

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



The background of the entire page is a grayscale photograph of the Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves. The building is a long, single-story structure with a light-colored facade and a series of windows. It is surrounded by lush vegetation and trees. The sky is overcast.

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

Competência:
Junho/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.....	26
	Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco.....	29
	Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional.....	32
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	33
	Indicador 04: Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento.....	34
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	35
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	36
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários.....	37
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES.....	38
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	39
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo	40
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários	41
4	Considerações Finais	45
5	Recurso Financeiros.....	47
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	47
	5.2 Sumário Total	71
6	Extratos Bancários.....	83
7	Certidões.....	93
8	Relatório Administrativo.....	101
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	101
	8.2 Gestão de Pessoas.....	102
	8.3 Folha de pagamento.....	103
	8.4 Atestados.....	158
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	164
10	Contas a pagar.....	169
11	Provisionamento.....	169

1 Apresentação

Este relatório é o resultado da consolidação das atividades assistenciais e administrativas realizadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pelo Pronto-Socorro Municipal 24 Horas e pelo Laboratório Municipal de Pinheiral, durante o mês de junho de 2026. As informações aqui apresentadas foram coletadas nos sistemas de registro oficiais das unidades, conferidas, consolidadas e mantidas acessíveis para consultas, monitoramentos e possíveis auditorias.

A administração da unidade de saúde acontece através do Contrato de Gestão assinado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral (SEMS/Pinheiral) e a Organização Social Viva Rio. Entretanto, permanecem divergências entre os indicadores de desempenho e critérios produtivos atualmente monitorados e aqueles previstos no Contrato de Gestão nº 048/2021.

Essas divergências estão relacionadas, à definição dos indicadores, às metodologias de cálculo, às metas pactuadas e aos critérios de pontuação estabelecidos no contrato. É importante destacar que, até o presente momento, não houve qualquer manifestação formal em resposta aos questionamentos encaminhados por meio do Ofício nº 295/VR/22, que se destinava a promover um alinhamento técnico sobre a interpretação e aplicação desses parâmetros.

Com isso, a metodologia utilizada neste relatório permanece baseada na estrutura de monitoramento anterior, estabelecida no Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015. A manutenção dessa metodologia contribui para a comparabilidade dos resultados ao longo do tempo e para a continuidade da análise histórica dos indicadores assistenciais e operacionais.

Desde de novembro de 2023, o sistema de prontuário eletrônico TiMed, desenvolvido pela Vitai, foi implementado como a ferramenta oficial para o registro e a consolidação das informações assistenciais em todas as unidades. Mesmo com os avanços trazidos pela implementação do sistema, ainda existem desafios em termos de padronização dos registros e da adesão total dos profissionais que compõem as equipes, que são formadas tanto por funcionários da Organização Social quanto por servidores municipais, já que a equipe é mista.

Nesse contexto, permanecem necessárias ações contínuas de capacitação, acompanhamento técnico e monitoramento dos registros assistenciais, para fortalecer a qualidade da informação gerada, aumentar a rastreabilidade dos atendimentos e assegurar maior consistência dos dados que sustentam a gestão e avaliação dos serviços.

No Centro de Especialidades Odontológicas, a produção ambulatorial é registrada no sistema e-SUS APS. No entanto, os prontuários físicos ainda são o principal meio de registro clínico e acompanhamento dos usuários que são atendidos na unidade.

O Pronto-Socorro Municipal 24 Horas, que desde 2015 é administrado de maneira compartilhada, continua a desempenhar uma função estratégica na Rede Municipal de Atenção à Saúde, com um alto volume de atendimentos que supera a média de 180 por dia. A unidade continua sendo um importante ponto de acesso para os atendimentos de urgência e emergência na cidade.

É importante destacar que, em junho de 2024, foi finalizada uma reforma estrutural na unidade, que trouxe melhorias significativas para as condições de atendimento, como adequações físicas, aumento da acessibilidade e novos equipamentos médico-hospitalares, incluindo um aparelho de raio-X portátil. Esse investimento foi crucial para aprimorar a capacidade operacional da unidade e a qualidade do atendimento à população, fruto da colaboração entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

2 Produção Assistencial

A produção assistencial registrada em junho de 2026 manteve-se alinhada ao escopo dos serviços contratualizados, o que permite o monitoramento constante da execução das atividades previstas para cada uma das unidades. O acompanhamento sistemático desses resultados é fundamental para o aprimoramento dos processos de trabalho, o fortalecimento da assistência e a contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

A Organização Social Viva Rio reafirma seu compromisso de oferecer serviços baseados nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), sempre priorizando a qualidade do atendimento, a humanização no cuidado e a eficiência na gestão dos processos.

No Pronto-Socorro Municipal 24 Horas, o atendimento se inicia com o acolhimento e a Classificação de Risco, que são realizadas de acordo com os protocolos de assistência estabelecidos, permitindo que se defina as prioridades clínicas, o que assegura um fluxo assistencial mais seguro e organizado

Ao longo do período em questão, as ações que visam ao aprimoramento dos processos assistenciais e administrativos foram mantidas, o que inclui o acompanhamento dos registros nos sistemas institucionais e o alinhamento das rotinas de trabalho entre as equipes que atuam no processo.

A constante melhoria dos registros assistenciais é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável para garantir a fidedignidade das informações, embasar o acompanhamento dos indicadores de desempenho, auxiliar o planejamento das ações de saúde e aumentar a transparência dos processos de gestão. Isso também favorece a rastreabilidade dos atendimentos realizados e a elaboração de decisões pautadas em dados confiáveis e qualificados.

2.1 Produção Assistencial

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

ESPECIALIDADES	jun/26		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	44	210%
Periodontia	60	150	250%
Endodontia	35	232	663%
Bucomaxilo	80	269	336%
Odontopediatria	80	188	235%
Paciente Especial	80	211	264% ⁷
Total de procedimentos de odontologia	380	1.198	315%

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

Os resultados do mês de junho de 2026, do setor de Especialidades Odontológicas, mantiveram-se expressivamente superiores às metas pactuadas, evidenciando a expansão do acesso aos serviços especializados e a boa organização dos fluxos de atendimento da unidade.

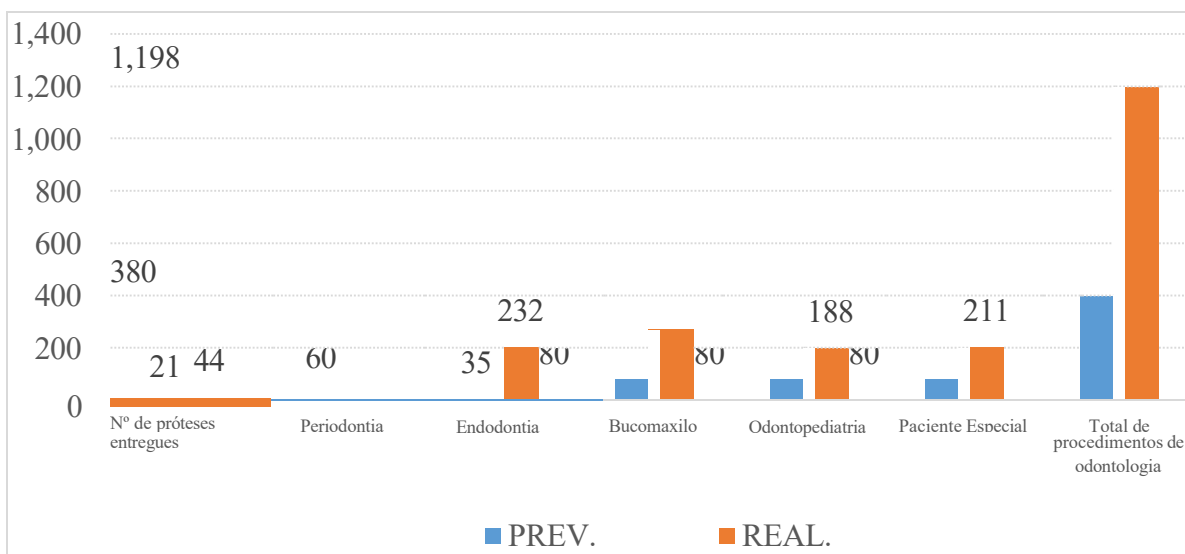
Todas as especialidades monitoradas superaram os quantitativos previstos. A Endodontia foi a especialidade que mais cumpriu a meta, atingindo 663% com 232 procedimentos realizados, contra 35 esperados. Além disso, os atendimentos a Pacientes com Necessidades Especiais superaram a meta em 264%, enquanto a Periodontia atingiu 250% de cumprimento.

A especialidade de Odontopediatria realizou 188 procedimentos, o que representa 235% da meta estabelecida, e a especialidade de Bucomaxilofacial alcançou 269 atendimentos, totalizando 336% do número programado para o período. Os resultados demonstram a operacionalidade da equipe e a efetividade das estratégias implementadas para aumentar o acesso, diminuir a demanda reprimida e melhorar a qualidade da assistência oferecida aos usuários.

Em relação à reabilitação protética, foram entregues 23 próteses dentárias, acima da meta pactuada de 21, totalizando 210% do que havia sido estipulado. Esse resultado mostra como o serviço se mantém e o quão essencial ele é para a reabilitação funcional e estética dos usuários atendidos.

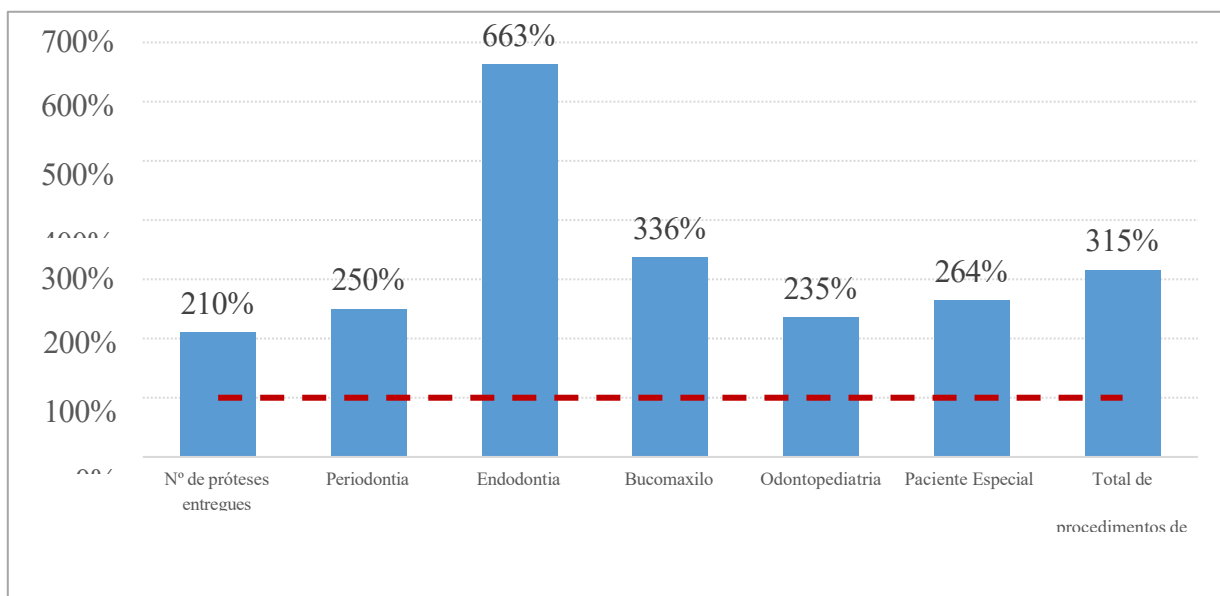
No consolidado geral, 1.198 procedimentos odontológicos especializados foram executados, em comparação à meta de 380, o que equivale a 315% do total previsto para o mês. O desempenho registrado evidencia a prontidão da unidade em relação à demanda por atendimento, o que fortalece a atenção especializada em saúde bucal e aumenta o acesso da população aos serviços disponíveis.

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



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

Em junho de 2026, as especialidades odontológicas continuaram a superar, de maneira expressiva, as metas estabelecidas, o que demonstra o aumento do acesso aos serviços especializados e a capacidade da unidade de atender à demanda encaminhada. Foram realizados 1.198 procedimentos, superando a meta de 380, o que representa 315% do que estava previsto para o período.

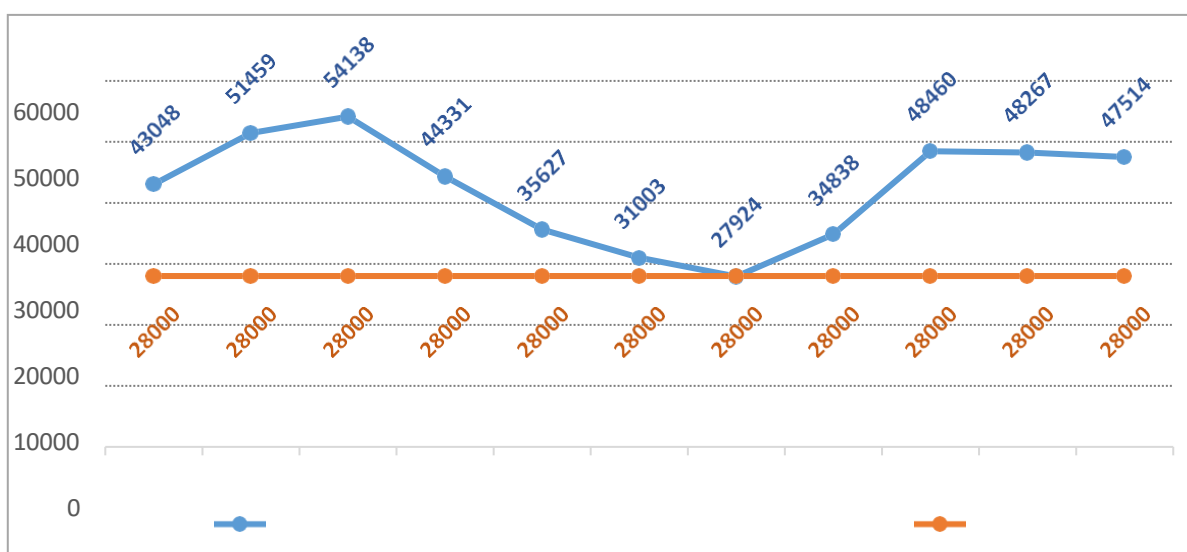
Endodontia foi a especialidade que mais cumpriu a meta, chegando a 663%, com 232 procedimentos realizados frente à meta de 35, sendo a que mais produziu no período proporcionalmente. Os atendimentos a Pacientes com Necessidades Especiais também foram notáveis, totalizando 211 procedimentos para uma meta de 80, atingindo 264% da meta. Da mesma forma, a Bucomaxilofacial realizou 269 procedimentos, frente à meta de 80, alcançando 336% de cumprimento. A Periodontia registrou 150 procedimentos, superando a meta de 60 e atingindo 250% do previsto. A Odontopediatria alcançou 188 procedimentos, para uma meta de 80, correspondendo a 235% da meta estabelecida.

Os resultados evidenciam a preservação da capacidade operacional do serviço, o bom uso das agendas e a continuidade das iniciativas para ampliar o acesso e reduzir a demanda reprimida.

Em relação à reabilitação protética, foram entregues 44 próteses dentárias, o que representa 210% da meta de 21 unidades, superando expressivamente a previsão. O resultado demonstra a constância na oferta desse serviço e sua relevância para a reabilitação funcional e para a qualidade de vida dos usuários atendidos.

Os resultados de junho de 2026 são um reforço à efetividade das ações que a equipe tem promovido, consequência da ampliação da assistência especializada em saúde bucal, maior agilidade nos encaminhamentos e melhor aproveitamento da estrutura existente. O resultado obtido é fruto do empenho dos profissionais que atuam na área e é mais um passo no fortalecimento da rede de atenção à saúde do município.

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



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

Em junho de 2026, a competência contabilizou 47.514 procedimentos ambulatoriais no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), superando a meta contratual de

28.000 procedimentos. Esse resultado representa cerca de 170% do volume contratado, o que demonstra um desempenho assistencial muito superior ao que estava previsto para o período.

A série histórica indica que, após a diminuição dos atendimentos entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, quando a produção atingiu seu menor nível, houve uma recuperação gradual a partir de março de 2026. Isso gerou um aumento significativo da produção nos meses seguintes, chegando a 48.460 procedimentos em abril e mantendo um número similar em junho, com 47.514 registros realizados.

O comportamento observado indica a consolidação da recuperação da capacidade produtiva da unidade, em função da manutenção da oferta assistencial e da boa organização dos fluxos de atendimento. Destaca-se que o volume produzido em junho permaneceu muito acima da meta estabelecida, confirmando a elevada demanda pelos serviços ofertados e a capacidade operacional da unidade em absorver esse contingente de atendimentos.

As variações observadas entre as competências estão atreladas a fatores assistenciais e operacionais, como o perfil da demanda atendida, a sazonalidade dos atendimentos, a disponibilidade das equipes e a dinâmica dos serviços prestados e registrados nos sistemas oficiais de produção.

As equipes técnicas e administrativas fazem um monitoramento contínuo da produção, analisando os relatórios extraídos dos sistemas SIA/SUS e de gestão interna. Elas possibilitam o monitoramento das metas contratuais, a avaliação dos indicadores assistenciais e o planejamento das ações necessárias ao aprimoramento contínuo dos serviços à população.

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

ATENDIMENTO	jun/26		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.420	158%
Atend. Pediatria	950	1.219	128%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	47.514	170%

**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 de junho de 2026, o Pronto-Socorro Municipal 24 Horas superou as metas pactuadas em termos de desempenho assistencial nas especialidades de Clínica Médica Adulto e Pediátrica, o que evidencia que a unidade ainda consegue operar plenamente, mesmo com a alta demanda por atendimentos de urgência e emergência.

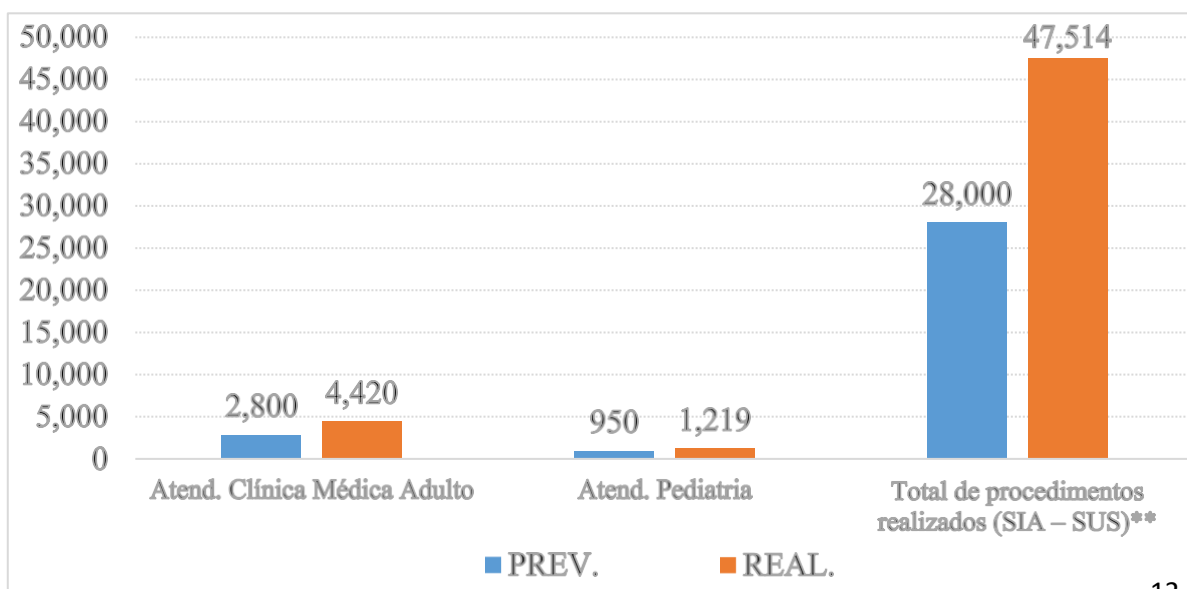
Na Clínica Médica Adulto, foram feitos 4.420 atendimentos, em comparação aos 2.800 previstos, o que representa 158% da meta estabelecida para o período. O resultado demonstra a grande demanda pelos serviços da unidade e seu papel como a principal porta de entrada para atendimento médico de urgência na cidade.

No setor de Pediatria, houve 1.219 atendimentos, o que ultrapassa a meta de 950 e representa 128% do total projetado. O desempenho reflete a continuidade do acesso à assistência pediátrica e a aptidão da unidade para absorver a demanda da população infantil.

Em relação ao total de procedimentos ambulatoriais realizados e registrados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), foram realizados 47.514 procedimentos, em comparação com a meta mensal de 28.000, o que equivale a 170% do previsto. O resultado reflete uma considerável produção assistencial e destaca a importância da unidade na prestação de serviços de saúde à comunidade.

Os dados observados em junho de 2026 evidenciam que a unidade produtiva continua operando em sua plenitude, superando os parâmetros contratualizados nas principais linhas de atendimento. Esse resultado é fruto da organização dos processos assistenciais, do engajamento das equipes e da capacidade da unidade em atender à demanda de assistência do município.

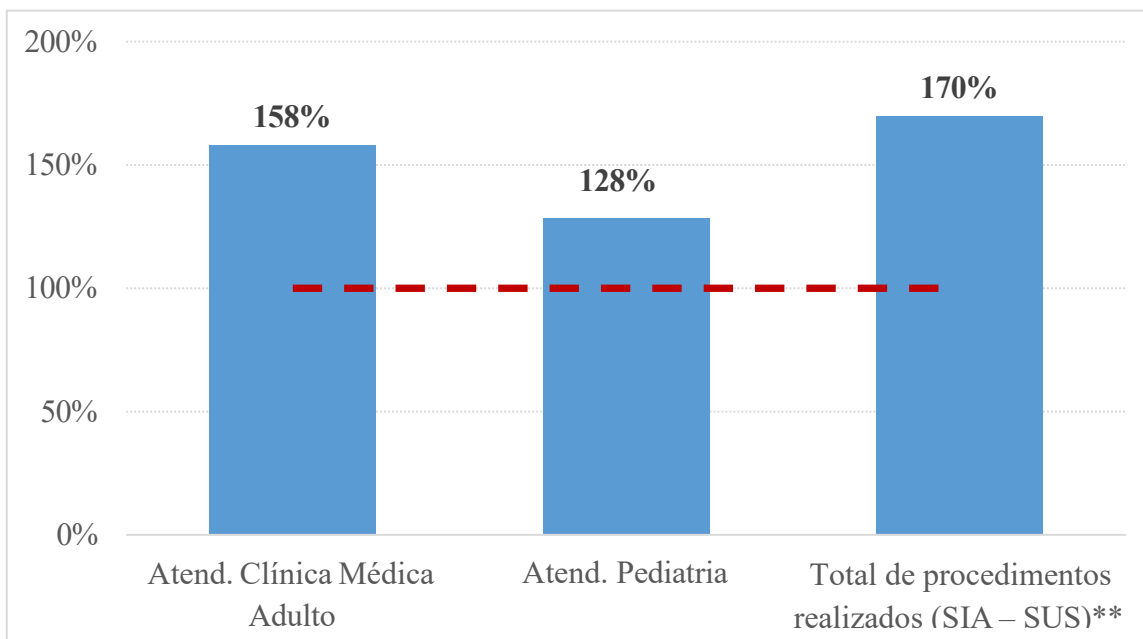
Gráfico 4: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral – Junho /2026.



** 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 5: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- Junho /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.

Em junho de 2026, os atendimentos de Clínica Médica Adulto mantiveram desempenho superior à meta pactuada com 170% do número esperado para o período. Foram feitos 5.639 atendimentos, enquanto a expectativa era de 2.800, o que demonstra a grande procura espontânea pelo serviço e a relevância da unidade como a principal referência para atendimentos de urgência e emergência na cidade.

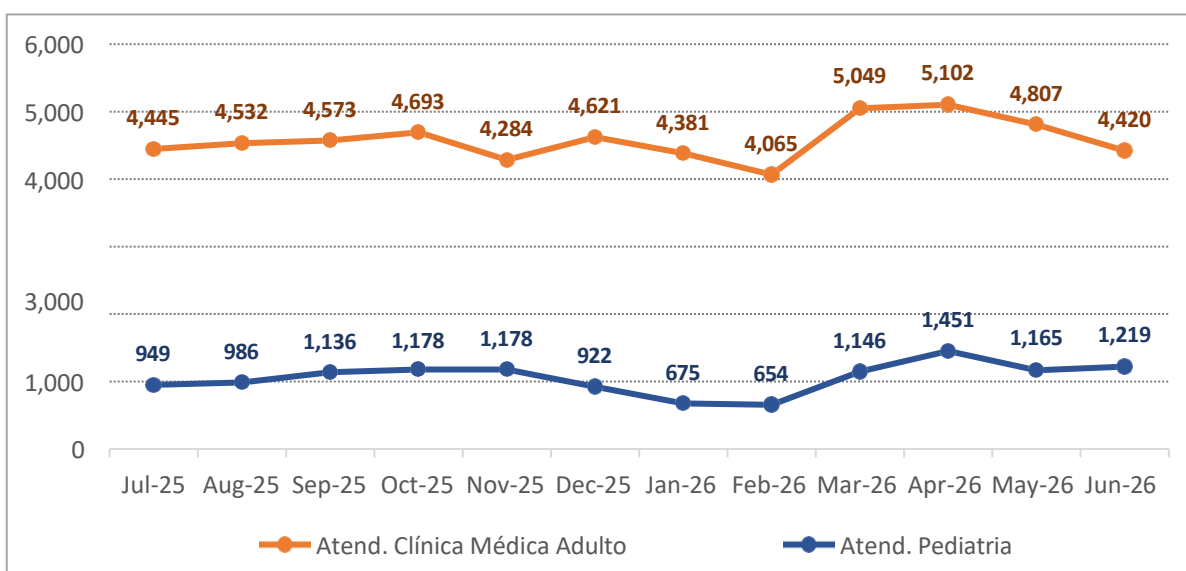
Os atendimentos de Pediatria também superaram a meta, atingindo 1.219 atendimentos, o que representa 128% da expectativa de 950 consultas. Os resultados indicam que o acesso à assistência pediátrica se mantém e que a unidade está apta a atender adequadamente às necessidades da população infantil.

No que diz respeito à totalidade dos procedimentos registrados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), foram realizados 47.514 procedimentos, ultrapassando a meta mensal de 28.000 registros e atingindo 170% do que foi previsto.

Esse número inclui não apenas os atendimentos médicos, mas também todos os outros procedimentos assistenciais realizados pela equipe multiprofissional, como administração de medicamentos, curativos, observações, exames e outras intervenções registradas nos sistemas oficiais de informação.

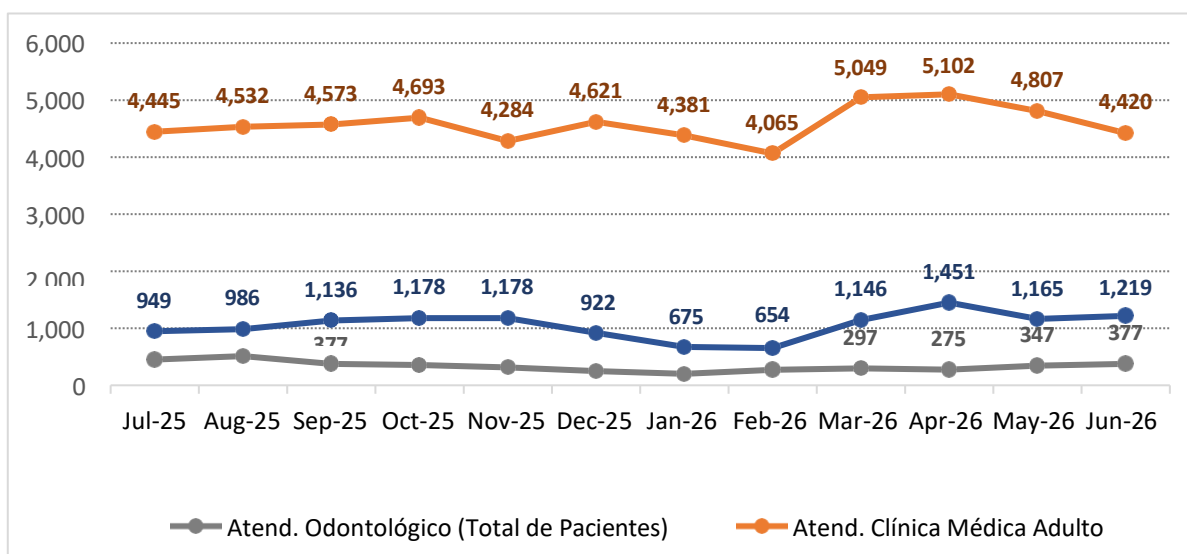
Os resultados obtidos em junho de 2026 evidenciam um desempenho assistencial acima dos parâmetros contratualizados, sinalizando a capacidade operacional da unidade em atender à alta demanda por serviços de saúde. Os dados evidenciam a efetividade dos processos de trabalho adotados, o monitoramento contínuo da produção assistencial e o compromisso das equipes com a manutenção do acesso e da qualidade do atendimento prestado à população.

Gráfico 6: Evolução do total de atendimentos de pediatria realizados no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema TiMed / Atendimento](#).

Gráfico 7: 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, Junho/26.

EXAMES	jun/26		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	23.760	198%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.999	133%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	364	90%
Ex. Ultrassonografia	400	1.115	279%

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

A produção de exames da competência de junho de 2026 superou os números na maioria das modalidades diagnósticas acompanhadas, o que demonstra a capacidade operacional dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e sua relevância para a assistência à população.

O serviço de exames laboratoriais obteve o melhor desempenho dentre todos os indicadores avaliados, com 23.760 exames realizados em comparação à meta de 12.000, o que representa 198% do volume esperado. Os dados evidenciam a grande procura por assistência na unidade, assim como o elevado uso dos exames complementares como suporte à avaliação clínica e monitoramento dos pacientes.

O setor de Radiologia realizou 1.999 exames, bem acima da meta de 1.500 procedimentos e atingindo 133% do que havia sido previsto para o período. O desempenho reflete a contínua capacidade do setor em atender à demanda por diagnósticos e a disponibilidade adequada de exames diante da procura.

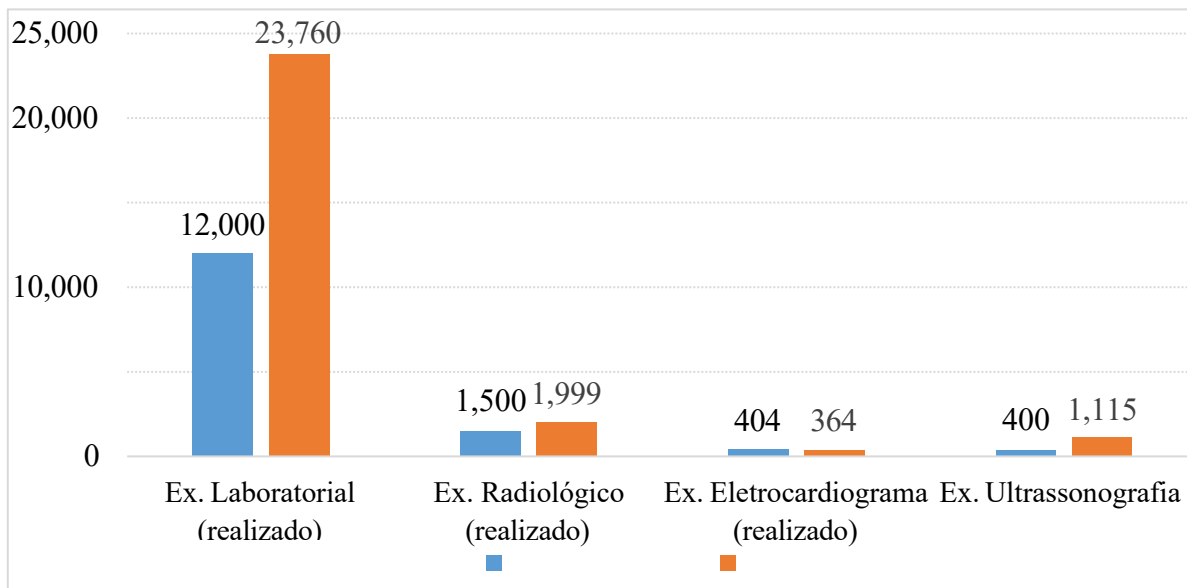
Os exames de Ultrassonografia, foram feitos 1.115 exames, comparados aos 400 previstos, ou seja, 279% da meta pactuada foi atingida. Os resultados demonstram uma alta demanda pelo serviço, bem como a capacidade da unidade de aumentar o acesso a exames especializados, o que favorece uma assistência mais resolutiva.

Foram realizados 364 exames de Eletrocardiograma, o que representa 90% da meta de 404 exames estabelecida para este semestre. O que foi realizado está diretamente vinculado à demanda clínica do período e às solicitações médicas documentadas durante os atendimentos, continuando o monitoramento sistemático do indicador para análise de seu comportamento nas próximas competências.

O resultado de junho de 2026 evidencia que a unidade tem um elevado nível de produção, especialmente nos exames laboratoriais e de ultrassonografia, que estão ambos muito acima das metas estipuladas. O acompanhamento constante desses indicadores possibilita a avaliação da capacidade operacional dos serviços, apoia o planejamento

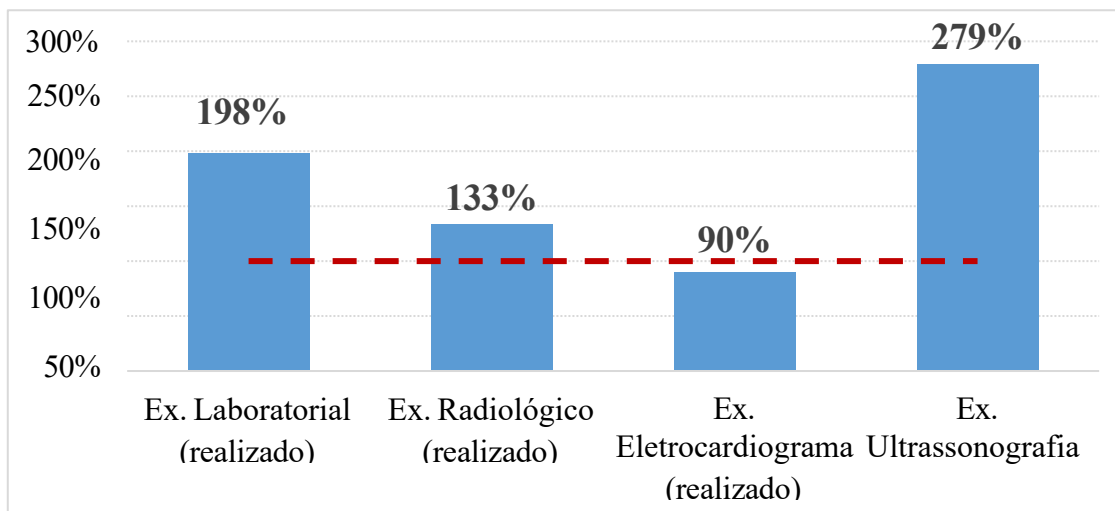
assistencial e assegura que a oferta de diagnósticos esteja adequadamente dimensionada em relação à demanda da população atendida.

Gráfico 8: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – Junho /2026



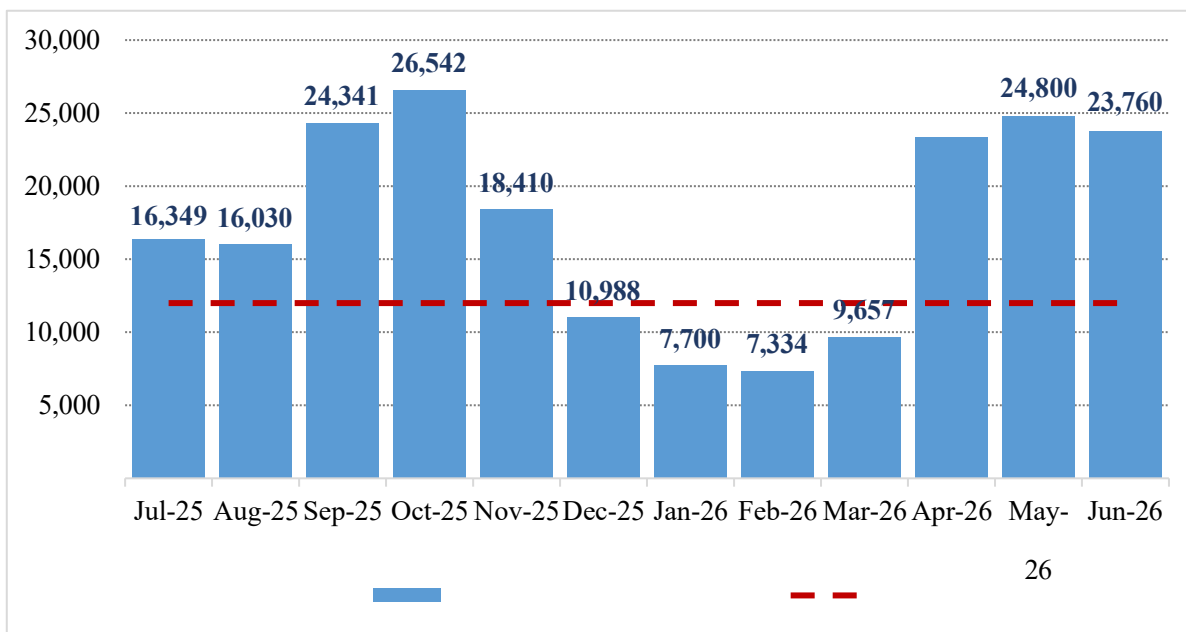
Fontes: [Sistema TiMed](#) / SEMS - Pinheiral / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

Gráfico 9: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – Junho/2026



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

Gráfico 10: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Na competência de junho de 2026, o Laboratório Municipal e os serviços de diagnóstico do Pronto-Socorro 24 Horas produziram exames com resultados bastante expressivos, superando as metas pactuadas na maior parte dos indicadores observados. Realizou-se um expressivo número de 23.760 exames laboratoriais, superando a meta de 12.000, o que representa 198% do volume estipulado.

A análise da série histórica, demonstra que, após a redução observada entre dezembro de 2025 e março de 2026, houve importante recuperação da produção laboratorial nos últimos meses. O maior número de exames do período foi registrado de 24.800 em maio de 2026, superando também o total de 23.760 exames de junho de 2026. O desempenho reflete o aumento da capacidade operacional do serviço, que se adequa à crescente demanda por atendimento da rede municipal de saúde.

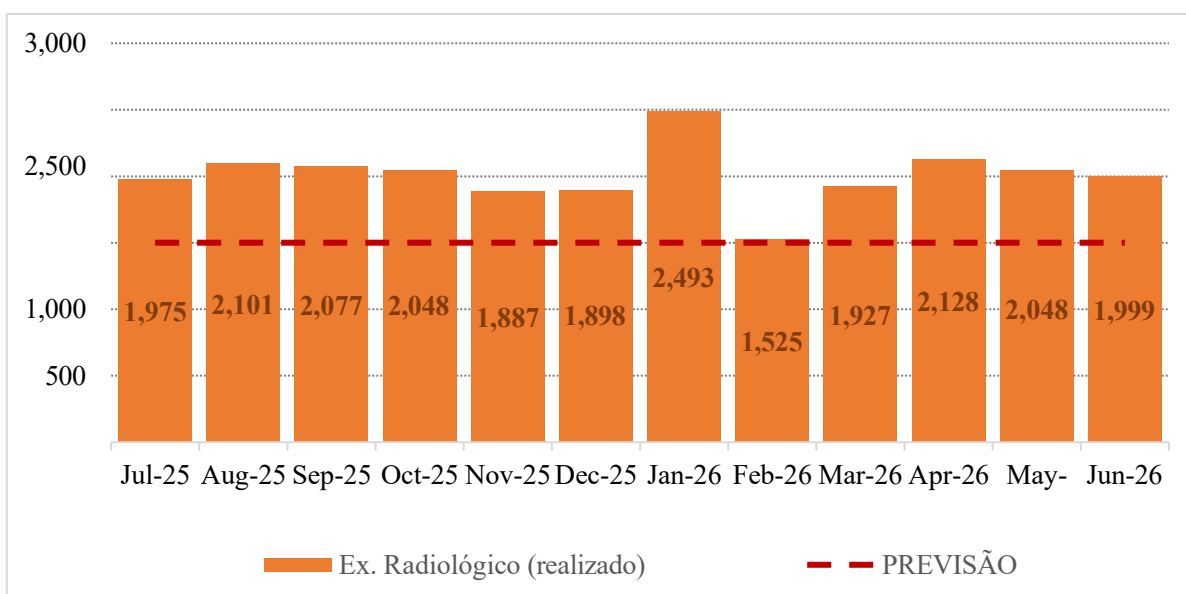
Foram realizados 1.999 exames radiológicos, o que representa 133% da meta pactuada de 1.500 exames. O resultado mostra que o setor ainda consegue atender à demanda e que a oferta de exames diagnósticos está adequada em relação ao que os serviços assistenciais necessitam.

Foram realizados 364 exames de eletrocardiograma, o que representa 90% da meta estabelecida de 404 exames. O desempenho do indicador continua atrelado à demanda clínica dos pacientes, bem como ao número de solicitações médicas realizadas no período, e permanece o acompanhamento sistemático do indicador para verificar sua evolução nas próximas competências.

Em relação às ultrassonografias, foram feitos 1.115 exames, em comparação com a previsão de 400 exames, resultando em 279% da meta contratual atingida. Esse resultado é fruto da grande demanda pelo serviço e da capacidade da unidade de aumentar o acesso aos exames especializados, o que leva a uma maior resolutividade diagnóstica e diminui o tempo de espera dos usuários.

Os resultados de junho de 2026 demonstram um avanço significativo na produção diagnóstica da unidade, especialmente em exames laboratoriais, radiológicos e ultrassonográficos, que superaram todas as metas estabelecidas. O acompanhamento permanente desses indicadores apoia o planejamento da assistência, a organização dos serviços e a implementação de ações destinadas a aprimorar a assistência oferecida à população.

Gráfico 11: Evolução do total de exames radiológicos realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Conforme demonstrado na série histórica, período de julho de 2025 a junho de 2026, que foi analisado, a produção de exames radiológicos se manteve acima da meta contratual de 1.500 exames mensais, conforme evidenciado na série histórica. Os resultados demonstram a estabilidade do serviço operacional e a capacidade da unidade em lidar com a demanda diagnóstica dos atendimentos ambulatoriais e de emergência.

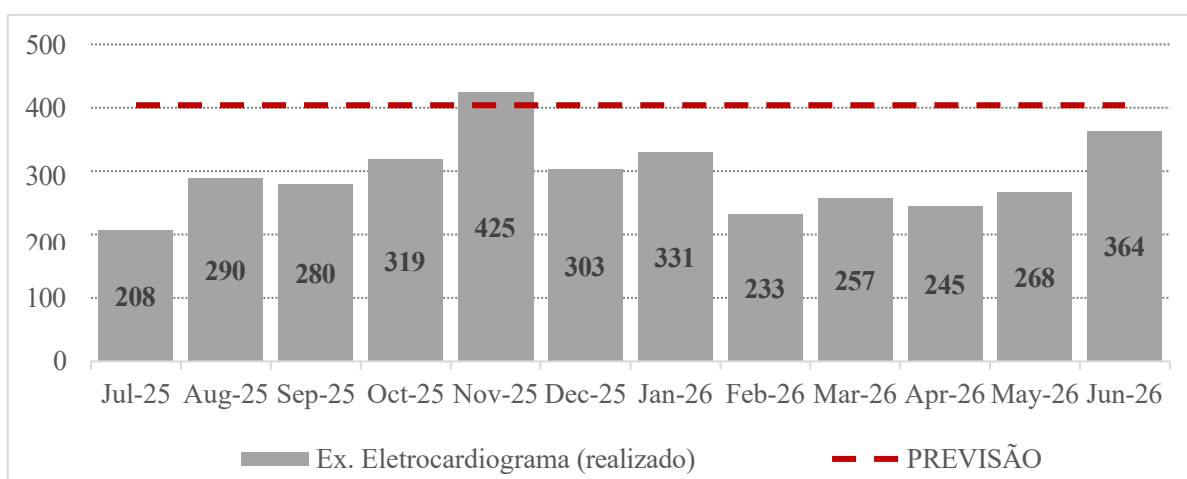
Foram observados, ao longo da série, volumes mensais que variavam entre 1.525 e 2.493 exames, sempre superando de forma consistente o parâmetro acordado. Em janeiro de 2026, o maior número foi registrado, com 2.493 exames radiológicos realizados, o que representa 166% da meta estabelecida.

Após a redução observada em fevereiro de 2026, quando foram realizados 1.525 exames, a produção cresceu novamente nos meses seguintes, chegando a 1.927 em março, 2.128 em abril, 2.048 em maio e 1.999 exames em junho de 2026. Esse último resultado representa 133% da meta contratual, evidenciando a permanência da capacidade produtiva do serviço e a continuidade da oferta assistencial em patamares superiores aos previstos.

Os resultados aqui observados são o reflexo da boa organização dos fluxos de atendimento, da disponibilidade em operação dos equipamentos e equipes envolvidas e da compatibilidade entre a oferta diagnóstica e a demanda assistencial da unidade. O monitoramento contínuo desse indicador possibilita acompanhar a utilização da capacidade instalada e embasar o planejamento das ações para a qualificação dos serviços de diagnóstico.

É importante destacar que os dados analisados foram obtidos a partir do sistema de prontuário eletrônico TiMed, que é a fonte oficial de registro da produção assistencial da unidade, o que assegura a rastreabilidade das informações, a fidedignidade dos registros e o acompanhamento constante dos indicadores contratuais.

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



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

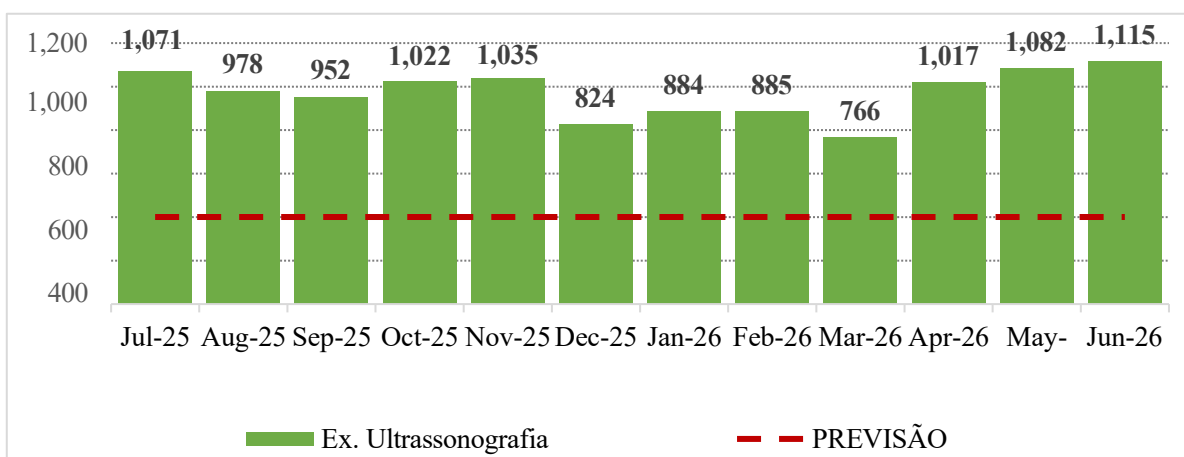
Conforme demonstrado na série histórica, a produção de exames de eletrocardiograma variou no período de julho de 2025 a junho de 2026, ficando na maior parte das competências que foram analisadas abaixo da meta contratual de 404 exames por mês. O comportamento do indicador reflete, portanto, o perfil da demanda por assistência e o número de solicitações médicas emitidas durante os atendimentos na rede municipal de saúde.

Em novembro de 2025, o maior volume de exames foi registrado, com 425 eletrocardiogramas realizados, sendo essa a única competência em que se superou a meta acordada. Nos outros meses, a produção ficou abaixo do parâmetro estabelecido, mas o serviço foi oferecido regularmente e a capacidade operacional foi mantida para atender à demanda apresentada.

A análise da série histórica demonstra que a realização do exame não depende de uma programação prévia, mas sim da demanda clínica dos usuários atendidos e das solicitações médicas feitas no período. Assim, a quantidade produzida pode variar a cada mês de acordo com o perfil epidemiológico e assistencial da unidade.

É importante destacar que os eletrocardiogramas hospitalares são realizados exclusivamente no Pronto-Socorro Municipal 24 Horas, enquanto parte da demanda ambulatorial é atendida nas unidades de Atenção Primária à Saúde. A disposição da rede assistencial impacta de maneira direta tanto a distribuição dos atendimentos quanto o número de exames que a unidade realiza a cada mês.

Gráfico 13: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.



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

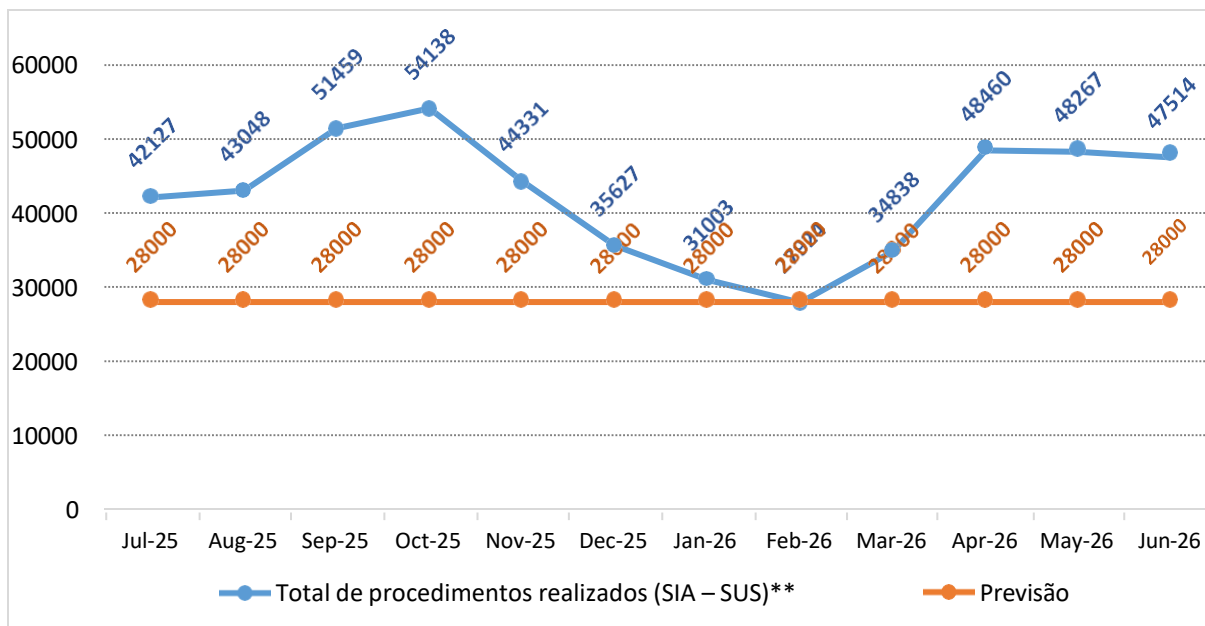
A série histórica dos exames de ultrassonografia, de julho de 2025 a junho de 2026, foi consistentemente acima da meta contratual de 400 exames por mês. Em todo o período em questão, a produção se manteve acima do volume acordado, o que demonstra a alta demanda pelo serviço e a capacidade operacional da unidade em assegurar acesso aos exames diagnósticos especializados

Após a redução observada entre dezembro de 2025 e março de 2026, a produção se recupera gradualmente nos meses seguintes, subindo de 1.017 exames em abril para

1.115 em junho de 2026. Isto é, a capacidade produtiva do serviço está preservada e as ações voltadas para ampliar o acesso aos exames de apoio diagnóstico estão se mantendo. A manutenção de resultados muito acima da meta contratual em toda a sua histórica, revela não apenas a intensa busca pelo serviço, mas também a eficácia dos processos de agendamento, regulação e realização dos exames, contribuindo para maior resolutividade assistencial e diminui o tempo de espera dos usuários.

Os dados foram obtidos do sistema de prontuário eletrônico TiMed, que é a fonte oficial para o registro da produção assistencial da unidade, o que assegura a veracidade das informações, a rastreabilidade dos atendimentos e o acompanhamento constante dos indicadores assistenciais e contratuais.

Gráfico 14: 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.](#)

A produção assistencial, por grupo de procedimentos, registrada no SIA/SUS, sob o CNES do Pronto-Socorro Municipal 24 Horas/HMPAGB, revela, de julho de 2025 a junho de 2026, oscilações que acompanham as mudanças na demanda assistencial e na dinâmica operacional da unidade. Ainda assim, é evidente que a maioria das competências obteve resultados que se aproximam ou superam a média anual de referência, que é de 42.133 procedimentos.

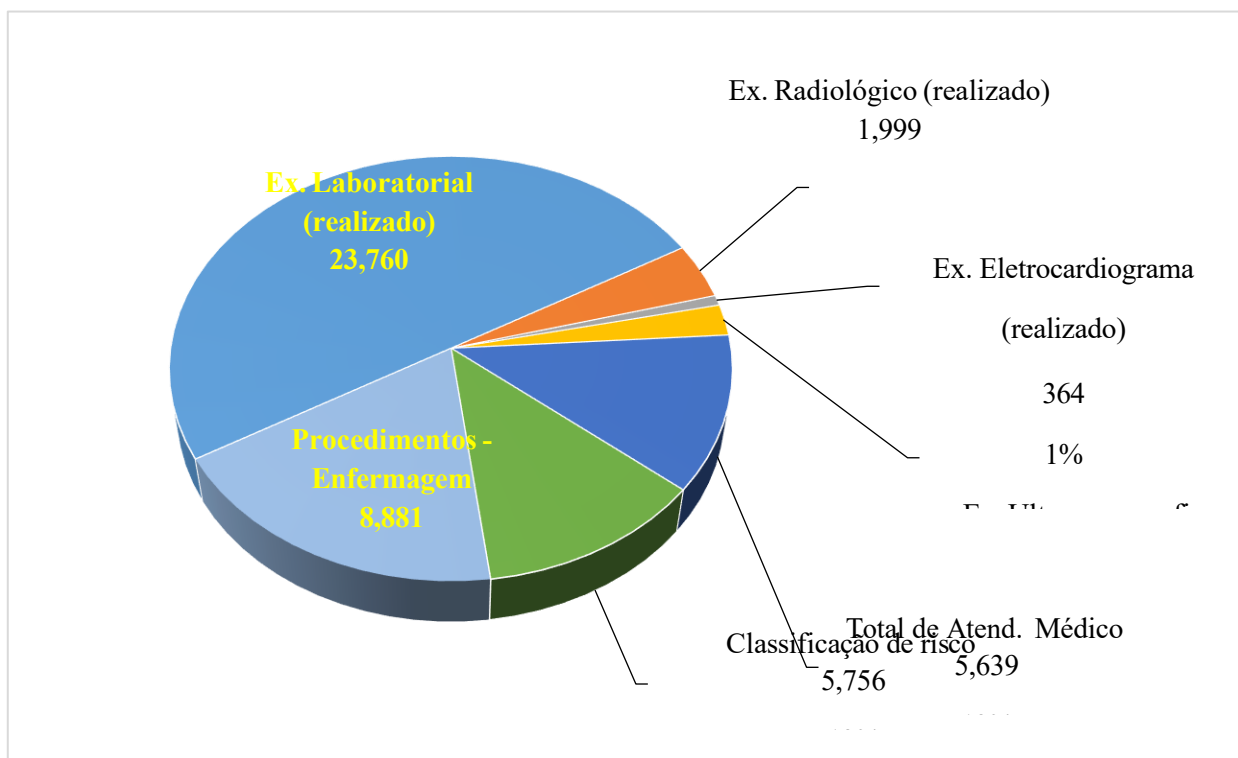
Entre junho e novembro de 2025, a unidade produziu um alto volume de assistência, especialmente em setembro e outubro, quando foram realizados 51.459 e 54.138 procedimentos, respectivamente. Isso demonstra a intensa utilização dos serviços disponibilizados e a aptidão da unidade para acomodar a demanda assistencial que se apresentou durante o período.

A partir de dezembro de 2025, começou uma diminuição progressiva na produção, com 35.627 procedimentos em dezembro, 31.003 em janeiro de 2026 e 27.924 em fevereiro de 2026, o menor número registrado na série histórica analisada. Esse comportamento pode ser influenciado por questões sazonais, o perfil da demanda e as mudanças na procura pelos serviços de saúde durante o período.

A partir de março de 2026, observa-se uma recuperação gradual da produção assistencial, com 34.838 procedimentos registrados em março, 48.460 em abril, 48.267 em maio e 47.514 em junho de 2026. Os últimos resultados continuam acima da média anual de referência e evidenciam a recuperação da capacidade produtiva da unidade, sem redução do alto volume de atendimentos e procedimentos que estão registrados nos sistemas oficiais de informação.

A série histórica demonstra que o serviço é capaz de sustentar níveis significativos de produção assistencial, apesar das variações ao longo do tempo. A vigilância permanente desses indicadores possibilita o acompanhamento do comportamento da demanda, o planejamento das ações assistenciais e a tomada de decisões para melhorar os processos de trabalho e a oferta de serviços à população.

Gráfico 15: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, junho /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 da produção assistencial, na competência de junho de 2026, evidencia que a unidade continua a manter um alto volume de atendimentos e procedimentos, que somaram 47.514 registros no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS). A distribuição da produção reflete o perfil assistencial típico de um serviço de urgência e emergência, onde há uma forte concentração de atividades ligadas ao apoio diagnóstico, acolhimento, assistência de enfermagem e atendimento médico.

Os exames laboratoriais representam o principal grupo de procedimentos realizados, totalizando 24.800 exames, o que representa 50% de toda a produção assistencial do período. Este resultado destaca a relevância do suporte diagnóstico laboratorial na condução clínica dos pacientes assistidos, bem como a alta solicitação de exames complementares na unidade.

Os procedimentos de enfermagem somaram 8.881 registros representando 19% da produção total, em comparação com 5.756 classificações de risco, o que equivale a 12% da produção total. Os atendimentos médicos somaram 5.639, o que equivale a 12% da produção assistencial no período. Isso evidencia a importância das fases de acolhimento, estratificação de risco e assistência clínica no fluxo operacional da unidade.

Os exames complementares de imagem, foram feitos 1.9998 exames radiológicos, que correspondem a 4% da produção total, e 1.115 exames de ultrassonografia, o que equivale a 2% dos procedimentos registrados. Foram realizados 364 eletrocardiogramas, o que representa cerca de 1% da produção assistencial. Apesar de sua menor proporção percentual, esses testes têm um papel crucial no suporte ao diagnóstico e na determinação das abordagens terapêuticas que as equipes de assistência adotam.

A distribuição da produção assistencial em junho de 2026 segue o que se espera de uma unidade de pronto atendimento, com foco maior nas ações de diagnóstico, acolhimento, classificação de risco e assistência multiprofissional. Os resultados demonstram a alta procura pelos serviços prestados, a preservação da capacidade operacional da unidade e a eficácia dos processos assistenciais implementados para atender à população.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas importantes para o monitoramento e a avaliação da qualidade do atendimento, possibilitando o acompanhamento das metas contratuais, a mensuração de resultados e o suporte à gestão na tomada de decisões. A monitorização regular desses indicadores permite um aperfeiçoamento constante dos processos de trabalho, o fortalecimento das práticas assistenciais e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Na competência de junho de 2026, foram avaliados os 11 indicadores de desempenho estabelecidos no Contrato de Gestão, que dizem respeito à assistência, à segurança do paciente, à qualidade dos registros, à gestão de pessoas e à satisfação dos usuários. A avaliação de resultados indica um desempenho institucional satisfatório, com a maior parte das metas pactuadas sendo alcançadas e os padrões assistenciais da unidade sendo mantidos.

Os resultados obtidos, estão a Taxa de Mortalidade Institucional e a Taxa de Mortalidade Infantil, ambas com 0%, o que demonstra a eficácia dos cuidados oferecidos aos pacientes em observação. Os indicadores de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento (99%), Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito (100%), Revisão de Prontuários pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (100%), Taxa de Transferência dos Usuários (0,5%), Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES (100%), Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Atendimento em até 30 minutos (96%), Taxa de Absenteísmo (0%) e Satisfação do Usuário (97%) também apresentaram resultados satisfatórios, todos alinhados às metas estabelecidas.

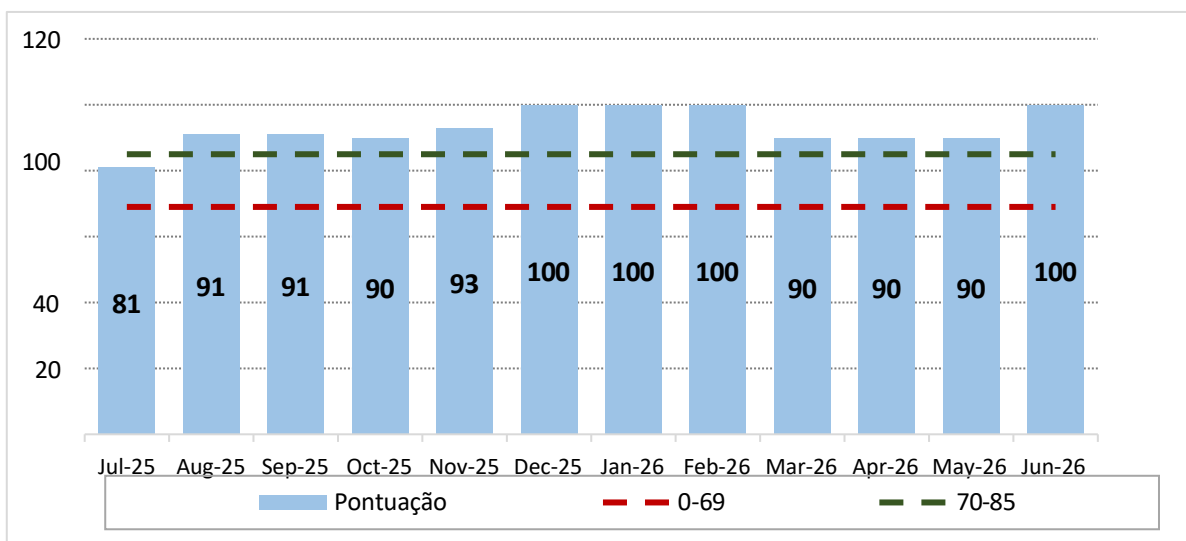
O único indicador que permaneceu acima do parâmetro contratual foi o Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, que teve um resultado de 12,70 minutos, em comparação à meta de até 10 minutos. Entretanto, observa-se uma evolução gradual e consistente do indicador nos últimos meses, com redução do tempo médio em relação às competências anteriores, fruto dos esforços da unidade em reorganizar os fluxos assistenciais e fortalecer as ações de acolhimento e classificação de risco.

A unidade alcançou, ao final da avaliação, 90 pontos, obtendo o Conceito A, evidenciando o comprometimento das equipes com a qualidade da assistência, a segurança dos pacientes, o cumprimento das metas pactuadas e a constante melhoria dos processos da instituição. A gestão continua a monitorar os indicadores de forma sistemática e a implementar ações que visem à manutenção dos resultados obtidos e ao aprimoramento dos indicadores que ainda têm oportunidades de melhoria.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/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	57.773	10,0	10 min	10
		Total de pacientes classificados	5.756			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	4	2%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	164			
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	15			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.997	103%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.802			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	14			
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	26	0,4%	1%	9
		Total de usuários atendidos	5.802			
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	859	91%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	946			
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	699			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	572	85%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	671			
Total						100
Conceito						A

Gráfico 16: Evolução da pontuação alcançada, últimos 12 meses.



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

O desempenho dos indicadores foi analisado ao longo de sua série histórica, de junho de 2025 a junho de 2026, e os resultados sólidos, que são compatíveis com o Conceito A, foram mantidos em todas as competências avaliadas. O comportamento do indicador demonstra a constância na gestão dos processos assistenciais e administrativos, além do monitoramento contínuo das metas estabelecidas e dos resultados da instituição. Entre os meses de junho e julho de 2025, a unidade obteve 81 pontos, o que é um resultado satisfatório dentro da faixa de excelência definida para a avaliação contratual. Em agosto de 2025, os resultados começaram a mostrar uma evolução gradual, com 91 pontos em agosto e setembro, 90 pontos em outubro e 93 pontos em novembro, o que indica o fortalecimento das iniciativas de monitoramento e qualificação dos processos internos.

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 pontos, o que reflete a total conformidade com os indicadores monitorados e a excelência no desempenho assistencial e gerencial.

Em março, abril e maio de 2026, a avaliação manteve os 90 pontos, e em junho 2026 a unidade obteve 100 pontos, mantendo o Conceito A e evidenciando a persistência da qualidade assistencial e da estabilidade operacional da unidade. Os resultados de junho de 2026 demonstram um desempenho satisfatório na maioria dos indicadores avaliados, especialmente nos indicadores de mortalidade institucional e infantil, revisão de

prontuários, controle de infecção hospitalar, regularidade cadastral no CNES, atendimento oportuno aos pacientes classificados como risco amarelo, absenteísmo e satisfação dos usuários, todos dentro das metas estabelecidas.

A pontuação máxima foi alcançada devido a melhora no indicador Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, que obteve um resultado de 10 minutos, exatamente na meta contratual de até 10 minutos. É importante destacar a evolução positiva dos últimos meses, quando o tempo médio de espera foi reduzido gradativamente, o que reflete os esforços da gestão e das equipes assistenciais para aprimorar os processos de acolhimento e classificação de risco.

De maneira geral, a série histórica evidencia que a unidade tem se mantido em alto desempenho, ao longo de todo o período avaliado, com resultados que se sustentam bem acima do limite mínimo para garantir o Conceito A. Os dados evidenciam a eficácia das ações gerenciais, o acompanhamento constante dos indicadores e o comprometimento da instituição com a qualidade, a segurança do paciente e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

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		jun/26
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		57.773
Total de pacientes classificados		5.756
Meta	10	10,0
Pontuação	10	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.

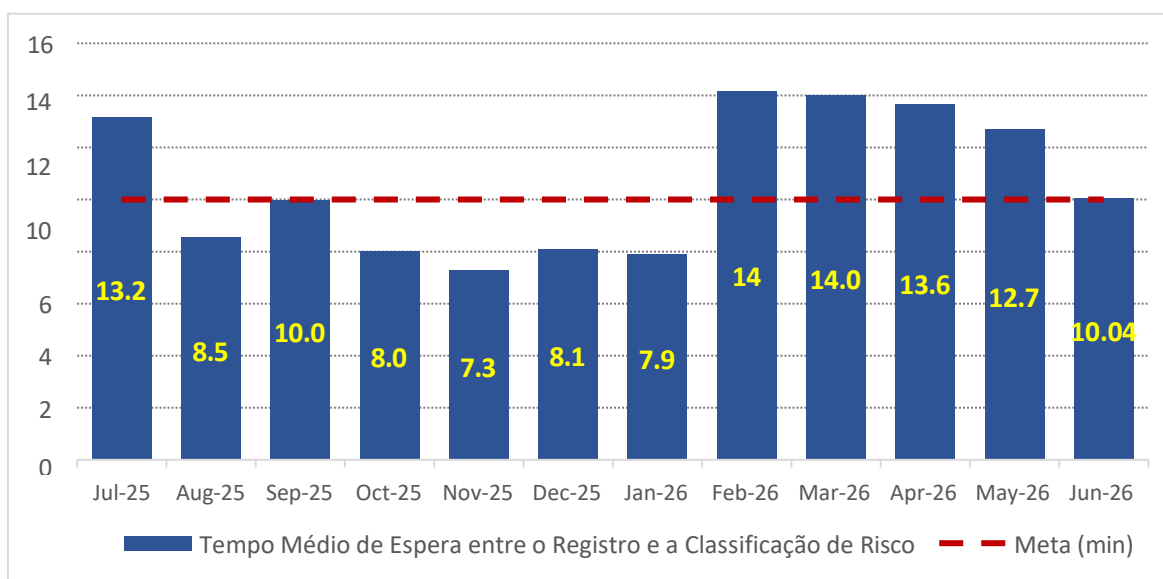
Meta: Inferior a 10 min e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – TiMed/Vitai

No mês de junho de 2026, o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco foi de 10,04 minutos, atingindo assim a meta contratual de 10 minutos. O indicador seguiu sua melhora por terceiro mês consecutivo, caindo de 13,64 em abril, 12,70 em maio e 10,04 em junho 2026.

A constante melhoria do indicador é fruto do trabalho da unidade em qualificar o processo de acolhimento e classificação de risco, por meio da implementação de ações como o monitoramento dos fluxos assistenciais, a revisão das rotinas de trabalho e o acompanhamento sistemático dos tempos de atendimento. Apesar de ainda não ter sido atingida a meta contratual, a gradual diminuição observada nos últimos meses é um indicativo da efetividade das ações implementadas e do empenho das equipes na otimização dos processos, visando à redução do tempo de espera e ao aprimoramento do acesso dos usuários aos serviços de urgência e emergência.

Gráfico 17: 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, de junho de 2025 a junho de 2026, revela um comportamento que varia ao longo dos meses avaliados, especialmente em função das flutuações na procura por atendimento no Pronto-Socorro Municipal 24 Horas. Embora a unidade tenha conseguido manter o tempo de espera dentro da meta contratual de até 10 minutos em algumas competências, houve momentos em que o resultado superou o limite estabelecido devido ao aumento no número de atendimentos.

O indicador alcançou os melhores resultados entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, quando ficou dentro ou bem próximo da meta contratual, que variava entre 7,3 e 10 minutos. Esse resultado indica um melhor alinhamento entre a demanda por atendimento e a capacidade operacional do setor de acolhimento e classificação de risco. A partir de fevereiro de 2026, o tempo médio de espera começou a crescer, chegando a 14,2 minutos naquele mês. No entanto, nos meses seguintes, o indicador foi gradualmente reduzido, caindo para 14,0 minutos em março, 13,64 minutos em abril, 12,70 minutos em maio, e 10,04 em junho de 2026. A série apresenta uma melhora nos últimos três meses é um indicativo claro da efetividade das ações implementadas para a qualificação dos fluxos assistenciais.

É importante destacar que o aumento do tempo médio de espera está diretamente ligado ao grande número de pacientes que chegam à unidade, especialmente durante os períodos de maior movimento nos serviços de urgência e emergência. Também, a Classificação de Risco é feita por apenas um profissional por turno, que é o mesmo que faz a triagem inicial, a escuta qualificada, a avaliação clínica, a aferição de sinais vitais e estabelece a prioridade assistencial de acordo com os protocolos em vigor. É um passo crucial para garantir a segurança do paciente e para uma organização eficiente do fluxo de atendimento.

Com o objetivo de aprimorar continuamente o indicador, a unidade realiza ações de monitoramento dos fluxos de entrada, revisão dos processos de trabalho e acompanhamento sistemático dos tempos de atendimento. Dentre as ações em curso, está a solicitação de aquisição de um monitor multiparamétrico para o setor de acolhimento, o que vai permitir acelerar a medição dos sinais vitais, padronizar a avaliação inicial e ajudar a diminuir o tempo entre o registro do usuário e a triagem de risco.

A análise histórica demonstra que, mesmo diante dos desafios impostos pela alta demanda por atendimento, o indicador tem mostrado uma melhoria contínua nos últimos meses, especialmente em junho de 2026, o que evidencia o compromisso da unidade com a qualificação do atendimento, a segurança dos usuários e o cumprimento gradual da meta contratual estabelecida.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)		jun/26
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		4
Total de saída das três salas de Observação		164
Meta	4%	2%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade > 24 horas x 100.

Denominador: Total de saída das três salas de Observação.

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

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

Na competência de junho de 2026, nas áreas que estão sob a observação do indicador, que incluem a Sala Vermelha, a Sala de Observação Adulto Feminino e a Sala de Observação Adulto Masculino, foram registrados 04 óbitos de pacientes adultos, sendo 02 homens e 02 mulheres, com faixa etária de 65 a 80 anos. Com um total de 164 saídas documentadas nas salas de observação durante o período, a Taxa de Mortalidade Institucional se manteve em 2%, bem abaixo do limite contratual máximo de 4%.

O desempenho obtido garantiu que a meta pactuada fosse totalmente alcançada e que o indicador recebesse a pontuação máxima estabelecida. Esse resultado demonstra a qualidade da assistência oferecida aos pacientes em observação, apesar da complexidade clínica dos casos gerenciados pela unidade.

A manutenção da taxa de mortalidade, reflete a adequada condução dos fluxos assistenciais, a correta estratificação de risco dos pacientes, o monitoramento contínuo das condições clínicas e a realização de intervenções terapêuticas em tempo oportuno pelas equipes multiprofissionais.

Destaque-se a atuação conjunta das equipes médica, de enfermagem e de apoio diagnóstico, o que se reflete na segurança assistencial e na adequação das condutas ao perfil clínico dos pacientes atendidos. Esses fatores evidenciam a qualidade da assistência e a eficácia dos protocolos institucionais implementados na unidade.

Os resultados obtidos em junho de 2026, portanto, indicam que os padrões de segurança e qualidade assistencial nas áreas de maior complexidade do Pronto-Socorro

Municipal 24 Horas estão sendo mantidos, em conformidade com os parâmetros do Contrato de Gestão e com um compromisso constante com a excelência no atendimento aos usuários.

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3 Taxa de Mortalidade Infantil		jun/26
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		15
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.

Em junho de 2026, a Sala de Observação Infantil da unidade não registrou nenhum óbito infantil. A Taxa de Mortalidade Infantil não sofreu variação, permanecendo em 0%, o que está plenamente alinhado com a meta contratual, já que foram registradas 15 saídas durante o período, e o limite máximo permitido é de 1%.

O desempenho obtido assegurou a plena consecução da meta estabelecida e a conquista da pontuação máxima do indicador. Isso demonstra que a assistência aos pacientes pediátricos foi eficaz e que a equipe multiprofissional da unidade conduziu os casos clinicamente de forma apropriada.

A mortalidade se manter em zero revela a excelência dos processos assistenciais do setor, que vão desde a avaliação clínica precoce, passando pelo monitoramento contínuo dos pacientes, até a adoção oportuna das condutas terapêuticas e o correto encaminhamento dos casos para complexidade assistencial maior.

É importante destacar a colaboração entre as equipes médica, de enfermagem e de apoio diagnóstico, que reforça a segurança do paciente e a preservação dos padrões de qualidade no atendimento definidos pela instituição.

Os resultados obtidos em junho de 2026, evidenciam a eficácia dos protocolos assistenciais na área pediátrica e a conformidade com os parâmetros estabelecidos no

Contrato de Gestão, além do compromisso contínuo da unidade com a segurança e a qualidade do atendimento à população infantil.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4 Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		jun/26
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		5.997
Total de prontuário médico		5.802
Meta	90%	103,4%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados após atendimento (total de atendimentos médicos – total de boletins em andamento) x 100.

Denominador: Total de prontuários médicos.

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

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

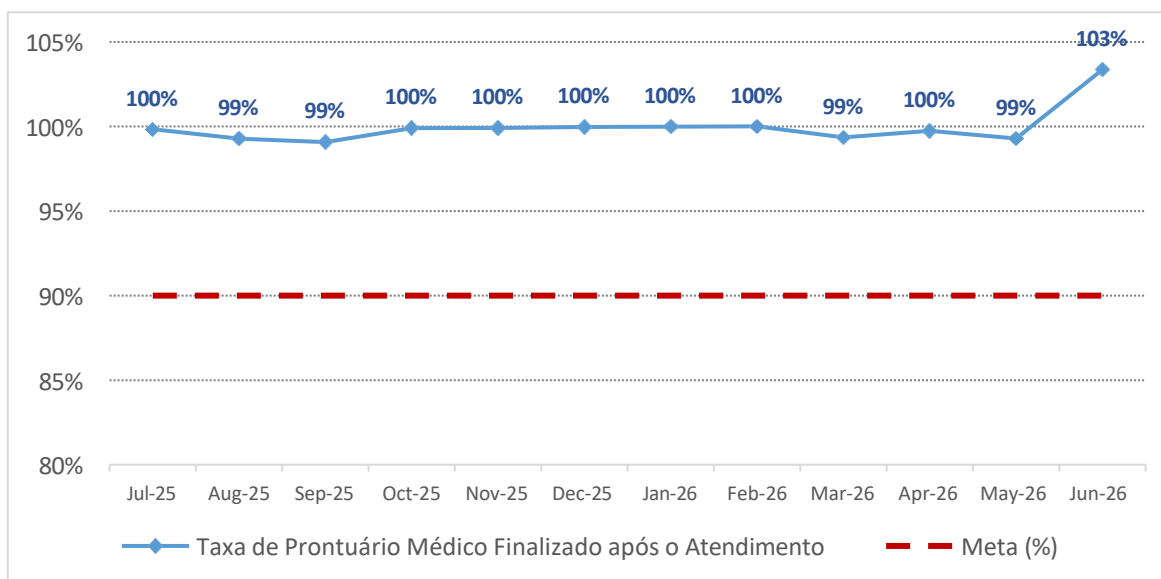
No mês de junho de 2026, a unidade registrou 5.972 prontuários médicos, dos quais 5.929 foram encerrados após a finalização do atendimento, o que representa uma taxa de encerramento de 103,4%.

O resultado se manteve acima da meta contratual de 90%, o que garantiu o cumprimento total do indicador e a pontuação esperada para a competência. Esse resultado reflete a efetividade dos processos de registro assistencial e o empenho das equipes em documentar corretamente as informações clínicas no prontuário eletrônico.

A finalização dos prontuários é uma etapa vital para garantir a integridade e a rastreabilidade das informações assistenciais, bem como para possibilitar o acompanhamento de indicadores, a consolidação da produção assistencial, a realização de auditorias e o faturamento adequado dos serviços prestados.

O alto percentual de prontuários finalizados é resultado da consolidação das rotinas de monitoramento dos registros no sistema, o que garante a confiabilidade das informações, a segurança documental dos atendimentos e a melhoria dos processos assistenciais e administrativos da unidade.

Gráfico 18: 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	jun/26
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		14
Total de óbitos ocorridos no período		14
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

Denominador: Total de óbitos ocorridos no período

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbito.

A Comissão de Revisão de Óbitos examinou 14 prontuários médicos, que representam todos os óbitos registrados, na competência de junho de 2026. Com isso, a Comissão de Revisão de Óbitos atingiu uma Taxa de Revisão de Prontuários de 100%, cumprindo a totalidade da meta contratual prevista para o indicador e assegurando a pontuação máxima.

Isso reflete a eficácia do processo de análise dos óbitos que ocorrem na unidade, garantindo que todos os casos sejam avaliados de maneira técnica e por diversos profissionais. A revisão sistemática dos prontuários possibilita a conferência da conformidade dos registros assistenciais, a avaliação da adequação das condutas, a identificação de oportunidades de melhoria nos processos de trabalho e o acompanhamento da adesão aos protocolos institucionais e às diretrizes assistenciais atuais.

A Comissão de Revisão de Óbitos desempenha um papel crucial na gestão da qualidade e segurança do paciente, ajudando a melhorar continuamente os cuidados oferecidos e a promover uma cultura de avaliação crítica dos processos assistenciais.

É importante destacar que toda a documentação utilizada para a elaboração do indicador continua devidamente arquivada na unidade, o que assegura a rastreabilidade das informações e a transparência dos processos, além de garantir que os registros estejam acessíveis para auditorias, fiscalizações e análises dos órgãos competentes e da Comissão Técnica de Avaliação

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		jun/26
Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH		0
Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período		0
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

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

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

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

Na competência de junho de 2026, não foram registrados casos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) adquiridos na unidade. Como não houve

notificações de casos durante o período, não existiram prontuários para revisão da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), o que mantém o indicador alinhado aos critérios do Contrato de Gestão.

Diante da inexistência de infecções hospitalares e, por conseguinte, de prontuários para revisão, a Taxa de Revisão de Prontuários da CCIH foi 100% conforme, o que assegurou o cumprimento total da meta estabelecida e a conquista da pontuação máxima prevista para o indicador.

O resultado é um reflexo da efetividade das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de infecções realizadas na unidade, que englobam o monitoramento constante dos processos assistenciais, o cumprimento das medidas de segurança do paciente, a implementação das precauções institucionais e o monitoramento sistemático de potenciais eventos relacionados à assistência à saúde.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar realiza, de forma contínua, o monitoramento e a análise dos indicadores epidemiológicos, além de implementar ações de prevenção e educação junto às equipes de assistência, visando minimizar riscos, reforçar as práticas seguras e assegurar a qualidade da assistência oferecida aos usuários.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7 Taxa de Transferência dos Usuários		jun/26
Total de usuários transferidos		26
Total de usuários atendidos		5.802
Meta	1%	0,4%
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 junho de 2026, a unidade registrou 26 transferências de usuários para outros serviços da Rede de Atenção à Saúde, dentro de um total de 5.802 atendimentos realizados. Isso resulta em uma taxa de transferência de 0,4%, abaixo do limite máximo contratual de 1%.

O desempenho alcançado é a meta integralmente pactuada e, por isso, garante a pontuação máxima estabelecida para o indicador. A baixa taxa de encaminhamentos demonstra a competência resolutiva do Pronto-Socorro Municipal 24 Horas, que absorveu e manejou de forma apropriada a maioria das solicitações de atendimento feitas no período.

A transferência de pacientes ocorre, em sua maioria, quando é preciso prover recursos diagnósticos, terapêuticos ou assistenciais de maior complexidade, como internações em hospitais gerais, avaliações com especialistas ou tratamentos que não estão disponíveis na unidade, sempre seguindo critérios clínicos e protocolos assistenciais definidos.

O resultado alcançado em junho de 2026, portanto, é um indicativo claro da efetividade dos processos assistenciais e da capacidade operacional da unidade, uma vez que a maior parte dos casos foi resolvida no próprio serviço, encaminhando-se para outros níveis de atenção apenas quando necessário do ponto de vista clínico.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

8 Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES		jun/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.

Em junho de 2026, a Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES atingiu a marca de 100%, com todos os 83 profissionais contratados pela unidade já registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

O resultado ficou acima da meta contratual de 95%, o que garantiu o total cumprimento do indicador e a pontuação máxima esperada para a competência. Os resultados alcançados demonstram a eficácia dos processos de gestão de pessoas e do acompanhamento constante das informações cadastrais da unidade nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

É importante que os profissionais mantenham seu cadastro em dia para garantir que as informações assistenciais estejam corretas, que a força de trabalho esteja bem vinculada aos serviços que são oferecidos e que os dados utilizados para planejamento, monitoramento, produção assistencial e financiamento do sistema de saúde sejam confiáveis.

A gestão da unidade se mantém em constante monitoramento das movimentações de pessoal, sejam admissões, desligamentos ou mudanças cadastrais, sempre em sintonia com os setores responsáveis pela atualização das bases oficiais, para assegurar que as informações no CNES sejam consistentes e atualizadas.

O resultado obtido fortalece o compromisso da instituição com a transparência, a qualidade das informações e a conformidade dos registros administrativos, o que garante a segurança dos processos de gestão e o bom funcionamento dos serviços assistenciais.

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		jun/26
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		859
Total de usuários classificados como risco amarelo		946
Meta	85%	91%
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 junho de 2026, na triagem de risco da unidade, 946 usuários foram classificados como Risco Amarelo. Dos pacientes atendidos, 859 receberam cuidados médicos em um tempo igual ou inferior a 30 minutos, o que resulta em um índice de conformidade de 91%.

O resultado alcançado ultrapassou a meta contratual de 85%, o que significa que o indicador foi totalmente cumprido, resultando na pontuação máxima para a competência. O resultado obtido evidencia a eficácia dos fluxos assistenciais estabelecidos na unidade e a correta priorização dos atendimentos de acordo com os critérios clínicos previstos nos protocolos de classificação de risco.

A permanência de um alto percentual de atendimento dentro do tempo recomendado demonstra que a equipe é capaz de responder prontamente aos casos de urgência que são classificados como prioridade intermediária, o que aumenta a segurança do paciente e diminui os riscos relacionados ao tempo de espera.

As equipes assistenciais e a gestão da unidade monitoram continuamente, de forma sistemática, os tempos de atendimento, o que possibilita a identificação de oportunidades de melhoria e a implementação de ajustes nos fluxos internos, principalmente em períodos de alta demanda.

Os resultados observados em junho de 2026, portanto, validam a qualidade do processo de acolhimento com classificação de risco, a organização da assistência prestada e o compromisso da unidade em garantir um atendimento oportuno e seguro aos usuários do serviço de urgência e emergência.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10		Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	jun/26
Total de faltas de todos os colaboradores no mês			0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês			699
Meta	3%		0,0%
Pontuação	7		7

Numerador: Total de faltas injustificadas de todos os colaboradores no mês x 100.

Denominador: N° de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês *Meta:* Igual ou inferior a 3% e pontuação de 07 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Absenteísmo e faltas – RH Viva Rio.

Na competência de junho de 2026, a unidade não registrou nenhuma falta injustificada por parte dos colaboradores. A Taxa de Absenteísmo, calculada sobre um total de 699 dias trabalhados no período, foi de 0,0%, bem abaixo do limite máximo contratual de 3%.

O desempenho alcançado assegurou o atingimento total da meta pactuado e a conquista da pontuação máxima estabelecida para o indicador. O resultado evidencia a constância com que os profissionais comparecem, o que é crucial para que a unidade mantenha sua capacidade operacional e continue a oferecer seus serviços assistenciais à população.

A gestão da unidade realiza, de maneira sistemática, o acompanhamento do indicador por meio da supervisão das escalas de trabalho, dos registros de ponto e da análise das ocorrências referentes à força de trabalho. Isso permite a detecção antecipada de possíveis impactos nas operações e ajuda no planejamento adequado das equipes.

A ausência de faltas não justificadas durante esse período favoreceu a estabilidade das equipes assistenciais e administrativas, o que foi essencial para a adequada execução dos processos de trabalho, a organização dos fluxos de atendimento e a manutenção da qualidade da assistência prestada aos usuários.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11		Satisfação do Usuário	jun/26
		Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	572
		Total de usuários que responderam a pesquisa	671
Meta	80%		85%
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 junho de 2026, 671 usuários que foram atendidos pela unidade participaram da Pesquisa de Satisfação do Usuário. Ao todo, 572 pessoas avaliaram o atendimento que receberam como satisfatório ou muito satisfatório, o que gera um índice de satisfação de 85%.

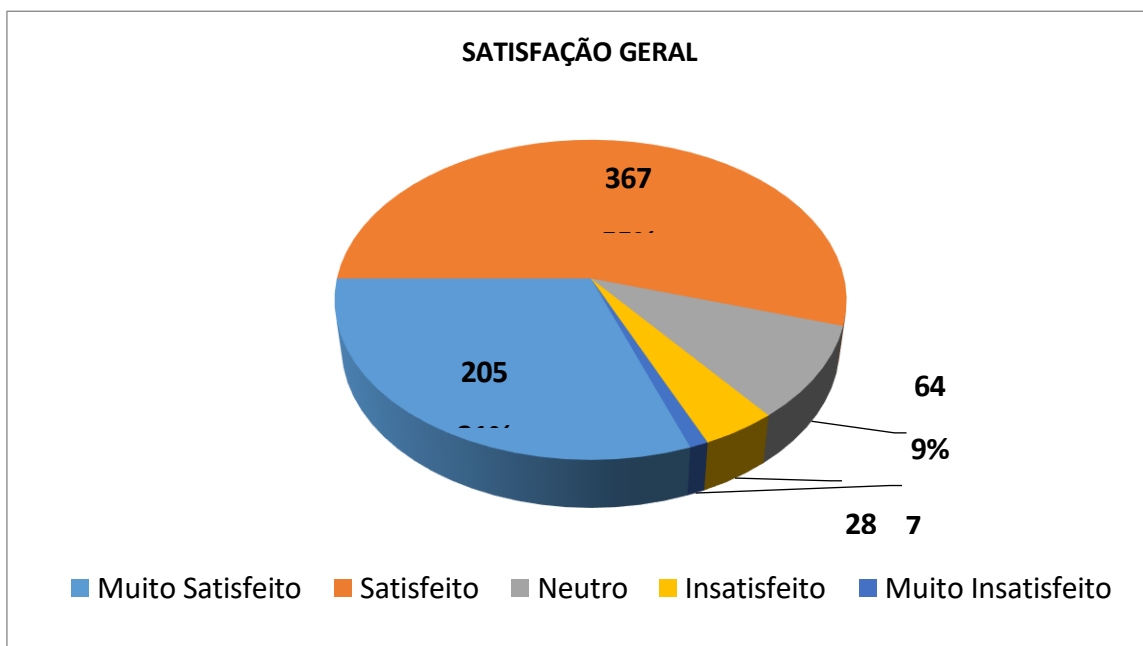
O resultado obtido ficou acima da meta contratual de 80%, cumprindo na íntegra o indicador e assegurando a pontuação máxima estabelecida para a competência. Esse alto índice de satisfação reflete o quanto os usuários reconhecem a qualidade da assistência e a efetividade dos serviços prestados pela unidade.

Quando se trata de acolhimento, organização do fluxo de atendimento, tempo de espera, postura das equipes multiprofissionais e capacidade de resolver as questões levantadas pelos usuários, a avaliação é bastante positiva. Esses elementos impactam diretamente como os pacientes percebem a qualidade e a segurança do atendimento.

A Pesquisa de Satisfação é uma ferramenta fundamental para o acompanhamento da qualidade do atendimento, uma vez que identifica como os usuários percebem os serviços prestados e orienta o planejamento de ações para o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho e para a qualificação da assistência.

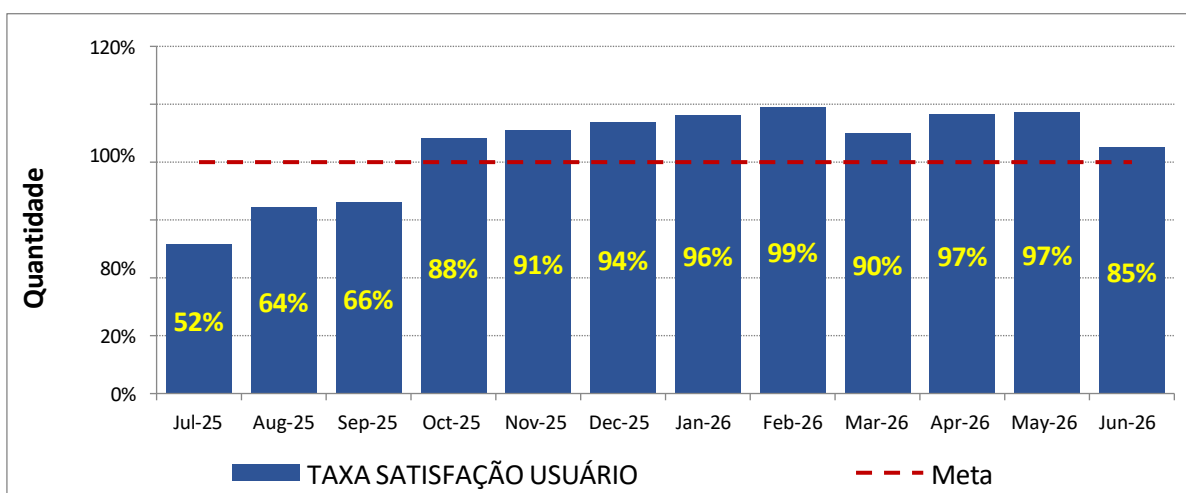
A coleta dessas informações acontece de maneira contínua e organizada, com os resultados sendo consolidados a cada mês para monitorar os indicadores da instituição. Assim, as informações coletadas reforçam as estratégias de humanização, possibilitam o acompanhamento da qualidade dos serviços e favorecem a melhoria contínua da experiência dos usuários que são atendidos pela unidade.

Gráfico19: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- junho /2026.



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

Gráfico 20: 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.](#)

A Pesquisa de Satisfação do Usuário, realizada na competência de junho de 2026, demonstra que os serviços prestados pela unidade mantêm elevado índice de aprovação entre os usuários. No período, foram contabilizadas 671 avaliações, das quais 367 (55%) classificaram o atendimento como satisfatório e 205 (31%) como Muito Satisfeito, totalizando 572 avaliações positivas, o que corresponde a 86% das respostas obtidas.

Entre as demais avaliações, 64 usuários (9%) classificaram o atendimento como neutro, 28 (4%) manifestaram-se insatisfeitos e apenas 7 usuários (1%) avaliaram o atendimento como Muito Insatisfeito. Esses resultados demonstram que as manifestações negativas representam apenas 5% do total de respostas, evidenciando a manutenção de um elevado padrão de qualidade na assistência prestada.

A análise qualitativa das pesquisas revelou que as manifestações de insatisfação permaneceram concentradas, predominantemente, no tempo de espera para atendimento, não sendo identificadas ocorrências relevantes relacionadas ao acolhimento, à postura das equipes, à qualidade técnica da assistência ou à infraestrutura da unidade. Esse cenário reforça que a percepção dos usuários permanece amplamente favorável em relação aos serviços ofertados.

O monitoramento contínuo da Pesquisa de Satisfação do Usuário possibilita identificar oportunidades de melhoria e direcionar ações específicas para os aspectos apontados pelos usuários. Nesse contexto, a gestão da unidade mantém o acompanhamento sistemático dos indicadores relacionados ao tempo de espera, revisando fluxos assistenciais e implementando medidas voltadas à otimização do atendimento e ao aprimoramento da experiência do usuário.

Os resultados alcançados em junho de 2026 reafirmam a efetividade das estratégias de qualificação da assistência implementadas pela unidade, evidenciando a manutenção de elevados índices de satisfação e o compromisso contínuo com os princípios de qualidade, segurança, humanização e melhoria contínua dos serviços de saúde.

4 Considerações Finais

Os indicadores de desempenho são ferramentas essenciais de gestão, possibilitando o acompanhamento constante da qualidade assistencial, da segurança do paciente, da eficiência na operação e do alcance das metas acordadas. A sistematização desses resultados é fundamental para a tomada de decisões, direciona ações de aprimoramento e reforça os processos institucionais.

Na competência de junho de 2026, o Hospital Municipal de Pinheiral Aurelino Gonçalves Barbosa obteve um resultado positivo, atingindo a maior parte dos indicadores avaliados e finalizando com 100 pontos e Conceito A. Os indicadores de mortalidade institucional e infantil, a qualidade dos registros assistenciais, a revisão de prontuários, a regularidade cadastral dos profissionais, o controle do absenteísmo, o tempo de atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo e a satisfação dos usuários são resultados que se destacam, todos alcançando ou superando as metas estabelecidas. Os resultados demonstram o comprometimento das equipes assistenciais e administrativas com a qualidade da assistência prestada, da organização dos fluxos de trabalho e da constante melhoria dos processos. A monitoração contínua dos indicadores continua a ser uma ferramenta essencial na identificação de oportunidades de melhoria, no fortalecimento da gestão e na promoção de uma assistência cada vez mais segura, eficaz e adaptada às necessidades da população atendida.

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, 09 de Julho de 2026.

Aleandra Aleixo

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:

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (127,57)	R\$ (617,63)	R\$ (126,91)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (682,95)	R\$ (1.293,82)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (67.502,81)	R\$ (59.259,54)	R\$ (57.984,88)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (109,26)	R\$ (456,96)	R\$ (245,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (464,15)	R\$ (634,97)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (742,30)	R\$ (699,15)	R\$ (604,75)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.972,75)	R\$ (1.795,82)	R\$ (29.212,95)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.128,60)	R\$ (337,98)	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (73.730,39)	R\$ (65.095,87)	R\$ (88.174,49)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (630.709,44)	R\$ (591.478,55)	R\$ (656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 41.108,02		R\$ 40.754,20
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 41.108,02	R\$ -

		Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 889.007,52	R\$ 696.999,36	R\$ 1.598.451,83	R\$ 6.669.455,51
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 317,60	R\$ 171,11	R\$ 195,32	R\$ -	R\$ 433,05	R\$ 1.346,70	R\$ 2.837,36
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.585,87	R\$ 4.008,38	R\$ -	R\$ 2.941,86	R\$ 144.536,11
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 337,98	R\$ 174.027,90	R\$ 4.240,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,20	R\$ 180.233,89
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 670.961,86
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 697.654,94	R\$ 871.198,37	R\$ 839.020,76	R\$ 893.015,90	R\$ 697.432,41	R\$ 1.603.512,59	R\$ 7.668.024,73
2	DESPESAS	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	
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	R\$ 849.498,98
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (136.908,42)	R\$ 29.331,24	R\$ (19.408,23)	R\$ (16.352,15)	R\$ 57.270,87	R\$ 748.139,86	
SALDO INICIAL		R\$ 40.754,20	R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	

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

		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (41,77)	R\$ (41,77)	R\$ (43,95)	R\$ (50,18)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,95)	R\$ (25,46)	R\$ (111,95)	R\$ (55,75)	R\$ (95,16)	R\$ (143,25)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (5,63)	R\$ (4,45)	R\$ (4,68)	R\$ -	R\$ (4,78)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ (9,94)	R\$ (10,04)	R\$ (12,47)	R\$ (11,83)	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,04)	R\$ (130,88)	R\$ (127,98)	R\$ (246,10)
2.4.8	Correios	R\$ (25,94)	R\$ (3,84)	R\$ (2,69)	R\$ (1,69)	R\$ -	R\$ (5,63)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (26.867,85)	R\$ (49.284,84)	R\$ (9.313,94)	R\$ (27.164,10)	R\$ (55.046,89)	R\$ (10.180,64)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (567,48)	R\$ -	R\$ (1,75)	R\$ (174,20)	R\$ (896,70)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (29,55)	R\$ (29,55)	R\$ (43,48)	R\$ (13,16)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (569,25)	R\$ (489,40)	R\$ (468,20)	R\$ (407,60)	R\$ (489,40)	R\$ (458,20)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (2.389,96)	R\$ (2.375,78)	R\$ (2.478,47)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.700,29)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ 97,02	R\$ -	R\$ (162,09)	R\$ -	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ (143.946,77)	R\$ (394.712,25)	R\$ (151.487,53)	R\$ (44.385,15)	R\$ (261.661,89)
Subtotal		R\$ (29.187,99)	R\$ (196.626,30)	R\$ (407.158,66)	R\$ (181.978,33)	R\$ (102.237,78)	R\$ (275.360,82)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (717.907,70)	R\$ (751.095,70)	R\$ (1.048.339,93)	R\$ (726.891,17)	R\$ (727.302,70)	R\$ (910.048,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54	R\$ 1.068.173,68
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO INICIAL	R\$ 702.827,37	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54

		Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 1.393.998,72	R\$ -	R\$ 1.393.998,72	R\$ -	R\$ 720.064,16	R\$ 14.359.513,27
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.407,62	R\$ 2.652,01	R\$ 1.486,41	R\$ 2.120,31	R\$ 2.289,78	R\$ 1.433,41	R\$ 26.317,71
1.3	Outras receitas	R\$ 218,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.754,37
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 1.419,17	R\$ 287,72	R\$ -	R\$ 239.600,50
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 213.467,80	R\$ 223.555,67	R\$ 169.475,05	R\$ 23.666,95	R\$ 203.232,00	R\$ 261.233,87	R\$ 2.761.786,79
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 216.093,68	R\$ 1.620.206,40	R\$ 170.970,04	R\$ 1.421.205,15	R\$ 205.809,50	R\$ 982.731,44	R\$ 17.531.972,64
2	DESPESAS	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 20	
2.1.1	Salários	R\$ (322.065,26)	R\$ (315.999,03)	R\$ (305.268,15)	R\$ (334.470,19)	R\$ (337.196,45)	-R\$ 341.881,70	-R\$ 6.722.890,23
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.851,50)	R\$ (1.652,85)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.215,50)	-R\$ 1.777,60	-R\$ 46.456,88
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (910,80)	R\$ (999,90)	R\$ (1.603,80)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)	-R\$ 1.742,40	-R\$ 36.723,21
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (25.826,00)	R\$ (36.905,44)	R\$ (55.036,26)	R\$ (22.333,81)	R\$ (9.422,52)	-R\$ 8.817,23	-R\$ 601.236,54
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (27.019,95)	R\$ (20.863,37)	R\$ (17.511,86)	R\$ (14.194,42)	R\$ (17.713,93)	-R\$ 40.690,83	-R\$ 595.425,77
2.1.7	FGTS	R\$ (32.817,09)	R\$ (34.209,76)	R\$ (31.557,64)	R\$ (40.453,06)	R\$ (37.546,14)	-R\$ 36.034,09	-R\$ 721.083,61
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.287,86)	R\$ (5.782,44)	R\$ (4.074,67)	R\$ (4.410,87)	R\$ (4.744,05)	-R\$ 4.676,79	-R\$ 95.692,12
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 23.589,00	-R\$ 40.582,34
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (59.407,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.993,03)	R\$ -	-R\$ 275.996,57
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (48.842,39)	R\$ (57.917,09)	R\$ (53.569,62)	R\$ (50.910,04)	R\$ (59.563,33)	-R\$ 63.598,31	-R\$ 1.112.138,18
Subtotal		R\$ (463.620,85)	R\$ (533.737,28)	R\$ (470.636,50)	R\$ (470.370,89)	R\$ (507.978,95)	R\$ (522.807,95)	R\$ (10.248.225,45)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (134.038,65)	R\$ (10.603,89)	R\$ -	R\$ (287,34)	R\$ (6.712,34)	-R\$ 167.647,39	-R\$ 623.483,95
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.958,71)	R\$ (27.944,65)	R\$ (24.771,28)	R\$ (6.748,98)	R\$ (33.637,61)	-R\$ 73.919,58	-R\$ 577.631,18
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.072,12)	R\$ (45.611,02)	R\$ (22.829,46)	R\$ (9.777,35)	R\$ (47.945,78)	-R\$ 44.051,97	-R\$ 579.349,31
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,27)	R\$ -	-R\$ 14.936,27
Subtotal		R\$ (213.069,48)	R\$ (84.159,56)	R\$ (47.600,74)	R\$ (16.813,67)	R\$ (103.232,00)	R\$ (285.618,94)	c
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,51)	R\$ (2,09)	R\$ -	-R\$ 96,08
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.179,12)	R\$ (1.077,25)	R\$ (1.044,07)	R\$ (1.014,50)	R\$ (1.014,50)	-R\$ 1.826,21	-R\$ 28.252,43
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6,89
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 27,75
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (341,30)	R\$ (981,24)	R\$ (988,64)	R\$ (489,67)	R\$ (1.057,32)	-R\$ 719,48	-R\$ 15.923,76
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.745,37)	R\$ (50.228,51)	R\$ (45.601,48)	R\$ (44.915,87)	R\$ (50.564,73)	-R\$ 49.611,59	-R\$ 1.469.553,25
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (585,68)	R\$ (1.215,88)	R\$ (589,94)	R\$ (660,11)	R\$ (636,35)	-R\$ 723,67	-R\$ 15.441,70
2.3.10	Consultoria	R\$ (323,85)	R\$ (368,59)	R\$ (2.956,81)	R\$ (4.488,21)	R\$ (68,57)	-R\$ 89,34	-R\$ 16.241,22
Subtotal		R\$ (53.175,32)	R\$ (53.871,47)	R\$ (51.187,83)	R\$ (51.570,87)	R\$ (53.343,56)	R\$ (52.970,29)	cc

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

RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO

Responsável pela informação: Sílvia Haydée Melo Mato Palmi

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1.1	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	Maio/23	Junho/2023
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.1.1	Salários	R\$ (323.105,57)	R\$ (304.798,27)	R\$ (329.191,91)	R\$ (333.035,29)	R\$ (331.333,70)	R\$ (299.462,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.681,30)	R\$ (1.491,05)	R\$ (1.484,59)	R\$ (1.812,80)	R\$ (1.777,42)	R\$ (471,79)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.504,80)	R\$ (1.059,30)	R\$ (1.593,90)	R\$ (1.158,30)	R\$ (1.415,70)	R\$ (1.455,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.692,24)	R\$ (36.997,20)	R\$ (35.580,32)	R\$ (19.368,42)	R\$ (19.700,78)	R\$ (36.845,52)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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	Maio/23	Junho/2023
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (51.774,79)	R\$ (10,58)	R\$ (11,27)	R\$ (22,53)	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.211,10)	R\$ (30.071,31)	R\$ (26.322,07)	R\$ (49.101,81)	R\$ (15.551,93)	R\$ (45.141,87)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (17.107,36)	R\$ (7.080,43)	R\$ (3.889,13)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.880,50)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (990,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (92.093,25)	R\$ (37.162,32)	R\$ (31.212,51)	R\$ (49.124,34)	R\$ (15.551,93)	R\$ (55.022,37)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/2023
2.3.1	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)

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

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	Repasse 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 Provisionamentos	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.764,29)	R\$ (192.879,93)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (30.548,85)	R\$ (37.743,88)	R\$ (40.433,35)	R\$ (14.064,31)	R\$ (3.834,25)	R\$ (18.231,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (49.659,18)	R\$ (87.280,40)	R\$ (28.010,30)	R\$ -	R\$ (26.590,22)	R\$ (6.833,13)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (197.536,80)
Subtotal		R\$ (80.208,03)	R\$ (125.024,28)	R\$ (68.443,65)	R\$ (14.064,31)	R\$ (35.188,76)	R\$ (415.481,85)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (22,26)	R\$ -	R\$ (19,35)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.383,56)	R\$ (1.505,30)	R\$ (1.450,51)	R\$ (1.448,00)	R\$ (1.426,29)	R\$ (1.308,08)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (34,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,63)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (10.412,13)	R\$ (10.228,06)	R\$ (9.948,78)	R\$ (1.007,71)	R\$ (9.854,08)	R\$ (17.887,09)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (61.253,86)	R\$ (65.290,33)	R\$ (58.001,59)	R\$ (51.788,26)	R\$ (60.497,18)	R\$ (69.599,24)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (586,32)	R\$ (356,29)	R\$ (581,94)	R\$ (578,00)	R\$ (589,00)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (164,51)	R\$ (160,94)	R\$ (104,00)	R\$ (51,01)	R\$ (47,86)	R\$ (100,05)
Subtotal		R\$ (73.856,67)	R\$ (77.540,92)	R\$ (70.106,17)	R\$ (54.872,98)	R\$ (72.418,04)	R\$ (88.894,46)

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

		Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
1	RECEITAS	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 856.377,31	R\$ 743.953,15	R\$ 75.883,98	R\$ 743.953,15	R\$ 1.558.589,10	R\$ 777.795,56
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.819,65	R\$ 3.823,38	R\$ 3.886,59	R\$ 3.487,15	R\$ 3.797,57	R\$ 4.647,33
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 136,09	R\$ 2.252,10	R\$ 45.011,13	R\$ 46.423,86	R\$ 16.105,85	R\$ 312.164,29
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.734,10	R\$ 9.853,76	R\$ 130.552,22	R\$ 45.000,00
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 33.313,46	R\$ 4.142,95	R\$ -	R\$ 11.030,46	R\$ 306.385,48	R\$ 221.765,65
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 893.646,51	R\$ 754.171,58	R\$ 144.515,80	R\$ 814.748,38	R\$ 2.015.430,22	R\$ 1.361.372,83
2	DESPESAS	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 46	Mês 47	Mês 47	Mês 49	Mês 50	
2.1.1	Salários	R\$ (421.687,65)	R\$ (331.121,13)	R\$ (363.986,19)	R\$ (373.741,45)	R\$ (392.619,56)	R\$ (363.818,44)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.451,50)	R\$ (1.531,50)	R\$ (821,30)	R\$ (997,30)	R\$ (1.208,00)	R\$ (830,30)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.291,20)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.008,75)	R\$ (1.197,05)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.264,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (13.232,64)	R\$ (14.598,00)	R\$ (18.113,48)	R\$ (19.321,33)	R\$ (22.355,62)	R\$ (30.859,21)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (22.246,55)	R\$ (41.345,44)	R\$ (475,81)	R\$ (31.220,01)	R\$ (40.986,18)	R\$ (41.520,99)
2.1.7	FGTS	R\$ (53.309,05)	R\$ (55.893,57)	R\$ (38.088,33)	R\$ (34.307,98)	R\$ (42.347,23)	R\$ (39.032,22)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (7.880,87)	R\$ (5.347,20)	R\$ (4.524,87)	R\$ (4.316,26)	R\$ (5.492,22)	R\$ (4.924,48)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (2.902,42)	R\$ (4.058,93)	R\$ (3.674,14)	R\$ (918,10)	R\$ (909,57)	R\$ (952,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (86.985,65)	R\$ (71.486,46)	R\$ (87.193,69)	R\$ (57.650,89)	R\$ (52.868,16)	R\$ (56.768,31)
Subtotal		R\$ (610.987,53)	R\$ (526.727,23)	R\$ (517.886,56)	R\$ (523.670,37)	R\$ (560.131,54)	R\$ (539.970,47)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (148.164,66)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (29.718,53)	R\$ (24.434,41)	R\$ (39.060,38)	R\$ (7.759,74)	R\$ (6.385,48)	R\$ (56.538,20)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (31.788,45)	R\$ -	R\$ (82.108,44)	R\$ (82.873,74)	R\$ (17.062,79)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (33.313,46)	R\$ (4.142,95)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (63.031,99)	R\$ (60.365,81)	R\$ (39.060,38)	R\$ (89.868,18)	R\$ (89.259,22)	R\$ (221.765,65)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (237,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ (238,56)	R\$ (39,60)	R\$ (14,75)
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,07)	R\$ (1.056,93)	R\$ (1.205,27)	R\$ (1.357,21)	R\$ (1.082,40)	R\$ (1.076,60)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (4,08)	R\$ (14,54)	R\$ -	R\$ (13,49)	R\$ (2,87)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.759,66)	R\$ (8.134,29)	R\$ (633,81)	R\$ (402,71)	R\$ (720,67)	R\$ (384,17)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.082,07)	R\$ (62.187,83)	R\$ (99.454,81)	R\$ (75.431,62)	R\$ (155.600,12)	R\$ (69.065,64)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.146,80)	R\$ -	R\$ (1.323,28)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,41)
2.3.10	Consultoria	R\$ (42,85)	R\$ (147,97)	R\$ (40,46)	R\$ (40,56)	R\$ (41,41)	R\$ (41,19)
Subtotal		R\$ (54.496,29)	R\$ (71.531,10)	R\$ (102.672,17)	R\$ (77.470,66)	R\$ (157.497,69)	R\$ (71.730,63)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-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	Maio-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	Maio-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)

		Maio-26	Junho-26
1	RECEITAS	Mês 62	Mês 63
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 952.361,71	R\$ 952.361,71
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.587,06	R\$ 8.350,31
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 12.006,19	R\$ 2,40
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 299.195,97
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 967.954,96	R\$ 1.259.910,39
2	DESPESAS	Maio-26	Junho-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 62	Mês 63
2.1.1	Salários	R\$ (332.796,69)	R\$ (308.895,02)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (616,48)	R\$ (659,75)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.329,80)	R\$ (899,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (41.364,11)	R\$ (32.509,31)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (31.405,40)	R\$ (34.836,40)
2.1.7	FGTS	R\$ (58.520,61)	R\$ (56.071,19)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.531,10)	R\$ (4.301,23)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.057,33)	R\$ (1.068,64)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (52.215,74)	R\$ (56.133,47)
Subtotal		R\$ (513.737,19)	R\$ (495.374,41)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Maio-26	Junho-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.250,91)	R\$ (14.524,89)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (13.434,17)	R\$ (1.426,09)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (36.685,08)	R\$ (15.950,98)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Maio-26	Junho-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (4.150,59)	R\$ (1.401,04)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.336,97)	R\$ (80,27)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (145.116,96)	R\$ (67.346,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.818,03)	R\$ (747,37)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (152.422,55)	R\$ (69.574,94)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Maio-26	Junho-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (478,39)	R\$ (482,21)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,05)	R\$ (56,34)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (15,36)	R\$ (6,71)
2.4.5	Luz	R\$ (135,83)	R\$ (131,58)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (2,91)	R\$ (3,46)
2.4.8	Correios	R\$ (9,72)	R\$ (14,55)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (98.028,47)	R\$ (54.317,63)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.678,68)	R\$ (1.602,62)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (13,80)	R\$ (30,84)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (451,37)	R\$ (889,50)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (3.438,93)	R\$ (1.814,59)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (5,74)	R\$ (2,40)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (12.000,00)	R\$ (299.195,97)
Subtotal		R\$ (121.282,25)	R\$ (358.548,40)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Maio-26	Junho-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (191,00)	R\$ (191,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Maio-26	Junho-26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (824.318,07)	R\$ (939.639,73)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 143.636,89	R\$ 320.270,66

5.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

Período:				
RUBRICA		Abril/21	Maio/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-Hospitalares e Odontológico	-	(9.385,00)	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	-	(695,15)	(558,11)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(11.054,34)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(127,57)	(123,32)	(100,41)
3.13	Uniformes	-	-	-
Diretos				
Indiretos				
4.1	Rateio da Contratada	(41.221,72)	(48.445,90)	(64.501,17)
Investimentos				
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(629.580,84)	(591.140,57)	(656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(629.580,84)	105.901,57	40.754,20
6.1	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
RUBRICA		Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 08	Mês 09
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	696.999,36	696.999,36	696.999,36	889.007,52	696.999,36	1.598.451,83
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(333.901,55)	(340.373,51)	(340.444,29)	(311.820,35)	(333.484,15)	(336.449,69)
1.2	Encargos	(139.935,55)	(117.995,08)	(124.541,38)	(127.809,39)	(128.888,50)	(149.806,93)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(15.413,68)	(65.770,69)	(82.752,46)	(204.985,17)	(39.710,36)	(172.078,67)
1.4	Benefícios	(847,10)	(804,00)	(440,30)	-	(2.520,10)	(642,30)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(40.969,74)	(63.304,89)	(6.533,00)	(4.859,01)	(63.639,78)	(49.827,43)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(66.335,60)	(22.841,13)	(17.925,89)	(31.293,80)	(6.787,82)	(16.261,52)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(524,50)	(619,00)	(270,00)	-	(609,00)	(630,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(182.357,01)	(10.419,12)	(101.359,17)	(102.083,40)	(4.737,31)	-
3.3	Exame Ocupacional	(526,90)	-	(314,60)	(262,20)	(107,40)	(69,90)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.778,50)	(2.668,50)	(40.024,77)	(3.013,78)	(1.753,78)	(3.013,78)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(329,00)	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(546,37)	-	(546,37)	(536,17)	(1.167,23)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(14.608,90)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-	-	-	(9.594,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(123,32)	(24,95)	(123,81)	(25,46)	(24,95)	(25,44)
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(29.486,02)	(35.497,98)	(35.861,46)	(43.964,73)	(34.884,14)	(42.484,82)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	(11.180,00)	-	(5.250,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(834.183,74)	(676.818,85)	(778.817,50)	(847.153,46)	(640.064,52)	(797.384,48)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(136.866,78)	20.351,62	(81.622,82)	41.854,06	57.367,89	802.414,05
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(41,64)	8.979,62	-	(58.206,21)	(97,02)	(54.547,19)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	62.214,59	-	-	273,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	317,60	171,11	195,32	-	433,05	1.346,70
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
RESUMO		Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		187.425,81	50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12
TOTAL DE RECEITAS		697.654,94	871.198,37	839.020,76	893.015,90	697.432,41	1.604.712,59
TOTAL DE DESPESAS		(834.563,36)	(841.867,13)	(858.428,99)	(909.368,05)	(640.161,54)	(856.572,73)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12	849.498,98

	Período:						
		Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/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 (13° 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
	RUBRICA	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	1393998,72	0	1393998,72	0	720064,16
	RUBRICA						
	Pessoal						
1.1	Salários	(335.661,61)	(334.722,73)	(335.127,89)	(323.220,08)	(329.638,65)	(333.390,69)
1.2	Encargos	(111.133,52)	(124.140,46)	(111.214,58)	(117.805,09)	(117.137,61)	(140.392,62)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(201.627,44)	(143.079,61)	(47.600,74)	(21.979,63)	(140.264,92)	(278.157,77)
1.4	Benefícios	(1.007,80)	(754,50)	(2.002,30)	(398,50)	(1.229,90)	(23.589,00)
	Materiais						
2.1	Drogas e Medicamentos	(152.853,48)	(34.256,89)	(65.889,49)	(75.875,17)	(36.121,49)	-
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(37.472,65)	(3.246,80)	(15.228,03)	(47.079,67)	(37.660,03)	(38.252,60)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(696,00)	(1.097,08)	(710,45)	(14,45)	(2.721,45)	(239,45)
	Custos Gerais						
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(676,10)	(973,90)	(734,20)	(404,50)	(632,50)	(464,50)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	(414,56)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.047,19)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.224,90)	(3.220,99)	(4.270,59)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(578,27)	(1.178,09)	(589,94)	(624,53)	(614,00)	(695,89)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(9.385,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(18.013,40)	(19.211,98)	(18.118,74)	(17.869,29)	(19.586,70)	(13.405,35)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(26,13)	(24,95)	(25,44)	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
	Diretos						
	Indiretos						
4.1	Rateio da Contratada	(46.115,24)	(29.810,80)	(35.269,69)	(37.688,33)	(36.294,50)	(52.150,58)
	Investimentos						
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	0	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(926.878,31)	(713.514,46)	(653.528,16)	(664.007,71)	(743.360,87)	(902.264,80)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(924.470,69)	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							
4.1	Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)	(39.567,45)	(39.186,01)	-44435,18	-31138,123
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)				(13.350,00)	-7000	0
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(698.470,34)	(638.298,48)	(621.167,07)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.035,43)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.470,98)	58.700,88	174.850,03	71.760,08	136.050,95	744.728,51
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	0	0
7.1	Pagamentos indevidos	306,03	-	(62,08)	265,61	7,4	4,51
7.2	Transferência entre Contratos	0,00	(20.000,00)	-	-	0	0
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		-	1.579,72	2.207,36	2640,4	3815,06
	Conciliação Sumário x Quadro 2	5.265,03	-	0,00	-	0	0
RESUMO							
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		132.855,26	126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22
TOTAL DE RECEITAS		824.337,00	724.534,16	796.220,63	731.447,41	731.622,24	1.461.771,68
TOTAL DE DESPESAS		(830.766,98)	(702.391,21)	(621.432,68)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.038,66)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22	1.276.173,23

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

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

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

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

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

Período:			
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			

jul/25	ago/25	set/25	out/25
Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
35.341,40	780.793,54	780.033,60	1.523.986,75
(375.711,57)	(344.392,15)	(409.074,01)	(345.099,83)
(154.580,00)	(134.286,76)	(137.142,22)	(166.039,82)
(81.475,80)	(102.510,60)	(117.391,88)	(29.361,55)
(1.051,83)	(1.040,52)	(1.074,45)	(1.497,07)
(43.996,80)	(32.238,65)	(45.620,98)	(66.258,91)
(31.760,34)	-	(51.801,33)	(63.838,65)
(2.392,70)	-	(5.701,20)	(3.931,20)
(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
-	-	-	(2.856,00)
(653,63)	(33,21)	(1.034,70)	(67,80)
-	-	-	-
(2.735,19)	(1.000,00)	(3.028,10)	(2.000,00)
(16.747,46)	(1.322,33)	(15.066,48)	(7.690,53)
(25.600,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
(1.648,92)	(589,52)	(566,60)	-
(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
(28.437,74)	(27.735,38)	(29.494,41)	(24.443,34)
(3.500,00)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(35.964,95)	(33.962,05)	(26.369,36)	(33.221,95)
	-	(1.150,30)	-
(817.580,50)	(710.234,74)	(872.139,59)	(770.430,22)
(777.961,85)	73.544,19	(88.072,36)	757.768,41
-	-	-	-
(64.092,01)	12,77	(494,08)	13,71
-	-	-	-
0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
4.277,25	2.985,39	4.033,63	4.211,88
0,00	(0,00)	0,00	0,00
Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
1.122.233,62	280.179,76	353.736,72	265.170,28
302.014,44	1.219.775,43	904.484,98	1.548.302,96
(1.144.068,30)	(1.146.218,47)	(993.051,42)	(790.520,84)
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
RUBRICA	REALIZADO	SALDO						
Pessoal								
1.1 Salários	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(361.007,93)	(382.716,11)	(329.959,05)	(426.811,01)	(363.173,60)	(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

Período:			mai/26	jun/26
RUBRICA	RECEBIDO	SALDO	Mês 62	Mês 63
0.5 Repasse do Contrato de Gestão	2.787.997,44	(2.787.997,44)	952.361,71	952.361,71
RUBRICA	REALIZADO	SALDO		
Pessoal				
1.1 Salários	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(382.934,43)	(342.676,41)
1.2 Encargos	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(143.503,51)	(148.296,44)
1.3 Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescis)	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(27.911,45)	(14.678,90)
1.4 Benefícios	(69.625,71)	22.851,09	(2.515,47)	(2.558,74)
Materiais				
2.1 Drogas e Medicamentos	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(33.407,46)	(43.572,82)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	(582.687,23)	(420.687,23)	(63.122,23)	(10.305,99)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impre	(14.047,60)	(9.247,60)	(8.070,50)	(1.594,40)
Custos Gerais				
3.1 Abastecimento e Logística	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)	(3.653,57)
3.2 Análises Clínicas	(634.045,13)	(158.845,13)	(22.500,00)	(3.000,00)
3.3 Exame Ocupacional	(13.654,90)	16.477,10	(649,82)	(175,97)
3.4 Fornecimento de Dosímetros	(23.966,97)	(22.880,97)	-	-
3.5 Link de internet	(30.297,00)	(18.297,00)	(3.000,00)	(1.000,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	(138.783,36)	(106.041,36)	(23.071,59)	-
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Méd	(23.171,00)	24.829,00	(12.800,00)	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de carro)	(17.116,88)	883,12	(1.818,03)	(747,37)
3.9 Prontuário Eletrônico	(284.433,24)	(164.433,24)	(22.644,00)	(7.508,00)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	(463.984,44)	(439.984,44)	(37.698,93)	(23.046,30)
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)	(21.441,41)	259.844,63
Investimentos				
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	(810.412,40)	(355.770,28)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(18.042.979,30)		145.536,37	604.941,74
6.1 Empréstimos	-	N/A	-	-
7.1 Pagamentos indevidos	(50.734,81)	N/A	(11.999,55)	-
7.2 Transferência entre Contratos	734.032,05		-	-
7.3 Transferência Provisionamento	-		-	(284.671,08)
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.057,61		3.587,06	8.350,31
Conciliação Sumário x Quadro 2	(671.817,46)	N/A	-	(0,00)
RESUMO			Mês 62	Mês 63
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			1.215.790,74	1.349.327,56
TOTAL DE RECEITAS			967.954,96	1.259.910,39
TOTAL DE DESPESAS			(834.418,14)	(939.639,73)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			1.349.327,56	1.669.598,22

6 Extratos Bancários

02/07/2026, 10:13

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020953367807013
02/07/2026 10:13:36

Ciente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.349.327,57			247.044,388423		
01/06/2026	RESGATE	281.491,61	138,67		51.536,473003	5,464678966	195.507,915420
	Aplicação 28/04/2026	277.082,93	136,56		50.729,327584		
	Aplicação 29/04/2026	4.408,68	2,11		807,145419		
02/06/2026	RESGATE	2.291,12	1,36		419,296365	5,467445440	195.088,619055
	Aplicação 29/04/2026	2.291,12	1,36		419,296365		
03/06/2026	RESGATE	34.732,00	24,60		6.353,764366	5,470237484	188.734,854689
	Aplicação 29/04/2026	34.732,00	24,60		6.353,764366		
05/06/2026	RESGATE	21.524,30	17,72		3.936,028066	5,473035161	184.798,826623
	Aplicação 29/04/2026	21.524,30	17,72		3.936,028066		
08/06/2026	RESGATE	31,89	0,02		5,827433	5,475824305	184.792,999190
	Aplicação 29/04/2026	31,89	0,02		5,827433		
09/06/2026	RESGATE	21.954,52	23,08		4.011,535501	5,478600400	180.781,463689
	Aplicação 29/04/2026	21.954,52	23,08		4.011,535501		
10/06/2026	RESGATE	15.870,31	18,50		2.898,682437	5,481390372	177.882,781252
	Aplicação 29/04/2026	15.870,31	18,50		2.898,682437		
11/06/2026	RESGATE	18.681,26	27,25		3.411,360541	5,484178461	174.471,420711
	Aplicação 29/04/2026	9.103,71	11,65		1.662,119885		
	Aplicação 08/05/2026	9.577,55	15,60		1.749,240656		
12/06/2026	RESGATE	56.352,20	59,02	81,07	10.295,811168	5,486919785	164.175,609543
	Aplicação 08/05/2026	23.576,59	41,04		4.304,350458		
	Aplicação 27/05/2026	11.389,00	7,64	29,20	2.082,378490		
	Aplicação 29/05/2026	21.386,61	10,34	51,87	3.909,082220		
15/06/2026	RESGATE	437,64	0,28	0,95	79,943767	5,489733795	164.095,665776
	Aplicação 29/05/2026	437,64	0,28	0,95	79,943767		
16/06/2026	RESGATE	95.700,29	72,23	214,02	17.475,927257	5,492500546	146.619,738519
	Aplicação 29/05/2026	95.700,29	72,23	214,02	17.475,927257		
17/06/2026	RESGATE	26.174,24	23,00	57,51	4.777,652685	5,495324112	141.842,085834
	Aplicação 29/05/2026	26.174,24	23,00	57,51	4.777,652685		
18/06/2026	APLICAÇÃO	33.401,96			6.075,178070	5,498103860	147.917,263904
19/06/2026	RESGATE	1.136,63	1,27	2,42	207,298022	5,500872568	147.709,965882
	Aplicação 29/05/2026	1.136,63	1,27	2,42	207,298022		
22/06/2026	RESGATE	16.816,28	23,03	25,59	3.064,317357	5,503640138	144.645,648525
	Aplicação 29/05/2026	16.816,28	23,03	25,59	3.064,317357		
23/06/2026	RESGATE	287.128,15	440,11	372,58	52.291,888823	5,506414981	92.353,759702
	Aplicação 29/05/2026	287.128,15	440,11	372,58	52.291,888823		
24/06/2026	RESGATE	109,43	0,18	0,12	19,917899	5,509115132	92.333,841803
	Aplicação 29/05/2026	109,43	0,18	0,12	19,917899		
25/06/2026	RESGATE	6,71	0,01		1,219191	5,511849694	92.332,622612
	Aplicação 29/05/2026	6,71	0,01		1,219191		
26/06/2026	RESGATE	25.119,01	50,92	14,44	4.566,848841	5,514605558	87.765,773771
	Aplicação 29/05/2026	25.119,01	50,92	14,44	4.566,848841		
29/06/2026	APLICAÇÃO	917.195,46			166.237,273289	5,517387538	254.003,047060
30/06/2026	RESGATE	2.720,12	6,46		493,937957	5,520086000	253.509,109103
	Aplicação 29/05/2026	2.720,12	6,46		493,937957		



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

02/07/2026, 10:13

Banco do Brasil

30/06/2026	SALDO ATUAL	1.399.392,08	253.509,109103	253.509,109103
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.327,57
APLICAÇÕES (+)	950.597,42
RESGATES (-)	908.277,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.441,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	927,71
IOF (-)	768,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.744,80
SALDO ATUAL =	1.399.392,08

Valor da Cota

29/05/2026	5,461883116
30/06/2026	5,520086000

Rentabilidade

No mês	1,0656
No ano	6,4775
Últimos 12 meses	13,9696

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/07/2026, 10:14

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020953367807014
02/07/2026 10:14:27

Ciente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/06/2026	APLICAÇÃO	284.125,53			180.631,386336	1,572957700	180.631,386336
25/06/2026	RESGATE	14.524,89	0,20	12,16	9.233,666833	1,574374543	171.397,719503
	Aplicação 23/06/2026	14.524,89	0,20	12,16	9.233,666833		
30/06/2026	SALDO ATUAL	270.206,15			171.397,719503		171.397,719503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	284.125,53
RESGATES (-)	14.524,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	12,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,51
SALDO ATUAL =	270.206,15

Valor da Cota

29/05/2026	1,561584698
30/06/2026	1,576486278

Rentabilidade

No mês	0,9542
No ano	5,8724
Últimos 12 meses	12,6099

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109364242071
01/07/2026 09:42:30

Cliete - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	75.973	8.129,52 D	
01/06/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	75.987	17.291,71 D	
01/06/2026		0000	13105	TED	60.101	256.067,66 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.521.100.180.190	2,72 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	281.491,61 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,28 D	
				02/06 07:56 VIVA RIO			
02/06/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	49.947	394,09 D	
02/06/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	49.963	1.893,03 D	
02/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.531.100.143.685	2,72 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.291,12 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,09 D	
				03/06 08:52 VIVA RIO			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,70 D	
				03/06 09:03 VIVA RIO			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,69 D	
				03/06 10:21 VIVA RIO			
03/06/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	69.003	8.083,30 D	
03/06/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	69.004	19.884,74 D	
03/06/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	69.017	6.633,76 D	
03/06/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.541.100.125.697	4,52 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.741	13,60 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.742	13,60 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	34.732,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,14 D	
				05/06 09:09 VIVA RIO			
05/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,53 D	
				05/06 09:13 VIVA RIO			
05/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,84 D	
				05/06 09:17 VIVA RIO			
05/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	482,21 D	
				05/06 09:31 VIVA RIO			
05/06/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	88.605	17.931,30 D	
05/06/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	88.620	3.035,71 D	
05/06/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.561.200.178.673	1,13 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.561.200.182.061	5,44 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21.524,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,89 D	

08/06 08:58 VIVA RIO						
08/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	31,89 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
09/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	622,40 D		
09/06 10:23 VIVA RIO						
09/06/2026	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.015	7.859,53 D		
09/06/2026	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.040	12.432,11 D		
09/06/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	42.047	240,00 D		
09/06/2026	0000	13105 TED	60.901	776,00 D		
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
09/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.601.100.141.910	21,76 D		
Cobrança referente 09/06/2026						
09/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.601.100.141.911	2,72 D		
Cobrança referente 09/06/2026						
09/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.954,52 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,97 D		
10/06 09:35 VIVA RIO						
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,89 D		
10/06 09:54 VIVA RIO						
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,14 D		
10/06 11:01 VIVA RIO						
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,83 D		
10/06 11:14 VIVA RIO						
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.401,04 D		
10/06 13:28 VIVA RIO						
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	50,74 D		
10/06 14:03 VIVA RIO						
10/06/2026	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.114	12.800,00 D		
10/06/2026	0000	13105 TED	61.001	1.272,08 D		
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
10/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.611.200.195.146	2,72 D		
Cobrança referente 10/06/2026						
10/06/2026	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	881.611.201.582.641	215,90 D		
Cobrança referente 10/06/2026						
10/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.870,31 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,19 D		
11/06 08:34 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,38 D		
11/06 08:41 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,72 D		
11/06 08:48 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,97 D		
11/06 08:56 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,67 D		
11/06 08:57 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,95 D		
11/06 09:05 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,82 D		
11/06 09:06 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,81 D		
11/06 09:16 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,13 D		
11/06 09:17 VIVA RIO						
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,63 D		
11/06 09:27 VIVA RIO						
11/06/2026	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.740	11.201,62 D		
11/06/2026	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.741	7.024,05 D		
11/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.101	191,00 D		
VIVA RIO						
11/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.621.100.150.336	8,16 D		
Cobrança referente 11/06/2026						
11/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.621.100.150.337	8,16 D		
Cobrança referente 11/06/2026						

11/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.681,26 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,09 D	
		12/06 10:17 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,28 D	
		12/06 10:25 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,44 D	
		12/06 10:29 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,76 D	
		12/06 10:31 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,18 D	
		12/06 10:37 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,82 D	
		12/06 10:39 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,61 D	
		12/06 10:48 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,89 D	
		12/06 10:58 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,93 D	
		12/06 11:00 VIVA RIO			
12/06/2026	0000	13105 Pix - Enviado	61.201	56.071,19 D	
		12/06 09:25 CEF MATRIZ			
12/06/2026	0000	13105 Pix - Enviado	61.202	154,01 D	
		12/06 11:33 CEF MATRIZ			
12/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.352,20 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,97 D	
		15/06 09:13 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,61 D	
		15/06 09:23 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	303,29 D	
		15/06 09:34 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,48 D	
		15/06 10:44 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,07 D	
		15/06 10:51 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,10 D	
		15/06 11:03 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,12 D	
		15/06 11:10 VIVA RIO			
15/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	437,64 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,37 D	
		16/06 09:06 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,83 D	
		16/06 09:49 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,24 D	
		16/06 09:54 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,92 D	
		16/06 09:58 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,06 D	
		16/06 10:07 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,64 D	
		16/06 10:07 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,22 D	
		16/06 10:13 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,19 D	
		16/06 10:21 VIVA RIO			
16/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.433	330,00 D	
16/06/2026	0000	13105 Impostos	61.601	4.301,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2026	0000	13105 Impostos	61.602	56.133,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2026	0000	13105 Impostos	61.603	34.836,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.671.100.157.799	2,72 D
			Cobrança referente 16/06/2026		
16/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	95.700,29 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,70 D
			17/06 09:18 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,29 D
			17/06 09:38 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,88 D
			17/06 10:25 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,77 D
			17/06 10:33 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,45 D
			17/06 10:46 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,35 D
			17/06 10:54 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,18 D
			17/06 11:04 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,91 D
			17/06 11:12 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,73 D
			17/06 11:27 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,02 D
			17/06 11:44 VIVA RIO		
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,78 D
			17/06 11:49 VIVA RIO		
17/06/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	36.980	23.290,25 D
17/06/2026	0000	13105	Impostos	61.701	2.268,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/06/2026	0000	13105	Impostos	61.702	487,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.681.100.153.991	10,88 D
			Cobrança referente 17/06/2026		
17/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	26.174,24 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
18/06/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.380.072	34.074,84 C
			104 2171 01648573000199 FUNDO MUNICIPA		
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,07 D
			18/06 08:42 VIVA RIO		
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,84 D
			18/06 08:51 VIVA RIO		
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,91 D
			18/06 09:04 VIVA RIO		
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,92 D
			18/06 09:13 VIVA RIO		
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,39 D
			18/06 09:39 VIVA RIO		
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,03 D
			18/06 09:59 VIVA RIO		
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,23 D
			18/06 10:10 VIVA RIO		
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,75 D
			18/06 10:16 VIVA RIO		
18/06/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	33.401,96 D
18/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.801	658,74 D 0,00 C
			CBD BILHETE DIGITAL S A		
19/06/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,40 C
			19/06 12:48 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,67 D
			19/06 09:35 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,22 D
			19/06 09:54 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,24 D
			19/06 10:07 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,40 D

19/06 10:14 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,11 D
19/06 10:18 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,38 D
19/06 10:26 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,23 D
19/06 10:28 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,13 D
19/06 11:04 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,86 D
19/06 11:30 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,64 D
19/06 11:43 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,25 D
19/06 12:47 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.017,90 D
19/06 12:47 VIVA RIO					
19/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.136,63 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,91 D
22/06 08:34 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,14 D
22/06 08:45 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,83 D
22/06 08:51 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,90 D
22/06 09:04 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,14 D
22/06 09:17 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,96 D
22/06 09:42 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,55 D
22/06 09:58 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,02 D
22/06 10:12 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,43 D
22/06 10:18 VIVA RIO					
22/06/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	69.402	15.941,20 D
22/06/2026	0000	13105	TED	62.201	720,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
22/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.731.100.308.104	27,20 D
Cobrança referente 22/06/2026					
22/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	16.816,28 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	550.183.000.042.131	284.671,08 D
23/06 14:11 VIVA RIO					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,07 D
23/06 08:39 VIVA RIO					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,12 D
23/06 08:41 VIVA RIO					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,26 D
23/06 08:53 VIVA RIO					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,85 D
23/06 09:03 VIVA RIO					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,03 D
23/06 09:18 VIVA RIO					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,12 D
23/06 09:24 VIVA RIO					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,39 D
23/06 09:29 VIVA RIO					
23/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,23 D
23/06 09:40 VIVA RIO					
23/06/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	35.904	2.400,00 D
23/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	287.128,15 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					

24/06/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/06 08:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,87 D
24/06/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/06 08:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	50,73 D
24/06/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/06 09:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,63 D
24/06/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/06 09:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,20 D
24/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	109,43 C 0,00 C
25/06/2026	0183	99015	Transferência recebida 25/06 09:07 VIVA RIO	550.183.000.042.131	14.524,89 C
25/06/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/06 07:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,71 D
25/06/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	62.501	14.524,89 D
25/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	6,71 C 0,00 C
26/06/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	62.601	25.119,01 D
26/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	25.119,01 C 0,00 C
29/06/2026	3259	99015	Transferência recebida 29/06 12:18 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL	553.259.000.023.514	168.286,87 C
29/06/2026	0000	14175	TED-Pag Fomecedores 237 0431 01648573000199 FUNDO MUNICIPA	100.393.374	750.000,00 C
29/06/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/06 08:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,01 D
29/06/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	917.195,46 D
29/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	62.901	899,40 D
29/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVA RIO	62.902	191,00 D 0,00 C
30/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	63.001	1.700,00 D
30/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto NFF NETWORK SERVICOS DE TELECO	63.002	1.020,12 D
30/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.720,12 C
30/06/2026	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109364242071
01/07/2026 09:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
23/06/2026		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.026.135	284.671,08 C	
				23/06 14:11 VIVA RIO			
23/06/2026		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	284.125,53 D	
23/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.740.803.760.616	110,65 D	
				Cobr parc ref a 10/03/2026			
23/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.740.803.883.122	124,90 D	
				Cobrança referente a 10/04/2026			
23/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.740.804.017.217	155,00 D	
				Cobrança referente a 11/05/2026			
23/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.740.804.169.264	155,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/06/2026			
25/06/2026		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	14.524,89 D	
				25/06 09:07 VIVA RIO			
25/06/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	14.524,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
30/06/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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.

23/06/2026, 14:00

Consulta Regularidade do Empregador

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/ Glória / 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: 11/06/2026 a 10/07/2026

Certificação Número: 2026061100560021689308

Informação obtida em 23/06/2026 14:00:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 13493139/2026

Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04

Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 5131128727
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 685232034

VALIDADE: 14/09/2026

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 CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

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

Certidão emitida pela Internet - Em 16/6/2026 - 13:10:40

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de JUNHO de 2026.

Hora: 13:10

OBSERVAÇÕES

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026181195164
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 23/06/2026 13:58 VÁLIDA ATÉ: 23/07/2026 13:58 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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 X3C4XC8M9M
--	---

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, 07/05/2026

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 22/08/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 18/03/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pge.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
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

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: 01/06/2026 a 30/06/2026										
nº Controle Patrimonia l da OSS	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localiza ção	Rubrica
	Sem bens adquiridos									
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.

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 Junho/2026.

8.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				VIVA RIO				Emissao: 26/06/2026 15:13:55			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ												V.12.1.2602.133			
00.343.941/0006-32				Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100575				Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL															
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor						
0002	DIAS TRABALHADOS	81	2.298,00	258.961,10	0003	INSS	78	0,00	27.632,54						
0003	SALARIO FAMILIA	2	39,00	4.947,02	0006	VALE TRANSPORTE	23	0,00	37.552,99						
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	39,00	4.947,02	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69						
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	995,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	95,00	3.097,42						
0041	FERIAS NO MES	3	64,00	16.717,20	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	5.145,61						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	26,00	6.120,61	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	23.250,91						
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	64,00	5.572,41	0098	INSS FERIAS	3	0,00	1.753,17						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	26,00	2.040,20	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	324,00	24.326,48						
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	300,73						
0097	INSALUBRIDADE	80	0,00	23.690,39	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	347,75						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	2.794,81	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	24	0,00	10.575,12						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.475,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	18	0,00	4.364,36						
0215	ATESTADO MEDICO	5	18,00	954,36	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	3.491,84						
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	2.464,00	11.728,98	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	739,91						
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	824,61						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.820,59	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	485,10						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	5	0,00	34.500,00	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	216,14						
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	12,00	2.448,56	9502	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	475,25						
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	4,00	1.274,98											
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	3,00	1.105,39											
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	895,44											
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	4	1,00	1.148,16											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	39,00	421,46											
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	20	0,00	41.775,00											
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	162,13											
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	2	13,00	555,17											
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos				144.625,52	Liquido					
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF					
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º					
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR					
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.					
FGTS eSocial				32.284,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF					
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				30.102,05	INSS SEGURADOS					
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Eterno INSS				24.326,48	INSS DEDUÇÃO					
Base FGTS eSocial				404.121,50	Base INSS - GPS				404.121,50	INSS COMPENSAÇÃO					
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				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. Verd.Am				0,00											
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00											
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00											
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00											
Proventos				423.658,34											
Base INSS - Envelope				404.121,50											
Base INSS 13º - Envelope				0,00											
FGTS Dep.				32.284,03											
FGTS 13º Dep.				0,00											
FGTS Dep. (SEFIP)				32.284,02											
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00											
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00											
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00											
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				15,23											
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00											
Base FGTS				404.121,50											
Base FGTS 13º				0,00											
Base FGTS (SEFIP)				404.121,50											
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00											
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				761,55											
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00											
Base FGTS Afast.				0,00											
Base FGTS Ativos				404.121,50											
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		78	Demitidos		0	Lic. Maternidade		1							
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0							
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to		2							
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0							
Funcs		87	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0							
Apos. Invalidez		1													

VIVA RIO

DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 06/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2602.133

Emissão: 26/06/2026 15:13:55

Seção: 777777777777777777

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA										FÉRIAS		13º		PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	
0094	GRATIFICACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
1111	RESTITUICAO DE INSS	92	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA						FÉRIAS		13º		PLR		
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	386	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9502	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 14	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC

- Código de Cálculo

Prior

- Prioridade do Evento

DSR

- Descanso Semanal Remunerado

VT

- Vale Transporte

SF

- Salário Família

ADIC

- Adicional de Férias

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 26/06/2026 15:13:55	
00.343.941/0006-32		Comp: 06/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Seção: ??????????????????
		Centro Custo: 11100575			

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



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) PACIENTE ELAINE PIRES VIEIRA NECESSITA DE 12 DOZ DIA(S) DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS.

CID: G56.0 (AUTORIZADO PELO PACIENTE)

08/06/26

Dr. Bruno G. Gonçalves
Ortopedia Traumatologia
CRM: 5276936-2

	Nome:	HUGO LEONARDO DE SOUZA DIAS			
	Nome Social:	HUGO LEONARDO DE SOUZA DIAS			
	Nascimento:	25/09/1998	Idade:	27A 8M 28D	
	CPF:	11719360790	CNS:		
	Boletim:	288938	Entrada:	22/06/2026 07:22:34	
	Convênio/Plano:	SUS /		Sexo:	Masculino
	Nº Matrícula:		Senha:	Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
				Prontuário:	58497

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 22/06/2026 07:22:34, necessitando de _05_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **H10 - Conjuntivite**

OBSERVAÇÃO:

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

ELISA PERONI ANDRADE FARIA (CRM/RJ: 01075721)

 HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () -
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000
Data: 22/06/2026 07:27:36 - Usuário: ELISA PERONI ANDRADE FARIA

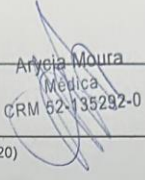
Página 1

Nome: **HUGO LEONARDO DE SOUZA DIAS**
Nome Social: **HUGO LEONARDO DE SOUZA DIAS**
Nascimento: **25/09/1998** Idade: **27A 8M 11D** Sexo: **Masculino**
CPF: **11719360790** CNS: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **284031** Entrada: **05/06/2026 18:03:53** Prontuário: **58497**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 05/06/2026 18:03:53, necessitando de 02 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:


Arycia Moura
Médica
CRM 62.135292-0
ARYCIA MARQUES MOURA (CRM/RJ: 1352920)


HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () -
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000
Data: 05/06/2026 19:35:18 - Usuário: ARYCIA MARQUES MOURA

Página 1

ATESTADO MÉDICO

Clínica Humanizar

Data de emissão: 16/06/2026

Endereço: Rua Quarenta e Um, 392, Torre 4 salas 805/806/807, Vila Santa Cecília, Volta Redonda - RJ

Telefone: (24) 99868-7000

Dr(a). PRISCILA PACHECO DE BARROS

CRM: 52-920096 - RJ

Paciente: Karla Cristina de Souza

Sexo: Feminino

Atesto para os devidos fins que a paciente acima citada, por questões de saúde necessita de 01 (um) dia de afastamento de suas atividades laborais a partir desta data.



Atestado Médico assinado digitalmente por PRISCILA PACHECO DE BARROS em 16/06/2026 06:24, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024. O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>. Acesse o documento em: https://prescricao.cfm.org.br/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-2GW95RTE

	Nome:	MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA			
	Nome Social:	MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA			
	Nascimento:	04/04/1979	Idade:	47A 2M 10D	
	CPF:	08222196707	CNS:	700008171420006	
	Boletim:	286625	Entrada:	14/06/2026 16:29:39	
Convênio/Plano:		SUS /		Sexo:	Masculino
Nº Matrícula:				Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
		Senha:		Prontuário:	50949

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 14/06/2026 16:29:39, necessitando de _02_ dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Aline E. Ritzmann de Paula
MÉDICA
CRM: 52.132375-8

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: 14/06/2026 17:58:19 - Usuário: ALINE ELLEN RITZMANN DE PAULA

Página 1

 **Casa de Saúde Santa Maria**
Uma história de amor com a cidade.

Dr. Adalto de S. Lima Júnior
Diretor Técnico Médico
CRM: 52-79276-4

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/1967, que Vera Lúcia Ramos
de Oliveira foi examinado
nesta Unidade necessitando de 1 (hum) dias de
afastamento de trabalho por motivo de doença, a partir
de 11 / 06 / 2026

☐ HOSPITAL
☒ AMBULATÓRIO

31/11/06/2026
Local, Data e Hora

Dr. Adalto de S. Lima Júnior
Nome do Médico e nº CRM.

Av. Tenente José Eduardo,
585, Ano Bom, Barra Mansa/R.J.

Hospital
(24) 3324-9100

Centro médico
(24) 3028-9001 (24) 98865-4806

9 Serviços de Terceiros Contratados

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa

Relatório de Serviços e Custos

(JUNHO - 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 Junho de 2026.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	JUNHO
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 VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviços medicina ocupacional

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Junho de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 361,85
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 565,37

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2026.

Setor de Contratos



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

				CONTRATO 108/2015		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				Junho 2026		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato				
		Data Início	Data Término	Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ 747,37	mai/26
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ 175,97	mar/26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	-	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	-	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	-	-
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	mai/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	-	-
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	-	-
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	-	-

LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$	361,30	-	-
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$	361,30	-	-
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$	361,30	-	-
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	15/02/2017	15/11/2026	R\$	554,76	-	-
SERVIÇOS DE RAO 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	-	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2026	R\$	332,75	-	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2026	R\$	332,75	-	-
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	-	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$	620,00	-	-

LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$ 620,00	-	-
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,00	mai/26
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$ 10.000,00	-	-
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$ 10.000,00	-	-
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	mai/26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	mai/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\$ 3.323,57	mai/26
Total				R\$ 79.956,32	R\$ 28.501,16	



10 Contas a pagar

VivaRio Sica										
ID	Nota	Série	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Data Vencimento	Rubrica	Fornecedor	Valor Líquido
									TOTAL	0

11 Provisionamento

PROVISIONAMENTO ACUMULADO JUN/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 30/06/2026	DÉFICT
351.380,63		- 351.380,63