

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:
Abril/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.....	27
	Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco.....	31
	Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional.....	34
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	35
	Indicador 04: Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento.....	36
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	38
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	39
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários	40
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES	41
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	42
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo.....	43
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	44
4	Considerações Finais.....	48
5	Recurso Financeiros.....	48
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	51
	5.2 Sumário Total	74
6	Extratos Bancários.....	85
7	Certidões.....	95
8	Relatório Administrativo.....	103
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	103
	8.2 Gestão de Pessoas.....	104
	8.3 Folha de pagamento.....	105
	8.4 Atestados.....	228
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	234

1 Apresentação

Este relatório consolida as atividades assistenciais e administrativas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), do Pronto-Socorro 24 horas e do Laboratório Municipal, todos ligados à Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, no mês de abril de 2026.

As informações foram extraídas dos sistemas oficiais de registro das unidades, que foram conferidos e consolidados, e continuam acessíveis para consultas e eventuais auditorias.

A gestão das unidades é realizada através do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral (SEMS/Pinheiral) e a Organização Social Viva Rio. No entanto, constata-se que os critérios produtivos e os indicadores de desempenho ainda não estão totalmente alinhados ao Contrato de Gestão nº 048/2021.

Essas inconsistências têm origem, especialmente, nas definições dos indicadores, nas metodologias de cálculo, nas metas estabelecidas e nos critérios de pontuação que constam no instrumento contratual. É importante destacar que, até o presente momento, não se recebeu uma resposta formal aos questionamentos levantados no Ofício nº 295/VR/22, enviado com a finalidade de promover um alinhamento técnico sobre esses aspectos.

Considerando esse panorama, a metodologia que se segue neste relatório se baseia na mesma estrutura anteriormente empregada, conforme definida no Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015. Essa padronização garante a comparabilidade dos dados e a continuidade da série histórica dos indicadores assistenciais e operacionais.

Desde de novembro de 2023, as unidades utilizam o sistema de prontuário eletrônico TiMed desenvolvido pela Vitai, como ferramenta oficial para o registro e a consolidação das informações assistenciais. Ainda assim, existem desafios relacionados à adesão total e ao uso uniforme do sistema por toda a equipe, que é composta por profissionais da Organização Social e funcionários municipais.

Nesse contexto, ainda são indispensáveis ações permanentes de capacitação, acompanhamento técnico e monitoramento dos registros, visando qualificar a informação gerada, reforçar a rastreabilidade dos atendimentos e assegurar maior consistência nos dados.

Para o registro das atividades ambulatoriais no Centro de Especialidades Odontológicas, é utilizado o sistema e-SUS APS. No entanto, até agora, o ambulatório continua utilizando prontuários físicos como o principal método de registro assistencial. O Pronto-



Socorro 24 horas, que é administrado de forma compartilhada desde 2015, continua a registrar um grande número de atendimentos, com uma média que supera 180 por dia, sendo um importante porta de entrada para a rede municipal de urgência e emergência.

Destaca-se que a unidade passou por uma reforma estrutural que foi finalizada em junho de 2024, incluindo adequações físicas, melhorias na acessibilidade e a adição de novos equipamentos médico-hospitalares, como um aparelho de raio-X portátil. A ampliação da capacidade operacional e a qualificação dos serviços prestados foram possíveis graças à parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Governo do Estado.

2 Produção Assistencial

A produção assistencial, em abril, manteve-se orientada a confirmação de que os serviços contratados são os mesmos que as unidades estão realmente oferecendo, ajudando na contínua qualificação da assistência à população. Isso envolve a padronização de protocolos, o estabelecimento de fluxos operacionais bem definidos e a colaboração integrada de equipes multiprofissionais devidamente treinadas.

A Organização Social Viva Rio reafirma seu compromisso de oferecer serviços que sejam resolutivos, humanizados e que atendam às necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo os serviços prestados no Pronto-Socorro 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e no Laboratório Municipal.

No Pronto-Socorro 24h, o primeiro passo do atendimento é o acolhimento do usuário e o lançamento das informações no sistema oficial de prontuário eletrônico. Na sequência, é feita a Classificação de Risco, que é a etapa fundamental, pautada em protocolos clínicos recomendados, permitindo que os pacientes sejam classificados de acordo com a gravidade e o risco. Essa metodologia permite que os atendimentos sejam priorizados de maneira adequada, organiza a demanda espontânea, aumenta a eficiência na alocação dos recursos assistenciais e proporciona mais transparência nos fluxos internos e na carteira de serviços disponíveis.

Durante esse período, observou-se um progresso na consolidação dos processos assistenciais e na crescente utilização do prontuário eletrônico em todos os setores da unidade. Contudo, ainda existem desafios na integração operacional das equipes multiprofissionais, que são formadas por profissionais da Organização Social Viva Rio e servidores públicos municipais. Isso, por vezes, interfere na padronização das rotinas de atendimento e na completa integração dos registros ao sistema informatizado.

Diante desse cenário, a gestão reforçou, durante o mês, as atividades de orientação técnica, monitoramento contínuo e alinhamento institucional com as equipes assistenciais, sem levar em conta o tipo de contrato. O objetivo dessas ações foi reforçar as boas práticas de registro, priorizando a completude, fidedignidade e tempestividade dos dados no prontuário eletrônico.

Destaca-se que a qualificação adequada dos registros assistenciais seja vista como um fator fundamental para garantir a confiabilidade das bases de dados, a rastreabilidade dos atendimentos e a transparência na gestão das unidades. Além disso, é essencial para auditorias, avaliações de desempenho e monitoramento de indicadores acordados em

contrato, apoiando o planejamento e a decisão, e contribuindo, de maneira constante, para o aprimoramento contínuo da assistência à saúde.

2.1 Produção Assistencial

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

ESPECIALIDADES	abr/26		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	23	110%
Periodontia	60	115	192%
Endodontia	35	156	446%
Bucomaxilo	80	235	294%
Odontopediatria	80	295	369%
Paciente Especial	80	228	285%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.085	286%

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

No setor de especialidades odontológicas, em abril de 2026, os resultados ficaram muito além da meta pactuada em todas as especialidades, o que reforça o aumento do acesso aos atendimentos e a boa organização dos fluxos de atendimento.

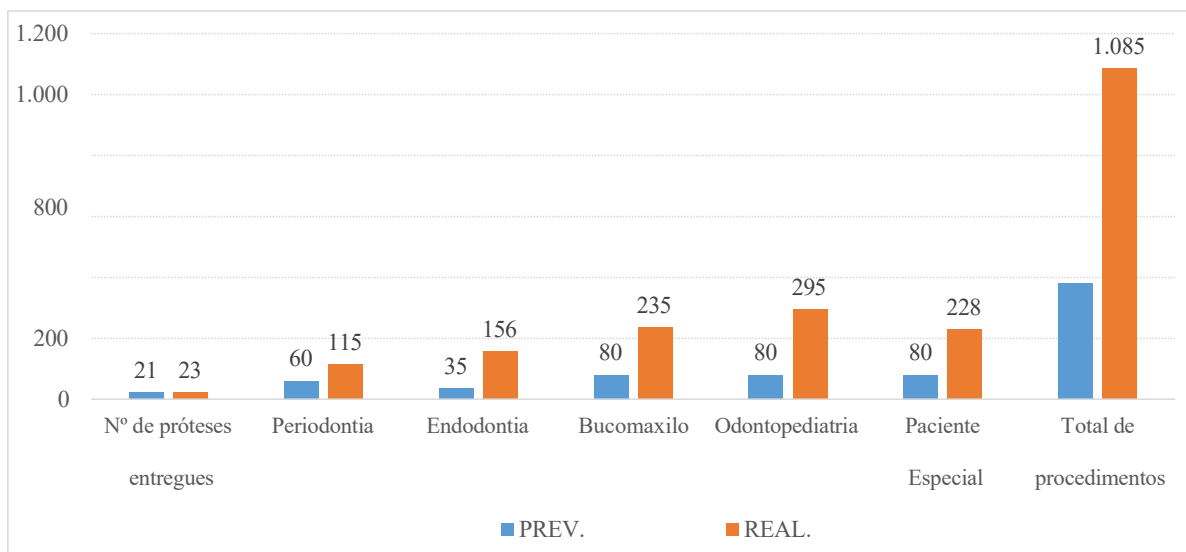
Todas as especialidades superaram o que estava previsto, especialmente Endodontia, que alcançou o maior índice de cumprimento (446%), seguida de perto por Odontopediatria (369%) e Bucomaxilo (294%). Estes resultados evidenciam tanto o aumento da oferta quanto a capacidade da equipe em processar a demanda acumulada e os encaminhamentos.

A Endodontia, mais uma vez, se destaca, o que indica que as estratégias adotadas como o ajuste na agenda, a priorização de casos e o melhor direcionamento dos pacientes. Periodontia (192%), Odontopediatria (369%) e atendimento a Pacientes Especiais (285%) também tiveram produção muito acima do previsto, o que indica um bom uso da estrutura disponível e a continuidade das ações que estavam sendo planejadas.

No que se refere a próteses, foram entregues 23 unidades, ultrapassando a meta de 21 (110%), o que demonstra a continuidade do serviço e seu impacto direto na reabilitação dos usuários.

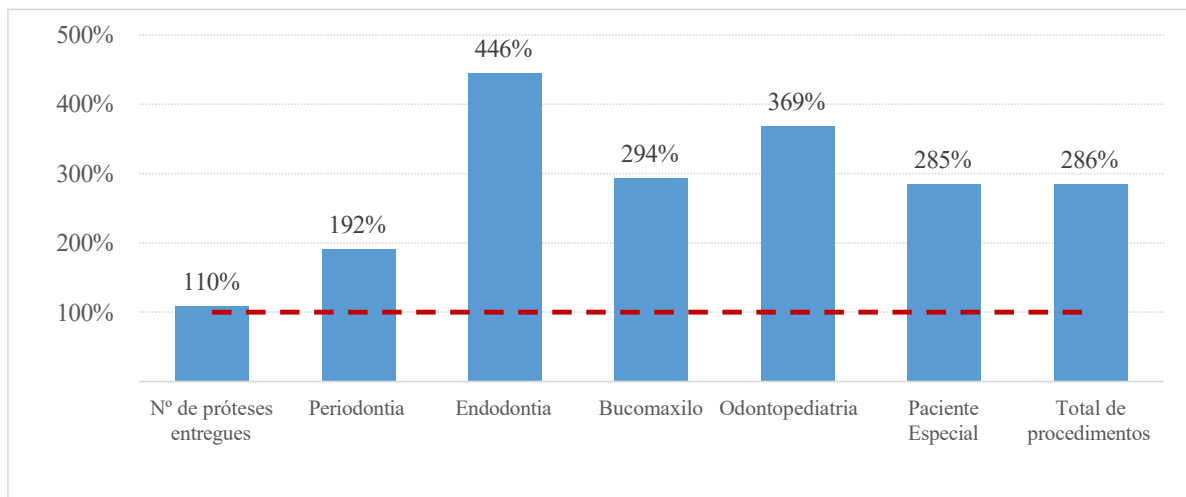
No total, foram efetuados 1.085 procedimentos, superando a meta de 380, o que representa 286% do que foi planejado. O resultado confirma um desempenho notável no período, com um aumento considerável na produção e um impacto positivo no atendimento à população.

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



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

No mês de abril de 2026, todas as especialidades odontológicas continuaram a acima do esperado, com um padrão elevado de produção comparado à meta pactuada. A totalidade de procedimentos atingiu 286% do que foi previsto, reforçando o caráter contínuo de um volume assistencial significativo durante todo o período.

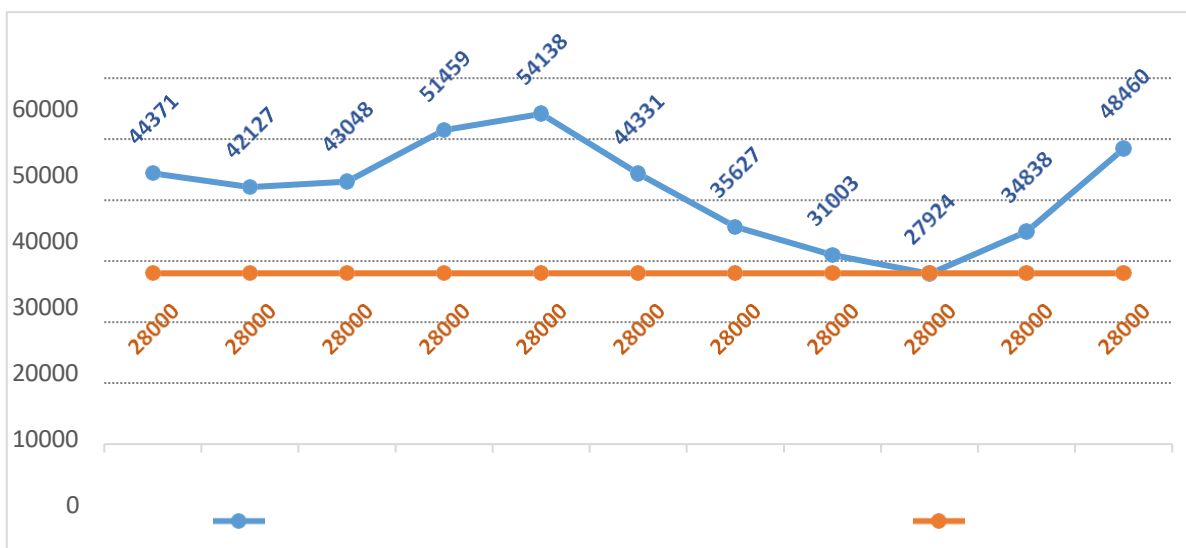
Todas as especialidades superaram a meta, o que indica um bom funcionamento do serviço, com agendas bem organizadas, aumento da oferta e uma maior capacidade de absorver a demanda.

A Endodontia, que atingiu 446% da meta e mantendo a liderança na área de maior desempenho. Depois, a Odontopediatria (369%) e a Bucomaxilo (294%) também tiveram resultados muito expressivos, somando bastante ao total que foi gerado. O serviço para Pacientes Especiais (285%) e a Periodontia (192%) permaneceram acima do esperado, o que indica que o acesso e a utilização da capacidade instalada seguem em boa ordem. A entrega de próteses alcançou 110%, sempre com o serviço mantido regular para que os pacientes não tivessem a reabilitação interrompida.

O serviço para Pacientes Especiais (285%) e a Periodontia (192%) permaneceram acima do esperado, o que indica que o acesso e a utilização da capacidade instalada seguem em boa ordem. A entrega de próteses alcançou 110%, sempre com o serviço mantido regular para que os pacientes não tivessem a reabilitação interrompida.

O panorama verificado em abril reforça um resultado positivo, evidenciando um aumento no acesso às especialidades, diminuição da demanda reprimida e maior agilidade nos encaminhamentos. Os dados evidenciam que a equipe é bem estruturada e eficiente, o que se reflete diretamente na qualidade do atendimento à população.

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



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

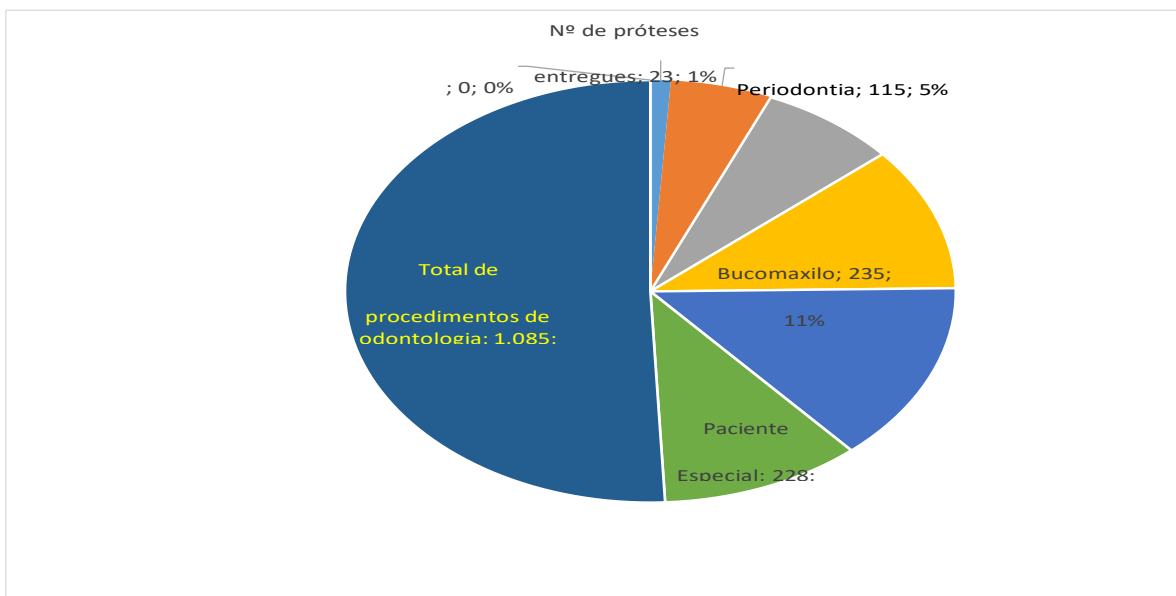
Na competência 04/2026, foram feitos 48.460 atendimentos ambulatoriais contabilizados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS). Em comparação à previsão mensal de 28.000 procedimentos, o número alcançado representa cerca de 173% do que foi pactuado, mostrando um desempenho muito além do que se esperava para o período em questão.

Conforme demonstrado na série histórica, houve uma significativa recuperação na produção assistencial após a queda observada entre dezembro/2025 e fevereiro/2026, quando os atendimentos ambulatoriais se desaceleraram. Crescimento significativo em relação ao mês anterior, com 13.622 procedimentos a mais em comparação a março/2026, na competência de abril, evidenciando a recuperação da capacidade produtiva da unidade e a ampliação da oferta assistencial.

A variação observada entre as competências se deve a fatores operacionais e assistenciais, como o perfil de demanda da unidade, a organização das agendas, a disponibilidade das equipes, a sazonalidade dos atendimentos e a realização dos procedimentos que estão registradas nos sistemas oficiais de produção ambulatorial. A unidade, mesmo assim, manteve um desempenho superior à meta contratual na maior parte do tempo analisado.

A produção foi acompanhada pelas equipes administrativas e técnicas, com base na análise dos relatórios gerados pelo SIA/SUS e por sistemas internos de monitoramento. As informações consolidadas são utilizadas para compor o Relatório Mensal de Produção, que serve para monitorar as metas estabelecidas, avaliar os indicadores de assistência e apoiar a gestão operacional da unidade.

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



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

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

ATENDIMENTO	abr/26		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	5.102	182%
Atend. Pediatria	950	1.451	153%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	48.460	173%

**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.](#)

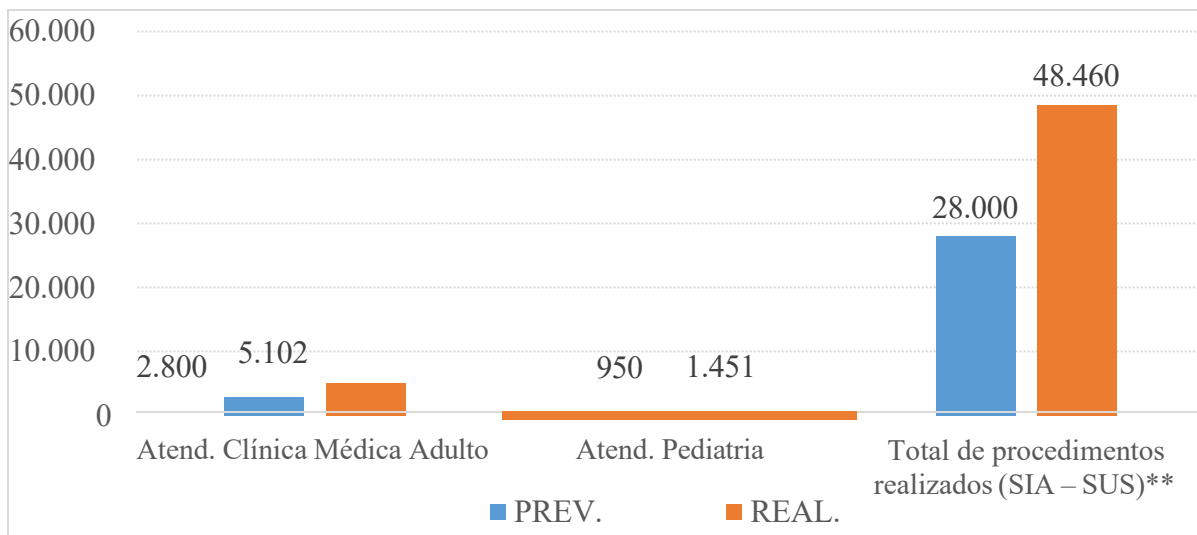
Na competência 04/2026, o Pronto Atendimento teve um desempenho assistencial acima do pactuado nas especialidades de Clínica Médica Adulto e Pediátrica, como mostram os dados consolidados da produção assistencial da unidade.

Na Clínica Médica Adulto, 5.102 atendimentos foram realizados, superando a previsão de 2.800 e atingindo 182% da meta para o período. Esse resultado é fruto da continuidade de uma alta demanda espontânea do público adulto, o que diretamente repercute no volume de atendimentos realizados pela equipe médica e no fluxo assistencial da unidade.

No atendimento de Pediatria, o número de atendimentos alcançou 1.451, superando a expectativa de 950, o que representa 153% da meta pactuada. Os números mostram que houve um aumento na busca por atendimentos pediátricos no mês analisado, e o setor continua a produzir mais do que o que está contratualmente previsto. Em relação ao total de procedimentos ambulatoriais registrados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), foram realizados 48.460 procedimentos, superando a meta mensal de 28.000 e alcançando 173% do previsto. O resultado indica significativa ampliação da produção ambulatorial da unidade, tanto no que se refere ao número de atendimentos médicos realizados quanto à realização dos demais procedimentos assistenciais contabilizados no período.

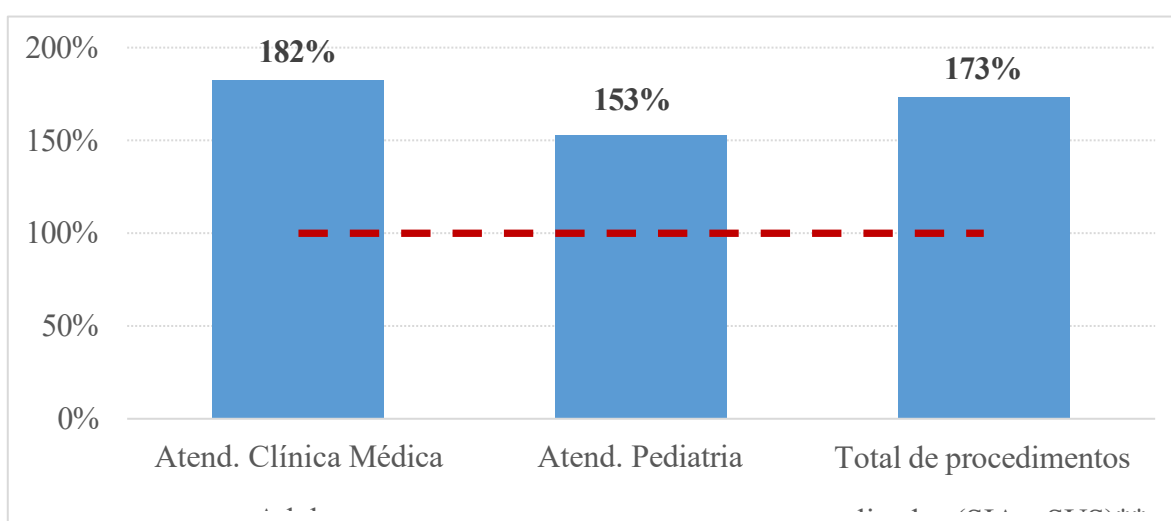
Os dados assistenciais da 04/2026 evidenciam que a unidade se mantém plenamente operacional diante do crescimento da demanda por serviços de saúde, superando o que foi pactuado nas principais linhas de atendimento e alcançando de forma expressiva a produção ambulatorial que é acompanhada pelos sistemas oficiais de informação em saúde.

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral – Abril /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- Abril /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.](#)



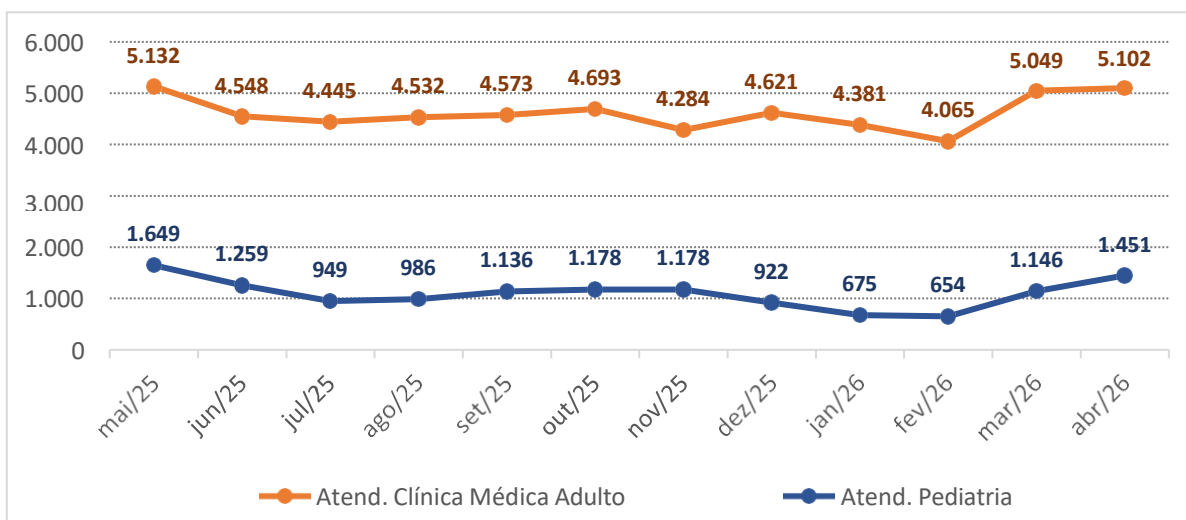
A competência 04/2026, os atendimentos de Clínica Médica Adulto superaram meta pactuada, atingindo 182% do que havia sido previsto para aquele período. Foram realizados 5.102 atendimentos, superando a previsão de 2.800 consultas, o que evidencia a contínua alta demanda espontânea entre o público adulto e o efeito direto sobre o fluxo de atendimentos da unidade. O resultado demonstra que a equipe possui uma capacidade operacional para lidar com o aumento da demanda, sem interromper o atendimento que já era realizado.

Os atendimentos de Pediatria também ficaram acima do esperado, alcançando 153% da meta estabelecida. Foram realizados 1.451 atendimentos no período, contra a previsão de 950 consultas pediátricas. O que se pôde observar é que houve um aumento na demanda por atendimento pediátrico durante a competência analisada, em relação ao perfil epidemiológico da região, à busca espontânea e à necessidade de um atendimento imediato à população infantil.

No que diz respeito ao total de procedimentos que foram realizados e registrados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), a unidade registrou 48.460, o que equivale a 173% da meta mensal estabelecida de 28.000 procedimentos. O resultado revela um aumento significativo na produção ambulatorial, que não se resume ao número de consultas médicas realizadas, mas também abrange o aumento na realização de procedimentos multiprofissionais, administração de medicamentos, exames, curativos e outros atendimentos assistenciais relacionados ao cuidado oferecido na unidade.

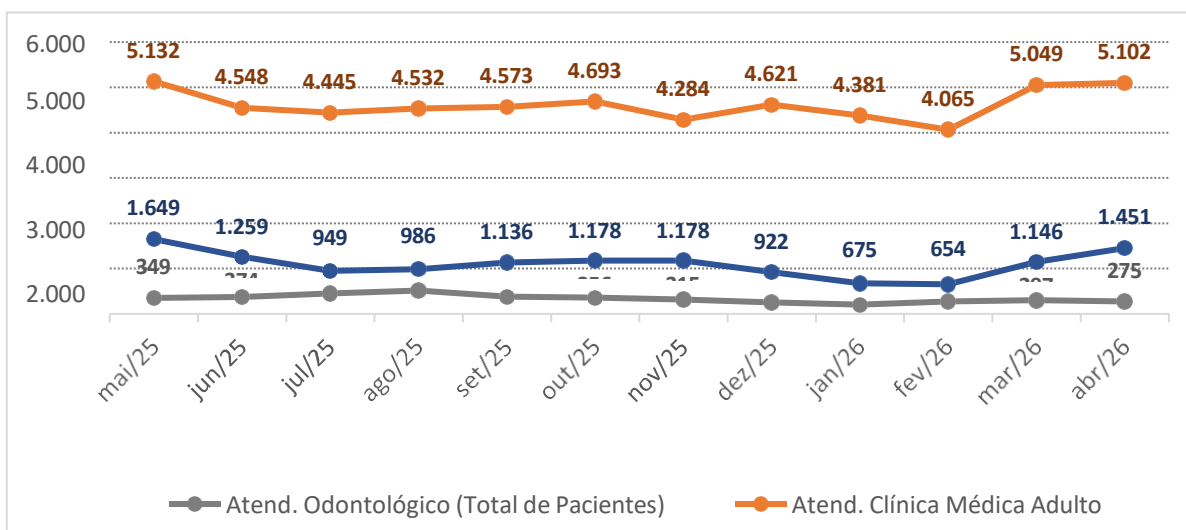
Os dados apresentados indicam que o desempenho assistencial superou o que foi pactuado em todos os indicadores que estão sendo monitorados para a competência 04/2026. Os resultados destacam a habilidade da unidade em lidar com uma alta demanda de atendimento e a forma como os processos de trabalho são organizados, com um acompanhamento constante da produção e a manutenção dos serviços disponíveis para a população atendida.

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, Abril /26.

EXAMES	abr/26		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	23.326	194%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	2.128	142%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	245	61%
Ex. Ultrassonografia	400	1.017	254%

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

A produção de exames foi analisada em relação à competência 04/2026, e o desempenho assistencial superou a meta pactuada na maioria das modalidades diagnósticas monitoradas, como pode ser visto no quadro de acompanhamento da produção.

Foram realizados 23.326 exames laboratoriais, ou seja, 194% da meta estabelecida de 12.000 exames. O resultado indica um aumento significativo na demanda por diagnósticos e uma alta capacidade operacional do serviço laboratorial, que está diretamente relacionada ao volume de atendimentos da unidade e ao crescente número de exames complementares realizados em função das consultas médicas e multiprofissionais.

Os exames de imagem também superaram as expectativas, totalizando 2.128 exames realizados em comparação com a meta de 1.500, o que representa 142% do que foi acordado. O resultado demonstra que a oferta de serviços de saúde e a capacidade de atendimento do serviço de imagem foram mantidas em relação à demanda registrada durante o período em questão.

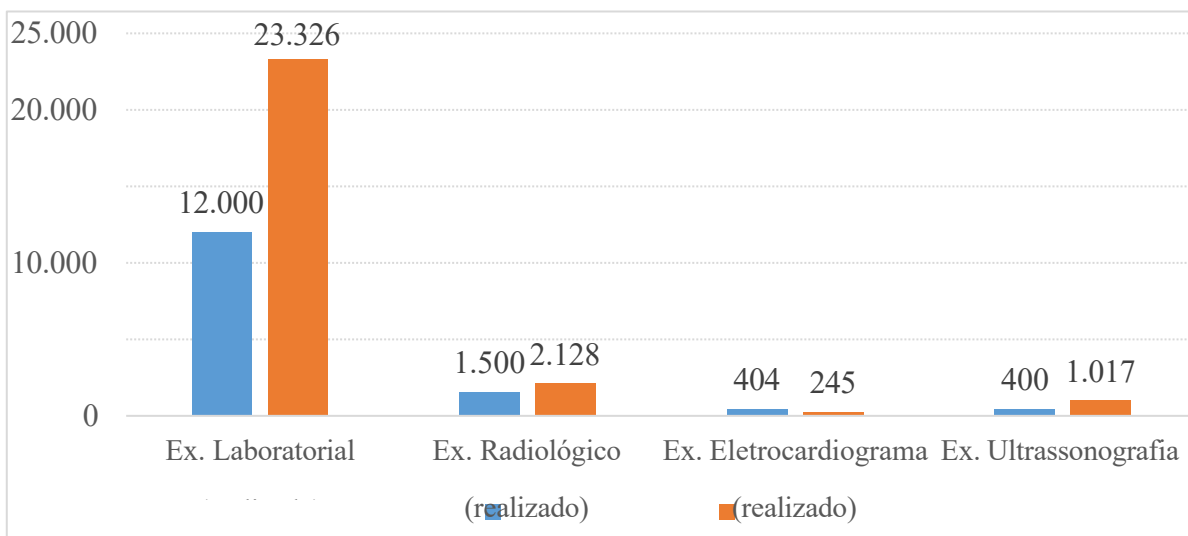
Foram realizados 245 eletrocardiogramas, o que representa 61% da meta mensal de 404 exames. O desempenho aquém do esperado exige um acompanhamento constante do fluxo de solicitações médicas, da organização das agendas, da disponibilidade operacional do serviço e da análise do registro dos procedimentos realizados nos sistemas oficiais de informação.

Foram realizados 1.017 exames de ultrassonografia, muito acima da previsão de 400, o que representa 254% do pactuado. O desempenho aqui observado reflete uma alta procura pelo serviço no período analisado, bem como a significativa capacidade da equipe assistencial e operacional da unidade em absorver a demanda.

Os dados evidenciam um aumento significativo na produção diagnóstica da unidade na competência 04/2026, em especial nos exames laboratoriais, de imagem e ultrassonografias. Esses resultados evidenciam a importância de se manter um acompanhamento sistemático dos indicadores assistenciais, garantindo um equilíbrio entre a oferta e a demanda, bem como um monitoramento constante da capacidade operacional dos serviços de diagnóstico à disposição da

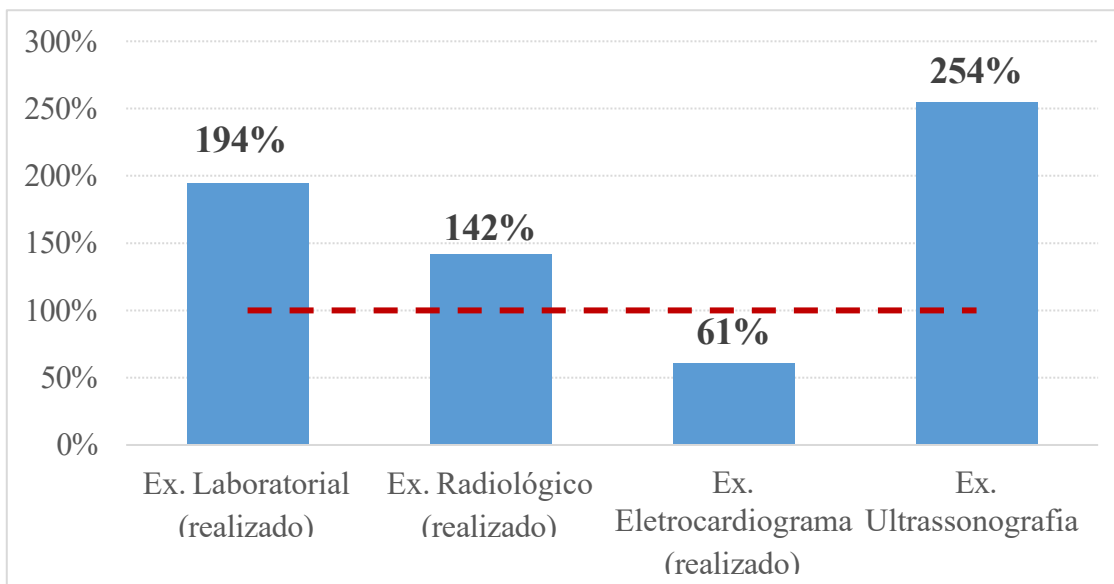
população.

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



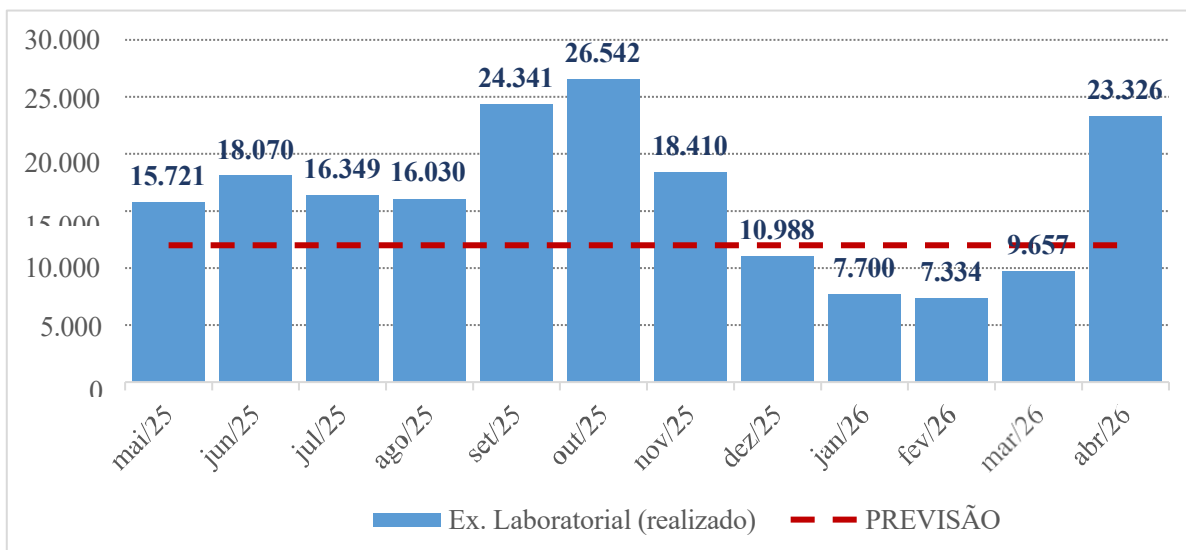
Fontes: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US.

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – Abril /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 abril de 2026, referente aos exames realizados no Laboratório Municipal e no Pronto Socorro 24h de Pinheiral, a equipe encontrou um desempenho geral satisfatório na maioria dos serviços assistenciais examinados. Como mostram os gráficos, foram feitos 23.326 exames laboratoriais, muito além da meta pactuada de 12.000 exames, o que representa 194% do que foi planejado para o período. Quando comparada à competência anterior, houve um aumento significativo na produção laboratorial, refletindo a recuperação operacional do serviço e uma maior capacidade de absorção da demanda assistencial. Segundo a série histórica, abril foi o mês com o maior número de exames laboratoriais em comparação aos últimos meses analisados, bem acima da linha de previsão estabelecida.

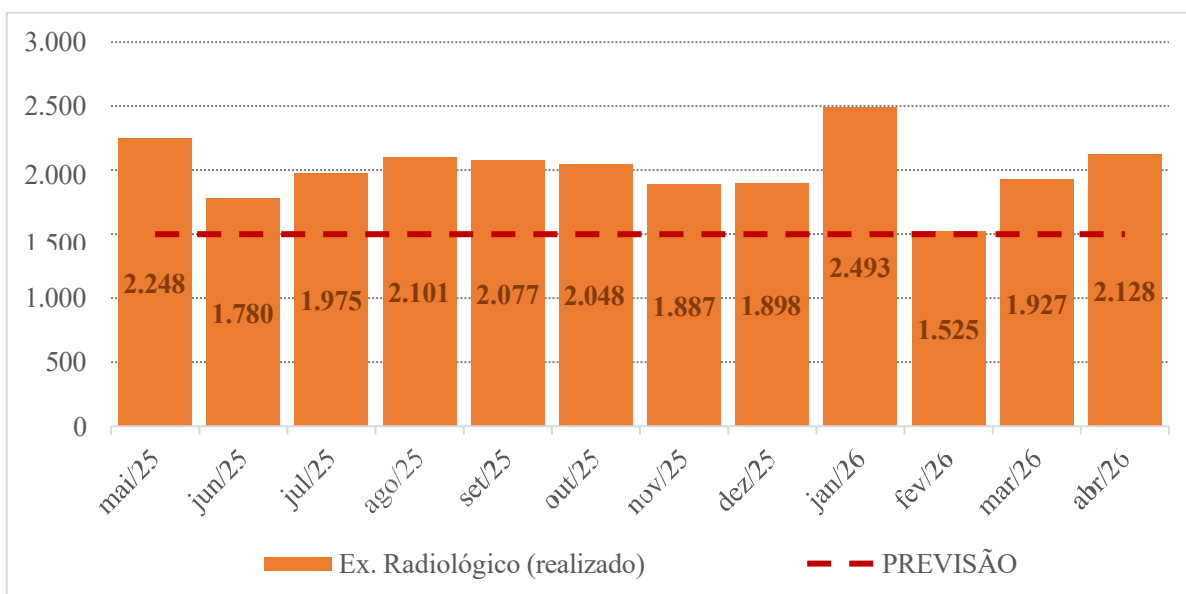
Com relação aos exames de imagem, foram realizados 2.128 exames, o que representa 142% da meta pactuada de 1.500 exames. O resultado indica que a produção se mantém acima do previsto, o que demonstra a estabilidade do serviço, a boa organização da agenda assistencial e o atendimento que se alinha à demanda que foi encaminhada à unidade.

Nem relação aos eletrocardiogramas, 245 foram feitos, o que representa 61% da meta mensal de 404 exames. O indicador continua abaixo do parâmetro acordado, o que evidencia a necessidade de continuar monitorando os fluxos de solicitação, encaminhamento e realização dos exames, além de uma avaliação constante da utilização da agenda disponível, a fim de otimizar o desempenho do indicador nas próximas competências.

A realização de ultrassonografias foi muito além do que havia sido pactuado,

totalizando 1.017 exames diante de uma meta de 400, ou seja, 254% do previsto. Os resultados evidenciam uma alta demanda pelo serviço e a capacidade da unidade em atender ao volume solicitado, mantendo a oferta de serviços acima da meta estabelecida. Os resultados da competência de abril de 2026 indicam um fortalecimento da produção assistencial diagnóstica da unidade, com ênfase nos exames laboratoriais, radiológicos e ultrassonográficos, todos superando as metas pactuada. A unidade continua a monitorar de forma sistemática os indicadores, fazer os ajustes operacionais, organizar as agendas e acompanhar de perto a demanda assistencial, visando à qualidade do serviço prestado e ao cumprimento das metas institucionais.

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



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Conforme demonstrado no gráfico de série histórica, os exames radiológicos realizados entre maio de 2025 e abril de 2026 mostraram um comportamento estável, permanecendo, na maioria das competências analisadas, acima da meta pactuada de 1.500 exames mensais.

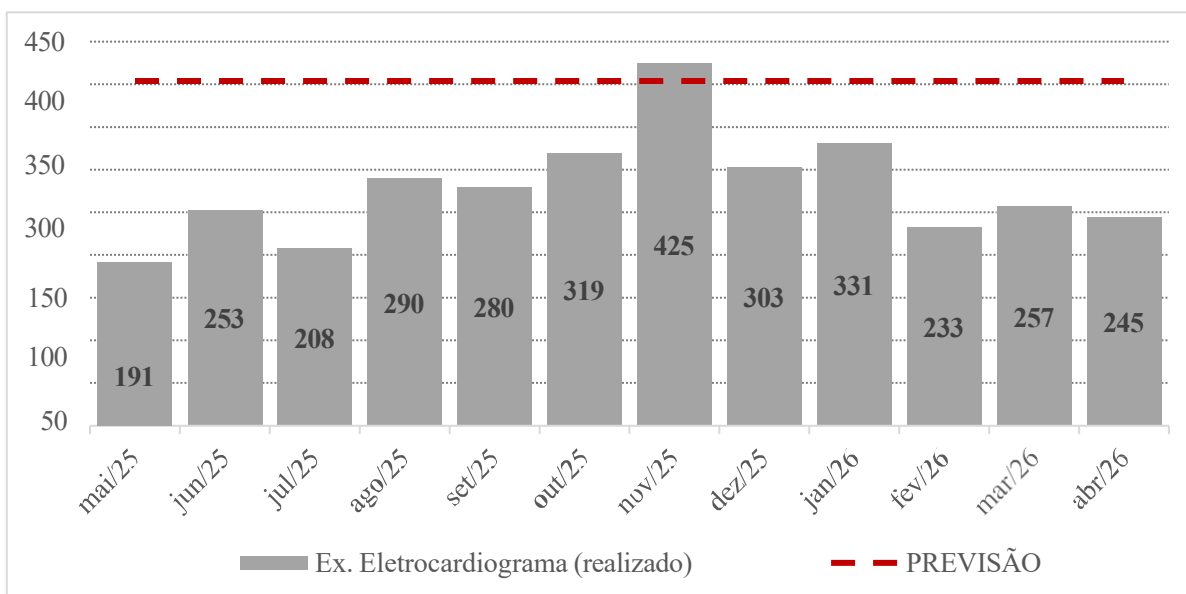
É possível observar que a produção esteve continuamente acima da linha de previsão durante todo o período, com números que variaram de 1.525 a 2.493 exames mensais. Os resultados demonstram que a capacidade operacional do serviço foi mantida, o fluxo assistencial está bem organizado e há uma boa compatibilidade entre a demanda regulada e a oferta de exames da unidade.

É importante destacar que na competência de janeiro de 2026, foi registrada a maior

produção, totalizando 2.493 exames radiológicos. No mês de fevereiro de 2026, a produção foi reduzida para 1.525 exames, mas o número ainda estava de acordo com a meta contratual estabelecida. No mês de março de 2026, na competência que se seguiu, houve um retorno da produção, contabilizando 1.927 exames, e em abril de 2026, houve um novo aumento, totalizando 2.128 exames, o que representa 142% da meta pactuada para o período.

A média de exames realizados, ao longo de toda a série analisada, se manteve acima do parâmetro contratual pactuada, evidenciando um desempenho satisfatório do serviço de radiologia, a continuidade operacional e a preservação da capacidade de atendimento da unidade em relação à demanda assistencial que se apresentou. É importante frisar que os dados analisados foram obtidos do sistema de prontuário eletrônico TiMed, que é a fonte oficial para o acompanhamento da produção assistencial da unidade, o que assegura a rastreabilidade das informações, a confiabilidade dos registros e o monitoramento contínuo dos indicadores contratuais acordados.

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 produção histórica, entre maio de 2025 e abril de 2026, a realização de eletrocardiogramas apresentou variações mensais, permanecendo, na maioria das competências avaliadas, abaixo da meta pactuada de 404 exames por mês.

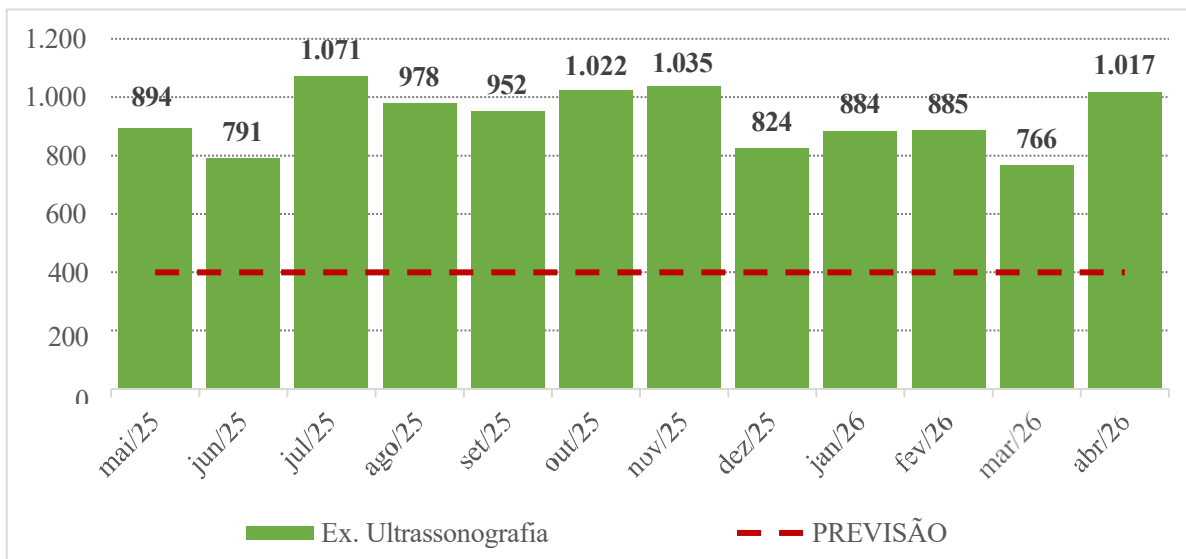
Observa-se que, durante o ano de 2025, a produção cresceu de forma gradual, principalmente a partir do segundo semestre, sendo a competência de novembro de 2025 a mais notável, com a realização de 425 exames, única ocasião em que a meta contratual foi ultrapassada. A produção, nos meses seguintes, apresentou uma diminuição gradual, permanecendo abaixo do parâmetro estabelecido, mas com uma estabilidade operacional do serviço relativamente boas.

Foram executados 331 eletrocardiogramas na competência de janeiro de 2026, evidenciando um desempenho comparável ao final do exercício anterior. No mês de fevereiro de 2026, observou-se uma diminuição na produção, totalizando 233 exames realizados. Na competência de março de 2026, houve uma leve recuperação, totalizando 257 exames realizados. No mês de abril de 2026, 245 eletrocardiogramas foram realizados, o que representa 61% da meta pactuada para o período, mantendo o indicador abaixo do esperado.

A série histórica analisada evidencia que, mesmo com a continuidade da oferta do exame durante o período em questão, a quantidade produzida ainda não atingiu de forma consistente o parâmetro contratual estabelecido. Isso significa que é fundamental continuar monitorando de forma sistemática os fluxos de encaminhamento, o uso da agenda disponível e a organização operacional do serviço, com o objetivo de melhorar o acesso ao exame e alinhar a produção à demanda assistencial pactuada.

É importante destacar que os exames de eletrocardiograma feitos em ambiente hospitalar ainda estão concentrados no Pronto-Socorro, e os exames ambulatoriais ocorrem em uma unidade de Atenção Primária à Saúde do município. A estrutura da rede de assistência tem um impacto direto na distribuição da demanda e no número de exames que a unidade realiza 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.](#)

Ao analisar a série histórica dos exames de ultrassonografia feitos entre maio de 2025 e abril de 2026, observa-se que a produção mensal se manteve, de maneira constante, acima da meta pactuada de 400 exames por mês, como evidenciado no gráfico de monitoramento.

Durante o período analisado, a produção oscilou de mês para mês, mas sempre permaneceu com volumes muito acima do parâmetro contratual pactuado. Foram realizados 766 exames na competência de março de 2026, o que representa o menor volume registrado, em contraste com os 1.071 exames contabilizados em julho de 2025, que foram o maior quantitativo observado. No segundo semestre de 2025, a produtividade se manteve alta, especialmente em outubro e novembro, quando foram realizados 1.022 e 1.035 exames, respectivamente.

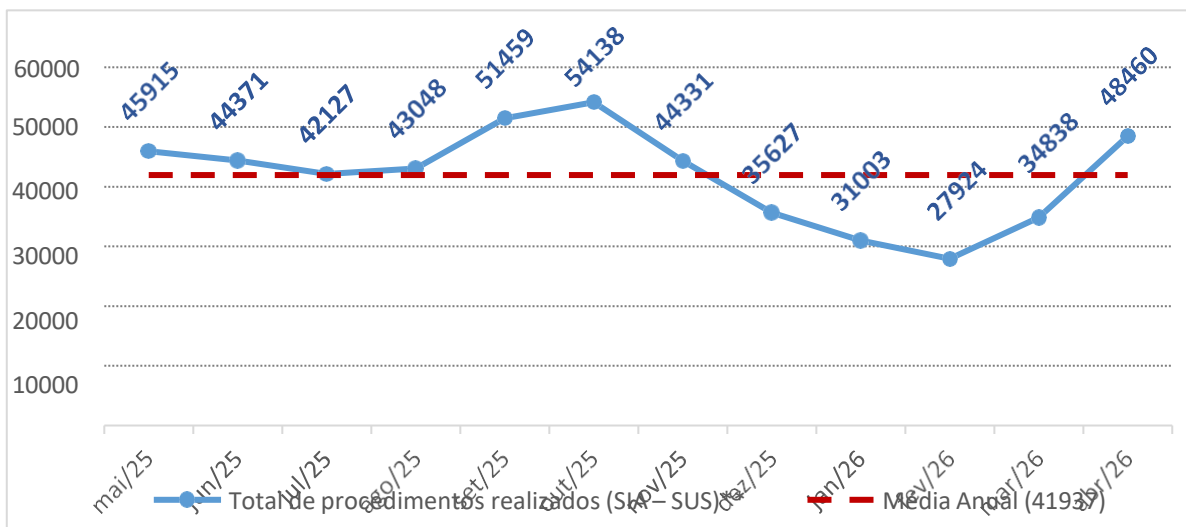
No exercício de 2026, a produção continuou alta, com 884 exames realizados em janeiro e 885 em fevereiro. Em março de 2026, mesmo com a diminuição em comparação aos meses anteriores, o volume ainda estava acima da meta contratual. Na competência de abril de 2026, foram feitos 1.017 exames de ultrassonografia, o que equivale a 254% da meta acordada para o período, mostrando que a produção está voltando a crescer e que a demanda pelo serviço continua alta.

A média mensal de exames realizados, ao longo da série histórica analisada, manteve-se expressivamente acima do volume pactuado, evidenciando tanto a alta demanda assistencial reprimida quanto a continuidade na capacidade operacional da unidade em oferecer o

diagnóstico.

Os dados apresentados foram obtidos do sistema de prontuário eletrônico TiMed, que é a fonte oficial para o controle da produção assistencial e do acompanhamento regular dos indicadores contratuais da unidade, assegurando a rastreabilidade das informações, a confiabilidade dos registros e o suporte à gestão operacional do serviço.

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 que estão registrados sob o CNES do Pronto-Socorro 24h/HMPAGB, observa-se que houve oscilações na produção durante o período de maio de 2025 a abril de 2026. Independentemente das variações mensais observadas, a maioria das competências em análise preservou números que estão próximos ou acima da média anual de referência, que é de 41.937 procedimentos.

Entre maio e novembro de 2025, a unidade teve um desempenho assistencial elevado, sempre superando a média anual definida. No período, a competência de outubro de 2025 registrou o maior volume, com 54.138 procedimentos realizados. Além disso, setembro de 2025 registrou 51.459 procedimentos, enquanto maio de 2025 somou 45.915, o que demonstra uma alta demanda por serviços de saúde e a boa capacidade da unidade em atender a essa demanda.

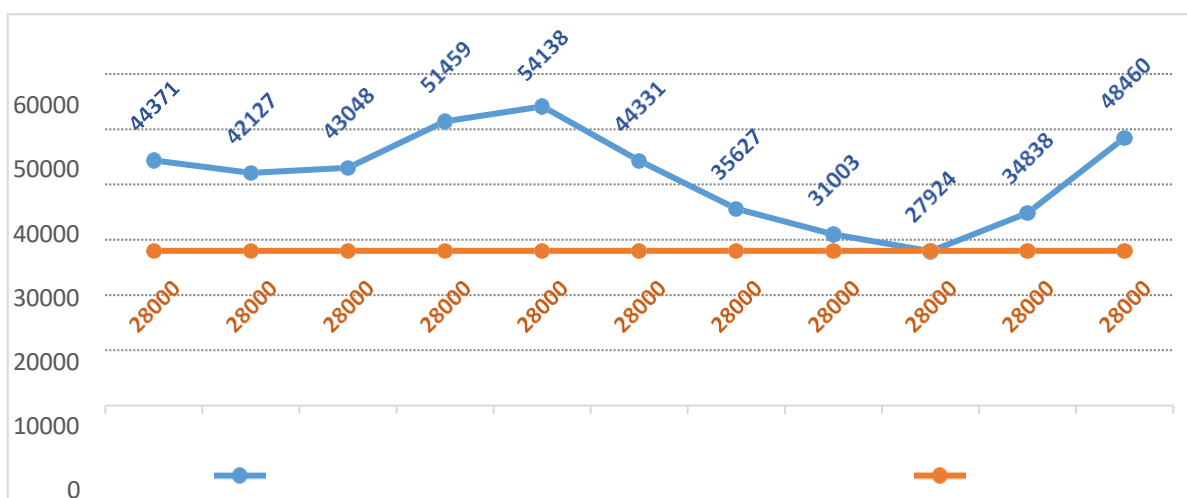
A partir de novembro de 2025, observa-se uma diminuição progressiva da produção assistencial, sendo registrados 44.331 procedimentos em novembro, 35.627 em dezembro e 31.003 em janeiro de 2026. No mês de fevereiro de 2026, foram realizados 27.924 procedimentos, o que constitui o menor número registrado na série histórica examinada.

Na competência de março de 2026, observou-se uma retomada parcial da produção, totalizando 34.838 procedimentos. No mês de abril de 2026, foram realizados 48.460 procedimentos ambulatoriais, número que ultrapassa a média anual de referência e é consideravelmente maior do que a meta mensal contratual estabelecida. O resultado evidencia uma recuperação significativa na produção assistencial da unidade, o que sugere um fortalecimento da capacidade operacional e uma ampliação na oferta de atendimentos durante o período.

Na competência de março de 2026, observou-se uma retomada parcial da produção, totalizando 34.838 procedimentos. No mês de abril de 2026, foram realizados 48.460 procedimentos ambulatoriais, número que ultrapassa a média anual de referência e é consideravelmente maior do que a meta mensal contratual estabelecida. O resultado evidencia uma recuperação significativa na produção assistencial da unidade, o que sugere um fortalecimento da capacidade operacional e uma ampliação na oferta de atendimentos durante o período.

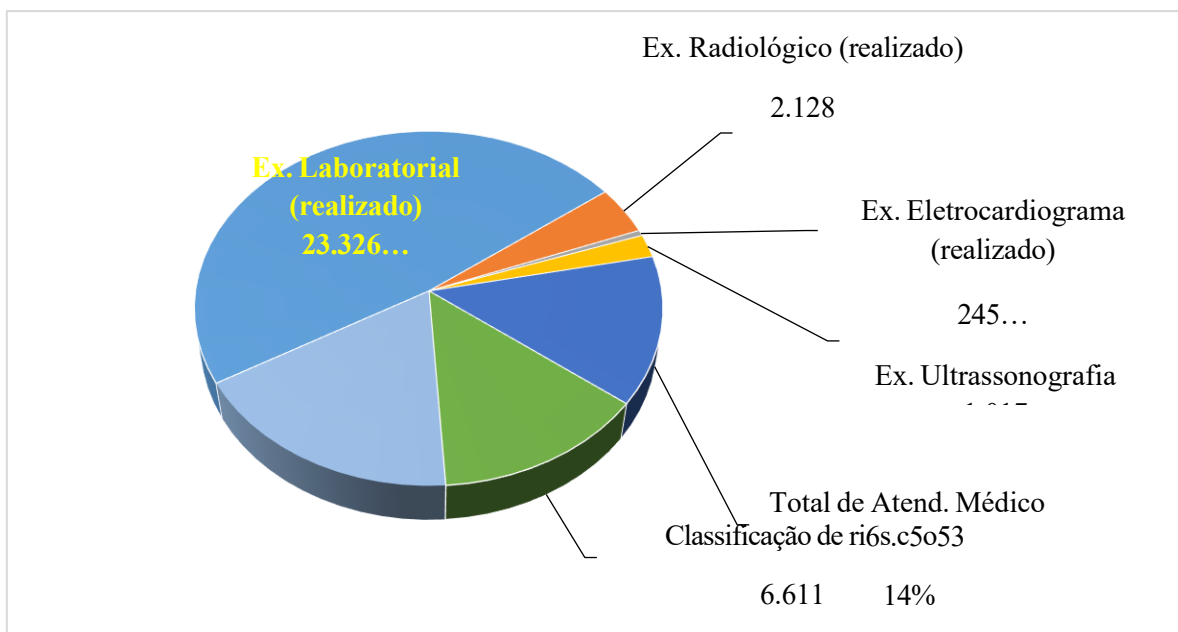
A análise da série histórica demonstra que a produção assistencial se manteve alta durante todo o período estudado, com variações em função do comportamento da demanda, da sazonalidade dos atendimentos e da dinâmica operacional da unidade. Mesmo assim, vê-se que continuam a ser cumpridas as metas contratuais acordadas e que se mantém a capacidade de resposta às necessidades assistenciais da população que atende.

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, Abril /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 abril de 2026, evidencia que a maioria das atividades realizadas na unidade continuou a se concentrar nos procedimentos de suporte diagnóstico e assistência inicial ao paciente, padrão característico do funcionamento assistencial do Pronto-Socorro 24h/HMPAGB.

No período analisado, foram realizados 48.460 procedimentos assistenciais no SIA/SUS, um número que ultrapassa a meta contratual estabelecida para a unidade, o que demonstra a manutenção da capacidade operacional e um alto volume de atendimentos. Os exames laboratoriais foram o grupo de procedimentos mais expressivo, com 23.326 exames, o que representa 48% da produção assistencial do período. Isso ressalta como é essencial o suporte diagnóstico laboratorial no manejo clínico das urgências e emergências, além de mostrar uma grande demanda assistencial para este tipo de exame. Foram registrados 8.580 cuidados de enfermagem, o que corresponde a 18% da produção mensal. Os atendimentos de Classificação de Risco foram 6.611, ou 14% do total, e os atendimentos médicos foram 6.553, também 14% da produção total. Os dados mostram um equilíbrio entre acolhimento, estratificação de risco e atendimento médico, o que indica que o fluxo assistencial da unidade está bem organizado.



Os exames complementares, 2.128 foram radiológicos, ou seja, 4% da produção assistencial, e 1.017 foram de ultrassonografia, o que equivale a 2% do total. Foram realizados 245 eletrocardiogramas, participação abaixo de 1% da produção mensal. Embora sua representatividade percentual seja menor, esses testes ainda são cruciais como apoio diagnóstico adicional na determinação de condutas clínicas e no monitoramento dos pacientes atendidos.

A distribuição da produção assistencial da competência de abril de 2026 mantém o padrão característico das unidades de pronto atendimento, com ênfase nas ações de acolhimento, avaliação clínica inicial, procedimentos de enfermagem e suporte diagnóstico. Os dados mostram que a demanda assistencial se manteve alta, a operação dos serviços está estável e as metas acordadas foram cumpridas durante o período em questão.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas estratégicas para o acompanhamento constante da assistência prestada, possibilitando a avaliação da qualidade dos serviços prestados, o monitoramento do cumprimento das metas contratuais e o suporte à gestão na tomada de decisões. A sistematização desses indicadores permite o aperfeiçoamento dos processos de trabalho, a organização da assistência e o desenvolvimento de ações de melhoria contínua da unidade.

Na competência de abril de 2026, continuaram a ser utilizados os 11 indicadores de desempenho estabelecidos no Contrato de Gestão nº 108/2015 e seu 1º Termo Aditivo, que servem para avaliar o Pronto-Socorro 24h, o Laboratório Municipal e o Centro de Especialidades Odontológicas. Ainda está em curso o processo de consolidação dos indicadores finais que foram estipulados no Contrato de Gestão nº 048/2021.

A avaliação dos resultados da competência mostra que o desempenho institucional é satisfatório, uma vez que a maior parte dos indicadores atingiu ou superou as metas pactuadas. Os indicadores de Taxa de Mortalidade Institucional e Taxa de Mortalidade Infantil permaneceram em zero durante o período de avaliação, em conformidade com os critérios assistenciais estabelecidos e evidenciando a estabilidade dos processos de cuidado nas áreas de observação adulto e infantil.

Observou-se um desempenho satisfatório também nos indicadores que medem a Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento, que alcançou 100% de conformidade, e na Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ambas com as metas totalmente cumpridas. Os resultados mostram a constância dos processos de auditoria, revisão de documentos e monitoramento assistencial interno.

A Taxa de Transferência dos Usuários resultou em 0,7%, permanecendo abaixo do limite contratual máximo permitido. O indicador de profissionais dos contratados se mostrou 100% conforme ao que está cadastrado no CNES, evidenciando a adequação cadastral da força de trabalho que está atrelada à unidade.

No indicador referente ao atendimento oportuno dos usuários que foram classificados com risco amarelo, o resultado foi de 94%, superando a meta acordada de 85%, o que reflete uma capacidade de resposta adequada no fluxo de atendimento prioritário. Na competência em questão, o índice de absenteísmo se manteve em zero, o que demonstra a estabilidade operacional das equipes.

A pesquisa de satisfação do usuário resultou em 97% de usuários satisfeitos ou muito



satisfeitos, acima da meta contratual de 80%, evidenciando uma percepção positiva em relação à assistência prestada e uma boa avaliação dos serviços oferecidos pela unidade.

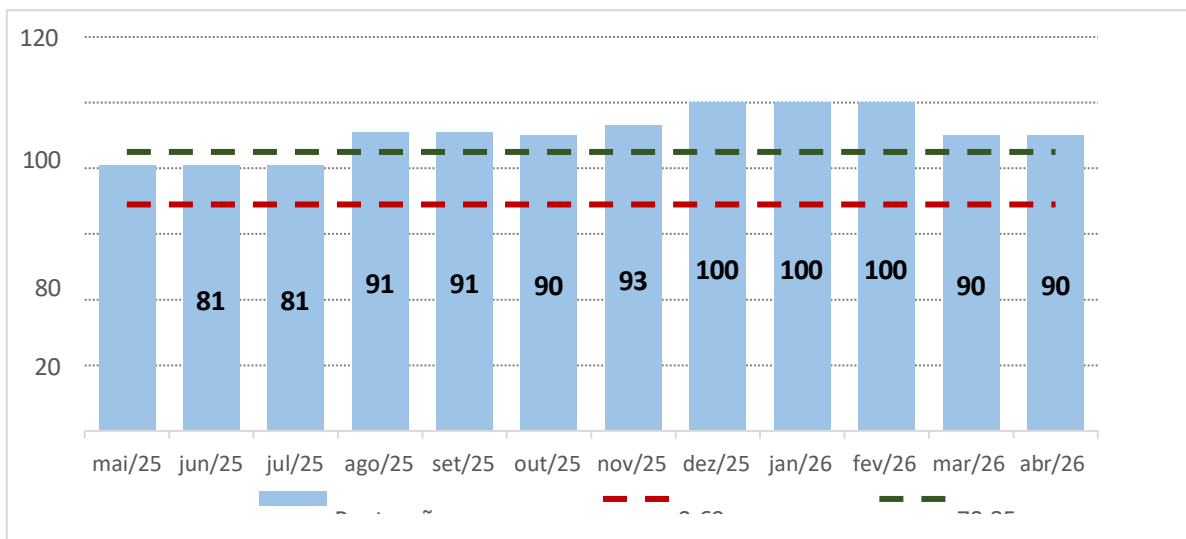
O único indicador que não se manteve dentro da meta contratual foi o Tempo Médio de Espera do Registro à Classificação de Risco, que teve uma média de 13,64 minutos, acima da meta estabelecida de até 10 minutos. O resultado evidencia a necessidade de dar continuidade ao monitoramento dos fluxos de acolhimento, ao dimensionamento das equipes e à organização operacional da recepção e classificação de risco, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e se adequar ao indicador acordado.

No desempenho institucional da competência de abril de 2026, a unidade alcançou um total de 90 pontos, o que assegura o Conceito A para a unidade. Os resultados mostram que a qualidade do atendimento foi mantida, as metas contratuais foram cumpridas e as ações de monitoramento e qualificação dos processos assistenciais e administrativos continuam em andamento.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/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	90.177	13,64	10 min	
		Total de pacientes classificados	6.611			
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	129			
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	16			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	6.540	100%	90%	9
		Total de prontuário médico	6.557			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	2	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	2			
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	45	0,7%	1%	9
		Total de usuários atendidos	6.557			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	83	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	83			
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	1.006	94%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.067			
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	630			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	1.354	97%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.402			
Total						90
Conceito						A

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



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

Ao longo das competências analisada, de maio de 2025 a abril de 2026, a série histórica das pontuações dos indicadores de desempenho atesta a continuidade de um desempenho institucional satisfatório e a estabilidade operacional da unidade. As pontuações se mantiveram, ao longo de todo o período analisado, acima da faixa mínima que corresponde ao Conceito A, o que demonstra um cumprimento constante das metas contratuais e um monitoramento sistemático dos processos assistenciais e administrativos.

Entre maio e julho de 2025, a unidade conseguiu manter uma pontuação estável de 81 pontos. A partir de agosto de 2025, houve uma melhora gradual no desempenho da instituição, com resultados que variaram entre 90 e 93 pontos nos meses seguintes. É importante destacar que nas competências de dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026, a unidade obteve a pontuação máxima de 100, o que demonstra o total cumprimento dos indicadores monitorados durante esses meses.

Na competência de março de 2026, a unidade alcançou 90 pontos, permanecendo na faixa do Conceito A. Em abril de 2026, a pontuação se manteve em 90 pontos, o que reflete a estabilidade do desempenho da instituição e a continuidade da qualidade assistencial já evidenciada nas competências anteriores.

O resultado da competência de abril indica que a maior parte dos indicadores pactuados obteve um desempenho satisfatório, com as metas de mortalidade institucional e infantil, revisão de prontuários, regularidade cadastral no CNES, atendimento em tempo

oportuno aos pacientes classificados como risco amarelo, absenteísmo e satisfação do usuário, todas cumpridas. A pontuação não foi máxima devido ao indicador do Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco ter ficado acima do parâmetro contratual estabelecido.

De modo geral, a média de pontuação registrada durante toda a série histórica se mantém acima do mínimo exigido para que o Conceito A seja mantido, o que demonstra a estabilidade na gestão operacional, o monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho e a eficácia das ações implementadas para aprimorar os processos assistenciais e administrativos da unidade.

Os resultados obtidos destacam a relevância do acompanhamento permanente dos indicadores institucionais como um recurso estratégico de gestão, possibilitando a identificação de oportunidades de aprimoramento, a implementação de ações corretivas e a preservação da qualidade da assistência oferecida à população atendida.

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		abr/26
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		90.177
Total de pacientes classificados		6.611
Meta	10	13,64
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 abril de 2026, o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco teve um resultado de 13,64 minutos, acima da meta contratual de até 10 minutos. Para o cálculo do indicador, foi aplicada a metodologia contratual de gestão, levando em conta o tempo total, em minutos, entre a triagem e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos no período (90.177 minutos), que foi então dividido pelo número total de pacientes classificados, que foi de 6.611.

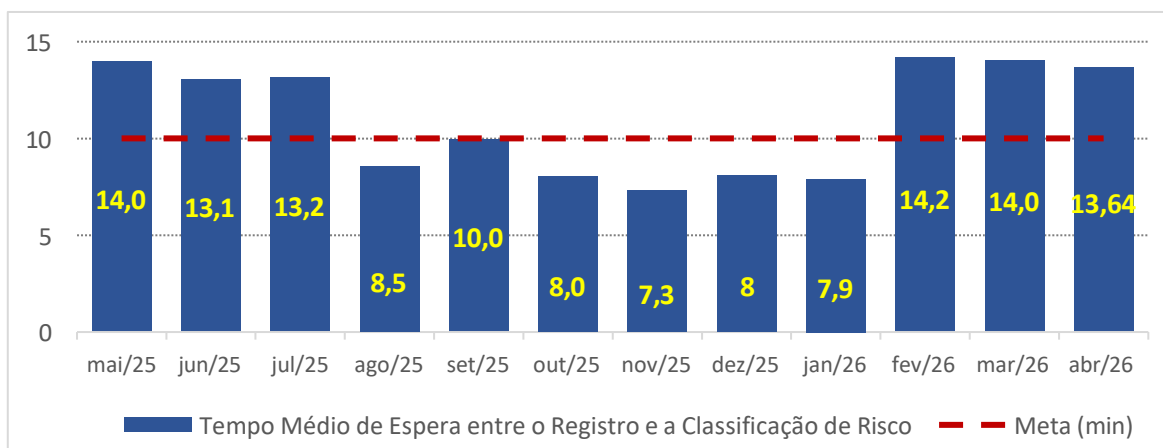
Apesar de o resultado ainda estar acima do parâmetro pactuado, houve uma melhora em relação à competência anterior, quando o tempo médio foi de 14 minutos e 1 segundo. A diminuição do tempo médio reflete a eficácia das medidas organizacionais do fluxo de atendimento e do monitoramento do processo de acolhimento e classificação de risco que a unidade implementou.

É importante destacar que o intervalo entre o registro do paciente e a classificação de risco propriamente dita está diretamente ligado à avaliação inicial e à aferição dos sinais vitais, que são etapas essenciais para a definição precisa da classificação clínica do usuário. Atualmente, uma parte desse processo ainda é realizada manualmente, o que afeta diretamente o tempo médio de atendimento do setor.

Como medida de melhoria, um plano de ação para otimizar o processo de triagem de risco, que inclui uma solicitação para a compra de um monitor multiparamétrico para o setor de acolhimento. O uso do aparelho trará mais agilidade na obtenção dos sinais vitais e padronização no atendimento inicial, ajudando a diminuir o tempo médio entre registro e classificação de risco.

Além disso, seguem com o monitoramento constante do fluxo de atendimento, a adequação da escala de profissionais na área de acolhimento e o acompanhamento sistemático do indicador, visando à redução progressiva do tempo de espera e ao cumprimento da meta contratual estabelecida para as próximas competências.

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 do indicador de Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, referente ao período de maio de 2025 a abril de 2026, o comportamento oscilou entre as competências analisadas. Embora a unidade tenha conseguido manter o indicador dentro da meta contratual de até 10 minutos durante parte do período em análise, houve meses em que o desempenho ficou acima do parâmetro pactuado, especialmente em situações de maior demanda assistencial e aumento do fluxo de atendimento no Pronto-Socorro 24h.

Os melhores resultados ocorreram entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, quando o indicador ficou dentro ou muito próximo da meta, oscilando entre 7,3 e 10 minutos. Esse comportamento evidencia uma estabilidade operacional superior no fluxo de acolhimento e triagem de risco durante essas competências.

No entanto, em maio, junho e julho de 2025, assim como em fevereiro, março e abril de 2026, o tempo médio de espera aumentou, com registros de 14,0 minutos, 13,1 minutos, 13,2 minutos, 14,2 minutos, 14,0 minutos e 13,64 minutos, respectivamente. Apesar de o resultado da competência de abril de 2026 ainda estar acima da meta contratual, houve uma pequena melhora em relação à competência anterior, evidenciando o efeito positivo das ações de monitoramento e reorganização do fluxo assistencial que a unidade implementou.

É importante destacar que o tempo médio de espera aumentou em decorrência da maior procura por atendimento nos últimos tempos, o que se reflete no número crescente de usuários que foram acolhidos e classificados na unidade. O volume elevado de atendimentos afeta diretamente a dinâmica operacional do setor de acolhimento e classificação de risco,

principalmente durante os horários de maior movimento e nos períodos de maior procura espontânea.

Importante destacar que há apenas um profissional por turno na unidade para realizar a Classificação de Risco, que não se resume à triagem inicial, mas inclui também escuta qualificada, avaliação clínica, aferição de sinais vitais e definição da prioridade assistencial conforme os protocolos. Esta é uma etapa importante para a segurança do paciente e a organização do fluxo de atendimento, e não é viável diminuir o tempo de execução sem afetar a qualidade técnica da avaliação realizada.

Diante disso, continuam sendo realizadas ações de monitoramento constante do fluxo de entrada de pacientes, reavaliação dos processos de trabalho e medidas para otimização operacional do acolhimento. Entre as ações que foram tomadas, podemos destacar o pedido de compra de um monitor multiparamétrico para o setor de classificação de risco, o que permitirá uma aferição mais rápida dos sinais vitais e ajudará a diminuir o tempo médio entre a chegada do paciente e a classificação de risco.

A análise histórica do indicador revela que as variações estão diretamente ligadas ao aumento da demanda por assistência e à dinâmica de funcionamento do serviço, sempre com o compromisso da instituição em monitorar sistematicamente o indicador e adotar as medidas necessárias para uma adequação gradual ao parâmetro contratual estipulado.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2 Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem. e Sala Adulto Masc)		abr/26
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		0
Total de saída das três salas de Observação		129
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.

Em abril de 2026, a unidade assistencial não registrou nenhum óbito de pacientes adultos nas áreas críticas, incluindo a Sala Vermelha, a Sala de Observação Adulto Feminino e a Sala de Observação Adulto Masculino.

Ao longo desse período, foram registradas 129 saídas das salas de observação adulto, o que manteve a Taxa de Mortalidade Institucional em 0%, um resultado que está muito abaixo do limite máximo acordado de 4%. Assim, o indicador cumpriu na totalidade a meta contratual estipulada, assegurando a pontuação máxima esperada para a competência.

O resultado obtido comprova que a assistência aos pacientes com maior gravidade clínica continua a ser efetiva, evidenciando que os fluxos de atendimento são seguidos corretamente, que os pacientes em observação são monitorados constantemente e que as intervenções terapêuticas são realizadas em tempo hábil pela equipe multiprofissional.

É importante destacar que a inexistência de óbitos nas áreas críticas é um reflexo da organização dos fluxos assistenciais, da adequada estratificação de risco dos pacientes admitidos e da ação conjunta das equipes médica, de enfermagem e apoio diagnóstico no manejo clínico dos casos monitorados na unidade.

Os resultados da competência são um indicativo da continuidade dos padrões de segurança assistencial e da qualidade do atendimento nas áreas de maior complexidade do Pronto-Socorro 24h, evidenciando a conformidade com os protocolos da instituição e com os parâmetros assistenciais do contrato de gestão.

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3		Taxa de Mortalidade Infantil	abr/26
		Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0
		Total de saída da sala de Observação Infantil	16
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 abril de 2026, não houve nenhum óbito infantil registrado na Sala de Observação Infantil da unidade. Ao longo do período em questão, houve 16 saídas da Sala de Observação Infantil, com a Taxa de Mortalidade Infantil em 0%, plenamente compatível com o parâmetro contratual estabelecido, que limita a 1% o máximo pactuado. Dessa maneira, o indicador alcançou por completo a meta estipulada para a competência, garantindo a pontuação máxima prevista.

O resultado observado demonstra que a qualidade da assistência aos pacientes pediátricos em observação foi mantida, com monitoramento clínico constante, intervenções terapêuticas no tempo certo e boa condução dos casos assistenciais acompanhados pela equipe multiprofissional. É importante destacar que a ausência de óbitos infantis durante o período analisado é um indicativo da eficácia dos fluxos assistenciais em pediatria, que incluem o monitoramento constante dos pequenos pacientes, a adequada estratificação clínica e o encaminhamento apropriado dos casos que necessitam de um suporte assistencial mais complexo.

A competência tem, portanto, resultado na preservação dos padrões de segurança do paciente e qualidade assistencial na área pediátrica da unidade, em conformidade com os protocolos da instituição e com os parâmetros assistenciais previstos no contrato de gestão, garantindo a conformidade dos processos de trabalho.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		abr/26
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		6.540
Total de prontuário médico		6.557
Meta	90%	99,7%
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.

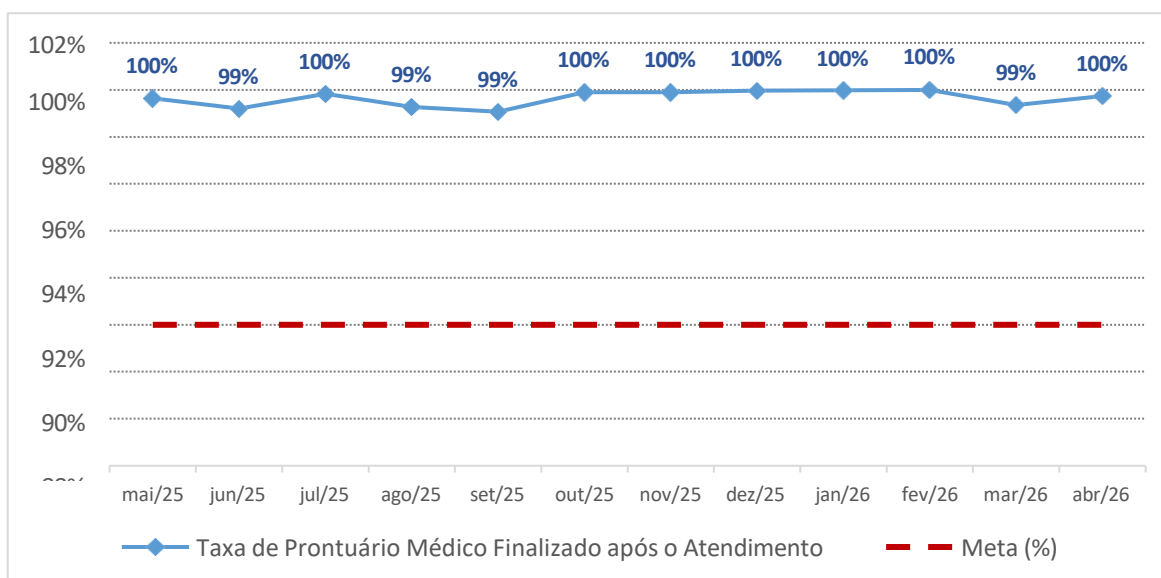
Na competência de abril de 2026, a unidade registrou 6.557 prontuários médicos. Do total, 6.540 prontuários foram finalizados com o atendimento encerrado, o que resultou em uma taxa de finalização de 99,7%.

Considerando que a meta contratual definida para o indicador é de, no mínimo, 90% dos prontuários finalizados, o resultado se manteve acima do parâmetro acordado, assegurando o pleno cumprimento da meta e a pontuação máxima estipulada para o período em análise.

O desempenho observado é que há uma regularidade no encerramento dos registros assistenciais e uma conformidade satisfatória no que diz respeito ao preenchimento e fechamento dos prontuários eletrônicos pelos profissionais responsáveis. A devida finalização dos prontuários é uma etapa fundamental para garantir a rastreabilidade das informações clínicas, a segurança documental da assistência prestada, a consolidação da produção assistencial e o correto processamento do faturamento dos procedimentos realizados.

O resultado demonstra que se deve manter o acompanhamento sistemático dos registros em sistema, o que garante maior confiabilidade nas informações assistenciais, qualifica os processos administrativos e fortalece as rotinas de monitoramento dos indicadores institucionais da unidade.

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



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

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

5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	abr/26
	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	2
	Total de óbitos ocorridos no período	2
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

_Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de óbitos ocorridos no período

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbito.

Em abril de 2026, a Comissão de Revisão de Óbitos examinou 2 prontuários médicos, que correspondem ao total de óbitos registrados no período, alcançando uma taxa de revisão de 100%, conforme a meta contratual definida para o indicador.

O resultado revela que todos os prontuários dos óbitos que ocorreram na unidade foram avaliados pela Comissão de Revisão de Óbitos, garantindo que a meta pactuada fosse totalmente cumprida, o que assegura a pontuação máxima para a competência em análise.

A comissão realiza uma revisão sistemática dos prontuários com o objetivo de avaliar a qualidade da assistência prestada, verificar a conformidade dos registros clínicos, analisar se as condutas adotadas foram adequadas e monitorar a adesão aos protocolos institucionais estabelecidos. O processo é uma importante ferramenta de monitoramento e aprimoramento da assistência, possibilitando a detecção de oportunidades de melhoria nos fluxos de atendimento e o reforço dos mecanismos de segurança do paciente.

Importante destacar que toda a documentação comprobatória que foi utilizada para calcular o indicador continua arquivada na unidade, o que assegura a rastreabilidade das informações, a transparência dos processos e a possibilidade de que os órgãos de fiscalização e a Comissão de Avaliação a consultem, sempre que necessário.

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

6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	abr/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%

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 de assistência e o monitoramento sistemático feito pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), não foram encontrados casos de infecção hospitalar adquirida na unidade durante o mês de abril de 2026.

Dessa maneira, não foram identificados prontuários que necessitassem de revisão durante o período analisado, mantendo o indicador alinhado aos parâmetros acordados no contrato. Em virtude da ausência de casos registrados, a Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar alcançou 100% de conformidade, garantindo o cumprimento total da meta acordada e a pontuação máxima estabelecida para a competência.

É importante destacar que a CCIH realiza uma rotina constante de vigilância epidemiológica, monitoramento assistencial e acompanhamento de possíveis casos suspeitos ou confirmados de infecção relacionada à assistência à saúde, seguindo os protocolos da instituição e as normas sanitárias em vigor. As ações realizadas consistem na análise metódica dos fluxos assistenciais, monitoramento das notificações internas e implementação de medidas preventivas relacionadas à segurança do paciente e ao controle de infecções.

Os trabalhos da comissão e os registros de monitoramento e prevenção que foram realizados ao longo do período permanecem documentados em atas, relatórios internos e instrumentos de acompanhamento institucional, o que assegura que as informações possam ser rastreadas e estejam disponíveis para consulta pelos órgãos de controle, auditoria e avaliação, sempre que necessário.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7		Taxa de Transferência dos Usuários	abr/26
		Total de usuários transferidos	45
		Total de usuários atendidos	6.557
Meta	1%		0,7%
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 abril de 2026, ocorreram 45 transferências de usuários para outras unidades de saúde, em um total de 6.557 atendimentos, o que representa uma taxa de transferência de 0,7%.

O resultado alcançado ficou abaixo do limite máximo contratualmente estabelecido para o indicador, que prevê uma meta de até 1% de usuários transferidos. Dessa forma, o indicador se manteve em conformidade com o parâmetro acordado, garantindo o pleno alcance da meta e a pontuação máxima estabelecida para a competência em análise.

A Gerência de Enfermagem monitora as transferências de forma sistemática, registrando diariamente os encaminhamentos e consolidando os dados no Relatório de Movimentação da Unidade. A avaliação constante possibilita conhecer o perfil assistencial das demandas e acompanhar a necessidade de encaminhamento de usuários para outros serviços da rede de atenção à saúde.

As transferências que foram feitas referem-se, especialmente, aos casos que necessitam de um suporte assistencial mais complexo, internação hospitalar, avaliação especializada ou diagnóstico e tratamento que a unidade não consegue fornecer. O serviço mostrou-se capaz de resolver de forma adequada as questões apresentadas na demanda assistencial durante o período atendido.

Além disso, toda a documentação que comprova a apuração do indicador continua a ser arquivada de maneira apropriada na unidade, o que assegura a rastreabilidade das informações, a confiabilidade dos registros e a disponibilidade para que os órgãos de controle, auditoria e a Comissão de Avaliação possam consultá-la sempre que necessário.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	abr/26
	Total de profissionais cadastrados no CNES	83
	Total de profissionais contratados	83
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.

No mês de abril de 2026, todos os profissionais que trabalhavam na unidade estavam devidamente registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Durante o período em questão, 83 profissionais estavam cadastrados, o que representa 100% dos profissionais que estavam contratados pela unidade. O resultado aferido ficou acima da meta contratual estipulada para o indicador, que é de 95%, garantindo assim o total cumprimento do parâmetro acordado e a pontuação máxima esperada para a competência.

O que se observa é um desempenho constante no cadastramento, atualização e monitoramento das informações profissionais ligadas ao CNES, o que garante uma conformidade cadastral nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e aumenta a confiabilidade das informações institucionais sobre a força de trabalho da unidade.

É importante destacar que, de acordo com o fluxo operacional definido, os processos de contratação, desligamento e mudança de dados dos profissionais são enviados ao setor competente da Secretaria Municipal de Saúde, para que a base do CNES seja atualizada de forma sistemática, garantindo a consistência das informações e a regularidade cadastral da unidade.

Os dados que serviram para o cálculo do indicador, assim como os relatórios e documentos que os comprovam, referentes à competência em questão, estão todos corretamente arquivados no setor responsável pelos Sistemas de Informação, o que garante que a rastreabilidade das informações esteja disponível para consulta pelos órgãos de controle, supervisão e auditoria, quando necessário.

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

9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos		abr/26
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		1.006
	Total de usuários classificados como risco amarelo		1.067
	Meta	85%	94%
	Pontuação	8	8

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco amarelo

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

Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico – TiMed/Vitai.

Em abril de 2026, na unidade de acolhimento com classificação de risco, foram registrados 1.067 usuários na classificação de risco amarelo. Isso significa que, dos 1.067 usuários que foram atendidos, 1.006 receberam atendimento médico em um tempo igual ou inferior a 30 minutos, levando em conta o intervalo entre o acolhimento e o início do atendimento médico, o que resulta em uma taxa de conformidade de 94%.

O resultado alcançado se manteve acima da meta contratual estabelecida para o indicador, que é de 85%, garantindo o cumprimento do parâmetro assistencial estabelecido e a obtenção da pontuação máxima para a competência em questão.

O desempenho evidenciado indica uma boa organização do fluxo assistencial e eficácia na priorização dos atendimentos de acordo com a estratificação clínica dos pacientes, seguindo os protocolos de classificação de risco institucionais utilizados pela unidade.

A coordenação assistencial e as equipes de atendimento mantêm um acompanhamento constante do tempo de espera dos pacientes risco amarelo, o que possibilita um monitoramento sistemático dos fluxos internos e a implementação de ajustes operacionais sempre que necessário, principalmente em períodos de alta demanda assistencial.

Os resultados competências demonstram que a unidade mantém sua capacidade operacional para oferecer um atendimento ágil aos pacientes que têm prioridade intermediária, o que aumenta a segurança no cuidado, organiza o processo de acolhimento e melhora a qualidade do atendimento no serviço de urgência e emergência.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

		Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	abr/26
		Total de faltas de todos os colaboradores no mês	0
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	630
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.

Em abril de 2026, durante a competência, os funcionários da unidade não registraram nenhuma falta injustificada. A Taxa de Absenteísmo ficou em 0,0%, bem abaixo do limite máximo contratual de 3%, considerando os 630 dias trabalhados no período em questão.

O indicador permaneceu totalmente dentro do parâmetro acordado, garantindo o cumprimento da meta da competência e a pontuação prevista para o período analisado.

A gestão da unidade monitora de forma sistemática a frequência dos colaboradores, conferindo as escalas de trabalho, os registros de ponto e a análise constante das ocorrências das ausências funcionais. Isso resulta em mais estabilidade para as equipes assistenciais e administrativas, o que favorece a continuidade na operação dos serviços. Baixos índices de absenteísmo sustentam a organização dos fluxos de atendimento, a distribuição adequada das equipes e a qualidade da assistência oferecida aos usuários, minimizando riscos de

descontinuidade operacional e reforçando a capacidade assistencial da unidade.

Os resultados verificados na competência evidenciam que há um cumprimento regular das jornadas de trabalho, bem como uma estabilidade na composição das equipes, o que ajuda a manter a eficiência operacional e o padrão de assistência que a unidade se propõe a oferecer.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11		Satisfação do Usuário	abr/26
		Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	1.354
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.402
Meta	80%		97%
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.

Na competência de abril de 2026, 1.402 usuários que foram atendidos na unidade participaram da pesquisa de satisfação. Desses, 1.354 usuários avaliaram o atendimento recebido como satisfatório ou muito satisfatório, o que corresponde a um índice de satisfação de 97%. O resultado alcançado ficou acima da meta contratual definida para o indicador, que era de 80%, garantindo o cumprimento total do parâmetro acordado e a pontuação máxima esperada para a competência em análise.

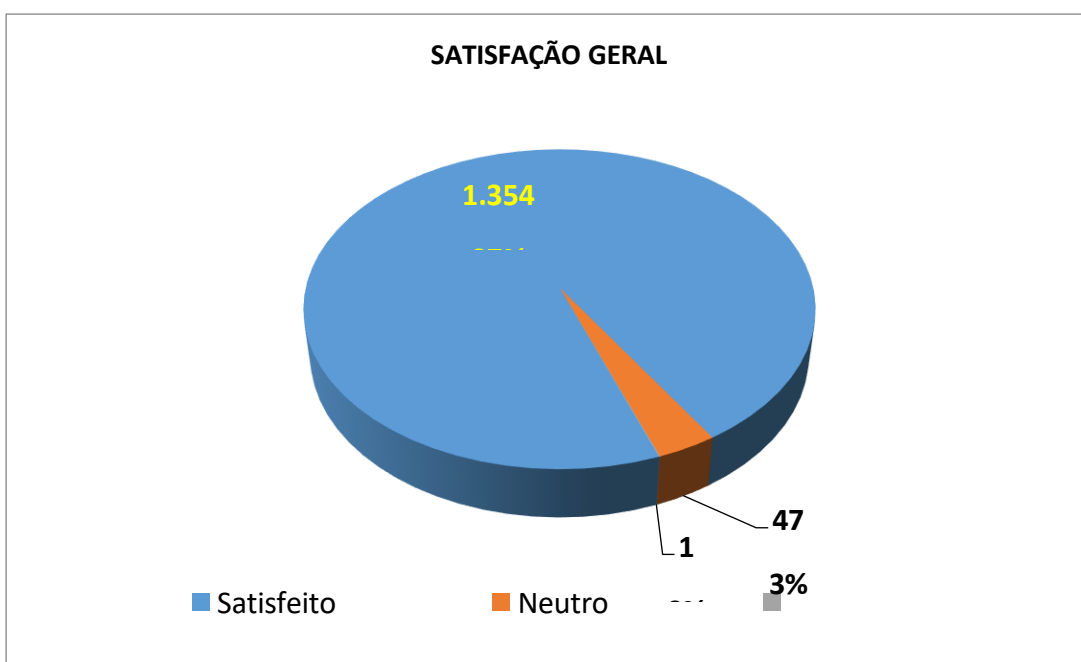
O alto nível de satisfação encontrado diz respeito à visão dos usuários sobre a assistência prestada, que inclui o acolhimento, a organização do fluxo de atendimento, a postura das equipes profissionais, a resolutividade dos serviços oferecidos e a qualidade da assistência recebida durante o atendimento na unidade.

A avaliação da satisfação do usuário é um importante ferramental de acompanhamento da qualidade assistencial e da gestão dos serviços de saúde, possibilitando captar a percepção da população atendida sobre os fluxos de cuidado, acesso ao serviço e funcionamento da unidade. Os resultados alcançados embasam a análise institucional e apoiam a implementação de ações de melhoria contínua voltadas à qualificação da assistência e ao fortalecimento das práticas de

humanização do atendimento.

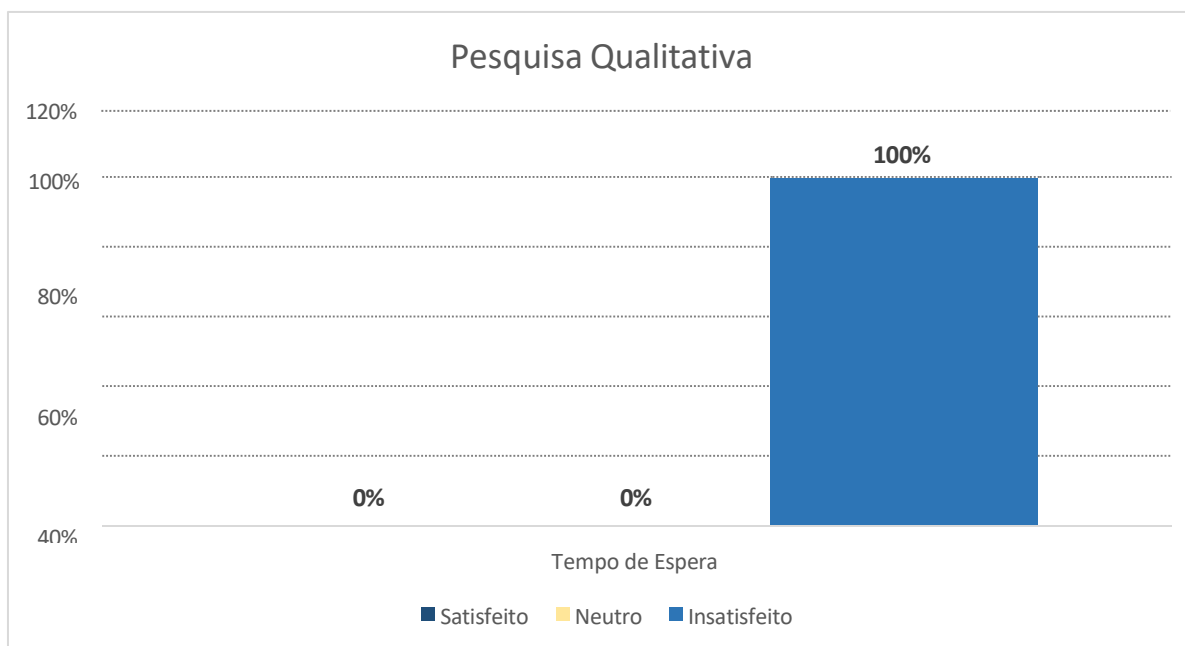
A coleta de informações é feita de maneira contínua, junto aos usuários, após a assistência prestada, e é consolidada mensalmente. As informações geradas servem como um instrumento estratégico para o acompanhamento dos serviços prestados, ajudando na avaliação do desempenho da instituição, no monitoramento da qualidade do atendimento e na orientação de ações corretivas e de melhoria operacional, quando necessárias.

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



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

Gráfico 22: Motivos das insatisfações – Abril /2026



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

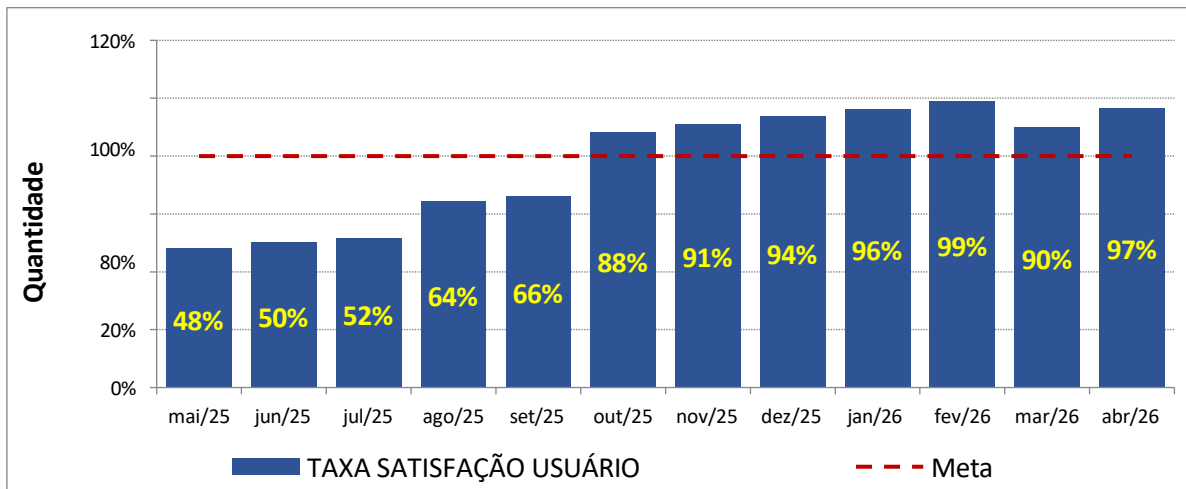
A análise da pesquisa de satisfação referente à competência de abril de 2026 demonstra manutenção de elevado índice de aprovação dos serviços prestados pela unidade. Conforme apresentado no gráfico da pesquisa qualitativa, os registros obtidos no período evidenciaram predominância de avaliações positivas relacionadas ao atendimento ofertado.

Na análise qualitativa das manifestações dos usuários, observou-se índice de 100% de satisfação em relação ao atendimento recebido, sem registros de avaliações neutras ou manifestações de insatisfação no período analisado. O resultado reforça a percepção favorável dos usuários quanto à assistência prestada, acolhimento das equipes e organização do fluxo assistencial da unidade.

Os resultados aqui apresentados permanecem superiores à meta contratual estabelecida para os indicadores de satisfação do usuário, o que demonstra a continuidade das iniciativas voltadas para a qualidade assistencial, a humanização do atendimento e o fortalecimento das práticas de cuidado que são centradas no usuário.

A pesquisa de satisfação é uma valiosa ferramenta de gestão da qualidade, pois possibilita o acompanhamento da percepção dos usuários em relação aos serviços prestados, a identificação de oportunidades de melhoria e o suporte ao planejamento de ações institucionais que visam ao aprimoramento contínuo da assistência oferecida. Os resultados da competência de abril mostram que a qualidade mantida é percebida pelos usuários e que as estratégias adotadas pela unidade são eficazes na qualificação do atendimento.

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 da competência de abril de 2026 evidencia que o hospital continua a manter um desempenho institucional satisfatório, atingindo a maioria das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, tanto nos indicadores assistenciais quanto nos de qualidade e desempenho operacional da unidade. Quanto à produção assistencial, houve um aumento significativo no total de procedimentos realizados em comparação com o período anterior, somando 48.460 atendimentos ambulatoriais registrados. O resultado se manteve bastante superior à meta contratual estipulada, refletindo a continuidade da capacidade operacional da unidade e o aumento da absorção da demanda espontânea e referenciada do município. Observa-se ainda, em relação à grande quantidade de procedimentos de apoio diagnóstico e terapêutico, em particular, nos exames laboratoriais, radiológicos e ultrassonográficos, todos com produção superior às metas estabelecidas. Os resultados evidenciam o fortalecimento da oferta diagnóstica da unidade e o quanto isso apoia a assistência no Pronto-Socorro 24h, resultando em maior resolutividade clínica e rapidez no atendimento.

No que diz respeito aos indicadores de desempenho, a unidade preservou o Conceito A na avaliação geral da competência, com uma pontuação total de 90. A maioria dos indicadores conseguiu alcançar plenamente as metas estabelecidas, especialmente os que se referem à mortalidade institucional e infantil, ambas em 0%; à taxa de conclusão de prontuários médicos; à revisão de prontuários pelas comissões da instituição; à regularidade cadastral dos profissionais no CNES; ao controle de absenteísmo; ao atendimento oportuno dos pacientes classificados como risco amarelo; à taxa de transferência de usuários e à satisfação do usuário, que mostrou um alto índice de aprovação dos serviços oferecidos.

O único indicador que se manteve acima do parâmetro contratual foi o Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, que ficou em 13,64 minutos, quando a meta era de até 10 minutos. Embora ainda esteja acima do limite acordado, houve uma melhora em comparação à competência anterior. O aumento do fluxo assistencial na unidade, em decorrência da alta demanda por serviços de urgência e emergência, está diretamente refletido no comportamento do indicador, considerando também a estrutura operacional atual do setor de acolhimento e classificação de risco.

Destaca-se que classificação de risco é um processo que envolve uma avaliação clínica detalhada, medição dos sinais vitais e a definição da prioridade no atendimento, e que



atualmente é realizada por apenas um profissional por turno, sendo que parte do processo ainda é feita de forma manual, o que impacta diretamente no tempo médio registrado. Como melhoria, segue em andamento o plano de ação para aquisição de monitor multiparamétrico para o setor de acolhimento, visando tornar a aferição dos sinais vitais mais ágil, diminuir o tempo operacional da triagem e adequar gradualmente o indicador ao parâmetro contratual estipulado.

De modo geral, os resultados da competência de abril de 2026 evidenciam a continuidade na organização dos fluxos assistenciais e administrativos da unidade, o acompanhamento constante dos indicadores institucionais e a aptidão operacional para atender à demanda assistencial que se apresenta. Os dados evidenciam o comprometimento da gestão e das equipes multiprofissionais com a qualidade da assistência, a segurança do paciente e a melhoria constante dos processos de trabalho.


SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 11 de Maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ERIKA BERNARDO DE ARAUJO SILVA
Data: 11/05/2026 13:19:18-0300
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 Provisões	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	Maior/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	Maior/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	Maior/21	Junho/21
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (630.709,44)	R\$ (591.478,55)	R\$ (656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 41.108,02		R\$ 40.754,20
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ 41.108,02	R\$ -

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

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



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

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



		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	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	TOTAL MESES
2.1.1	Salários	R\$ (322.065,26)	R\$ (315.999,03)	R\$ (305.268,15)	R\$ (334.470,19)	R\$ (337.196,45)	-R\$ 341.881,70	-R\$ 6.722.890,23
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.851,50)	R\$ (1.652,85)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.215,50)	-R\$ 1.777,60	-R\$ 46.456,88
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (910,80)	R\$ (999,90)	R\$ (1.603,80)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)	-R\$ 1.742,40	-R\$ 36.723,21
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (25.826,00)	R\$ (36.905,44)	R\$ (55.036,26)	R\$ (22.333,81)	R\$ (9.422,52)	-R\$ 8.817,23	-R\$ 601.236,54
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (27.019,95)	R\$ (20.863,37)	R\$ (17.511,86)	R\$ (14.194,42)	R\$ (17.713,93)	-R\$ 40.690,83	-R\$ 595.425,77
2.1.7	FGTS	R\$ (32.817,09)	R\$ (34.209,76)	R\$ (31.557,64)	R\$ (40.453,06)	R\$ (37.546,14)	-R\$ 36.034,09	-R\$ 721.083,61
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.287,86)	R\$ (5.782,44)	R\$ (4.074,67)	R\$ (4.410,87)	R\$ (4.744,05)	-R\$ 4.676,79	-R\$ 95.692,12
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 23.589,00	-R\$ 40.582,34
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (59.407,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.993,03)	R\$ -	-R\$ 275.996,57
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (48.842,39)	R\$ (57.917,09)	R\$ (53.569,62)	R\$ (50.910,04)	R\$ (59.563,33)	-R\$ 63.598,31	-R\$ 1.112.138,18
Subtotal		R\$ (463.620,85)	R\$ (533.737,28)	R\$ (470.636,50)	R\$ (470.370,89)	R\$ (507.978,95)	R\$ (522.807,95)	R\$ (10.248.225,45)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (134.038,65)	R\$ (10.603,89)	R\$ -	R\$ (287,34)	R\$ (6.712,34)	-R\$ 167.647,39	-R\$ 623.483,95
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.958,71)	R\$ (27.944,65)	R\$ (24.771,28)	R\$ (6.748,98)	R\$ (33.637,61)	-R\$ 73.919,58	-R\$ 577.631,18
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.072,12)	R\$ (45.611,02)	R\$ (22.829,46)	R\$ (9.777,35)	R\$ (47.945,78)	-R\$ 44.051,97	-R\$ 579.349,31
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,27)	R\$ -	-R\$ 14.936,27
Subtotal		R\$ (213.069,48)	R\$ (84.159,56)	R\$ (47.600,74)	R\$ (16.813,67)	R\$ (103.232,00)	R\$ (285.618,94)	c
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,51)	R\$ (2,09)	R\$ -	-R\$ 96,08
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.179,12)	R\$ (1.077,25)	R\$ (1.044,07)	R\$ (1.014,50)	R\$ (1.014,50)	-R\$ 1.826,21	-R\$ 28.252,43
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6,89
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 27,75
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (341,30)	R\$ (981,24)	R\$ (988,64)	R\$ (489,67)	R\$ (1.057,32)	-R\$ 719,48	-R\$ 15.923,76
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.745,37)	R\$ (50.228,51)	R\$ (45.601,48)	R\$ (44.915,87)	R\$ (50.564,73)	-R\$ 49.611,59	-R\$ 1.469.553,25
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (585,88)	R\$ (1.215,88)	R\$ (589,94)	R\$ (660,11)	R\$ (636,35)	-R\$ 723,67	-R\$ 15.441,70
2.3.10	Consultoria	R\$ (323,85)	R\$ (368,59)	R\$ (2.956,81)	R\$ (4.488,21)	R\$ (68,57)	-R\$ 89,34	-R\$ 16.241,22
Subtotal		R\$ (53.175,32)	R\$ (53.871,47)	R\$ (51.187,83)	R\$ (51.570,87)	R\$ (53.343,56)	R\$ (52.970,29)	cc

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

RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO

Responsável pela informação: Sílvia Haydée Melo Mato Palm

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

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



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

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

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

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



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (80,88)	R\$ (81,35)	R\$ -	R\$ (163,42)	R\$ (75,23)	R\$ (32,58)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (350,28)	R\$ (1,61)	R\$ (8,73)	R\$ (535,41)	R\$ (77,36)	R\$ (9,99)
2.4.8	Correios	R\$ (3,57)	R\$ (4,81)	R\$ -	R\$ (5,67)	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (20.815,59)	R\$ (82.715,85)	R\$ (64.574,38)	R\$ (69.527,01)	R\$ (150.877,81)	R\$ (43.166,51)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (117,68)	R\$ (658,00)	R\$ (20,18)	R\$ (18,69)	R\$ (326,28)	R\$ (1.177,48)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (124,99)	R\$ (101,15)	R\$ (9,61)	R\$ (35,34)	R\$ (64,21)	R\$ (76,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (137,25)	R\$ (235,10)	R\$ (327,90)	R\$ (339,30)	R\$ (312,10)	R\$ (323,25)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.707,02)	R\$ (1.703,55)	R\$ (1.705,39)	R\$ (2.456,60)	R\$ (1.701,65)	R\$ (3.217,37)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (377,72)	R\$ (2.047,41)	R\$ (8.380,69)	R\$ (1,63)	R\$ (37.100,16)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (23.337,26)	R\$ (85.879,14)	R\$ (68.693,60)	R\$ (81.462,13)	R\$ (153.436,27)	R\$ (85.103,42)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.037.991,97)	R\$ (699.117,81)	R\$ (741.542,30)	R\$ (714.772,63)	R\$ (765.028,95)	R\$ (896.230,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49	R\$ 794.172,51	R\$ 65.242,66	R\$ (31.125,09)	R\$ (781.442,92)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94	R\$ (63.359,98)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49	R\$ 794.172,51	R\$ 65.242,66	R\$ (31.125,09)	R\$ (781.442,92)
	SALDO INICIAL	R\$ 595.595,69	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94

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

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



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

		Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maiio-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	Maiio-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	Maiio-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	Maiio-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 Abril/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	Abril-26
1	RECEITAS	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
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	R\$ 1.755.853,00
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	R\$ 3.821,28
1.3	Outras receitas	R\$ -	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	R\$ 70,58
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\$ 272.989,52	R\$ 268.278,77	R\$ 7.307,31	R\$ 73,73	R\$ -	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	R\$ 1.759.744,86
2	DESPESAS	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
2.1.1	Salários	R\$ (334.413,41)	R\$ (380.911,83)	R\$ (319.922,61)	R\$ (372.674,39)	R\$ (338.779,14)	R\$ (354.199,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (583,61)	R\$ (537,91)	R\$ (526,21)	R\$ (618,61)	R\$ (552,01)	R\$ (558,41)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.383,60)	R\$ (738,00)	R\$ (711,10)	R\$ (1.383,60)	R\$ (1.222,20)	R\$ (1.276,00)
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)	R\$ (48.606,79)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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)	R\$ (23.659,46)
2.1.7	FGTS	R\$ (38.844,26)	R\$ (36.506,41)	R\$ (36.930,61)	R\$ (36.900,80)	R\$ (38.771,05)	R\$ (37.255,97)
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)	R\$ (4.661,80)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	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)	R\$ (1.068,64)
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)	R\$ (42.450,94)
Subtotal		R\$ (512.295,67)	R\$ (551.894,51)	R\$ (536.428,21)	R\$ (579.859,31)	R\$ (509.769,20)	R\$ (513.737,19)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (7.096,63)	R\$ (205.953,61)	R\$ (20.633,19)	R\$ -	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)	R\$ (28.253,21)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (54.829,38)	R\$ (92.263,59)	R\$ (158.203,82)	R\$ (39.670,42)	R\$ -	R\$ (24.317,32)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	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)	R\$ (52.570,53)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (246,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (226,71)	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,09)	R\$ -
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)	R\$ (4.150,59)
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\$ (607,90)	R\$ (856,74)	R\$ (1.368,41)	R\$ (123,38)	R\$ (464,97)	R\$ (4,38)
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)	R\$ (86.895,76)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (570,45)	R\$ (624,32)	R\$ (660,70)	R\$ -	R\$ (1.250,44)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,89)	R\$ (41,88)	R\$ (41,19)	R\$ (38,54)	R\$ (38,27)	R\$ (38,07)
Subtotal		R\$ (92.355,45)	R\$ (75.381,84)	R\$ (67.568,53)	R\$ (82.357,61)	R\$ (108.082,25)	R\$ (91.088,80)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (418,92)	R\$ (411,79)	R\$ (804,40)	R\$ (382,73)	R\$ (380,68)	R\$ (380,68)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,25)	R\$ (24,57)	R\$ (24,94)	R\$ (23,35)	R\$ (23,18)	R\$ (23,52)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (10,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,45)	R\$ (49,45)	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (2,87)	R\$ -	R\$ (121,71)	R\$ (165,48)	R\$ (105,60)	R\$ (28,98)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,40)	R\$ -	R\$ (105,33)	R\$ (0,35)	R\$ (13,44)	R\$ (34,22)
2.4.8	Correios	R\$ (8,53)	R\$ (7,70)	R\$ (5,83)	R\$ -	R\$ (13,61)	R\$ (5,85)
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)	R\$ (8.199,19)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (1.967,84)	R\$ (48,71)	R\$ (1.612,34)	R\$ -	R\$ (1.044,99)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (17,09)	R\$ (59,83)	R\$ (77,16)	R\$ (8,57)	R\$ (101,14)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (424,21)	R\$ (470,86)	R\$ (415,22)	R\$ (439,20)	R\$ (364,36)	R\$ (279,39)
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)	R\$ (2.942,44)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (15,35)	R\$ (77,64)	R\$ (3.874,97)	R\$ (12,62)	R\$ (6,77)	R\$ (10,54)
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\$ (272.989,52)	R\$ (268.278,77)	R\$ (7.307,31)	R\$ (73,73)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (317.419,08)	R\$ (359.991,47)	R\$ (34.015,78)	R\$ (2.615,15)	R\$ (81.715,96)	R\$ (11.904,81)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ (573,00)	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\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ (573,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (960,00)	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\$ (960,00)	R\$ -
(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)	R\$ (669.301,33)
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	R\$ 1.090.443,53

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)	R\$ (813.741,47)	R\$ (747.298,83)	R\$ 343.144,70
	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	R\$ 1.090.443,53
	SALDO INICIAL	R\$ 150.306,36	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)	R\$ (813.741,47)	R\$ (747.298,83)

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	Emprestimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(41,64)	8.979,62	-	(58.206,21)	(97,02)	(54.547,19)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	62.214,59	-	-	273,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	317,60	171,11	195,32	-	433,05	1.346,70
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
RESUMO		Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		187.425,81	50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12
TOTAL DE RECEITAS		697.654,94	871.198,37	839.020,76	893.015,90	697.432,41	1.604.712,59
TOTAL DE DESPESAS		(834.563,36)	(841.867,13)	(858.428,99)	(909.368,05)	(640.161,54)	(856.572,73)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12	849.498,98

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

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

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

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

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

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

Período:			
RUBRICA	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO
0.5 Repasse do Contrato de Gestão		2.787.997,44	(2.787.997,44)
RUBRICA	ORÇADO	REALIZADO	SALDO
Pessoal			
1.1 Salários	4.034.294,01	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)
1.2 Encargos	363.086,46	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)
1.3 Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	1.085.830,23	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)
1.4 Benefícios	92.476,80	(69.625,71)	22.851,09
Materiais			
2.1 Drogas e Medicamentos	336.000,00	(1.223.222,74)	(887.222,74)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	162.000,00	(582.687,23)	(420.687,23)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	4.800,00	(14.047,60)	(9.247,60)
Custos Gerais			
3.1 Abastecimento e Logística	66.000,00	(107.257,20)	(41.257,20)
3.2 Análises Clínicas	475.200,00	(634.045,13)	(158.845,13)
3.3 Exame Ocupacional	30.132,00	(13.654,90)	16.477,10
3.4 Fornecimento de Dosímetros	1.086,00	(23.966,97)	(22.880,97)
3.5 Link de internet	12.000,00	(30.297,00)	(18.297,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	32.742,00	(138.783,36)	(106.041,36)
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	48.000,00	(23.171,00)	24.829,00
3.8 Motorista (aluguel de carro)	18.000,00	(17.116,88)	883,12
3.9 Prontuário Eletrônico	120.000,00	(284.433,24)	(164.433,24)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	24.000,00	(463.984,44)	(439.984,44)
3.11 Serviços de Raio-X	30.000,00	(92.000,00)	(62.000,00)
3.12 Telefonia móvel	12.000,00	(925,96)	11.074,04
3.13 Uniformes	10.800,00	-	10.800,00
Diretos			
Indiretos			
4.1 Rateio da Contratada	452.299,09	(1.201.692,33)	(749.393,24)
Investimentos			
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	7.410.746,59	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ (7.410.746,59)	(18.042.979,30)	
6.1 Empréstimos		-	N/A
7.1 Pagamentos indevidos		(50.734,81)	N/A
7.2 Transferência entre Contratos		734.032,05	
7.3 Transferência Provisionamento		-	
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		1.057,61	
Conciliação Sumário x Quadro 2		(671.817,46)	N/A
RESUMO			
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			
TOTAL DE RECEITAS			
TOTAL DE DESPESAS			
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			

jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
856377,31	743953,15	75883,98	743953,15	1.558.589,10	777.795,56
(423.919,18)	(334.696,56)	(373.623,82)	(377.232,61)	(403.393,95)	(379.898,27)
(152.616,06)	(160.719,12)	(130.097,97)	(97.688,46)	(142.127,56)	(145.726,22)
(48.093,81)	(69.151,67)	(36.935,81)	(89.868,18)	(89.259,22)	(216.066,68)
(1.085,30)	(1.090,14)	-	(767,70)	(759,17)	(801,82)
(17.690,33)	(32.180,65)	(65.041,70)	(21.749,50)	(11.685,10)	(81.014,86)
(39.708,40)	(11.448,95)	(6.658,95)	(23.113,27)	(7.868,61)	(24.994,47)
(151,00)	-	-	(1.658,00)	-	(2.402,60)
(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
-	-	-	-	-	-
-	-	(1.034,55)	(341,38)	(19,07)	(3.011,16)
(22,27)	-	-	-	-	-
(1.000,00)	-	(2.000,00)	-	(1.000,00)	(2.000,00)
(5.784,60)	(8.334,24)	(8.248,55)	(1.635,95)	(4.648,73)	(7.053,73)
(10.800,00)	(10.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	-
(1.146,80)	-	(1.323,28)	-	-	(1.145,41)
-	-	(15.508,00)	(8.372,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
(20.342,02)	(31.580,42)	(38.089,87)	(27.872,76)	(109.638,62)	(27.527,05)
-	(3.284,75)	(7.215,25)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(32.591,38)	(32.419,22)	(31.955,61)	(65.116,63)	(33.952,72)	(41.266,56)
-	-	-	(8.260,00)	-	(10.010,00)
(758.274,72)	(699.029,29)	(733.856,93)	(746.800,01)	(831.976,32)	(954.242,40)
101.922,24	48.747,24	(654.086,36)	640,29	730.410,35	(161.789,51)
-	(88.796,82)	(9.853,76)	(80.146,24)	130.552,22	45.000,00
(12.893,83)	(16.180,41)	12.894,74	(113,46)	13.705,85	(13,71)
-	-	-	-	-	-
0,00	(0,00)	-	-	(0,00)	(0,00)
3.819,65	3.823,38	3.886,59	3.487,15	3.797,57	4.647,33
(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
1.072.244,79	1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84
893.646,51	754.171,58	183.576,18	814.748,38	2.015.430,22	1.361.372,83
(804.618,10)	(810.401,57)	(834.621,56)	(894.367,79)	(1.140.761,80)	(1.488.186,05)
1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84	1.122.233,62

Período:				jul/25	ago/25	set/25	out/25
RUBRICA	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
0.5 Repasse do Contrato de Gestão		2.787.997,44	(2.787.997,44)	35.341,40	780.793,54	780.033,60	1.523.986,75
Pessoal							
1.1 Salários	4.034.294,01	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(375.711,57)	(344.392,15)	(409.074,01)	(345.099,83)
1.2 Encargos	363.086,46	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(154.580,00)	(134.286,76)	(137.142,22)	(166.039,82)
1.3 Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	1.085.830,23	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(81.475,80)	(102.510,60)	(117.391,88)	(29.361,55)
1.4 Benefícios	92.476,80	(69.625,71)	22.851,09	(1.051,83)	(1.040,52)	(1.074,45)	(1.497,07)
Materiais							
2.1 Drogas e Medicamentos	336.000,00	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(43.996,80)	(32.238,65)	(45.620,98)	(66.258,91)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	162.000,00	(582.687,23)	(420.687,23)	(31.760,34)	-	(51.801,33)	(63.838,65)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	4.800,00	(14.047,60)	(9.247,60)	(2.392,70)	-	(5.701,20)	(3.931,20)
Custos Gerais							
3.1 Abastecimento e Logística	66.000,00	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2 Análises Clínicas	475.200,00	(634.045,13)	(158.845,13)	-	-	-	(2.856,00)
3.3 Exame Ocupacional	30.132,00	(13.654,90)	16.477,10	(653,63)	(33,21)	(1.034,70)	(67,80)
3.4 Fornecimento de Dosímetros	1.086,00	(23.966,97)	(22.880,97)	-	-	-	-
3.5 Link de internet	12.000,00	(30.297,00)	(18.297,00)	(2.735,19)	(1.000,00)	(3.028,10)	(2.000,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	32.742,00	(138.783,36)	(106.041,36)	(16.747,46)	(1.322,33)	(15.066,48)	(7.690,53)
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	48.000,00	(23.171,00)	24.829,00	(25.600,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de carro)	18.000,00	(17.116,88)	883,12	(1.648,92)	(589,52)	(566,60)	-
3.9 Prontuário Eletrônico	120.000,00	(284.433,24)	(164.433,24)	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	24.000,00	(463.984,44)	(439.984,44)	(28.437,74)	(27.735,38)	(29.494,41)	(24.443,34)
3.11 Serviços de Raio-X	30.000,00	(92.000,00)	(62.000,00)	(3.500,00)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
3.12 Telefonia móvel	12.000,00	(925,96)	11.074,04	-	-	-	-
3.13 Uniformes	10.800,00	-	10.800,00	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1 Rateio da Contratada	452.299,09	(1.201.692,33)	(749.393,24)	(35.964,95)	(33.962,05)	(26.369,36)	(33.221,95)
Investimentos							
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	(1.150,30)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	7.410.746,59	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	(817.580,50)	(710.234,74)	(872.139,59)	(770.430,22)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO				(777.961,85)	73.544,19	(88.072,36)	757.768,41
6.1 Empréstimos		-	N/A	-	-	-	-
7.1 Pagamentos indevidos		(50.734,81)	N/A	(64.092,01)	12,77	(494,08)	13,71
7.2 Transferência entre Contratos		734.032,05		-	-	-	-
7.3 Transferência Provisionamento		-		0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		1.057,61		4.277,25	2.985,39	4.033,63	4.211,88
Conciliação Sumário x Quadro 2		(671.817,46)	N/A	0,00	(0,00)	0,00	0,00
RESUMO				Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)				1.122.233,62	280.179,76	353.736,72	265.170,28
TOTAL DE RECEITAS				302.014,44	1.219.775,43	904.484,98	1.548.302,96
TOTAL DE DESPESAS				(1.144.068,30)	(1.146.218,47)	(993.051,42)	(790.520,84)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO				280.179,76	353.736,72	265.170,28	1.022.952,40

Período:			nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
RUBRICA	RECEBIDO	SALDO	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
0.5 Repasse do Contrato de Gestão	2.787.997,44	(2.787.997,44)	36.080,45	1.557.069,22	778.534,61	36.080,45	780.033,60	1.755.853,00
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)	(381.625,62)
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)	(116.253,61)
1.3 Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisão)	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(72.989,52)	(258.830,80)	(235.196,32)	(61.744,52)	(14.105,20)	(52.811,22)
1.4 Benefícios	(69.625,71)	22.851,09	(1.274,45)	(1.274,45)	(1.229,21)	(1.268,64)	(1.780,21)	(756,00)
Materiais								
2.1 Drogas e Medicamentos	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(27.312,90)	(47.817,35)	(3.810,36)	-	(47.668,61)	-
2.2 Material de Consumo Hospitalar	(582.687,23)	(420.687,23)	(11.659,31)	(41.093,97)	(12.545,74)	-	(29.374,70)	(8.190,00)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impress	(14.047,60)	(9.247,60)	(2.707,00)	(45,00)	(1.589,10)	-	(1.040,68)	-
Custos Gerais								
3.1 Abastecimento e Logística	(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)	(49.500,00)
3.3 Exame Ocupacional	(13.654,90)	16.477,10	(1.790,19)	(117,31)	-	-	(958,27)	(53,97)
3.4 Fornecimento de Dosímetros	(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)	(1.000,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	(138.783,36)	(106.041,36)	(6.980,00)	(1.330,53)	(6.980,00)	-	(8.733,81)	-
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico	(23.171,00)	24.829,00	(28.630,00)	-	(12.800,00)	(33.515,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de carro)	(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)	(864,00)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	(463.984,44)	(439.984,44)	(24.324,33)	(24.956,14)	(17.878,22)	(22.084,46)	(28.335,56)	(10.258,09)
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)	(35.178,28)
Investimentos								
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-	(960,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	(722.086,68)	(1.068.908,51)	(861.697,22)	(726.490,24)	(715.198,84)	(669.290,79)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(18.042.979,30)		(683.732,74)	490.655,23	(82.356,55)	(689.089,49)	66.420,53	1.090.383,49
6.1 Empréstimos	-	N/A	-	-	-	-	-	-
7.1 Pagamentos indevidos	(50.734,81)	N/A	(7,17)	(3,63)	490,57	(4,05)	22,11	60,04
7.2 Transferência entre Contratos	734.032,05		-	-	-	-	-	-
7.3 Transferência Provisionamento	-		0,00	0,00	-	-	-	-
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.057,61		2.273,49	2.494,52	806,06	1.320,30	1.585,77	3.821,28
Conciliação Sumário x Quadro 2	(671.817,46)	N/A	0,00	0,00	0,00	(0,00)	-	0,00
RESUMO			Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			1.022.952,40	339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57	125.347,21
TOTAL DE RECEITAS			311.351,64	1.827.916,52	791.013,52	37.483,05	781.648,25	1.759.744,86
TOTAL DE DESPESAS			(995.091,55)	(1.337.264,92)	(872.879,50)	(726.576,59)	(715.205,61)	(669.301,33)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57	125.347,21	1.215.790,74

6 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350408432369461
04/05/2026 08:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/04/2026		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	34.150.554	743.953,15 C	
			237 0431 01648573000199	FUNDO MUNICIPAL			
02/04/2026		3519	99015	Transferência enviada 02/04 08:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,08 D	
02/04/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.812	15.000,00 D	
02/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.921.100.132.036	8,20 D	728.940,87 C
				Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026		3519	99015	Transferência recebida 06/04 17:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,05 C	
06/04/2026		3519	99015	Transferência enviada 06/04 08:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	75,67 D	
06/04/2026		3519	99015	Transferência enviada 06/04 14:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,54 D	
06/04/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	84.419	9.482,96 D	
06/04/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	84.420	846,23 D	
06/04/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	84.421	1.592,74 D	
06/04/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	84.422	2.347,90 D	
06/04/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	425.811,04 D	
06/04/2026		0000	13105	TED	40.601	288.774,84 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.961.200.176.416	2,72 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.961.200.176.417	2,72 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,44 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/04/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.950	7.859,53 D	
07/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.100.150.516	2,72 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.862,25 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	39.964	3.035,71 D	
08/04/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.981.100.148.656	1,13 D	
				Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.036,84 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
09/04/2026		3519	99015	Transferência enviada 09/04 08:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,07 D	
09/04/2026		3519	99015	Transferência enviada 09/04 15:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	380,68 D	
09/04/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.280	12.306,73 D	
09/04/2026		0000	13105	TED	40.901	3.296,00 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	40.902	1.700,00 D	
09/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.991.100.126.978	21,76 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.743,24 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
10/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,23 D	



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

			10/04 08:34 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,38 D	
			10/04 08:50 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,41 D	
			10/04 09:09 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.114,88 D	
			10/04 09:10 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,38 D	
			10/04 09:16 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,11 D	
			10/04 09:30 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,92 D	
			10/04 09:33 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	495,27 D	
			10/04 11:19 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	50,74 D	
			10/04 08:49 VIVA RIO			
10/04/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.001	1.000,00 D	
			NEWVF TELECOM			
10/04/2026	0000	13105	TED	41.002	6.386,61 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/04/2026	0000	13105	Pix - Enviado	41.003	5.010,40 D	
			10/04 12:30 CEF MATRIZ			
10/04/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.001.200.084.010	188,80 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.379,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/04/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,87 C	
			13/04 10:29 VIVA RIO			
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,73 D	
			13/04 08:31 VIVA RIO			
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,44 D	
			13/04 08:40 VIVA RIO			
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,54 D	
			13/04 08:50 VIVA RIO			
13/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	32,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	94,39 D	
			14/04 07:51 VIVA RIO			
14/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	240,02 D	
			14/04 08:09 VIVA RIO			
14/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	334,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,29 D	
			15/04 08:29 VIVA RIO			
15/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,40 D	
			15/04 08:40 VIVA RIO			
15/04/2026	0000	13105	Pix - Enviado	41.501	57.936,75 D	
			15/04 09:41 CEF MATRIZ			
15/04/2026	0000	13105	Impostos	41.502	31.616,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	89.607,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/04/2026	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.026.315	34.813,89 C	
			16/04 15:51 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM			
16/04/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	51,55 C	
			16/04 14:07 VIVA RIO			
16/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,90 D	
			16/04 08:57 VIVA RIO			
16/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,32 D	
			16/04 16:03 VIVA RIO			
16/04/2026	0000	13105	TED	41.601	1.818,08 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/04/2026	0000	13105	Impostos	41.602	4.661,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/04/2026	0000	13105 Impostos	41.603	45.888,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026	0000	13105 Impostos	41.604	1.683,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026	0000	13105 Impostos	41.605	415,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.636,21 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,36 C	
		17/04 13:43 VIVA RIO			
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	3,28 C	
		17/04 14:30 VIVA RIO			
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	3,01 C	
		17/04 14:59 VIVA RIO			
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,95 C	
		17/04 15:32 VIVA RIO			
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,51 C	
		17/04 16:04 VIVA RIO			
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	86,06 D	
		17/04 08:28 VIVA RIO			
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	247,13 D	
		17/04 10:24 VIVA RIO			
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,73 D	
		17/04 14:53 VIVA RIO			
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.017,90 D	
		17/04 09:32 VIVA RIO			
17/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.360,71 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,07 D	
		20/04 08:27 VIVA RIO			
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,89 D	
		20/04 08:39 VIVA RIO			
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,84 D	
		20/04 08:47 VIVA RIO			
20/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	122,80 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,85 D	
		22/04 08:33 VIVA RIO			
22/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.862	43.577,17 D	
22/04/2026	0000	13105 TED	42.201	7.220,59 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
22/04/2026	0000	13105 Pix - Enviado	42.202	5.940,41 D	
		22/04 10:28 CEF MATRIZ			
22/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.121.100.233.514	10,88 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.754,90 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,84 D	
		24/04 13:52 VIVA RIO			
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,84 D	
		24/04 14:38 VIVA RIO			
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,28 D	
		24/04 15:03 VIVA RIO			
24/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	2.946,25 D	
24/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.648	17.437,30 D	
24/04/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	40.658	880,00 D	
24/04/2026	0000	13105 TED	42.401	3.292,00 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.247.819	21,76 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.247.820	2,72 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.633,99 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.494	1.624,09 D	



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

27/04/2026	0000	13105 TED		42.701	28.253,21 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
27/04/2026	0000	13105 TED		42.702	26.790,87 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
27/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		42.703	556,00 D	
		CBD BILHETE DIGITAL S A				
27/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	841.171.100.049.002		2,72 D	
		Cobrança referente 27/04/2026				
27/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	57.226,89 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
28/04/2026	3259	99015 Transferência recebida	553.259.000.023.514		58.799,09 C	
		28/04 10:43 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL				
28/04/2026	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	100.291.806		800.000,00 C	
		237 0431 01648573000199 FUNDO MUNICIPA				
28/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.403	12.800,00 D	
28/04/2026	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	845.999,09 D	
28/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.181.100.242.172		2,72 D	
		Cobrança referente 28/04/2026				
28/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	2,72 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
29/04/2026	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	100.293.378		118.286,87 C	
		237 0431 01648573000199 FUNDO MUNICIPA				
29/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		11,21 D	
		29/04 08:31 VIVA RIO				
29/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.257	8.190,00 D	
29/04/2026	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	108.809,66 D	
29/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		42.901	1.276,00 D	
		TICKET SERVICOS SA				
29/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	841.191.100.235.754		5,44 D	
		Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	5,44 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
30/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,01 D	
		30/04 08:33 VIVA RIO				
30/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,24 D	
		30/04 12:28 VIVA RIO				
30/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	4,25 C	
30/04/2026	0000	00000 S A L D O				0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350408432369461
04/05/2026 08:55:32

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	870.910.803.639.597	0,51 D	
01/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C	0,00 C
02/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	870.920.801.940.735	0,51 D	
02/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C	0,00 C
06/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	870.960.802.020.532	0,51 D	
06/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C	0,00 C
07/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	870.970.803.293.870	0,51 D	
07/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,51 C	0,00 C
08/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	870.980.803.480.850	0,50 D	
08/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,50 C	0,00 C
09/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	870.990.801.769.885	0,52 D	
09/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,52 C	0,00 C
10/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	871.000.802.587.788	0,50 D	
10/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,50 C	0,00 C
13/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	871.030.803.175.786	0,50 D	
13/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,50 C	0,00 C
15/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	871.050.802.814.931	0,52 D	
15/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,52 C	0,00 C
16/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/03/2026	871.060.802.566.968	0,52 D	
16/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	0,52 C	0,00 C
30/04/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/05/2026 R\$ 235,55. Sujeito à cobrança



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

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



G3310418015398061
04/05/2026 18:27:55

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	124.092,83				23.188,811373			
06/04/2026	APLICAÇÃO	425.809,99				79.446,836885	5,359684623	102.635,648258	
06/04/2026	APLICAÇÃO	1,05				0,195907	5,359684623	102.635,844165	
06/04/2026	RESGATE	5,44	0,01			1,016851	5,359684623	102.634,827314	
	Aplicação 04/03/2026	5,44	0,01			1,016851			
07/04/2026	RESGATE	7.862,25	21,00			1.470,093001	5,362415842	101.164,734313	
	Aplicação 04/03/2026	7.862,25	21,00			1.470,093001			
08/04/2026	RESGATE	3.036,84	8,46			567,604590	5,365178597	100.597,129723	
	Aplicação 04/03/2026	3.036,84	8,46			567,604590			
09/04/2026	RESGATE	17.743,24	51,48			3.315,004209	5,367932853	97.282,125514	
	Aplicação 04/03/2026	17.743,24	51,48			3.315,004209			
10/04/2026	RESGATE	14.379,13	43,33			2.685,430981	5,370631419	94.596,694533	
	Aplicação 04/03/2026	14.379,13	43,33			2.685,430981			
13/04/2026	RESGATE	32,84	0,10			6,130242	5,373360415	94.590,564291	
	Aplicação 04/03/2026	32,84	0,10			6,130242			
14/04/2026	RESGATE	334,41	1,08			62,404184	5,376081877	94.528,160107	
	Aplicação 04/03/2026	334,41	1,08			62,404184			
15/04/2026	RESGATE	89.607,94	242,50		21,85	16.708,404575	5,378867240	77.819,755532	
	Aplicação 04/03/2026	47.584,16	159,68			8.876,188277			
	Aplicação 16/03/2026	33.294,82	80,72			6.204,939038			
	Aplicação 06/04/2026	8.728,96	2,10		21,85	1.627,277260			
16/04/2026	RESGATE	19.636,21	6,14		53,05	3.659,732026	5,381650859	74.160,023506	
	Aplicação 06/04/2026	19.636,21	6,14		53,05	3.659,732026			
17/04/2026	RESGATE	1.360,71	0,52		3,95	253,542167	5,384429803	73.906,481339	
	Aplicação 06/04/2026	1.360,71	0,52		3,95	253,542167			
20/04/2026	RESGATE	122,80	0,06		0,33	22,867068	5,387223205	73.883,614271	
	Aplicação 06/04/2026	122,80	0,06		0,33	22,867068			
22/04/2026	RESGATE	56.754,90	38,93		147,41	10.564,199993	5,390019125	63.319,414278	
	Aplicação 06/04/2026	56.754,90	38,93		147,41	10.564,199993			
24/04/2026	RESGATE	24.633,99	22,19		65,76	4.581,895822	5,395570079	58.737,518456	
	Aplicação 06/04/2026	24.633,99	22,19		65,76	4.581,895822			
27/04/2026	RESGATE	57.226,89	64,77		123,37	10.635,657378	5,398352726	48.101,861078	
	Aplicação 06/04/2026	57.226,89	64,77		123,37	10.635,657378			
28/04/2026	APLICAÇÃO	845.999,09				156.631,853386	5,401194404	204.733,714464	
28/04/2026	RESGATE	2,72				0,503592	5,401194404	204.733,210872	
	Aplicação 06/04/2026	2,72				0,503592			
29/04/2026	APLICAÇÃO	108.809,66				20.135,094228	5,403980670	224.868,305100	
29/04/2026	RESGATE	5,44			0,01	1,008516	5,403980670	224.867,296584	
	Aplicação 06/04/2026	5,44			0,01	1,008516			
30/04/2026	RESGATE	4,25				0,786059	5,406722180	224.866,510525	
	Aplicação 06/04/2026	4,25				0,786059			
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.215.790,75						224.866,510525	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.092,83
APLICAÇÕES (+)	1.380.619,79
RESGATES (-)	292.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.744,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	500,57
IOF (-)	415,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.828,13
SALDO ATUAL =	1.215.790,75

Valor da Cota



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

31/03/2026 5,351409544
30/04/2026 5,406722180

Rentabilidade

No mês 1,0336
No ano 4,2908
Últimos 12 meses 14,0110

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310418015398061
04/05/2026 18:28:19

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.254,39			234,403056		
01/04/2026	RESGATE	0,51			0,094331	5,354168467	234,308725
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,094331		
02/04/2026	RESGATE	0,51			0,094294	5,356927991	234,214431
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,094294		
06/04/2026	RESGATE	0,51			0,094256	5,359684623	234,120175
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,094256		
07/04/2026	RESGATE	0,51			0,094218	5,362415842	234,025957
	Aplicação 24/11/2025	0,51			0,094218		
08/04/2026	RESGATE	0,50			0,092297	5,365178597	233,933660
	Aplicação 24/11/2025	0,50			0,092297		
09/04/2026	RESGATE	0,52			0,096025	5,367932853	233,837635
	Aplicação 24/11/2025	0,52			0,096025		
10/04/2026	RESGATE	0,50			0,092223	5,370631419	233,745412
	Aplicação 24/11/2025	0,50			0,092223		
13/04/2026	RESGATE	0,50			0,092186	5,373360415	233,653226
	Aplicação 24/11/2025	0,50			0,092186		
15/04/2026	RESGATE	0,52			0,095872	5,378867240	233,557354
	Aplicação 24/11/2025	0,52			0,095872		
16/04/2026	RESGATE JUDICIAL	1.241,44	13,96		233,274144	5,381650859	0,283210
	Aplicação 24/11/2025	1.241,44	13,96		233,274144		
16/04/2026	RESGATE JUDICIAL	0,49			0,091050	5,381650859	0,192160
	Aplicação 24/11/2025	0,49			0,091050		
16/04/2026	RESGATE	0,52			0,096327	5,381650859	0,095833
	Aplicação 24/11/2025	0,52			0,096327		
17/04/2026	RESGATE JUDICIAL	0,51	0,01		0,095833	5,384429803	
	Aplicação 24/11/2025	0,51	0,01		0,095833		
30/04/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.254,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.247,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2026	5,351409544
30/04/2026	5,406722180

Rentabilidade	
No mês	1,0336
No ano	4,2908
Últimos 12 meses	14,0110

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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.



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.



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.

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: 29/04/2026 a 28/05/2026

Certificação Número: 2026042902570021689363

Informação obtida em 30/04/2026 18:55:56


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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL 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.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 19C4XCXMMC
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 13/01/2026

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/04/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

8 Relatório Administrativo

8.1 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período.

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS						PINHEIRAL				
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026										
nº Controle Patrimonial da OSS	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
	Não houve bens									
Total de itens				Custo total				#REF!		

8.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

Enfermeiro	01
-------------------	-----------

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 Abril/2026.

8.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO				VIVA RIO			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO			
00.343.941/0006-32				00.343.941/0006-32			
Comp: 04/2026				Cx: 0			
Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100995			
Emissão: 04/05/2026 10:10:56				Seqção: ????????????????????			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60,00	11.710,98	0003	INSS	1.242,53
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	9.544,90	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	25,37
9011	RATEIO	2	0,00	200,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	25,37
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	117,11			
B984	VALE ALIMENTACAO-FROX MES	2	0,00	1.076,00			
	FGTS Rescisão eSocial	0,00	Descontos	2.166,08	Liquido		9.544,90
	FGTS 13º Rescisão eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		11.710,98
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		0,00
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		11.710,98
	FGTS eSocial	936,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		1,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	1.242,53	Fórmula 1		0,00
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00
	Base FGTS eSocial	11.710,98	Base INSS - GPS	11.710,98	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00			
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00					
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00					
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00					
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00					
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00					
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00					
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00					
	Proventos	11.710,98					
	Base INSS - Envelope	11.710,98					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	FGTS Dep.	936,88					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	936,87					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	11.710,98					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	11.710,98					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00					
	Base FGTS Ativos	11.710,98					
	Base FGTS 13º Ativos	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00					
	Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0	
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
	Funças	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
	Apos. Invalidez	0					




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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.108
00.343.941/0006-32 Comp: 04/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 04/05/2026 10:10:56
Centro Custo: 11100995 Seção: ??????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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




Nome: **CARLOS TIMOTEO DA SILVA**
Nome Social: **CARLOS TIMOTEO DA SILVA**
Nascimento: **18/07/1986** Idade: **39A 9M 1D** Sexo: Masculino
CPF: 10986135704 CNS: Tipo de atendimento: **EMER**
Boletim: **268982** Entrada: 19/04/2026 16:52:11 Prontuário: **38456**
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo em CONSULTÓRIO 2 no dia 19/04/2026 16:52:11, necessitando de 3 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Maria Eugênia R. Galhardo
MÉDICA
CRM: 52.132.360-0

MARIA EUGENIA RIBEIRO GALHARDO (CRM/RJ: 52-13236)



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () -
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000
Data: 19/04/2026 18:20:35 - Usuário: MARIA EUGENIA RIBEIRO GALHARDO

F9 F10 F11 F12

Nome: **ELAINE PIRES VIEIRA**
Nome Social: **ELAINE PIRES VIEIRA**
Idade: **55A 2M 27D** Sexo: **Feminino**
Nascimento: **18/01/1971** CPF: **02683122730** CNS: **704607176902226** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **267077** Entrada: **14/04/2026 09:39:06** Prontoário: **41443**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula: _____


ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 14/04/2026 09:39:06, necessitando de 02 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Aline E. Ritzmann de Paula
MÉDICA
CRM: 52.132376-8

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

 HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () -
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000
Data: 14/04/2026 09:48:22 - Usuário: ALINE ELLEN RITZMANN DE PAULA

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Segurado..... José Guilherme Resende
Ribeiro Favero.....portador da Carteira Profissional
Nº:.....Série:.....foi por mim examinado e necessita de
05 (cinco
Por extenso) dias de afastamento
do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.
C.I.D.: J10

Hospital de emergência..... Resende 11.04.26
Unidade de Saúde..... Localidade e Data

SUA CIA

Nome: **MONIQUE DUTRA SILVEIRA DE BARROS**
Nome Social: **MONIQUE DUTRA SILVEIRA DE BARROS**
Nascimento: **17/09/1989** Idade: **36A 6M 27D**
CPF: **14125081778** CNS: **700402465182340** Sexo: **Feminino**
Boletim: **266798** Entrada: **13/04/2026 15:16:20** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Convênio/Plano: **SUS /** Prontuário: **52388**
Nº Matricula: _____ Senha: _____

ATESTADO MÉDICO


Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 13/04/2026 15:16:20, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:


Dra. Elisa P. A. Faria
CRM - 52.0107572-1

ELISA PERONI ANDRADE FÁRIA (CRM/RJ: 01075721)

HOMOLOGAÇÃO
14 / 04 / 26
Dr. Bernardo Abranches
Médico
CRM 52-134880
E - ocupacional

 HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () -
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000
Data: 13/04/2026 16:40:20 - Usuário: ELISA PERONI ANDRADE FÁRIA

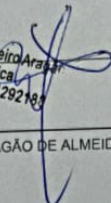
Página 1

	Nome: NATHALIA DA COSTA BELMONT DE SOUZA	Sexo: Feminino	
	Nome Social: NATHALIA DA COSTA BELMONT DE SOUZA	Tipo de atendimento: EMERGENCIA	
	Nascimento: 08/09/1992	Idade: 33A 7M 17D	Prontuário: 43736
	CPF: 12938094701	CNS: 702805122682864	
	Boletim: 270681	Entrada: 25/04/2026 19:51:10	
	Convênio/Plano: SUS /	Senha:	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 25/04/2026 19:51:10, necessitando de 1 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:


Isadora Ribeiro Aragão de Almeida
Médica
CRM: 52-01292188

ISADORA RIBEIRO ARAGÃO DE ALMEIDA (CRM/RJ: 01292188)

9 Serviços de Terceiros Contratados

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa
Relatório de Serviços e Custos
(ABRIL - 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 ABRIL de 2026.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL
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 Abril de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (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		
				Abril 2026		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
		Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ -	
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	R\$ -	
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	mar/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$ 361,30	R\$ -	
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	15/02/2017	15/11/2026	R\$ 554,76	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAIOS X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA - ME	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 332,75	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$ 620,00	R\$ -	
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$ 10.000,00	R\$ -	
LINK DEDICADO	N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/05/2025	05/05/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	mar/26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	mar/26
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2026	R\$ 3.323,57	R\$ -	
Total				R\$ 45.478,22	R\$ 16.746,25	