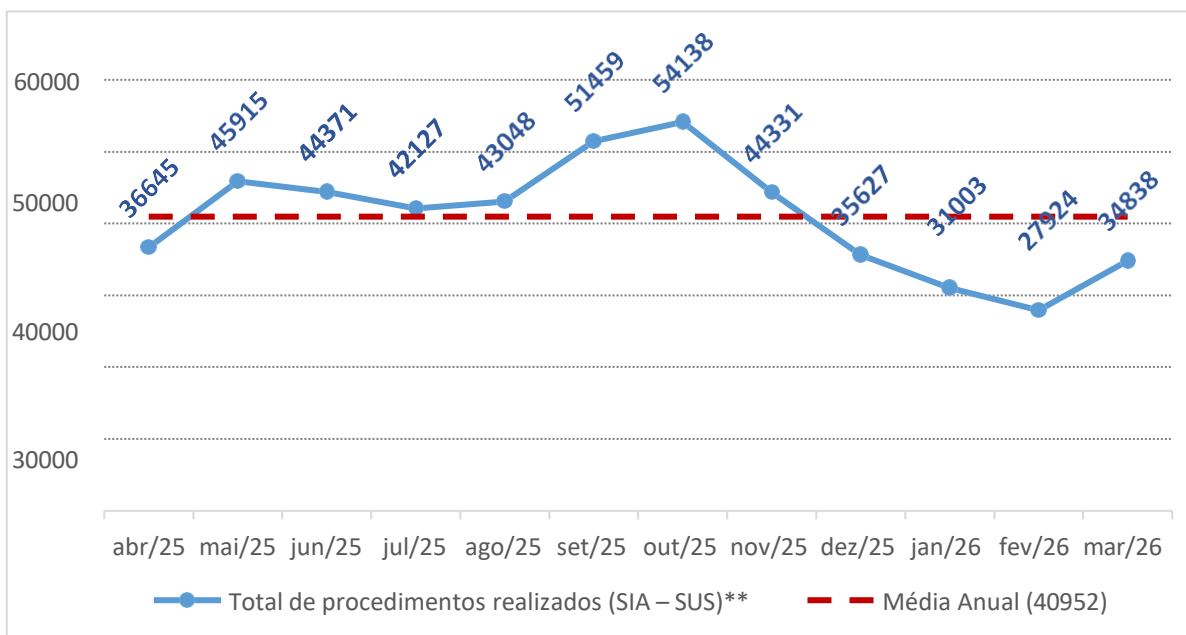
Durante o período analisado, a produção exibiu variações mensais, com o menor volume registrado em junho de 2025, totalizando 791 exames, e o maior volume em julho de 2025, com 1.071 exames realizados. Ao longo do segundo semestre de 2025, a produção permaneceu em um nível elevado, com destaque para os meses de outubro (1.022 exames) e novembro (1.035 exames). Isso demonstra a estabilidade da oferta e a manutenção da capacidade operacional do serviço.

No início de 2026, observa-se a manutenção de produção elevada, com 884 exames realizados em janeiro e 885 exames em fevereiro do mesmo ano. Na competência de março de 2026, foram realizados 766 exames de ultrassonografia, superando a meta pactuada e evidenciando a persistente alta demanda pelo exame.

A média mensal do período analisado ficou consideravelmente acima da meta contratual estipulada, indicando que a produção de ultrassonografia permanece constantemente acima do volume pactuado. Isso evidencia uma alta demanda reprimida para o exame e a capacidade de atendimento da unidade.

As informações fornecidas foram obtidas do sistema TiMed, empregado como referência para o monitoramento da produção assistencial. Esse sistema possibilita o acompanhamento contínuo dos indicadores e apoia a gestão na tomada de decisões e na organização da oferta de exames.

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 da produção assistencial por grupo de procedimentos SIA/SUS registrados sob o CNES do Pronto-Socorro 24h/HMPAGB, observa-se que a produção apresentou variações ao longo do período analisado, que abrange de abril de 2025 a março de 2026. Na maior parte dos meses, os níveis se mantiveram próximos ou superiores à média anual de referência, estimada em 40.952 procedimentos.

Observa-se que, entre maio e novembro de 2025, a unidade apresentou uma produção assistencial consistentemente superior à média anual. O pico ocorreu em outubro de 2025, com a realização de 54.138 procedimentos, representando o maior volume do período analisado. Os meses de setembro de 2025 (51.459 procedimentos) e maio de 2025 (45.915 procedimentos) também registraram altos volumes de produção, refletindo períodos de maior demanda por assistência e maior uso da capacidade operacional da unidade.

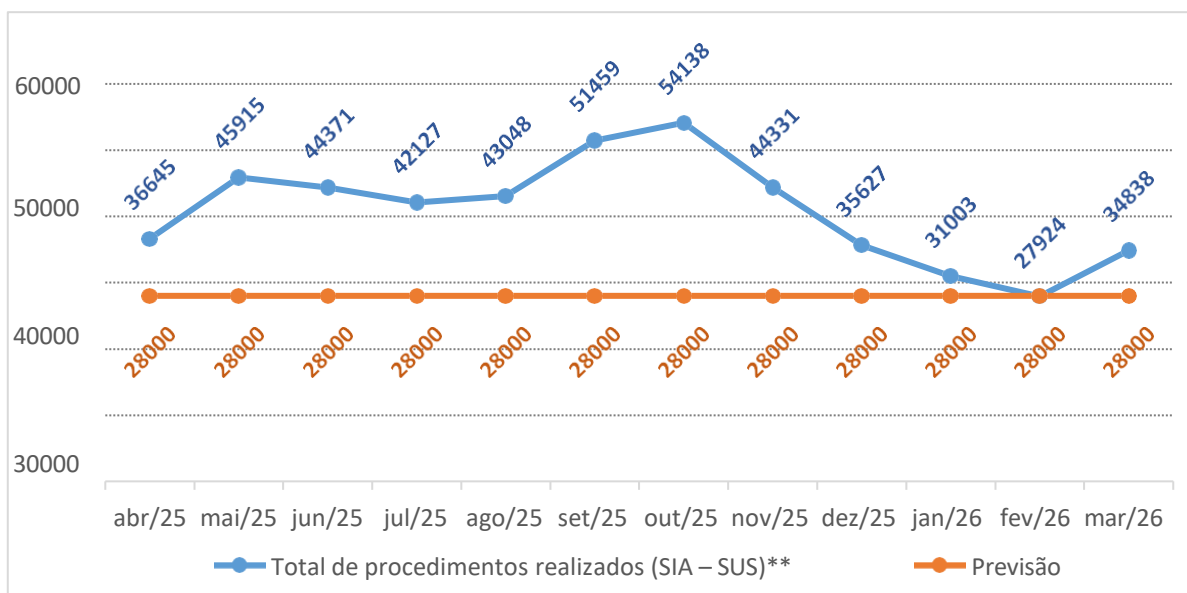
A partir de novembro de 2025, observa-se uma tendência de diminuição da

produção assistencial, com registros de 44.331 procedimentos no mês de novembro, 35.627 no mês de dezembro e 31.003 no mês de janeiro de 2026. Em fevereiro de 2026, foram executados 27.924 procedimentos, o que constitui o menor volume durante o período analisado.

Na competência de março de 2026, foram contabilizados 34.838 procedimentos ambulatoriais, indicando uma recuperação na produção assistencial em comparação com o mês anterior. Os números se aproximam mais da média histórica, apesar de ainda estarem abaixo da média anual de referência. No entanto, é importante destacar que a quantidade produzida ainda supera a meta contratual mensal estipulada de 28.000 procedimentos. Isso demonstra que as metas pactuadas estão sendo cumpridas e que a unidade tem capacidade operacional para atender à demanda assistencial.

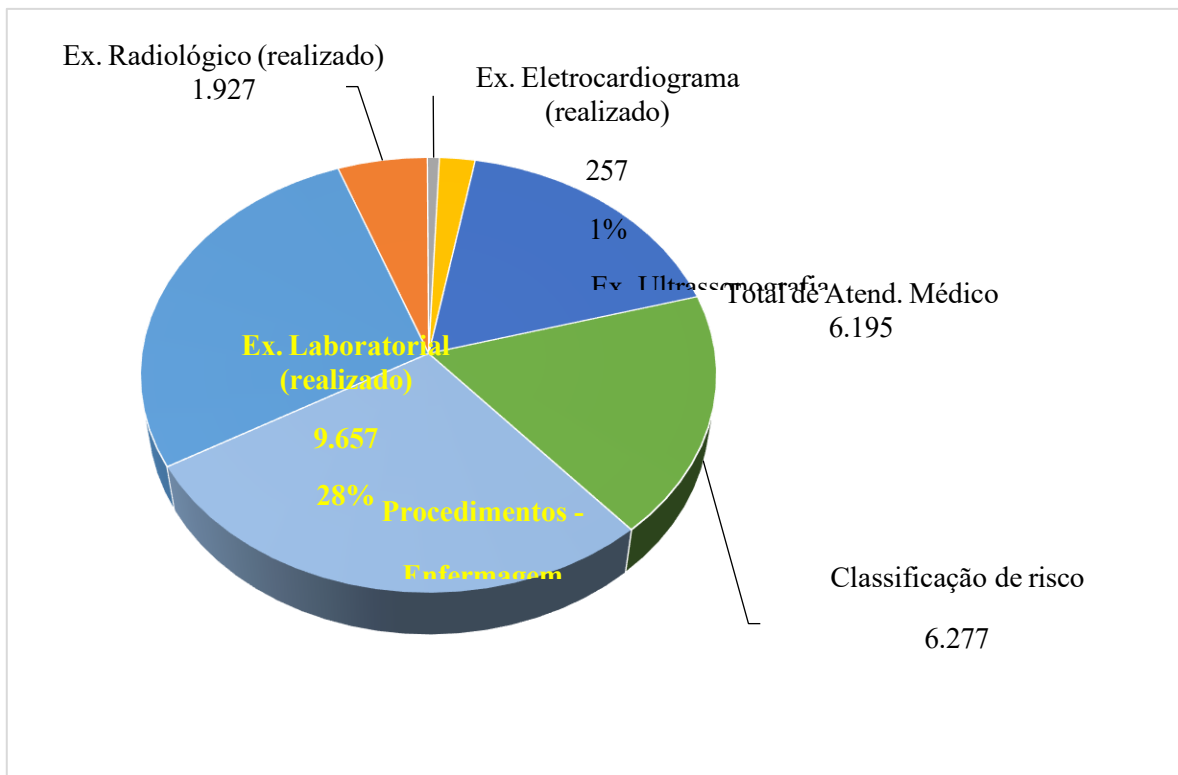
De modo geral, a análise da série histórica mostra que a unidade mantém uma alta produção assistencial durante todo o período analisado, com variações relacionadas à sazonalidade, ao perfil da demanda e à organização dos processos de trabalho, sem deixar de cumprir as metas contratuais estabelecidas.

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



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

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



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

A análise estratificada da produção assistencial relativa à competência de março de 2026 mostra que a maioria das atividades realizadas se concentrou nos procedimentos de enfermagem e exames laboratoriais. Isso evidencia o perfil assistencial do Pronto-Socorro 24h, que é caracterizado pelo atendimento inicial, classificação de risco, suporte diagnóstico e intervenções imediatas.

No período, foram realizados 34.838 procedimentos assistenciais, mantendo o volume total acima da meta contratual estipulada de 28.000 procedimentos por mês.

Os Procedimentos de Enfermagem registraram um total de 9.759 ocorrências, representando 28% da produção mensal. Isso os torna o grupo de procedimentos mais significativo realizado na unidade. Na sequência, os Exames Laboratoriais totalizaram 9.657 procedimentos, correspondendo igualmente a 28% da produção assistencial. Esses exames continuam sendo um componente essencial para o suporte ao diagnóstico e à tomada de decisões clínicas.

A Classificação de Risco registrou 6.277 atendimentos, o que equivale a 18% do

total. Por outro lado, os Atendimentos Médicos somaram 6.195 atendimentos, também correspondendo a 18% da produção mensal. Essas informações mostram que há um equilíbrio entre o processo de acolhimento com classificação de risco e a realização de consultas médicas, o que evidencia a organização do fluxo assistencial da unidade.

No total de exames complementares, foram realizados 1.927 exames radiológicos (5%), 766 ultrassonografias (2%) e 257 eletrocardiogramas (1%). Esses procedimentos forneceram suporte diagnóstico adicional para a determinação de condutas clínicas e a eficácia dos atendimentos.

A distribuição da produção assistencial registrada durante o período confirma a prevalência de atividades ligadas ao atendimento inicial, avaliação clínica, suporte diagnóstico e procedimentos de enfermagem, características assistenciais comuns às unidades de pronto atendimento. O resultado de março mostra que o perfil assistencial da unidade foi mantido, com alta produção e organização dos processos de trabalho, garantindo o atendimento à demanda espontânea e o cumprimento das metas assistenciais acordadas.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas de gestão essenciais, uma vez que possibilitam o acompanhamento constante dos resultados assistenciais, a análise da qualidade dos serviços oferecidos e o monitoramento do cumprimento das metas definidas no contrato de gestão. Esses indicadores apoiam a tomada de decisões, a estruturação dos processos de trabalho e a execução de ações para a melhoria contínua na unidade.

Durante a competência de março de 2026, manteve-se a utilização dos 11 indicadores de desempenho estabelecidos no Contrato de Gestão nº 108/2015 e seu 1º Termo Aditivo. Esses indicadores foram empregados como critérios de avaliação para o Pronto-Socorro 24h, Laboratório Municipal e Centro de Especialidades Odontológicas, ao passo que o processo de consolidação dos indicadores definitivos previstos no Contrato de Gestão nº 048/2021 segue em curso.

A avaliação dos resultados de março de 2026 mostra um desempenho institucional positivo, com a maioria dos indicadores cumprindo ou ultrapassando as metas estabelecidas. Os índices de Taxa de Mortalidade Institucional e Taxa de Mortalidade Infantil se destacam, pois permaneceram em zero durante o período, permanecendo dentro dos padrões estipulados. Além disso, observa-se um desempenho satisfatório em relação aos indicadores de Taxa de Prontuário Médico Finalizado, Taxa de Revisão de Prontuário pela Comissão de Revisão de Óbito, Taxa de Revisão pela Comissão de Infecção Hospitalar, Taxa de Transferência de Usuários, Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES, Taxa de Atendimento de Usuários Classificados como Risco Amarelo em tempo oportuno, Taxa de Absenteísmo e Satisfação do Usuário, todos dentro ou acima das metas estabelecidas.

O indicador de Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco ficou acima do limite estabelecido, afetando diretamente a pontuação final do período. Isso indica a necessidade de monitorar os processos de acolhimento e classificação de risco, além de avaliar a disponibilidade de pessoal e a organização do trabalho, para diminuir o tempo de espera e ajustar o indicador ao parâmetro contratual.

De forma geral, o desempenho dos indicadores na competência de março resultou em uma pontuação total de 90 pontos, mantendo o Conceito A para a unidade. Isso evidencia a qualidade dos serviços oferecidos, a conformidade com as metas contratuais e o comprometimento da equipe com a melhoria contínua dos processos assistenciais e administrativos.

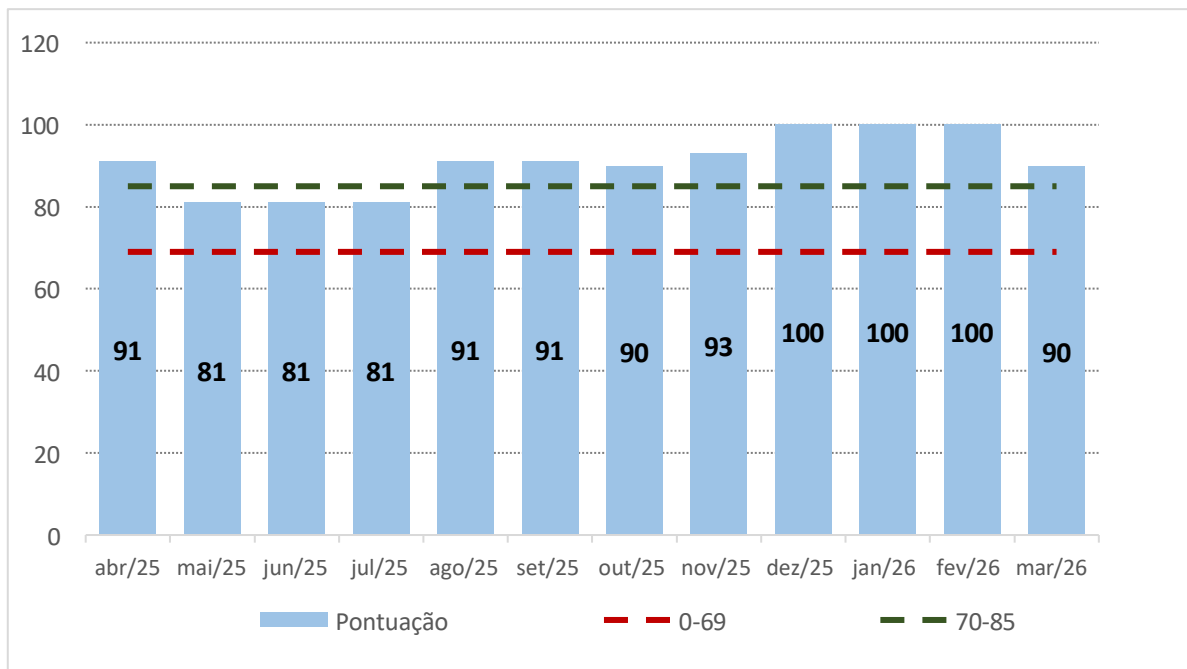
Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, Março /2026.

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/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	87.947	14,01	10 min	
		Total de pacientes classificados	6.277			
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	116			
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	11			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	6.155	99%	90%	9
		Total de prontuário médico	6.195			
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	31	0,5%	1%	9
		Total de usuários atendidos	6.195			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	86	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	86			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	1.015	95%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.070			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	0	0,0%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	743			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	1.126	90%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.249			
Total						90

Conceito

A

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



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

A análise das pontuações dos indicadores de desempenho no intervalo de tempo de abril de 2025 a março de 2026 revela que a unidade preservou um desempenho operacional estável e satisfatório durante todo o período histórico examinado, com pontuações majoritariamente superiores à faixa de 85 pontos, classificação que corresponde ao Conceito A.

Observou-se que, após um período de estabilidade de maio a julho de 2025, quando a pontuação permaneceu em 81 pontos, houve uma melhoria no desempenho a partir de agosto de 2025, com pontuações oscilando entre 90 e 93 pontos nos meses seguintes. É importante destacar que, nos meses de dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026, a unidade alcançou a pontuação máxima de 100 pontos, demonstrando que todas as metas estipuladas para os indicadores de desempenho foram cumpridas nesses períodos.

Na competência de março de 2026, a unidade obteve uma pontuação total de 90 pontos, permanecendo na faixa de desempenho correspondente ao Conceito A. Isso demonstra a continuidade da qualidade dos serviços prestados e o cumprimento das metas contratuais, apesar de uma leve redução em relação aos meses anteriores. Essa diminuição foi causada pelo não cumprimento integral de um dos indicadores

monitorados durante o período.

A média de pontuação durante o período analisado se mantém acima do mínimo requerido para manter o Conceito A, demonstrando estabilidade nas operações, acompanhamento constante dos indicadores e eficácia das medidas de gestão aplicadas na unidade.

Os dados fornecidos destacam a relevância do monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho como instrumento de gestão, possibilitando a detecção de variações, a adoção de medidas corretivas e a preservação da qualidade assistencial e administrativa da unidade.

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		mar/26
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		87.947
Total de pacientes classificados		6.277
Meta	10	14,01
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 de março de 2026, o indicador de Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco registrou um resultado de 14,01 minutos, superando a meta pactuada de 10 minutos. A metodologia definida no contrato de gestão foi utilizada para calcular o indicador, levando em conta o tempo total entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos (87.947 minutos) dividido pelo número total de pacientes classificados no período (6.277).

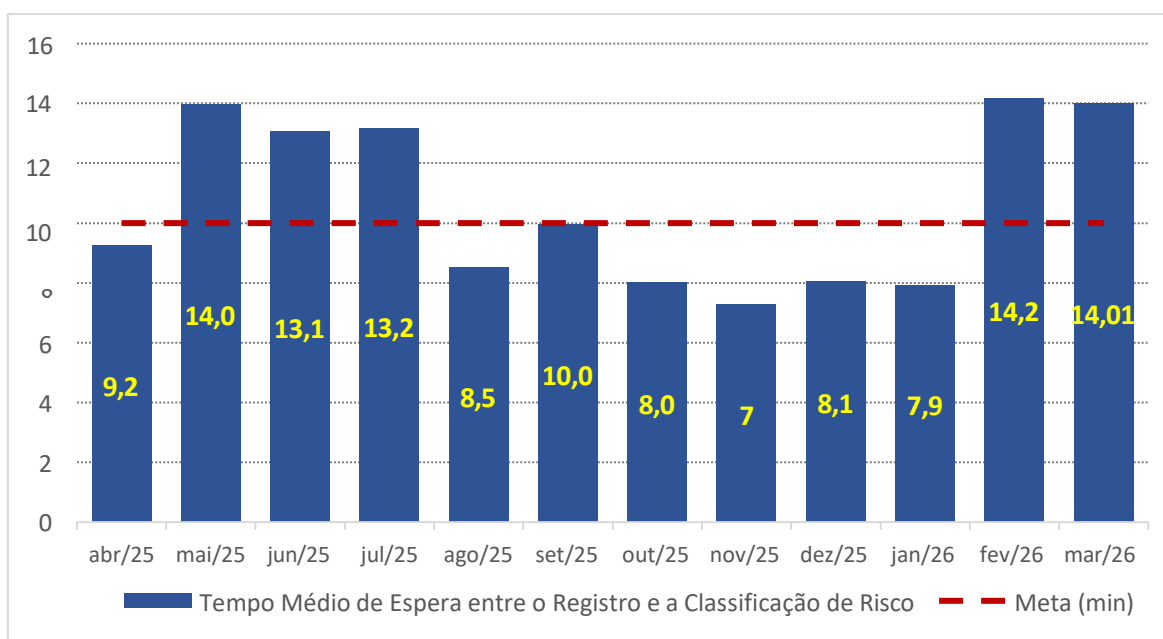
O resultado observado sugere a necessidade de monitoramento constante do fluxo de acolhimento e classificação de risco, pois o tempo médio registrado superou o parâmetro definido, afetando diretamente a pontuação do indicador durante o período.

É importante destacar que o tempo de espera para a classificação de risco está diretamente ligado à verificação dos sinais vitais, etapa essencial para a realização da classificação. Hoje em dia, esse processo é feito manualmente, o que prolonga o tempo médio entre o registro do paciente e a classificação de risco efetiva.

Para melhorar o indicador, foi realizado um plano de ação onde foi solicitada a compra de um monitor multiparamétrico para uso no setor de classificação de risco. A instalação do equipamento possibilitará a checagem dos sinais vitais de maneira mais ágil e automatizada, diminuindo o tempo de atendimento na classificação de risco e, como resultado, reduzindo o tempo médio entre o registro e a classificação de risco.

Além disso, serão mantidas as ações de monitoramento do fluxo de atendimento, organização da escala de profissionais na classificação de risco e acompanhamento mensal do indicador, visando diminuir o tempo médio de espera e atingir a meta acordada nos próximos períodos.

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 acordada de até 10 minutos na maioria das competências avaliadas. Isso demonstra um desempenho satisfatório e uma organização eficiente do fluxo de acolhimento na

maior parte do período analisado.

No entanto, observa-se³ que, em alguns meses, o indicador apresentou resultados superiores ao limite acordado, com destaque para os meses de maio de 2025 (14,0 minutos), junho de 2025 (13,1 minutos), julho de 2025 (13,2 minutos), fevereiro de 2026 (14,2 minutos) e março de 2026 (14,01 minutos), todos acima do parâmetro estipulado no contrato.

Na competência de março de 2026, o tempo médio registrado foi de 14,01 minutos, permanecendo superior à meta estabelecida de 10 minutos. Esse resultado aponta para a necessidade de um acompanhamento constante do fluxo de atendimento, desde a recepção até a classificação de risco, principalmente durante os períodos de maior demanda por assistência.

Um fator importante a ser destacado é que a unidade dispõe apenas de um profissional para realizar a Classificação de Risco por turno, o que afeta diretamente o tempo de espera entre o registro e a classificação, principalmente durante os horários de maior movimento de pacientes. Além disso, é importante ressaltar que a Classificação de Risco é um procedimento técnico que inclui escuta qualificada, avaliação clínica e verificação de sinais vitais. Essas etapas são fundamentais para a segurança do paciente e definição da prioridade de atendimento, e não é possível diminuir o tempo sem afetar a qualidade da avaliação.

Dessa forma, é imprescindível o plano de ação, monitorar o fluxo de entrada de pacientes, avaliar a equipe responsável pela classificação de risco e implementar melhorias no processo de trabalho. Isso inclui a instalação de um monitor multiparamétrico para uma verificação mais rápida dos sinais vitais, a fim de diminuir o tempo médio de espera e restabelecer o indicador dentro do parâmetro contratual nos próximos períodos.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	mar/26
	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	0
	Total de saída das três salas de Observação	116

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 de março de 2026, não houve mortes de pacientes adultos nas áreas assistenciais críticas, que incluem a Sala Vermelha, Sala de Observação Adulto Feminino e Sala de Observação Adulto Masculino.

Durante o período, foram registradas 116 saídas nas três salas de observação. A Taxa de Mortalidade Institucional permaneceu em 0%, um resultado consideravelmente abaixo do limite máximo contratualmente estipulado de 4%. Assim, o indicador cumpriu totalmente a meta acordada, assegurando a pontuação máxima estipulada para a competência.

O desempenho observado demonstra a eficácia do suporte fornecido nas áreas de maior complexidade clínica da unidade, refletindo uma classificação de risco apropriada, acompanhamento constante dos pacientes em observação, intervenções terapêuticas realizadas em tempo hábil e colaboração integrada da equipe multiprofissional.

Os resultados demonstram que a qualidade do atendimento e a segurança do paciente nas áreas críticas da unidade permanecem inalteradas. Isso evidencia que os fluxos assistenciais, protocolos clínicos e processos de trabalho estão em conformidade com os padrões assistenciais estabelecidos, o que ajuda a reduzir desfechos desfavoráveis e a melhorar continuamente a assistência prestada.

1.1 Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3	Taxa de Mortalidade Infantil	mar/26
	Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0
	Total de saída da sala de Observação Infantil	11

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 de março de 2026, não houve registros de mortes infantis na Sala de Observação Infantil da unidade.

Durante o período, houve 11 saídas da Sala de Observação Infantil, mantendo a Taxa de Mortalidade Infantil em 0%. Esse resultado está de acordo com o parâmetro contratual estipulado, que estabelece um limite máximo de 1% para esse indicador. Assim, o indicador atendeu completamente à meta acordada, assegurando a pontuação máxima estipulada para a competência.

O desempenho observado indica que a gestão clínica dos casos pediátricos em observação foi feita de maneira apropriada, com acompanhamento constante dos pacientes, intervenções terapêuticas realizadas no momento adequado e encaminhamentos feitos de forma criteriosa, quando necessário, para unidades de maior complexidade.

Os resultados destacam a eficácia dos fluxos assistenciais na pediatria, demonstrando a organização do processo de trabalho, a colaboração da equipe multiprofissional e o compromisso com a segurança do paciente, especialmente em um perfil assistencial que requer monitoramento clínico constante e respostas rápidas a possíveis intercorrências.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		mar/26
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		6.155
Total de prontuário médico		6.195
Meta	90%	99,4%
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.

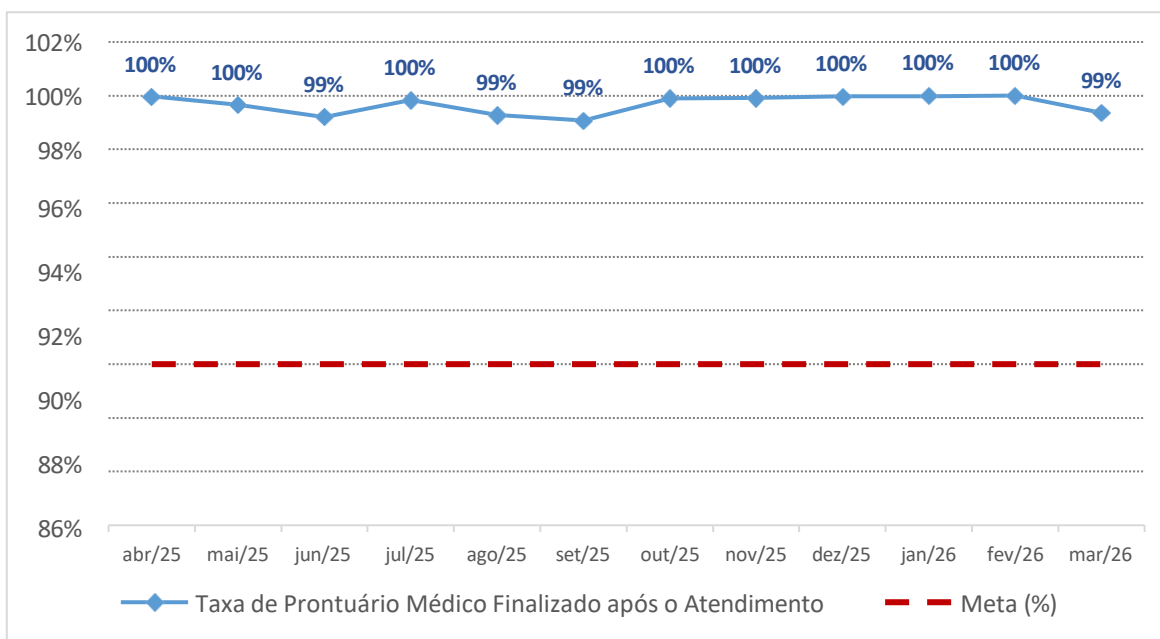
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

Na competência 03/2026, foram registrados 6.195 prontuários médicos. Destes, 6.155 foram corretamente finalizados após a conclusão do atendimento, gerando uma taxa de finalização de 99%. Levando em conta que a meta contratual definida para o indicador é de pelo menos 90%, o resultado alcançado ficou acima do valor acordado, assegurando o cumprimento da meta e a pontuação correspondente no período analisado.

O resultado indica que os registros assistenciais estão sendo feitos e concluídos corretamente no sistema de informação, mostrando que os processos de documentação clínica e encerramento de atendimentos estão em conformidade. A conclusão dos prontuários é essencial para assegurar a rastreabilidade das ações assistenciais, a confiabilidade dos dados registrados, a consolidação da produção para faturamento e o acompanhamento dos indicadores assistenciais.

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

Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito		mar/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.

Na competência de março de 2026, a Comissão de Revisão de Óbitos examinou um prontuário médico, referente ao total de falecimentos registrados no período,³⁶

alcançando uma taxa de revisão de 100%, de acordo com o objetivo estipulado para o indicador. O resultado demonstra que a comissão revisou todos os prontuários relacionados a óbitos, assegurando o cumprimento total da meta acordada e a pontuação máxima estipulada para o período.

A análise sistemática dos prontuários realizada pela Comissão de Revisão de Óbitos visa verificar a qualidade do atendimento fornecido, a adequação das práticas implementadas, a integridade dos registros nos prontuários e a conformidade dos processos assistenciais com os protocolos institucionais definidos. Esse processo é uma ferramenta importante para monitorar a qualidade do atendimento, possibilitando a detecção de eventuais fragilidades nos processos de trabalho e a adoção de medidas de melhoria, quando necessário.

É importante destacar que os documentos comprobatórios usados na apuração do indicador estão devidamente arquivados na unidade e podem ser consultados pelos órgãos de controle e pela Comissão de Avaliação, se for preciso validar as informações fornecidas.

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

Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar		mar/26
Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH		0
Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período		0
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

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

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

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

Conforme os registros e o monitoramento contínuo realizados pela Comissão de

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), não foram registrados casos de infecção hospitalar adquirida na unidade durante o período de março de 2026. Assim, não havia prontuários disponíveis para revisão durante o período. Levando em conta a inexistência de casos no período analisado, o indicador foi considerado conforme, permanecendo dentro dos padrões estipulados e cumprindo integralmente a meta pactuada de 100%, assegurando a pontuação máxima prevista para a competência.

É importante destacar que a CCIH realiza atividades de vigilância epidemiológica, monitoramento e análise de casos suspeitos ou confirmados de infecção hospitalar de forma constante, de acordo com os protocolos institucionais estabelecidos. As ações realizadas pela comissão, assim como as atividades de monitoramento e prevenção, estão documentadas em atas de reuniões e relatórios internos da comissão.

Os documentos comprobatórios relacionados às atividades da CCIH estão devidamente arquivados na unidade e podem ser consultados pelos órgãos de controle e avaliação, se for preciso validar as informações fornecidas.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7		Taxa de Transferência dos Usuários	mar/26
		Total de usuários transferidos	31
		Total de usuários atendidos	6.195
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.

Na competência de março de 2026, ocorreram 31 transferências de usuários para diferentes unidades de saúde, totalizando 6.195 atendimentos realizados no período, o que gerou uma taxa de transferência de 0,5%.

O resultado observado está dentro do limite máximo estipulado contratualmente para o indicador, que permite uma taxa de até 1%. Isso demonstra conformidade com a meta acordada e garante a pontuação máxima prevista para a competência.

A Gerência de Enfermagem realiza o controle das transferências de maneira sistemática, registrando-as diariamente e consolidando as informações posteriormente no Relatório de Movimentação da Unidade. Esse monitoramento possibilita o acompanhamento constante dos encaminhamentos feitos para outros níveis de atenção, principalmente quando os pacientes precisam de recursos assistenciais que não estão disponíveis na unidade, como leitos para internação, suporte especializado ou serviços de maior complexidade.

A Gerência de Enfermagem realiza o controle das transferências de maneira sistemática, registrando-as diariamente e consolidando as informações posteriormente no Relatório de Movimentação da Unidade. Esse monitoramento possibilita o acompanhamento constante dos encaminhamentos feitos para outros níveis de atenção, principalmente quando os pacientes precisam de recursos assistenciais que não estão disponíveis na unidade, como leitos para internação, suporte especializado ou serviços de maior complexidade.

É importante destacar que os documentos comprobatórios usados na apuração do indicador estão devidamente arquivados na unidade e podem ser consultados pelos órgãos de controle e pela Comissão de Avaliação, se houver necessidade de verificar e validar as informações fornecidas.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES		mar/26
Total de profissionais cadastrados no CNES		86
Total de profissionais contratados		86
Meta	95%	100%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.



Denominador: Total de profissionais contratados.

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

Fonte: Relatório CNES.

Em março de 2026, todos os profissionais associados à unidade estavam corretamente registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Durante o período analisado, foram registrados 86 profissionais, representando 100% do total de profissionais contratados. Isso demonstra o cumprimento integral da meta estipulada para o indicador, que é de 95%.

O resultado demonstra a consistência do processo de registro e atualização dos profissionais no CNES, assegurando que as informações cadastrais da unidade estejam em conformidade com os sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

É importante destacar que, de acordo com o fluxo institucional atual, as fichas de cadastro admissional, desligamentos e atualizações cadastrais devem ser enviadas ao setor competente da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é necessário para que as inclusões e atualizações necessárias sejam feitas no sistema CNES. As informações relacionadas à competência analisada foram enviadas dentro dos prazos estipulados, garantindo a atualização e a integridade das bases de dados.

Os relatórios e documentos utilizados na apuração do indicador estão adequadamente arquivados no setor de Sistemas de Informação, permanecendo acessíveis para consulta e verificação pelos órgãos de controle, supervisão e auditoria, sempre que necessário.

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

Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos		mar/26
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		1.015
Total de usuários classificados como risco amarelo		1.070
Meta	85%	95%
Pontuação	8	8

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos \leq 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 março de 2026, foram registrados 1.070 usuários classificados como risco amarelo. Dentre esses, 1.015 usuários foram atendidos no prazo máximo de 30 minutos entre o acolhimento com classificação de risco e atendimento médico, gerando uma taxa de conformidade de 95%.

O resultado alcançado ficou acima da meta pactuada de 85%, assegurando a conformidade do indicador e a pontuação correspondente no período analisado. O desempenho exibido evidencia a eficácia do fluxo assistencial e a habilidade operacional da unidade em priorizar o atendimento de acordo com a gravidade clínica dos pacientes, seguindo os protocolos de classificação de risco e as diretrizes assistenciais em vigor.

A equipe assistencial e a coordenação monitoram constantemente o tempo de espera para atender os pacientes classificados como risco amarelo. Isso possibilita fazer ajustes operacionais sempre que necessário, garantindo atendimento em tempo hábil, segurança assistencial e qualidade no atendimento aos usuários do serviço de urgência e emergência.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10		Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	mar/26
		Total de faltas de todos os colaboradores no mês	0
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	743
Meta	3%		0,0%
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.

Na competência de março de 2026, não houve ausências injustificadas entre os funcionários, considerando um total de 743 dias trabalhados no intervalo, o que resultou em uma taxa de absenteísmo de 0,0%. O resultado observado está abaixo do limite máximo estipulado no contrato, que é de 3%. Isso demonstra que a meta pactuada foi cumprida e garante a pontuação prevista para o indicador.

A gestão da unidade realiza o controle de frequência dos funcionários de maneira organizada, acompanhando as escalas de trabalho, registrando os pontos e monitorando mensalmente as ocorrências de ausências. Esse monitoramento constante ajuda a manter a regularidade das equipes, prevenindo efeitos prejudiciais na qualidade da assistência oferecida e na estruturação dos processos de trabalho.

A estabilidade das equipes assistenciais e administrativas é favorecida pela manutenção de baixos índices de absenteísmo, o que, por sua vez, garante a continuidade dos serviços, a organização dos fluxos de atendimento e a qualidade da assistência oferecida aos usuários.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11		Satisfação do Usuário	mar/26
		Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	1.126
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.249
Meta	80%		90%
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.

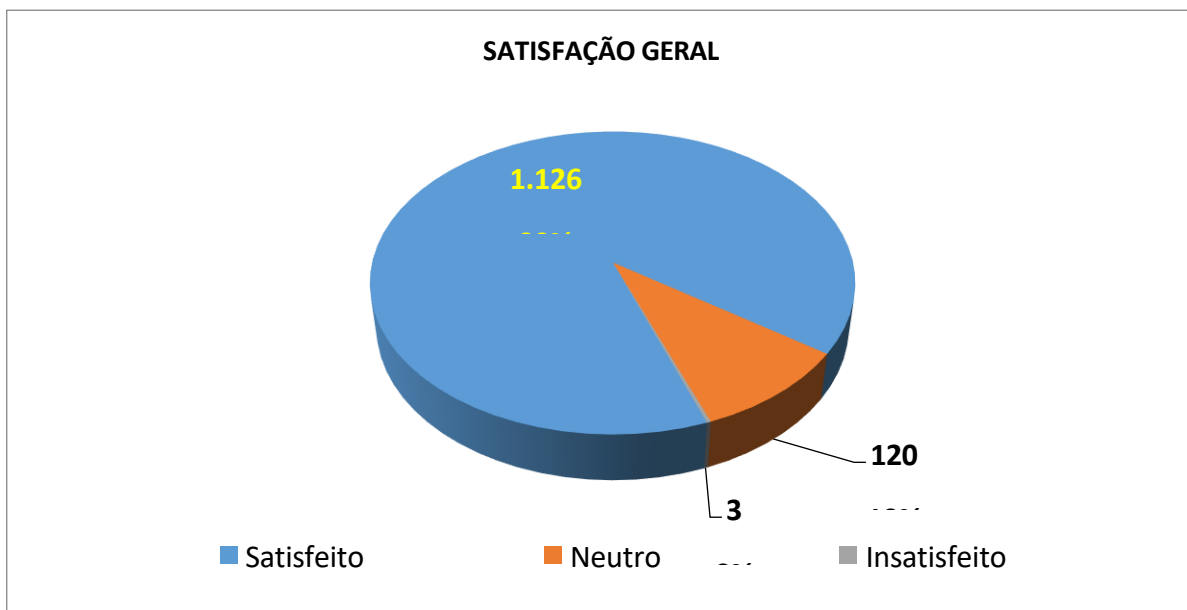
Em março de 2026, 1.249 usuários participaram da pesquisa de satisfação. Desses,

1.126 classificou o atendimento como satisfatório ou muito satisfatório, gerando um índice de satisfação de 90%. O resultado alcançado ficou acima da meta estipulada de 80%, assegurando a conformidade com o indicador e a pontuação prevista para o período.

O índice de satisfação reflete a avaliação positiva dos usuários quanto à qualidade do atendimento oferecido, à organização dos serviços, ao tempo de espera e ao acolhimento proporcionado pela equipe da unidade. O resultado demonstra o compromisso das equipes de assistência e administração com a humanização do atendimento, a excelência dos serviços oferecidos e a constante melhoria dos processos de trabalho.

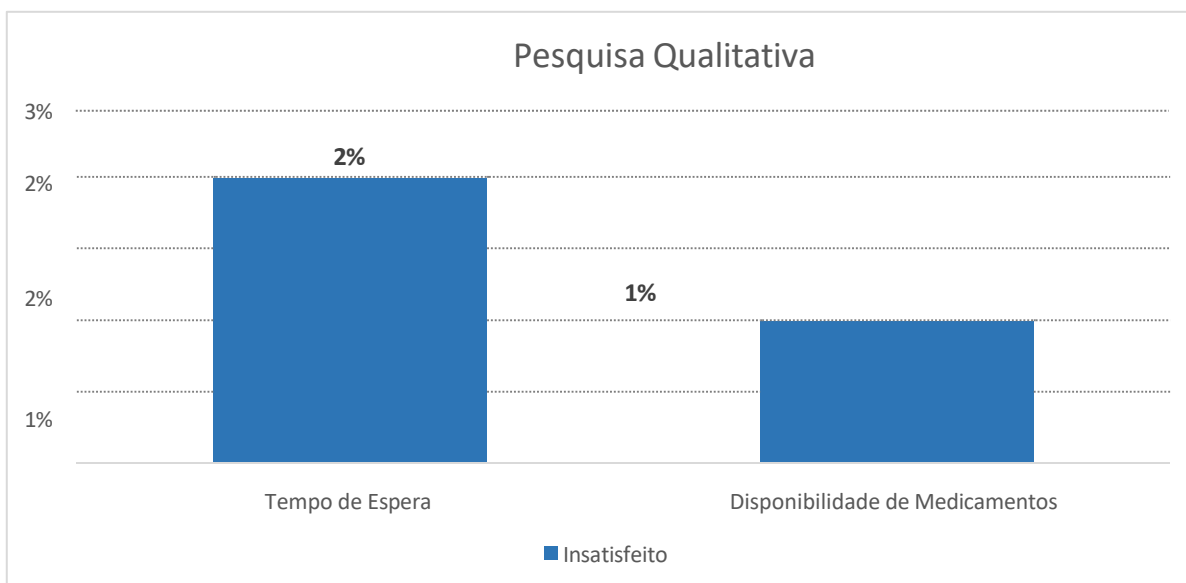
A pesquisa de satisfação é conduzida de maneira constante na unidade, coletando diretamente as opiniões dos usuários após o atendimento. Os dados são consolidados mensalmente e usados como ferramenta de gestão para avaliar os serviços e implementar melhorias, quando necessário.

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



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

Gráfico 22: Motivos das insatisfações – Março /2026



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

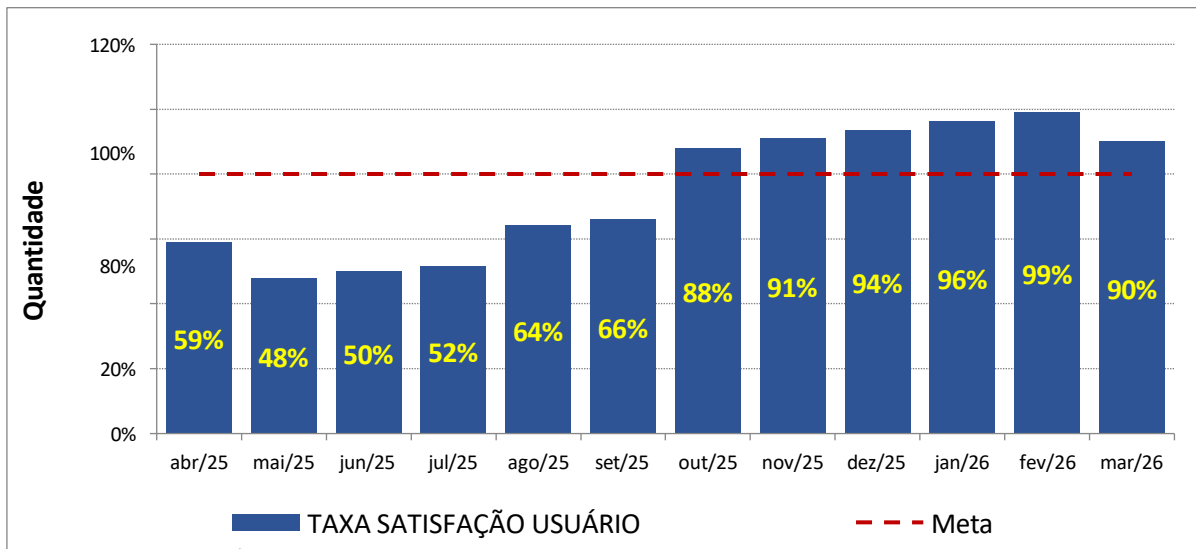
A análise da satisfação dos usuários em relação à competência de março de 2026 indica que a unidade conseguiu manter um alto nível de aprovação pelos serviços oferecidos. Como mostrado no gráfico de satisfação geral, entre os 1.249 usuários que participaram da pesquisa, 1.126 (90%) afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido. Outros 120 usuários (10%) consideraram o atendimento regular. Não houve registros de usuários insatisfeitos durante o período analisado.

O resultado alcançado continua superior à meta contratual pactuada de 80%, demonstrando a continuidade da qualidade da assistência fornecida e a percepção favorável dos usuários em relação aos serviços disponibilizados pela unidade.

A análise qualitativa das manifestações registradas revela que as principais razões para a insatisfação apontadas pelos usuários durante o período estavam, sobretudo, ligadas ao tempo de espera para atendimento e, em menor grau, à disponibilidade de medicamentos, conforme ilustrado no gráfico da pesquisa qualitativa. A administração da unidade acompanha essas observações e as utiliza como base para implementar melhorias nos processos assistenciais e logísticos.

A pesquisa de satisfação do usuário é uma ferramenta essencial para a gestão da qualidade, pois possibilita a avaliação da percepção dos usuários em relação ao atendimento recebido, a identificação de pontos fracos nos processos de trabalho e o suporte à tomada de decisões. Os resultados obtidos mostram que a unidade mantém um padrão de atendimento satisfatório, com avaliações positivas da maioria dos usuários e monitoramento constante das oportunidades de melhoria identificadas.

Gráfico 23: 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 assistenciais e de desempenho relativos à competência de março de 2026 mostra que a unidade preservou um desempenho satisfatório, cumprindo a maioria das metas acordadas no Contrato de Gestão, tanto nos indicadores assistenciais quanto nos de qualidade e desempenho.

Em relação à produção assistencial, observou-se que o número total de procedimentos realizados se manteve acima da meta contratual estipulada, demonstrando a preservação da capacidade operacional da unidade e a absorção da demanda espontânea e referenciada da cidade. Também é importante ressaltar a alta produção nos setores de apoio diagnóstico e terapêutico, principalmente em relação a exames laboratoriais, radiológicos e ultrassonografias, que são essenciais para o suporte à assistência fornecida no Pronto-Socorro.

No que diz respeito aos indicadores de desempenho, a unidade preservou o Conceito A na avaliação geral, acumulando um total de 90 pontos no período. A maior parte dos indicadores alcançou ou ultrapassou as metas definidas, especialmente no que diz respeito aos índices de mortalidade institucional e infantil, taxa de finalização e revisão de prontuários, taxa de transferência, absenteísmo, profissionais registrados no CNES, atendimento a pacientes classificados como risco amarelo em tempo hábil e satisfação do usuário.

O indicador de Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco foi o único a exceder o limite estipulado, afetando a pontuação final do período. É importante destacar que esse resultado está vinculado ao crescimento da demanda por assistência observado no período, bem como à atual estrutura operacional da classificação de risco, que dispõe de apenas um profissional por turno, além do procedimento manual de verificação de sinais vitais. Para melhorar, foi solicitado a compra de um monitor multiparamétrico para aprimorar o processo de classificação de risco e diminuir o tempo médio de espera.


De maneira geral, os resultados indicam que a unidade mantém processos assistenciais e administrativos organizados, com monitoramento constante dos indicadores, cumprimento das metas contratuais na maioria dos indicadores e implementação de plano de ação de melhoria quando são identificadas não conformidades. Isso demonstra o compromisso da gestão e das equipes com a qualidade da assistência oferecida à população.

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.

Documento assinado digitalmente
 ERIKA BERNARDO DE ARAUJO SILVA
Data: 09/04/2026 08:38:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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 Provisões	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (175.834,08)	R\$ (9.800,78)	R\$ (118.559,48)	R\$ (304.194,34)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (15.413,68)	R\$ (46.605,79)	R\$ (42.762,17)	R\$ (15.856,84)	R\$ (22.176,04)	R\$ (45.587,11)	R\$ (248.651,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (19.164,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.733,54)	R\$ (12.340,45)	R\$ (80.899,84)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (15.413,68)	R\$ (65.770,69)	R\$ (42.762,17)	R\$ (191.690,92)	R\$ (39.710,36)	R\$ (176.487,04)	R\$ (633.746,17)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (52,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (84,86)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,50)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.100,43)	R\$ (1.348,42)	R\$ (13.923,02)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (27,75)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (198,67)	R\$ (198,67)	R\$ (1.260,00)	R\$ (7.109,61)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (215.742,76)	R\$ (41.342,35)	R\$ (132.404,04)	R\$ (128.105,34)	R\$ (31.919,92)	R\$ (39.078,78)	R\$ (882.642,51)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (546,37)	R\$ -	R\$ (546,37)	R\$ (536,17)	R\$ (1.167,23)	R\$ (450,00)	R\$ (5.310,77)
2.3.10	Consultoria	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (2.108,22)	R\$ (2.213,71)	R\$ (208,67)	R\$ (7.020,04)
Subtotal		R\$ (217.777,80)	R\$ (42.795,17)	R\$ (134.403,23)	R\$ (132.192,55)	R\$ (36.599,96)	R\$ (42.345,87)	R\$ (916.118,56)

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



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



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

		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	Maior/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	Maior/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	Maior/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	
2.1.1	Salários	R\$ (322.065,26)	R\$ (315.999,03)	R\$ (305.268,15)	R\$ (334.470,19)	R\$ (337.196,45)	-R\$ 341.881,70	-R\$ 6.722.890,23
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.851,50)	R\$ (1.652,85)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.215,50)	-R\$ 1.777,60	-R\$ 46.456,88
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (910,80)	R\$ (999,90)	R\$ (1.603,80)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)	-R\$ 1.742,40	-R\$ 36.723,21
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (25.826,00)	R\$ (36.905,44)	R\$ (55.036,26)	R\$ (22.333,81)	R\$ (9.422,52)	-R\$ 8.817,23	-R\$ 601.236,54
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (27.019,95)	R\$ (20.863,37)	R\$ (17.511,86)	R\$ (14.194,42)	R\$ (17.713,93)	-R\$ 40.690,83	-R\$ 595.425,77
2.1.7	FGTS	R\$ (32.817,09)	R\$ (34.209,76)	R\$ (31.557,64)	R\$ (40.453,06)	R\$ (37.546,14)	-R\$ 36.034,09	-R\$ 721.083,61
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.287,86)	R\$ (5.782,44)	R\$ (4.074,67)	R\$ (4.410,87)	R\$ (4.744,05)	-R\$ 4.676,79	-R\$ 95.692,12
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 23.589,00	-R\$ 40.582,34
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (59.407,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.993,03)	R\$ -	-R\$ 275.996,57
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (48.842,39)	R\$ (57.917,09)	R\$ (53.569,62)	R\$ (50.910,04)	R\$ (59.563,33)	-R\$ 63.598,31	-R\$ 1.112.138,18
Subtotal		R\$ (463.620,85)	R\$ (533.737,28)	R\$ (470.636,50)	R\$ (470.370,89)	R\$ (507.978,95)	R\$ (522.807,95)	R\$ (10.248.225,45)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (134.038,65)	R\$ (10.603,89)	R\$ -	R\$ (287,34)	R\$ (6.712,34)	-R\$ 167.647,39	-R\$ 623.483,95
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.958,71)	R\$ (27.944,65)	R\$ (24.771,28)	R\$ (6.748,98)	R\$ (33.637,61)	-R\$ 73.919,58	-R\$ 577.631,18
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.072,12)	R\$ (45.611,02)	R\$ (22.829,46)	R\$ (9.777,35)	R\$ (47.945,78)	-R\$ 44.051,97	-R\$ 579.349,31
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,27)	R\$ -	-R\$ 14.936,27
Subtotal		R\$ (213.069,48)	R\$ (84.159,56)	R\$ (47.600,74)	R\$ (16.813,67)	R\$ (103.232,00)	R\$ (285.618,94)	c
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,51)	R\$ (2,09)	R\$ -	-R\$ 96,08
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.179,12)	R\$ (1.077,25)	R\$ (1.044,07)	R\$ (1.014,50)	R\$ (1.014,50)	-R\$ 1.826,21	-R\$ 28.252,43
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6,89
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 27,75
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (341,30)	R\$ (981,24)	R\$ (988,64)	R\$ (489,67)	R\$ (1.057,32)	-R\$ 719,48	-R\$ 15.923,76
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.745,37)	R\$ (50.228,51)	R\$ (45.601,48)	R\$ (44.915,87)	R\$ (50.564,73)	-R\$ 49.611,59	-R\$ 1.469.553,25
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (585,88)	R\$ (1.215,88)	R\$ (589,94)	R\$ (660,11)	R\$ (636,35)	-R\$ 723,67	-R\$ 15.441,70
2.3.10	Consultoria	R\$ (323,85)	R\$ (368,59)	R\$ (2.956,81)	R\$ (4.488,21)	R\$ (68,57)	-R\$ 89,34	-R\$ 16.241,22
Subtotal		R\$ (53.175,32)	R\$ (53.871,47)	R\$ (51.187,83)	R\$ (51.570,87)	R\$ (53.343,56)	R\$ (52.970,29)	cc

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

RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO

Responsável pela informação: Sílvia Haydée Melo Mato Palm

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1.1	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	Maió/23	Junho/2023
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.1.1	Salários	R\$ (323.105,57)	R\$ (304.798,27)	R\$ (329.191,91)	R\$ (333.035,29)	R\$ (331.333,70)	R\$ (299.462,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.681,30)	R\$ (1.491,05)	R\$ (1.484,59)	R\$ (1.812,80)	R\$ (1.777,42)	R\$ (471,79)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.504,80)	R\$ (1.059,30)	R\$ (1.593,90)	R\$ (1.158,30)	R\$ (1.415,70)	R\$ (1.455,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.692,24)	R\$ (36.997,20)	R\$ (35.580,32)	R\$ (19.368,42)	R\$ (19.700,78)	R\$ (36.845,52)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (15.270,58)	R\$ (12.548,72)	R\$ (10.490,43)	R\$ (22.430,76)	R\$ (23.700,53)	R\$ (22.427,96)
2.1.7	FGTS	R\$ (2.131,71)	R\$ (37.330,70)	R\$ (35.740,35)	R\$ (36.794,26)	R\$ (36.014,96)	R\$ (34.434,26)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.899,31)	R\$ (4.667,66)	R\$ (4.490,75)	R\$ (4.607,17)	R\$ (4.501,84)	R\$ (4.304,33)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (14.939,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (113.680,55)	R\$ (63.662,91)	R\$ (54.927,06)	R\$ (63.270,15)	R\$ (57.228,11)	R\$ (63.672,68)
Subtotal		R\$ (492.966,06)	R\$ (477.495,55)	R\$ (473.499,31)	R\$ (482.477,15)	R\$ (475.673,04)	R\$ (463.074,38)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (51.774,79)	R\$ (10,58)	R\$ (11,27)	R\$ (22,53)	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.211,10)	R\$ (30.071,31)	R\$ (26.322,07)	R\$ (49.101,81)	R\$ (15.551,93)	R\$ (45.141,87)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (17.107,36)	R\$ (7.080,43)	R\$ (3.889,13)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.880,50)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (990,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (92.093,25)	R\$ (37.162,32)	R\$ (31.212,51)	R\$ (49.124,34)	R\$ (15.551,93)	R\$ (55.022,37)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (16,21)	R\$ (19,05)	R\$ -	R\$ (27,21)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.824,27)	R\$ (1.864,24)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.715,55)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.750,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (906,41)	R\$ (655,64)	R\$ (760,04)	R\$ (463,38)	R\$ (793,11)	R\$ (710,85)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (40.692,41)	R\$ (62.860,59)	R\$ (51.019,34)	R\$ (73.068,14)	R\$ (63.846,22)	R\$ (85.687,19)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (701,95)	R\$ (643,08)	R\$ (661,58)	R\$ (609,86)	R\$ (703,88)	R\$ (668,26)
2.3.10	Consultoria	R\$ (257,21)	R\$ (371,16)	R\$ (101,37)	R\$ (134,41)	R\$ (450,42)	R\$ (152,95)
Subtotal		R\$ (44.235,70)	R\$ (66.224,40)	R\$ (57.135,65)	R\$ (76.140,03)	R\$ (67.640,58)	R\$ (88.934,80)



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

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

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

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



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

		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	Repasse 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)	



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

		Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Mairo-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	Mairo-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	Mairo-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	Mairo-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 Março/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	Março-26
1	RECEITAS	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 36.080,45	R\$ 1.557.069,22	R\$ 778.534,61	R\$ 36.080,45	R\$ 780.033,60
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.273,49	R\$ 2.494,52	R\$ 806,06	R\$ 1.320,30	R\$ 1.585,77
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 8,18	R\$ 74,01	R\$ 4.365,54	R\$ 8,57	R\$ 28,88
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 272.989,52	R\$ 268.278,77	R\$ 7.307,31	R\$ 73,73	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 311.351,64	R\$ 1.827.916,52	R\$ 791.013,52	R\$ 37.483,05	R\$ 781.648,25
2	DESPESAS	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60
2.1.1	Salários	R\$ (334.413,41)	R\$ (380.911,83)	R\$ (319.922,61)	R\$ (372.674,39)	R\$ (338.779,14)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (583,61)	R\$ (537,91)	R\$ (526,21)	R\$ (618,61)	R\$ (552,01)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.383,60)	R\$ (738,00)	R\$ (711,10)	R\$ (1.383,60)	R\$ (1.222,20)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (54.837,91)	R\$ (50.897,41)	R\$ (26.683,38)	R\$ (76.222,11)	R\$ (49.440,07)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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)	R\$ (30.736,38)
2.1.7	FGTS	R\$ (38.844,26)	R\$ (36.506,41)	R\$ (36.930,61)	R\$ (36.900,80)	R\$ (38.771,05)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.967,82)	R\$ (4.759,62)	R\$ (8.762,27)	R\$ (5.191,44)	R\$ (4.942,54)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	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)	R\$ (1.103,08)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (40.510,36)	R\$ (43.185,23)	R\$ (106.020,86)	R\$ (56.304,40)	R\$ (44.222,73)
Subtotal		R\$ (512.295,67)	R\$ (551.894,51)	R\$ (536.428,21)	R\$ (579.859,31)	R\$ (509.769,20)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (7.096,63)	R\$ (205.953,61)	R\$ (20.633,19)	R\$ -	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)	R\$ (14.105,20)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (54.829,38)	R\$ (92.263,59)	R\$ (158.203,82)	R\$ (39.670,42)	R\$ -
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (72.989,52)	R\$ (349.806,10)	R\$ (234.675,98)	R\$ (61.744,52)	R\$ (14.105,20)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (246,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (226,71)
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,09)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.205,98)	R\$ (1.128,96)	R\$ (4.156,57)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (607,90)	R\$ (856,74)	R\$ (1.368,41)	R\$ (123,38)	R\$ (464,97)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (89.661,95)	R\$ (72.632,02)	R\$ (64.292,25)	R\$ (81.066,73)	R\$ (101.934,20)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (570,45)	R\$ (624,32)	R\$ (660,70)	R\$ -	R\$ (1.250,44)
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,89)	R\$ (41,88)	R\$ (41,19)	R\$ (38,54)	R\$ (38,27)
Subtotal		R\$ (92.355,45)	R\$ (75.381,84)	R\$ (67.568,53)	R\$ (82.357,61)	R\$ (108.082,25)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (418,92)	R\$ (411,79)	R\$ (804,40)	R\$ (382,73)	R\$ (380,68)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,25)	R\$ (24,57)	R\$ (24,94)	R\$ (23,35)	R\$ (23,18)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (10,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,45)	R\$ (49,45)
2.4.5	Luz	R\$ (2,87)	R\$ -	R\$ (121,71)	R\$ (165,48)	R\$ (105,60)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,40)	R\$ -	R\$ (105,33)	R\$ (0,35)	R\$ (13,44)
2.4.8	Correios	R\$ (8,53)	R\$ (7,70)	R\$ (5,83)	R\$ -	R\$ (13,61)
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)	R\$ (77.060,03)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (1.967,84)	R\$ (48,71)	R\$ (1.612,34)	R\$ -	R\$ (1.044,99)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (17,09)	R\$ (59,83)	R\$ (77,16)	R\$ (8,57)	R\$ (101,14)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (424,21)	R\$ (470,86)	R\$ (415,22)	R\$ (439,20)	R\$ (364,36)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.446,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.200,00)	R\$ (1.500,00)	R\$ (2.552,71)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (15,35)	R\$ (77,64)	R\$ (3.874,97)	R\$ (12,62)	R\$ (6,77)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	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)	R\$ -
Subtotal		R\$ (317.419,08)	R\$ (359.991,47)	R\$ (34.015,78)	R\$ (2.615,15)	R\$ (81.715,96)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ (573,00)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ (573,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (960,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (960,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (995.091,55)	R\$ (1.337.264,92)	R\$ (872.879,50)	R\$ (726.576,59)	R\$ (715.205,61)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)	R\$ (689.093,54)	R\$ 66.442,64

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)		R\$ (58.205,29)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)		R\$ 66.442,64
	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	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36
RUBRICA				
Pessoal				
1.1	Salários	(273.728,11)	(347.829,14)	(313.730,00)
1.2	Encargos	(61.662,90)	(90.188,73)	(95.430,52)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(61.125,48)	(14.773,26)	(26.873,27)
1.4	Benefícios	(2.547,00)	(2.039,40)	(1.058,30)
Materiais				
2.1	Drogas e Medicamentos	(21.535,31)	(38.517,35)	(37.778,58)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(44.981,28)	(20.689,56)	(20.206,30)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(1.013,90)	(390,80)	(245,00)
Custos Gerais				
3.1	Abastecimento e Logística	(3.811,37)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(102.607,70)	(6.151,96)	(75.501,46)
3.3	Exame Ocupacional	-	(437,50)	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(310,00)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.718,50)	(4.048,50)	(3.038,50)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitais e Odontológico	-	(9.385,00)	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	-	(695,15)	(558,11)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(11.054,34)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(127,57)	(123,32)	(100,41)
3.13	Uniformes	-	-	-
Diretos				
Indiretos				
4.1	Rateio da Contratada	(41.221,72)	(48.445,90)	(64.501,17)
Investimentos				
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(629.580,84)	(591.140,57)	(656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(629.580,84)	105.901,57	40.754,20
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(1.128,60)	(337,98)	-
7.2	Transferência entre Contratos	671.817,46		-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	42,78	330,80
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	0,00
RESUMO		Mês 01	Mês 02	Mês 03
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		-	41.108,02	146.671,61
TOTAL DE RECEITAS		671.817,46	697.042,14	697.330,16
TOTAL DE DESPESAS		(630.709,44)	(591.478,55)	(656.575,96)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		41.108,02	146.671,61	187.425,81

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

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

	Período:						
	Julho/2022	Agosto/2022	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	1393998,72	0	1393998,72	0	720064,16
	RUBRICA						
	Pessoal						
1.1	Salários	(335.661,61)	(334.722,73)	(335.127,89)	(323.220,08)	(329.638,65)	(333.390,69)
1.2	Encargos	(111.133,52)	(124.140,46)	(111.214,58)	(117.805,09)	(117.137,61)	(140.392,62)
1.3	Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisões)	(201.627,44)	(143.079,61)	(47.600,74)	(21.979,63)	(140.264,92)	(278.157,77)
1.4	Benefícios	(1.007,80)	(754,50)	(2.002,30)	(398,50)	(1.229,90)	(23.589,00)
	Materiais						
2.1	Drogas e Medicamentos	(152.853,48)	(34.256,89)	(65.889,49)	(75.875,17)	(36.121,49)	-
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(37.472,65)	(3.246,80)	(15.228,03)	(47.079,67)	(37.660,03)	(38.252,60)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(696,00)	(1.097,08)	(710,45)	(14,45)	(2.721,45)	(239,45)
	Custos Gerais						
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(676,10)	(973,90)	(734,20)	(404,50)	(632,50)	(464,50)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	(414,56)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.047,19)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.224,90)	(3.220,99)	(4.270,59)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(578,27)	(1.178,09)	(589,94)	(624,53)	(614,00)	(695,89)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(9.385,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(18.013,40)	(19.211,98)	(18.118,74)	(17.869,29)	(19.586,70)	(13.405,35)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(26,13)	(24,95)	(25,44)	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
	Diretos						
	Indiretos						
4.1	Rateio da Contratada	(46.115,24)	(29.810,80)	(35.269,69)	(37.688,33)	(36.294,50)	(52.150,58)
	Investimentos						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	0	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(926.878,31)	(713.514,46)	(653.528,16)	(664.007,71)	(743.360,87)	(902.264,80)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(924.470,69)	683136,27	(652.041,75)	732.111,32	(741.071,09)	(180.767,23)
6.1	Empréstimos	-	0	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	218,26	(532,87)	8,58	1.131,45	287,72	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	(0,00)	-	-	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	2.407,62	2.652,01	1.486,41	2.120,31	2.289,78	1.433,41
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	#VALOR!
	RESUMO	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.214.845,29	290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49
	TOTAL DE RECEITAS	216.093,68	1.620.206,40	170.970,04	1.421.205,15	205.809,50	982.731,44
	TOTAL DE DESPESAS	(1.140.346,11)	(937.603,00)	(823.003,21)	(687.962,38)	(946.592,87)	(1.163.498,67)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49	c

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

Período:		jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Rubrica do Contrato de Gestão	0	728974,44	1457948,88	0	934840,46	1562957,79
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	-325460,92	-344955,88	-337246,53	-338511,41	(461.285,47)	(330.139,69)
1.2	Encargos	(123.101,96)	-112860,21	-115770,37	-60817,81	(122.822,65)	(220.720,86)
1.3	Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisões)	(45.587,13)	-44997,4	-64239,11	-20335,76	(221.017,52)	(231.360,10)
1.4	Benefícios	(1.835,95)	-2158,07	-1304,15	-847,65	(1.290,88)	(14.141,90)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(42.043,71)	-59201,35	-9235,02	-25975,35	(13.551,80)	(40.429,31)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.254,33)	-18707,12	-4548,28	-22711,54	(5.528,87)	(17.645,01)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(777,45)	-737,4	-766,57	0	(520,00)	(535,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	-3323,57	-3323,57	-3323,57	(3.323,57)	-
3.2	Análises Clínicas	-	0	0	0	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(768,50)	0	-2753	-411,5	(688,00)	(740,00)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	0	0	0	0	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-1000	-1000	0	-	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.238,89)	-3238,89	-3238,89	-3238,89	(1.665,72)	(4.812,06)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(1.260,00)	0	-5940	0	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(556,50)	-608,16	-633,72	-613,24	(598,84)	(708,68)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	-10000	-10000	-10000	(10.000,00)	(2.179,16)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(34.814,80)	-35259,36	-37715,52	-28839,03	(28.678,42)	(34.451,70)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	-3500	-3500	-3500	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	0	0	0	0	-	-
3.13	Uniformes	0	0	0	0	-	-
Diretos							
Indiretos		0	0	0	0	-	-
4.1	Rateio da Contratada	(34.491,63)	-39650,21	-33106,34	-87801,54	(32.049,66)	(33.698,12)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	(7.000,00)		-12250	0	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(650.015,34)	(680.197,62)	(646.571,07)	(606.927,29)	(906.521,40)	(936.061,59)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(646.118,18)	(43.992,13)	816.113,49	(600.649,70)	33.390,49	633.290,82
6.1	Emprestimos	0	0	0	0	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	138,93	11,91	-228,47	634,06	-	(522,72)
7.2	Transferência entre Contratos	0	0	0	0	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3897,16	-92768,95	4735,68	6277,59	5.071,43	6.394,62
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	(0,00)	0,00	(0,00)	-	(0,00)
RESUMO		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 32
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.276.173,23	630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24
TOTAL DE RECEITAS		4.036,09	733.838,54	1.463.093,93	7.024,76	1.569.446,06	1.569.446,06
TOTAL DE DESPESAS		(650.015,34)	(777.818,76)	(647.208,91)	(607.040,40)	(936.677,96)	(936.677,96)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24	2.067.619,34

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

Período:		jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
RUBRICA		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	mar/26
RUBRICA	RECEBIDO	SALDO	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60
0.5 Repasse do Contrato	2.787.997,44	(2.787.997,44)	36.080,45	1.557.069,22	778.534,61	36.080,45	780.033,60
RUBRICA	REALIZADO	SALDO					
Pessoal							
1.1 Salários	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(361.007,93)	(382.716,11)	(329.959,05)	(426.811,01)	(363.173,60)
1.2 Encargos	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(128.692,66)	(132.385,18)	(193.486,78)	(137.823,67)	(98.283,02)
1.3 Fundo de Reserva (1	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(72.989,52)	(258.830,80)	(235.196,32)	(61.744,52)	(14.105,20)
1.4 Benefícios	(69.625,71)	22.851,09	(1.274,45)	(1.274,45)	(1.229,21)	(1.268,64)	(1.780,21)
Materiais							
2.1 Drogas e Medicament	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(27.312,90)	(47.817,35)	(3.810,36)	-	(47.668,61)
2.2 Material de Consumo	(582.687,23)	(420.687,23)	(11.659,31)	(41.093,97)	(12.545,74)	-	(29.374,70)
2.3 Material de Escritório/	(14.047,60)	(9.247,60)	(2.707,00)	(45,00)	(1.589,10)	-	(1.040,68)
Custos Gerais							
3.1 Abastecimento e Logis	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	-	(6.647,14)
3.2 Análises Clínicas	(634.045,13)	(158.845,13)	(3.000,00)	(15.000,00)	(10.500,00)	(9.000,00)	(13.500,00)
3.3 Exame Ocupacional	(13.654,90)	16.477,10	(1.790,19)	(117,31)	-	-	(958,27)
3.4 Fornecimento de Dos	(23.966,97)	(22.880,97)	-	(502,53)	(24,51)	-	-
3.5 Link de internet	(30.297,00)	(18.297,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(3.000,00)	(1.020,33)	(3.000,00)
3.6 Locação de Equipame	(138.783,36)	(106.041,36)	(6.980,00)	(1.330,53)	(6.980,00)	-	(8.733,81)
3.7 Manutenção Corretiva	(23.171,00)	24.829,00	(28.630,00)	-	(12.800,00)	(33.515,00)	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de c	(17.116,88)	883,12	(570,45)	(624,32)	(604,58)	-	(1.248,87)
3.9 Prontuário Eletrônico	(284.433,24)	(164.433,24)	(8.000,00)	(8.000,00)	(492,00)	(120,00)	(15.136,00)
3.10 Serviço de Ultrassonc	(463.984,44)	(439.984,44)	(24.324,33)	(24.956,14)	(17.878,22)	(22.084,46)	(28.335,56)
3.11 Serviços de Raio-X	(92.000,00)	(62.000,00)	-	-	-	-	-
3.12 Telefonia móvel	(925,96)	11.074,04	-	-	-	-	-
3.13 Uniformes	-	10.800,00	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1 Rateio da Contratada	(1.201.692,33)	(749.393,24)	(38.824,37)	(149.891,25)	(28.277,78)	(33.102,61)	(68.453,17)
Investimentos							
5.1 Especificar (Obras e	-	-	-	-	-	-	(960,00)
TOTAL DE DESPES	#####	#####	(722.086,68)	(1.068.908,51)	(861.697,22)	(726.490,24)	(715.198,84)
SALDO DE RECURS	(18.042.979,30)		(683.732,74)	490.655,23	(82.356,55)	(689.089,49)	66.420,53
6.1 Empréstimos	-	N/A	-	-	-	-	-
7.1 Pagamentos indevidos	(50.734,81)	N/A	(7,17)	(3,63)	490,57	(4,05)	22,11
7.2 Transferência entre Contr	734.032,05		-	-	-	-	-
7.3 Transferência Provisionam	-		0,00	0,00	-	-	-
8.1 Regates de Aplicações	1.057,61		2.273,49	2.494,52	806,06	1.320,30	1.585,77
Afiliação Sumário x Qua	(671.817,46)	N/A	0,00	0,00	0,00	(0,00)	-
RESUMO			Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			1.022.952,40	339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57
TOTAL DE RECEITAS			311.351,64	1.827.916,52	791.013,52	37.483,05	781.648,25
TOTAL DE DESPESAS			(995.091,55)	(1.337.264,92)	(872.879,50)	(726.576,59)	(715.205,61)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57	125.347,21

6 Extratos Bancários



G3350210235392821
02/04/2026 10:30:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	57.654,34				10.897,515236	
02/03/2026	RESGATE	35,94	0,07			6,802848	10.890,712388
	Aplicação 30/01/2026	35,94	0,07			6,802848	
03/03/2026	RESGATE	201,08	0,47			38,056264	10.852,656124
	Aplicação 30/01/2026	201,08	0,47			38,056264	
04/03/2026	APLICAÇÃO	743.455,42				140.303,453460	151.156,109584
05/03/2026	RESGATE	303.899,24	89,95		198,83	57.375,736857	93.780,372727
	Aplicação 30/01/2026	21.183,23	54,54			4.005,853353	
	Aplicação 13/02/2026	36.184,59	34,25		74,96	6.845,711948	
	Aplicação 18/02/2026	5,77			0,01	1,090823	
	Aplicação 04/03/2026	246.525,65	1,16		123,86	46.523,080733	
06/03/2026	RESGATE	577,00			0,55	108,880929	93.671,491798
	Aplicação 04/03/2026	577,00			0,55	108,880929	
09/03/2026	RESGATE	15.843,97	0,94		20,60	2.989,422649	90.682,069149
	Aplicação 04/03/2026	15.843,97	0,94		20,60	2.989,422649	
10/03/2026	RESGATE	5.457,55	0,51		9,11	1.029,604328	89.652,464821
	Aplicação 04/03/2026	5.457,55	0,51		9,11	1.029,604328	
11/03/2026	RESGATE	5.180,99	0,72		10,26	977,269634	88.675,195187
	Aplicação 04/03/2026	5.180,99	0,72		10,26	977,269634	
12/03/2026	RESGATE	257.053,08	48,86		587,19	48.478,788026	40.196,407161
	Aplicação 04/03/2026	257.053,08	48,86		587,19	48.478,788026	
13/03/2026	RESGATE	4.942,54	1,21		12,63	931,953153	39.264,454008
	Aplicação 04/03/2026	4.942,54	1,21		12,63	931,953153	
16/03/2026	APLICAÇÃO	33.016,80				6.204,939038	45.469,393046
16/03/2026	RESGATE	2,61				0,490505	45.468,902541
	Aplicação 04/03/2026	2,61				0,490505	
17/03/2026	RESGATE	1.298,18	0,60		3,41	244,596017	45.224,306524
	Aplicação 04/03/2026	1.298,18	0,60		3,41	244,596017	
18/03/2026	RESGATE	40.168,83	22,18		111,19	7.566,159564	37.658,146960
	Aplicação 04/03/2026	40.168,83	22,18		111,19	7.566,159564	
19/03/2026	RESGATE	31,76	0,02		0,09	5,980034	37.652,166926
	Aplicação 04/03/2026	31,76	0,02		0,09	5,980034	
20/03/2026	RESGATE	19.189,12	14,58		55,20	3.611,855304	34.040,311622
	Aplicação 04/03/2026	19.189,12	14,58		55,20	3.611,855304	
23/03/2026	RESGATE	12.914,23	12,58		31,45	2.428,969022	31.611,342600
	Aplicação 04/03/2026	12.914,23	12,58		31,45	2.428,969022	
24/03/2026	RESGATE	28.497,61	31,25		68,40	5.357,697957	26.253,644643
	Aplicação 04/03/2026	28.497,61	31,25		68,40	5.357,697957	
25/03/2026	RESGATE	14.656,20	17,97		34,23	2.754,202820	23.499,441823
	Aplicação 04/03/2026	14.656,20	17,97		34,23	2.754,202820	
27/03/2026	RESGATE	1.211,66	1,85		2,45	227,456885	23.271,984938
	Aplicação 04/03/2026	1.211,66	1,85		2,45	227,456885	
30/03/2026	RESGATE	360,96	0,65		0,43	67,687925	23.204,297013
	Aplicação 04/03/2026	360,96	0,65		0,43	67,687925	
31/03/2026	RESGATE	82,63	0,16		0,08	15,485640	23.188,811373
	Aplicação 04/03/2026	82,63	0,16		0,08	15,485640	
31/03/2026	SALDO ATUAL	124.092,83				23.188,811373	23.188,811373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.654,34
APLICAÇÕES (+)	776.472,22
RESGATES (-)	711.605,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.962,12



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

IMPOSTO DE RENDA (-)	244,57
IOF (-)	1.146,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,45
SALDO ATUAL =	124.092,83

Valor da Cota

27/02/2026	5,290594653
31/03/2026	5,351409544

Rentabilidade

No mês	1,1494
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	13,9757

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109254290031
01/04/2026 09:48:16

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 02/03 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,34 D	
02/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 02/03 14:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,60 D	
02/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	35,94 C	0,00 C
03/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 03/03 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,08 D	
03/03/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto VIVA RIO	30.301	191,00 D	
03/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	201,08 C	0,00 C
04/03/2026		0000	14175	TED-Pag Fornecedores 237 0431 01648573000199 FUNDO MUNICIPA	100.202.968	743.953,15 C	
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/03 09:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,98 D	
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/03 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,07 D	
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/03 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,17 D	
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/03 15:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	380,68 D	
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/03 15:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,83 D	
04/03/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	743.455,42 D	0,00 C
05/03/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.386	3.323,57 D	
05/03/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.387	2.340,00 D	
05/03/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.390	9.772,96 D	
05/03/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.391	721,64 D	
05/03/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	72.415	15.463,54 D	
05/03/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	72.416	1.418,08 D	
05/03/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.428	7.859,53 D	
05/03/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	30.501	262.986,87 D	
05/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.137.244	2,61 D	
05/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.137.245	2,61 D	
05/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.137.246	2,61 D	
05/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.137.247	2,61 D	
05/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.137.248	2,61 D	
05/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	303.899,24 C	0,00 C
06/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 06/03 08:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,31 D	
06/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 06/03 09:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,50 D	

06/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 06/03 09:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,27 D
06/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 06/03 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	497,92 D
06/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	577,00 C 0,00 C
09/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.870	11.636,48 D
09/03/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	59.874	240,00 D
09/03/2026	0000	13105	TED	30.901	3.944,00 D
09/03/2026	0000	13113	341 9160 000343941000128 VIVA RIO Tarifa Pagto Forneced TED	830.681.100.194.143	23,49 D
09/03/2026	0000	00000	Cobrança referente 09/03/2026 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.843,97 C 0,00 C
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/03 08:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,23 D
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/03 08:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,43 D
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/03 08:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.120,86 D
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/03 08:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,11 D
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/03 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,51 D
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/03 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,07 D
10/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/03 09:51 VIVA RIO	553.519.000.412.004	50,74 D
10/03/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	49.841	3.035,71 D
10/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó NEWVF TELECOM	31.001	1.000,00 D
10/03/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/03/2026	880.691.200.128.543	1,09 D
10/03/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2026	890.691.200.489.338	188,80 D
10/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	5.457,55 C 0,00 C
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/03 08:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,92 D
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/03 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,90 D
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/03 08:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,56 D
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/03 09:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,29 D
11/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/03 13:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	79,14 D
11/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.939	3.323,57 D
11/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	31.101	1.700,00 D
11/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/03/2026	810.701.100.144.752	2,61 D
11/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	5.180,99 C 0,00 C
12/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 12/03 08:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	53,58 D
12/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.326	40.577,85 D
12/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.327	56.207,71 D
12/03/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	41.331	10.660,30 D
12/03/2026	0000	13105	TED	31.201	388,25 D
12/03/2026	0000	13105	341 9160 000343941000128 VIVA RIO Pix - Enviado	31.202	58.621,16 D
12/03/2026	0000	13105	12/03 09:12 CEF MATRIZ Impostos	31.203	38.855,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

12/03/2026	0000	13105	Impostos		31.204	51.604,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	830.711.100.170.507		8,72 D
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.172.955		46,98 D
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.172.956		28,71 D
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	257.053,08 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
13/03/2026	0000	13105	Impostos		31.301	4.942,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	4.942,54 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
16/03/2026	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.026.315		36.080,45 C
			16/03 10:36 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,85 D
			16/03 08:41 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,78 D
			16/03 08:45 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,09 D
			16/03 08:48 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,13 D
			16/03 08:58 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		92,95 D
			16/03 08:58 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,93 D
			16/03 09:06 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,91 D
			16/03 09:13 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,23 D
			16/03 09:20 VIVA RIO			
16/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,53 D
			16/03 09:26 VIVA RIO			
16/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		67.256	2.946,25 D
16/03/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	33.016,80 D
16/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.751.100.256.791		2,61 D
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	2,61 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
17/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788		3,24 C
			17/03 12:43 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788		9,38 C
			17/03 12:49 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,22 D
			17/03 08:15 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,24 D
			17/03 08:22 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,53 D
			17/03 08:30 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		245,34 D
			17/03 08:52 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,05 D
			17/03 08:53 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,08 D
			17/03 09:02 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,56 D
			17/03 09:10 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,95 D
			17/03 09:23 VIVA RIO			
17/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.051,83 D
			17/03 14:20 VIVA RIO			
17/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	1.298,18 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		21,39 D

			18/03 09:06 VIVA RIO		
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 18/03 09:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,26 D
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 18/03 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,66 D
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 18/03 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,23 D
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 18/03 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,63 D
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 18/03 10:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	80,08 D
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 18/03 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,89 D
18/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.443	38.111,08 D
18/03/2026	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	472,76 D
18/03/2026	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.802	1.046,80 D
18/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boletto VIVA RIO	31.803	191,00 D
18/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boletto VIVA RIO	31.804	191,00 D
18/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/03/2026	810.771.100.156.919	13,05 D
18/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	40.168,83 C 0,00 C
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/03 08:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,69 D
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/03 08:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,08 D
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/03 09:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,07 D
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/03 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,85 D
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/03 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,69 D
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/03 09:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,49 D
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/03 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,25 D
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/03 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,64 D
19/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	31,76 C 0,00 C
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 08:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,69 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 08:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,46 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 09:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,04 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 09:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,31 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 09:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,69 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,46 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 09:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,18 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,21 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 10:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,90 D
20/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/03 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	71,45 D
20/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.840	12.519,58 D

20/03/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	63.844	2.480,00 D
20/03/2026	0000	13105	Impostos	32.001	832,36 D
			DARF - 00.343.941/0006-32-0289		
20/03/2026	0000	13105	TED	32.002	3.119,30 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
20/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.791.100.226.429	23,49 D
			Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	19.189,12 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,23 D
			23/03 09:49 VIVA RIO		
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,02 D
			23/03 09:59 VIVA RIO		
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,82 D
			23/03 10:08 VIVA RIO		
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,08 D
			23/03 10:23 VIVA RIO		
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,12 D
			23/03 10:31 VIVA RIO		
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,03 D
			23/03 10:45 VIVA RIO		
23/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,32 D
			23/03 10:57 VIVA RIO		
23/03/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	56.996	12.800,00 D
23/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.506	2,61 D
			Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.914,23 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,09 D
			24/03 08:33 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,94 D
			24/03 08:51 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,95 D
			24/03 09:01 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,67 D
			24/03 09:10 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	226,71 D
			24/03 12:20 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,56 D
			24/03 12:45 VIVA RIO		
24/03/2026	0000	13105	TED	32.401	28.177,69 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
24/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.497,61 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
25/03/2026	0000	13105	TED	32.501	14.105,20 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.502	316,00 D
			CBD BILHETE DIGITAL S A		
25/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.503	235,00 D
			CBD BILHETE DIGITAL S A		
25/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.656,20 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
26/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,53 C
			26/03 16:16 VIVA RIO		
26/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,53 C 1,06 C
			26/03 17:31 VIVA RIO		
27/03/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	10,54 C
			27/03 13:47 VIVA RIO		
27/03/2026	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.639.471.681.101	1,06 *
27/03/2026	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.639.471.681.101	1,06 D
27/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.701	200,00 D
			TICKET SERVICOS SA		
27/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.702	1.022,20 D
			TICKET SERVICOS SA		
27/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.211,66 C 0,00 C



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

BB RF CP Empresa Ágil						
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 30/03 08:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788		32,94 D
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 30/03 08:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788		30,84 D
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 30/03 08:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788		1,01 D
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 30/03 09:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788		241,30 D
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 30/03 09:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788		49,10 D
30/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 30/03 09:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788		5,77 D
30/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	360,96 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
31/03/2026	3519	99015	Transferência recebida 31/03 13:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788		2,94 C
31/03/2026	3519	99015	Transferência recebida 31/03 13:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788		0,66 C
31/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 31/03 11:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788		2,19 D
31/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 31/03 11:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788		84,04 D
31/03/2026	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud		46.920.001	1,06 C
31/03/2026	0000	13373	Transf Depósito Judicial		12.639.471.681.101	1,06 D
31/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	82,63 C
31/03/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G3350210235392821
02/04/2026 10:30:43

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42131-6 VIVA RIO
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.250,24			236,314103		
10/03/2026	RESGATE	3,06	0,02		0,579160	5,309971854	235,734943
	Aplicação 24/11/2025	3,06	0,02		0,579160		
11/03/2026	RESGATE	0,50			0,094114	5,312730306	235,640829
	Aplicação 24/11/2025	0,50			0,094114		
13/03/2026	RESGATE	0,50			0,094016	5,318271615	235,546813
	Aplicação 24/11/2025	0,50			0,094016		
16/03/2026	RESGATE	0,52			0,097725	5,321051471	235,449088
	Aplicação 24/11/2025	0,52			0,097725		
17/03/2026	RESGATE	0,51			0,095796	5,323839755	235,353292
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,095796		
19/03/2026	RESGATE	0,51			0,095696	5,329401061	235,257596
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,095696		
20/03/2026	RESGATE JUDICIAL	0,51			0,095646	5,332134978	235,161950
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,095646		
20/03/2026	RESGATE	0,51			0,095519	5,332134978	235,066431
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,095519		
23/03/2026	RESGATE	0,50			0,093723	5,334880717	234,972708
	Aplicação 24/11/2025	0,50			0,093723		
24/03/2026	RESGATE	0,50			0,093675	5,337602125	234,879033
	Aplicação 24/11/2025	0,50			0,093675		
25/03/2026	RESGATE	0,50			0,093627	5,340347448	234,785406
	Aplicação 24/11/2025	0,50			0,093627		
26/03/2026	RESGATE	0,51			0,095450	5,343105532	234,689956
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,095450		
30/03/2026	RESGATE	0,52			0,096296	5,348664495	234,593660
	Aplicação 24/11/2025	0,52			0,096296		
31/03/2026	RESGATE JUDICIAL	0,51			0,095302	5,351409544	234,498358
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,095302		
31/03/2026	RESGATE	0,51			0,095302	5,351409544	234,403056
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,095302		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.254,39			234,403056		234,403056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.250,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,32
SALDO ATUAL =	1.254,39

Valor da Cota	
27/02/2026	5,290594653
31/03/2026	5,351409544

Rentabilidade	
No mês	1,1494
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	13,9757

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109254290031
01/04/2026 09:48:52

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.147.992	3,06 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3,06 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
11/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.700.800.401.065	0,50 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
11/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
13/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.720.802.141.322	0,50 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
13/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
16/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.750.801.322.467	0,52 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
16/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,52 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
17/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.760.802.127.625	0,51 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
17/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
19/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.780.802.115.441	0,51 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
19/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
20/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.790.802.783.983	0,51 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
20/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
23/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.820.801.703.637	0,50 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
23/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
24/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.830.802.571.079	0,50 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
24/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
25/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.840.801.910.124	0,50 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
25/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
26/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.850.802.847.404	0,51 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
26/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
30/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.890.803.238.935	0,52 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
30/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,52 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
31/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.900.804.366.922	0,51 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			



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

31/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C
31/03/2026	0000	00000 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2026 R\$ 115,75. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 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



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
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 18/03/2026, 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) 03 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, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/03/2026, às 15:13, 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 **127809640** e o código CRC **1688F4D1**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

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



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

Nº Autenticação: 2250226096

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 874162033

Validade: 30/06/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

Rio de Janeiro, 01 de ABRIL de 2026

Hora: 11:53

OBSERVAÇÕES

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769
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: 16/03/2026 18:05</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05</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: 22/03/2026 a 20/04/2026

Certificação Número: 2026032200330021689312

Informação obtida em 25/03/2026 10:49:57

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.

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: 01/03/2026 a 31/03/2026										
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
182232	cadeira caixa alta azul	A Cabana Mobiliario Ltda	1	2	2	13/01/2026	10	R\$ 480,00	Pinheiral	Investimento
182233	cadeira caixa alta azul	A Cabana Mobiliario Ltda	1	2	2	13/01/2026	10	R\$ 480,00	Pinheiral	Investimento
Total de itens								R\$ -		

8.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

Não houve contratação

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

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

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



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.108
 00.343.941/0006-32 Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissao: 31/03/2026 10:17:34
 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 Março/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2602.108
00.343.941/0006-32 Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 31/03/2026 10:17:34
Centro Custo: 11100995 Seq: 77777777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = 77777777777777777777
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = EHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Formula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 11100995

9 Serviços de Terceiros Contratados

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa

Relatório de Serviços e Custos

(MARÇO - 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 Março de 2026.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	MARÇO
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\$ 377,78
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 VEICULOS 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 Março de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (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 VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 565,37

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 108/2015		
					Março 2026		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
			Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ 612,60	dez/25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ 636,27	jan/26
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	39.185.269/0001-25	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ 811,80	nov/25
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	39.185.269/0001-25	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ 131,39	dez/25
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\$ 6.360,00	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	fev/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	24.241.246/0001-13	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	dez/25
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	24.241.246/0001-13	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jan/26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.842.765/0001-20	20/20/2020	19/02/2027	R\$ 361,30	R\$ -	
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	11.972.497/0001-26	15/02/2017	15/11/2026	R\$ 554,76	R\$ -	



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

SERVIÇOS DE RAIOS X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIMELIAS LTDA - ME	50.429.810/0001-36	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	02.885.595/0001-35	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 332,75	R\$ 332,75	nov/25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	02.885.595/0001-35	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 332,75	R\$ 332,75	dez/25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	02.885.595/0001-35	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 332,75	R\$ 332,75	jan/26
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.129.133/0001-77	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909.0001-38	07/06/2019	06/06/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	jan/26
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\$ 7.508,00	dez/25
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\$ 7.508,00	jan/26
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\$ 1.000,00	fev/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	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\$ 3.323,57	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\$ 3.323,57	fev/26
Total					R\$ 60.467,29	R\$ 50.579,70	