

Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

Contrato de Gestão nº 048/2021
Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

**Centro de Especialidades Odontológicas
Pronto Atendimento
Laboratório Municipal**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

Competência:
Julho/2026

Lista de Abreviaturas

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

SEMS - Secretaria Municipal de Saúde

PS – Pronto Socorro

OSS - Organização Social de Saúde

SADT - Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia

Sumário

1	Apresentação.....	05
2	Produção Assistencial.....	07
3	Indicadores de Desempenho.....	25
	Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco.....	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.....	44
5	Recurso Financeiros.....	46
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	46
	5.2 Sumário Total	70
6	Extratos Bancários.....	82
7	Certidões.....	91
8	Relatório Administrativo.....	99
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	99
	8.2 Gestão de Pessoas.....	100
	8.3 Folha de pagamento.....	101
	8.4 Atestados.....	168
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	181
10	Contas a pagar.....	185
11	Provisionamento.....	185

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 julho 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 julho 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 Julho 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, Julho /2026.

ESPECIALIDADES	jul/26		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	46	219%
Periodontia	60	199	332%
Endodontia	35	288	823%
Bucomaxilo	80	258	323%
Odontopediatria	80	105	131%
Paciente Especial	80	156	195%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.108	292%

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

Os resultados do mês de Julho 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.

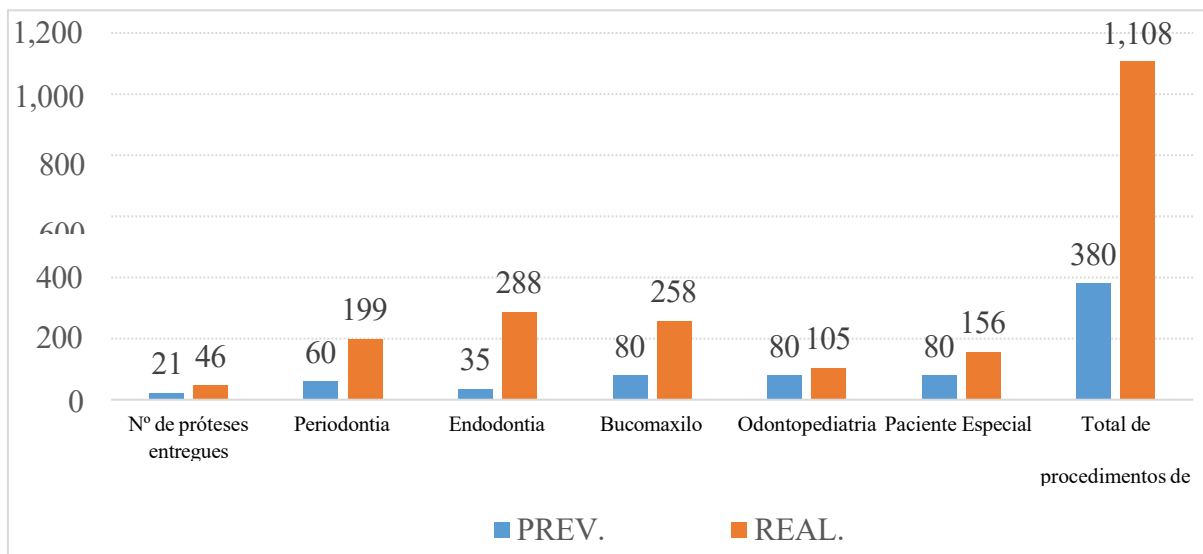
Todas as especialidades monitoradas superaram os quantitativos previstos. A Endodontia foi a especialidade que mais cumpriu a meta, atingindo 823% com 288 procedimentos realizados, contra 35 esperados. Além disso, os atendimentos a Pacientes com Necessidades Especiais superaram a meta em 195%, enquanto a Periodontia atingiu 332% de cumprimento.

A especialidade de Odontopediatria realizou 105 procedimentos, o que representa 131% da meta estabelecida, e a especialidade de Bucomaxilofacial alcançou 258 atendimentos, totalizando 323% 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 46 próteses dentárias, acima da meta pactuada de 21, totalizando 219% 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.

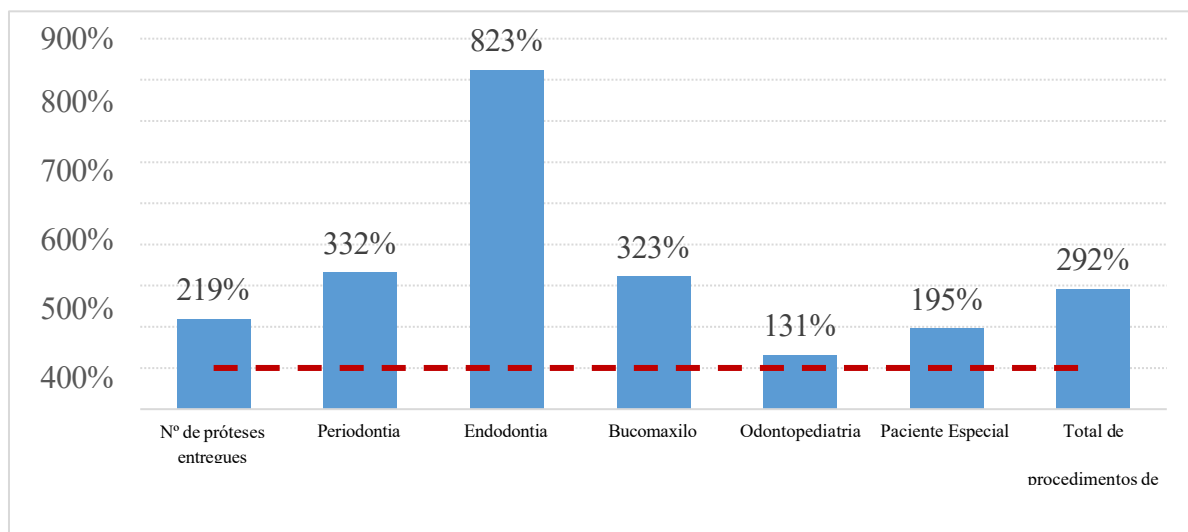
No consolidado geral, 1.108 procedimentos odontológicos especializados foram executados, em comparação à meta de 380, o que equivale a 292% do total previsto para o mês. O desempenho registrado evidencia a prontidão da unidade em relação à demanda por atendimento, o que fortalece a atenção especializada 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 – Julho /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 – Julho /2026.



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

Em julho 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 1.108 procedimentos, superando a meta de 380, o que representa 292% do que estava previsto para o período.

Todas as especialidades avaliadas superaram os quantitativos estabelecidos. A Endodontia foi a especialidade que mais cumpriu a meta, chegando a 823%, com 288 procedimentos realizados frente à meta de 35, sendo a que mais produziu no período proporcionalmente. Os atendimentos a Pacientes com Necessidades Especiais também

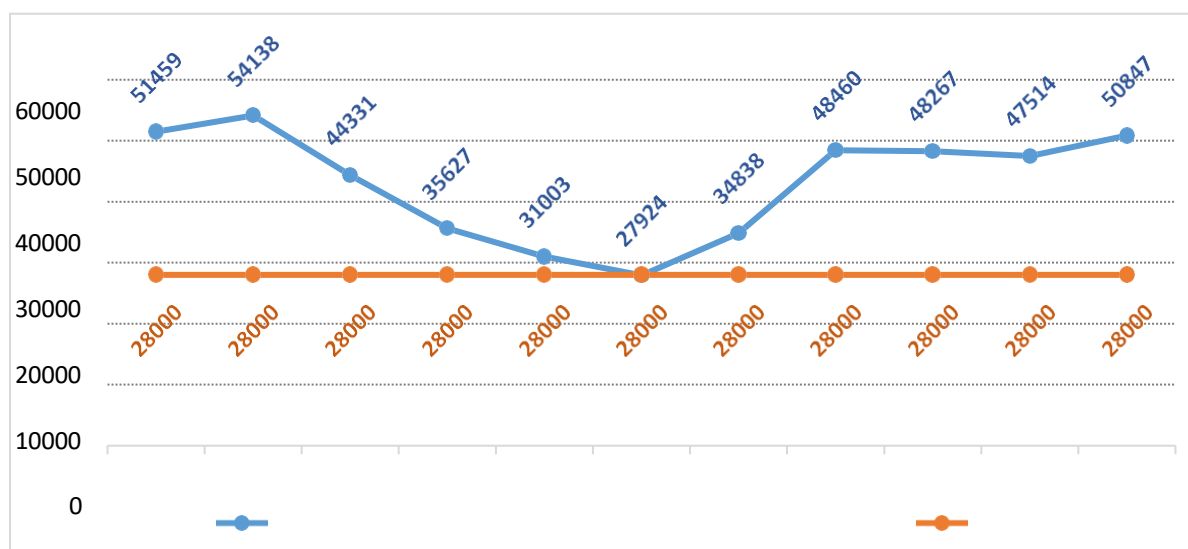
foram notáveis, totalizando 156 procedimentos para uma meta de 80, atingindo 195% da meta. Da mesma forma, a Bucomaxilofacial realizou 258 procedimentos, frente à meta de 80, alcançando 323% de cumprimento. A Periodontia registrou 199 procedimentos, superando a meta de 60 e atingindo 332% do previsto. A Odontopediatria alcançou 105 procedimentos, para uma meta de 80, correspondendo a 131% 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 46 próteses dentárias, o que representa 219% 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 julho 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 julho de 2026, a competência contabilizou 50.847 procedimentos ambulatoriais no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), superando a meta contratual de 28.000 procedimentos. Esse resultado representa cerca de 182% 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 redução dos atendimentos entre dezembro de 2025 e março de 2026, período em que a produção atingiu seu menor nível, observou-se uma recuperação gradual a partir de abril de 2026. Esse movimento resultou em um aumento significativo da produção nos meses seguintes. Em julho de 2026, foram registrados 50.847 atendimentos, o maior volume dos últimos oito meses, evidenciando uma tendência de recuperação e crescimento da produção no período.

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 julho 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, Julho /2026.

ATENDIMENTO	jul/26		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	5.093	182%
Atend. Pediatria	950	1.051	111%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	50.847	182%

**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 julho 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 5.093 atendimentos, em comparação ¹¹ dos

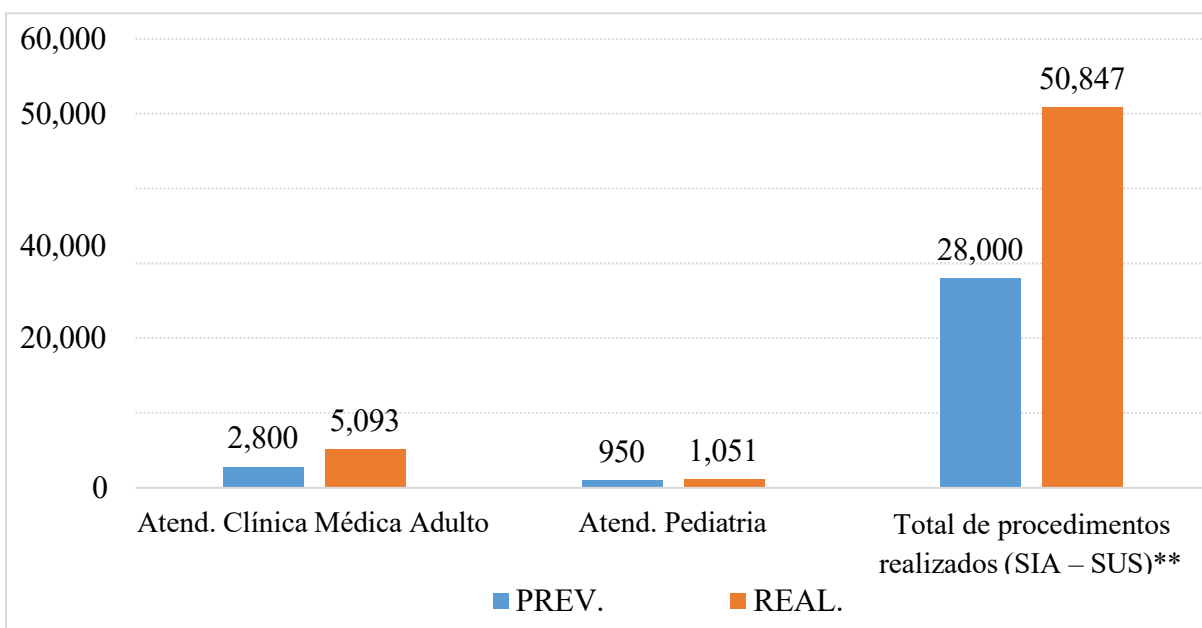
2.800 previstos, o que representa 182% da meta estabelecida para o período. O resultado demonstra a grande demanda pelos serviços da unidade e seu papel como a principal porta de entrada para atendimento médico de urgência na cidade.

No setor de Pediatria, houve 1.051 atendimentos, o que ultrapassa a meta de 950 e representa 111% 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 50.847 procedimentos, em comparação com a meta mensal de 28.000, o que equivale a 182% do previsto. O resultado reflete uma considerável produção assistencial e destaca a importância da unidade na prestação de serviços de saúde à comunidade.

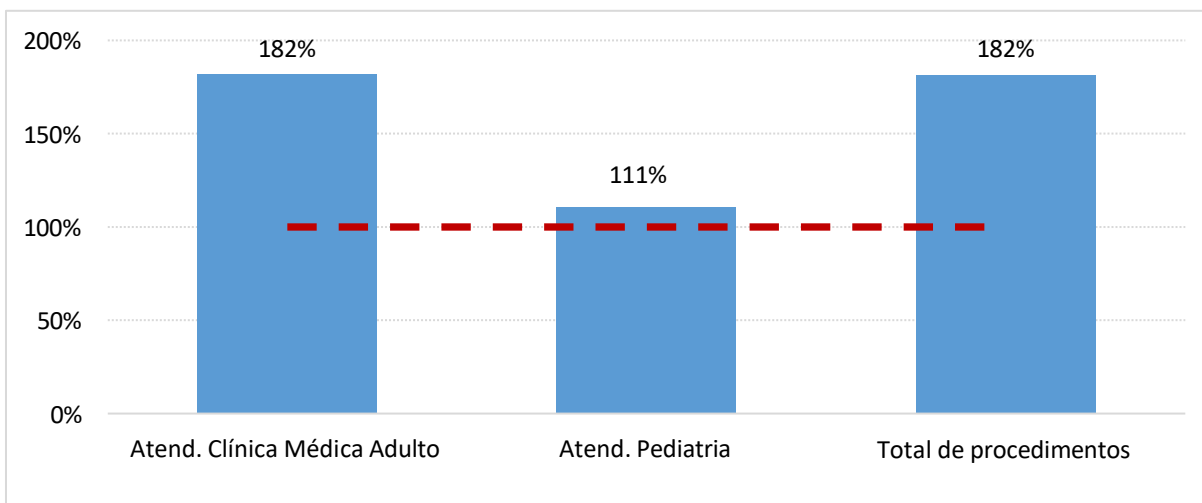
Os dados observados em julho de 2026 evidenciam que a unidade produtiva continua operando em sua plenitude, superando os parâmetros contratualizados nas principais linhas de atendimento. Esse resultado é fruto da organização dos processos assistenciais, do engajamento das equipes e da capacidade da unidade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

Gráfico 4: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral – Julho /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- Julho /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 julho de 2026, os atendimentos de Clínica Médica Adulto mantiveram desempenho superior à meta pactuada com 182% do número esperado para o período. Foram feitos 5.093 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.

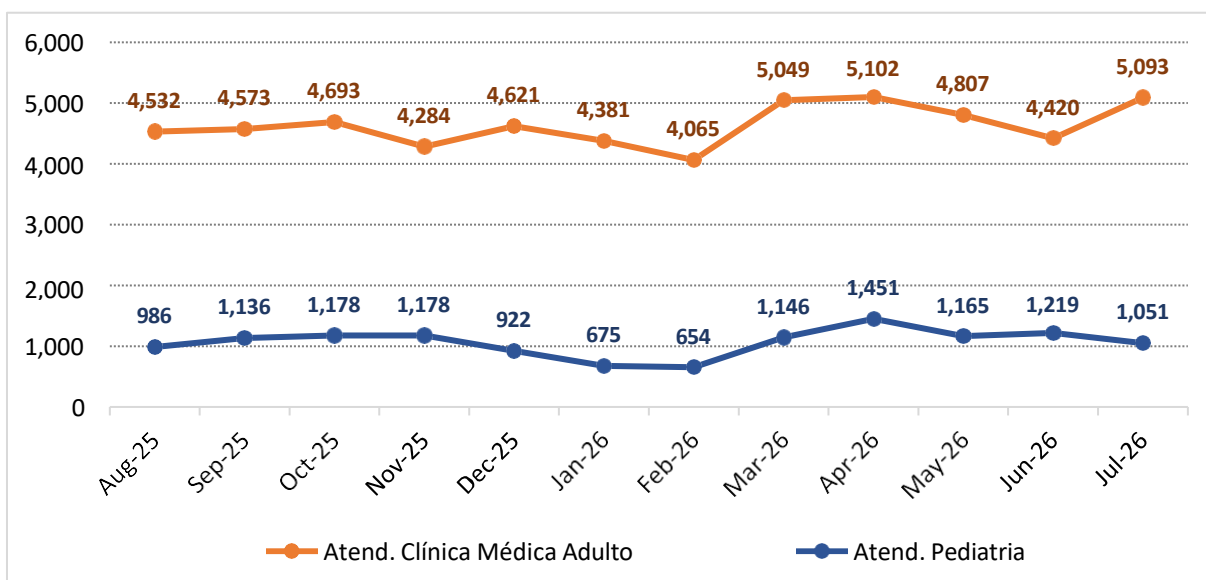
Os atendimentos de Pediatria também superaram a meta, atingindo 1.051 atendimentos, o que representa 111% da expectativa de 950 consultas. Os resultados indicam que o acesso à assistência pediátrica se mantém e que a unidade está apta a atender adequadamente às necessidades da população infantil.

No que diz respeito à totalidade dos procedimentos registrados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), foram realizados 50.847 procedimentos, ultrapassando a meta mensal de 28.000 registros e atingindo 182% 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 julho 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

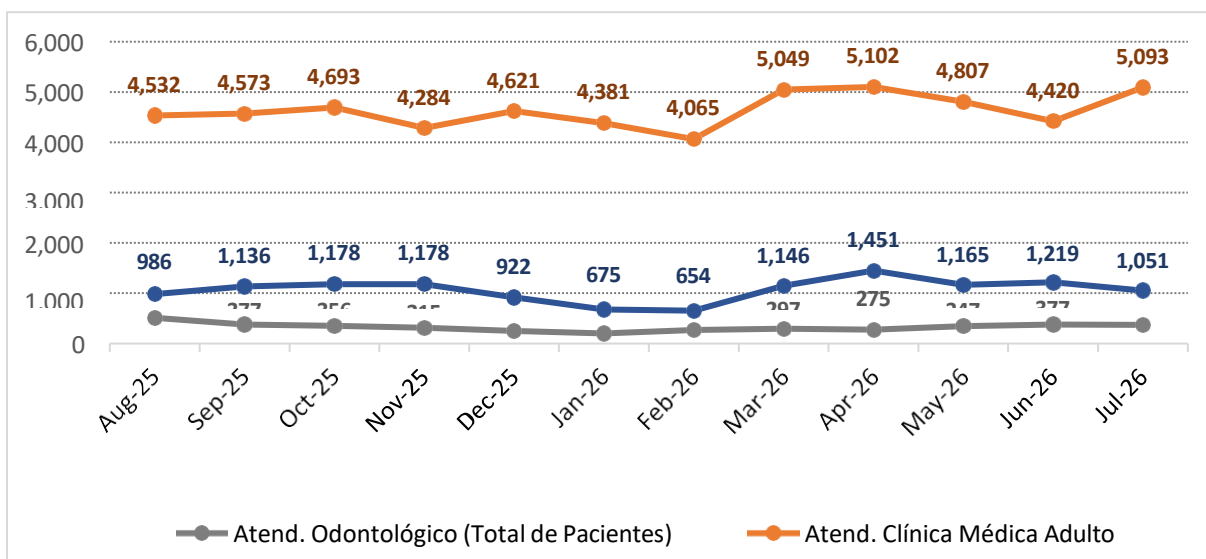
processos de trabalho adotados, o monitoramento contínuo da produção assistencial e o compromisso das equipes com a manutenção do acesso e da qualidade do atendimento prestado à população.

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, Julho/26.

EXAMES	jul/26		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	24.805	207%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	2.343	156%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	194	48%
Ex. Ultrassonografia	400	1.191	298%

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

A produção de exames da competência de julho 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 24.805 exames realizados em comparação à meta de 12.000, o que representa 207% 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 2.343 exames, bem acima da meta de 1.500 procedimentos e atingindo 156% 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.

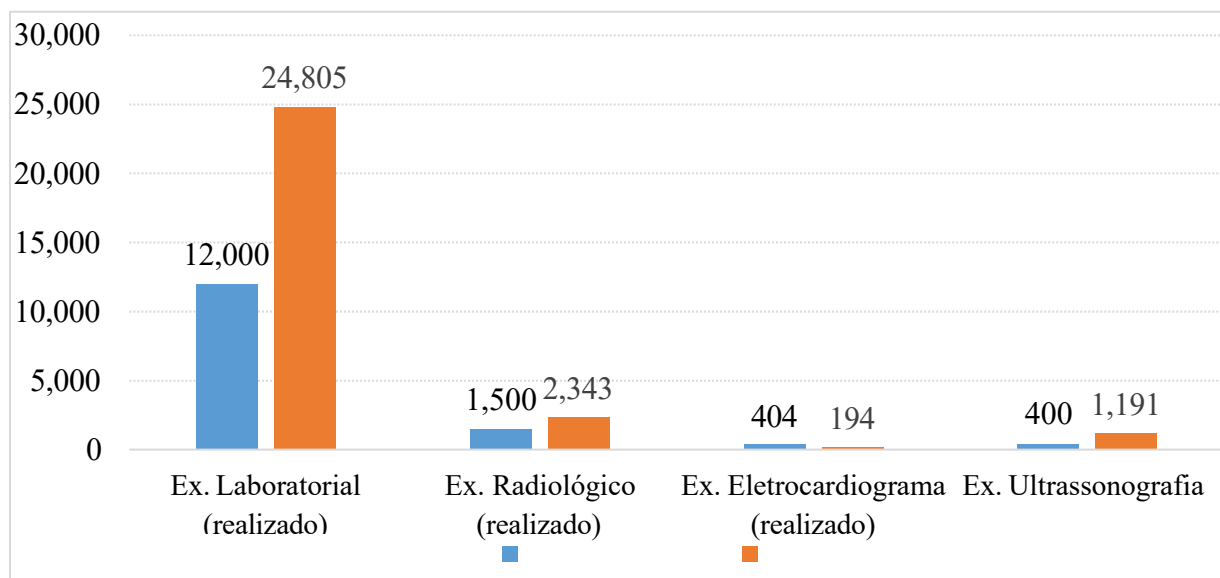
Os exames de Ultrassonografia, foram feitos 1.191 exames, comparados aos 400 previstos, ou seja, 298% da meta pactuada foi atingida. Os resultados demonstram uma alta demanda pelo serviço, bem como a capacidade da unidade de aumentar o acesso a exames especializados, o que favorece uma assistência mais resolutiva.

Foram realizados 194 exames de Eletrocardiograma, o que representa 48% 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 julho de 2026 evidencia que a unidade tem um elevado nível de produção, especialmente nos exames laboratoriais e de ultrassonografia, que estão ambos

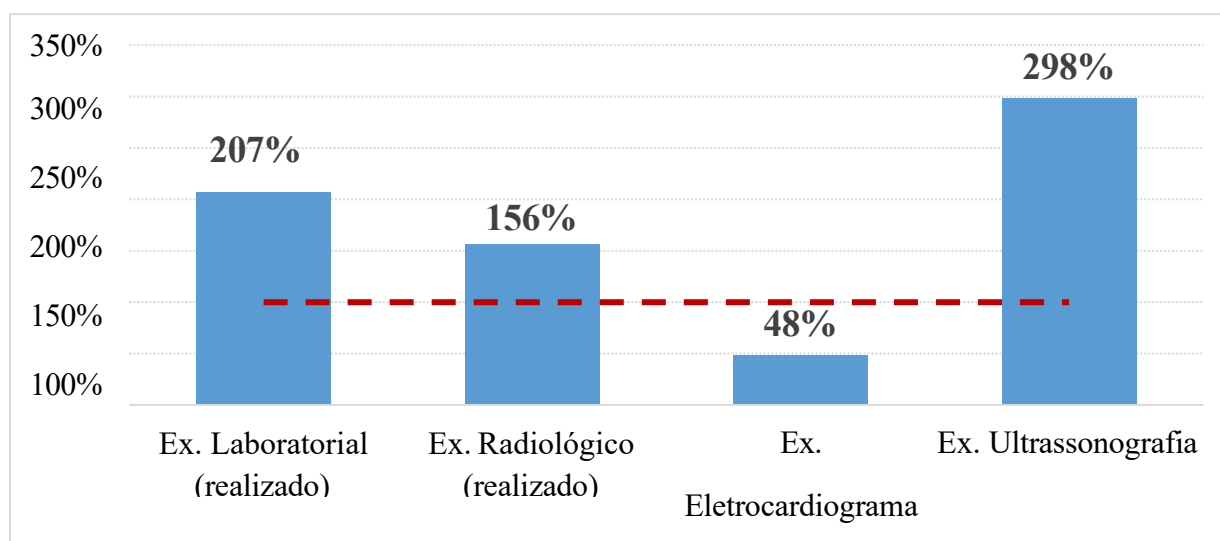
muito acima das metas estipuladas. O acompanhamento constante desses indicadores possibilita a avaliação da capacidade operacional dos serviços, apoia o planejamento assistencial e assegura que a oferta de diagnósticos esteja adequadamente dimensionada em relação à demanda da população atendida.

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



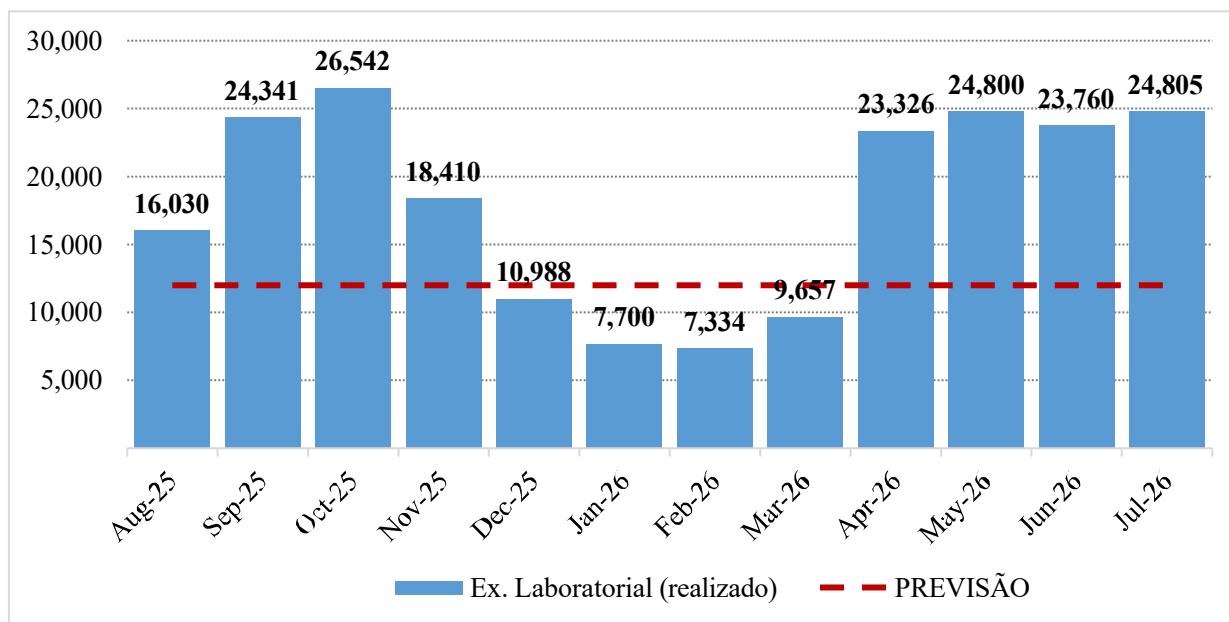
Fontes: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US.

Gráfico 9: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – Julho/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 julho 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 24.805 exames laboratoriais, superando a meta de 12.000, o que representa 207% do volume estipulado.

A análise da série histórica demonstra que, após a redução observada entre dezembro de 2025 e março de 2026, houve uma importante recuperação da produção laboratorial nos meses seguintes. O maior número de exames do período foi registrado em julho de 2026, com 24.805 exames, superando o volume de 24.800 exames registrados em maio de 2026. Esse desempenho evidencia a recuperação e o fortalecimento da capacidade operacional do serviço, que vem se adequando à crescente demanda por exames da rede municipal de saúde.

Foram realizados 2.343 exames radiológicos, o que representa 156% 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.

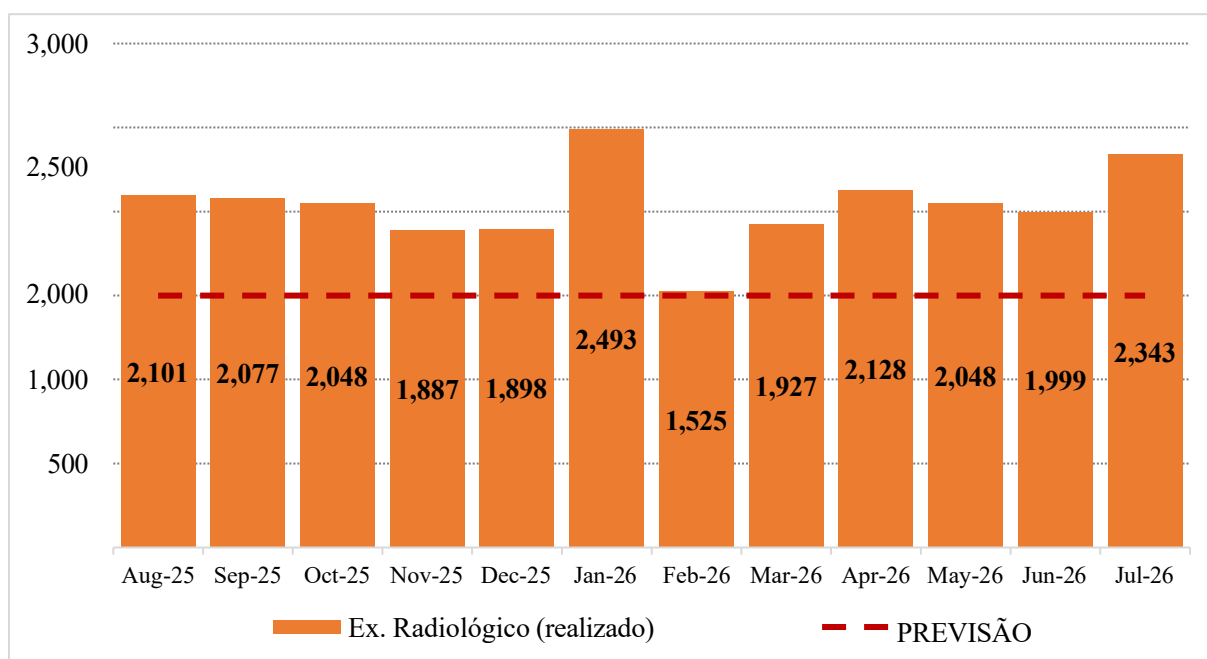
Foram realizados 194 exames de eletrocardiograma, o que representa 48% da meta estabelecida de 404 exames. O desempenho do indicador continua atrelado à demanda

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 realizados 1.191 exames, em comparação com a previsão de 400 exames, correspondendo a 298% da meta contratual estabelecida. Esse resultado demonstra o elevado desempenho do serviço, impulsionado pela grande demanda e pela capacidade da unidade de ampliar o acesso aos exames especializados. A ampliação da oferta contribui para maior resolutividade diagnóstica, além de reduzir o tempo de espera dos usuários e favorecer a continuidade e a qualidade da assistência prestada pela rede municipal de saúde.

Os resultados de julho 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 agosto de 2025 a julho 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.

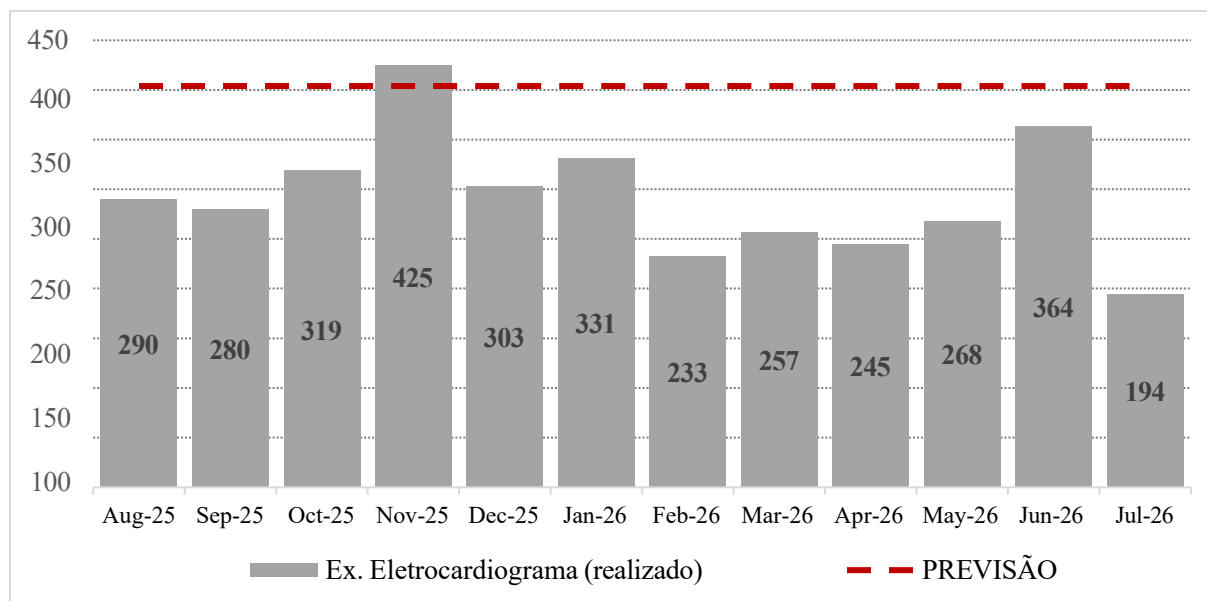
Foram observados, ao longo da série, volumes mensais que variavam entre 1.525 e 2.493 exames, sempre superando de forma consistente o parâmetro acordado. Em janeiro de 2026, o maior número foi registrado, com 2.493 exames radiológicos realizados, o que representa 166% da meta estabelecida.

Após a redução observada em fevereiro de 2026, quando foram realizados 1.525 exames, a produção apresentou recuperação nos meses seguintes, alcançando 1.927 exames em março, 2.128 em abril, 2.048 em maio, 1.999 em junho e 2.343 exames em julho de 2026. O resultado de julho representa 156% da previsão contratual de 1.500 exames, evidenciando a manutenção da capacidade produtiva do serviço e a continuidade da oferta assistencial em patamares superiores ao previsto.

Os resultados observados refletem a adequada organização dos fluxos de atendimento, a disponibilidade operacional dos equipamentos e das equipes envolvidas, bem como a compatibilidade entre a oferta de exames radiológicos e a demanda assistencial da unidade. O monitoramento contínuo desse indicador permite acompanhar a utilização da capacidade instalada, identificar possíveis necessidades de ajustes e subsidiar o planejamento de ações voltadas à qualificação e ao aprimoramento 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 agosto de 2025 a Julho 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.

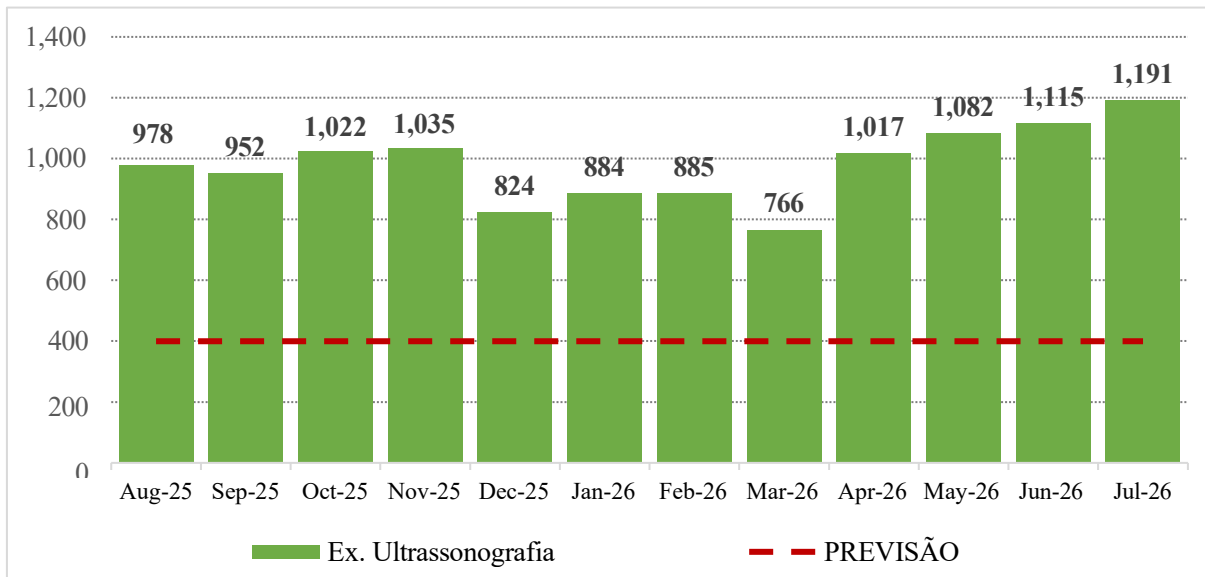
Em novembro de 2025, o maior volume de exames foi registrado, com 425 eletrocardiogramas realizados, sendo essa a única competência em que se superou a meta acordada. Nos outros meses, a produção ficou abaixo do parâmetro estabelecido, mas o serviço foi oferecido regularmente e a capacidade operacional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

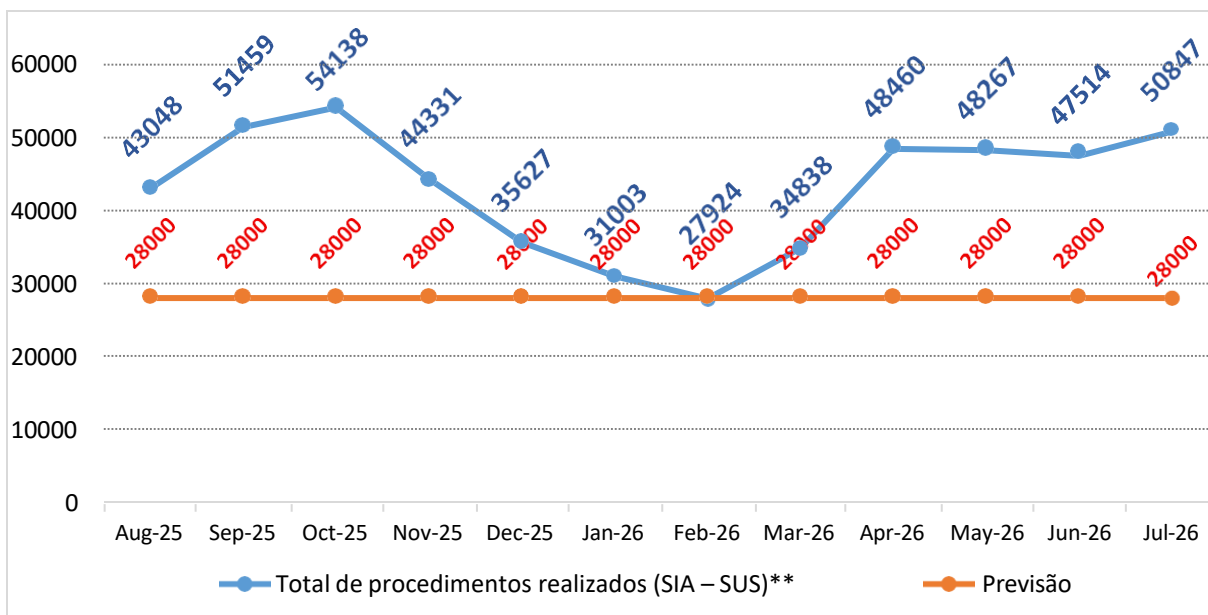
A série histórica dos exames de ultrassonografia, de agosto de 2025 a julho de 2026, foi consistentemente acima da meta contratual de 400 exames por mês. Em todo o período em questão, a produção se manteve acima do volume acordado, o que demonstra a alta demanda pelo serviço e a capacidade operacional 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 1.191 em julho 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 diminuir 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 agosto de 2025 a julho 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 43.121 procedimentos.

Entre setembro e outubro 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.

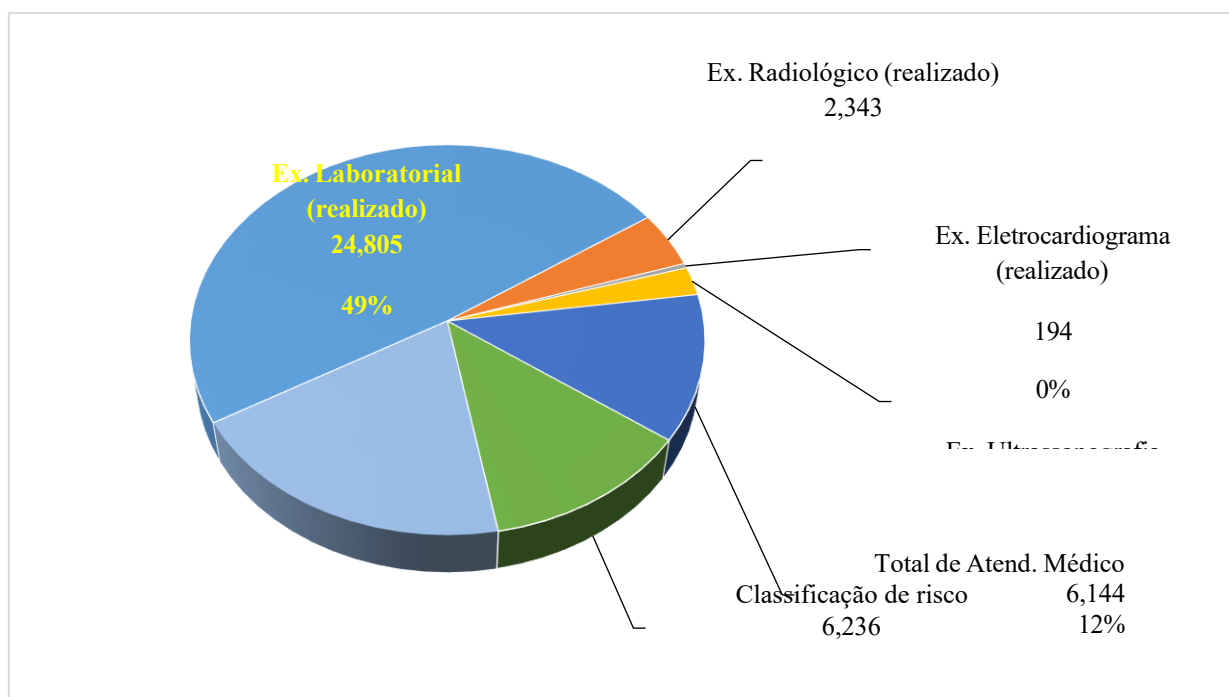
A partir de dezembro de 2025, começou uma diminuição progressiva na produção, com 35.627 procedimentos em dezembro, 31.003 em janeiro de 2026 e 27.924 em fevereiro de 2026, o menor número registrado na série histórica analisada. Esse comportamento pode ser influenciado por questões sazonais, o perfil 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, em junho 47.514 e em 50.847 julho 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, Julho /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 julho de 2026, evidencia que a unidade continua a manter um alto volume de atendimentos e procedimentos, que somaram 50.847 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 24.805 exames, o que representa 49% 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 9.934 registros representando 20% da produção total, em comparação com 6.236 classificações de risco, o que equivale a 12% da produção total. Os atendimentos médicos somaram 6.144, 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 2.343 exames radiológicos, que correspondem a 5% da produção total, e 1.191 exames de ultrassonografia, o que equivale a 2% dos procedimentos registrados. Foram realizados 194 eletrocardiogramas, o que representa menos 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 julho 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 julho 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 demonstram desempenho satisfatório na maioria dos indicadores avaliados. Destaca-se a Taxa de Mortalidade Institucional e a Taxa de Mortalidade Infantil, ambas com resultado de 0%, evidenciando a efetividade dos cuidados prestados aos pacientes em observação. Também apresentaram resultados alinhados às metas estabelecidas os indicadores de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento (100%), 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 (0,6%), Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES (100%), Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Atendimento em até 30 minutos (94%) e Taxa de Absenteísmo (0%). A Satisfação do Usuário, por sua vez, apresentou resultado de 83%, permanecendo acima da meta estabelecida de 80%.

O principal indicador que apresentou resultado acima do parâmetro contratual foi o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, com resultado de aproximadamente 12,3 minutos, frente à meta de até 10 minutos. Embora ainda se encontre acima do limite pactuado, observa-se uma evolução positiva do indicador, com redução do tempo médio em comparação às competências anteriores. Esse resultado reflete os esforços da unidade na reorganização dos fluxos assistenciais, no aprimoramento do acolhimento e no fortalecimento das ações relacionadas à classificação de risco. Recomenda-se a continuidade do monitoramento sistemático e das medidas de otimização dos fluxos, com o

objetivo de alcançar e manter o parâmetro estabelecido.

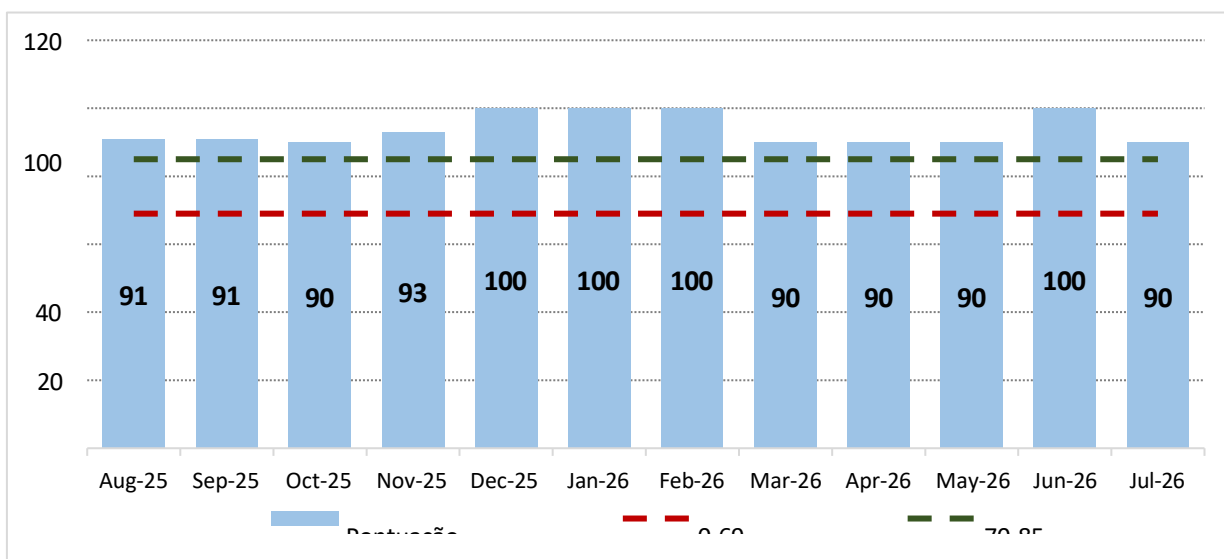
De modo geral, os resultados evidenciam o comprometimento das equipes com a qualidade da assistência, a segurança dos pacientes, o cumprimento das metas pactuadas e a melhoria contínua dos processos institucionais. A gestão permanece empenhada no acompanhamento sistemático dos indicadores, na manutenção dos resultados satisfatórios e na implementação de ações direcionadas aos indicadores que ainda apresentam oportunidades de aprimoramento.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/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	82.048	13,2	10 min	
		Total de pacientes classificados	6.236			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	4	3%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	136			
3	Taxa de Mortalidade Infantil	Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0	0%	1%	10
		Total de saída da sala de Observação Infantil	16			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	6.142	100%	90%	9
		Total de prontuário médico	6.144			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	5			
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	35	0,6%	1%	9
		Total de usuários atendidos	6.144			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	86	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	86			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	870	94%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	929			
		Total de faltas de todos os colaboradores no mês	0			

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	706	0,0%	3%	7
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	478	83%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	578			
Total						90
Conceito						A

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



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

desempenho dos indicadores foi analisado ao longo da série histórica, compreendendo o período de agosto de 2025 a julho de 2026, evidenciando resultados consistentes e compatíveis com o Conceito A em todas as competências avaliadas. A trajetória apresentada demonstra estabilidade no desempenho institucional, refletindo a continuidade das ações de monitoramento, gestão dos processos assistenciais e administrativos e acompanhamento sistemático das metas pactuadas.

Entre agosto e novembro de 2025, a unidade apresentou resultados satisfatórios, com 91 pontos em agosto, 91 pontos em setembro, 90 pontos em outubro e 93 pontos em novembro. Esses resultados demonstram a manutenção de um desempenho elevado e indicam a efetividade das estratégias adotadas para o acompanhamento e a qualificação dos processos internos.

Nas competências de dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026, a unidade alcançou a pontuação máxima de 100 pontos, evidenciando elevado nível de conformidade com os indicadores avaliados e desempenho de excelência nos aspectos assistenciais e gerenciais monitorados.

Nos meses de março, abril e maio de 2026, a pontuação permaneceu em 90 pontos, mantendo-se dentro da faixa correspondente ao Conceito A. Em junho de 2026, a unidade voltou a alcançar a pontuação máxima de 100 pontos. Já em julho de 2026, a pontuação registrada foi de 90 pontos, permanecendo dentro da faixa de desempenho correspondente

ao Conceito A, embora tenha sido identificado resultado abaixo da meta em um dos indicadores avaliados.

Em julho de 2026, o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco apresentou resultado de 13,2 minutos, ficando acima da meta contratual de até 10 minutos. Apesar do resultado desfavorável nesta competência, observa-se que o indicador apresentou evolução ao longo da série histórica, tendo alcançado 10 minutos em fevereiro de 2026. Dessa forma, o resultado de julho sinaliza a necessidade de intensificação das ações de acompanhamento e reorganização dos fluxos assistenciais, especialmente no processo de acolhimento e classificação de risco, visando à redução do tempo de espera e ao alcance da meta pactuada nas próximas competências.

Ressalta-se, entretanto, que o desempenho global da unidade permaneceu satisfatório, com 90 pontos em julho de 2026 e manutenção do Conceito A. Os demais indicadores avaliados apresentaram resultados majoritariamente alinhados às metas estabelecidas, contribuindo para a manutenção do desempenho institucional em faixa de excelência.

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

1 Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco		jul/26
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		82.048
Total de pacientes classificados		6.236
Meta	10	13,2
Pontuação	10	0,0

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

Denominador: Total de pacientes classificados.

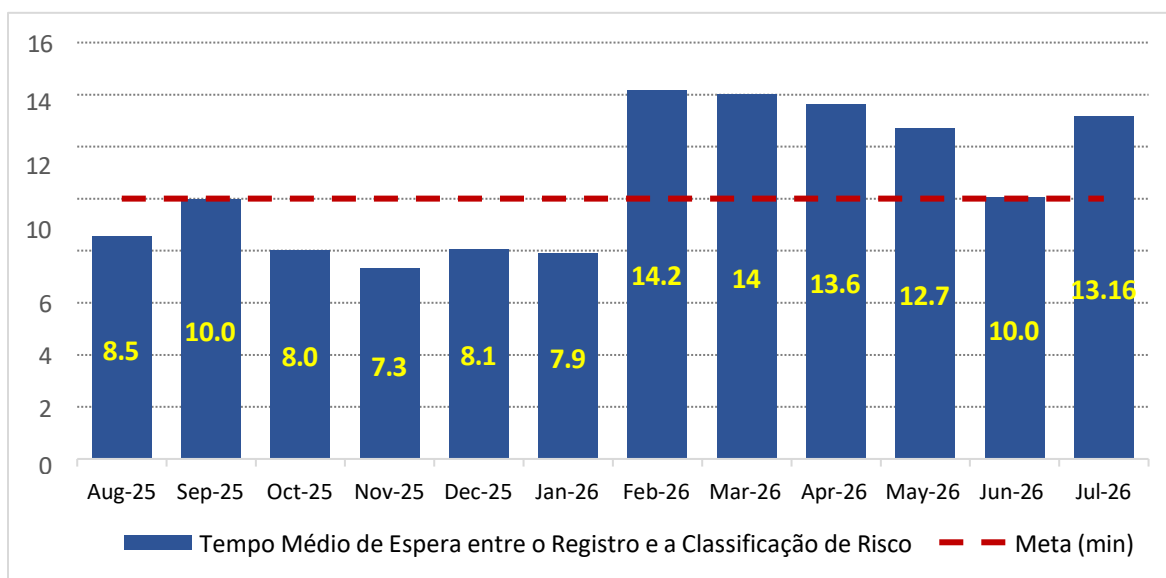
Meta: Inferior a 10 min e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – TiMed/Vitai

No mês de julho 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 13,2 em Julho de 2026.

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 agosto de 2025 a julho 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 não 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 entre o Registro e a Classificação de Risco apresentou uma tendência de redução após atingir 14,2 minutos naquele mês. Nos meses subsequentes, observou-se uma evolução gradual do indicador, passando para 14,0 minutos em março, 13,64 minutos em abril, 12,70 minutos em maio e 10,4 minutos em junho de 2026, aproximando-se progressivamente da meta contratual de até 10 minutos. Em julho de 2026, contudo, houve uma elevação do tempo médio, que alcançou 13,16 minutos, permanecendo acima do parâmetro estabelecido.

Apesar dessa oscilação em julho, a série histórica evidencia uma melhora expressiva do indicador nos últimos meses, especialmente quando comparada ao resultado de fevereiro. A redução observada demonstra os efeitos positivos das ações implementadas pela unidade para a qualificação dos fluxos assistenciais, reorganização do processo de acolhimento e classificação de risco e otimização do atendimento. Entretanto, o aumento registrado em julho reforça a necessidade de manter o acompanhamento contínuo e intensificar as estratégias adotadas, visando à consolidação da tendência de redução e ao alcance da meta contratual de até 10 minutos nas próximas competências.

O aumento do tempo médio de espera está relacionado, principalmente, à alta demanda de atendimento, sobretudo nos períodos de maior movimento. Soma-se a isso o fato de a Classificação de Risco ser realizada por um único profissional por turno, responsável também pela triagem, escuta qualificada, avaliação clínica e aferição dos sinais vitais.

Para aprimorar o indicador, a unidade monitora os fluxos de entrada e os tempos de atendimento, além de solicitar a aquisição de um monitor multiparamétrico para o acolhimento, visando agilizar a aferição dos sinais vitais e reduzir o tempo até a classificação de risco.

Apesar dos desafios, a evolução recente do indicador demonstra os esforços da unidade na qualificação dos fluxos, segurança dos usuários e alcance da meta contratual.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2 Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)		jul/26
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		4
Total de saída das três salas de Observação		136
Meta	4%	3%
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 julho 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 56 a 81 anos. Com um total de 136 saídas documentadas nas salas de observação durante o período, a Taxa de Mortalidade Institucional se manteve em 3%, 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 julho 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		jul/26
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		16
Meta	1%	0%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil x 100.

Denominador: Total de saída da sala de Observação Infantil.

Meta: Inferior a 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de Registro de Óbito- Ata óbitos Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.

Em julho 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 16 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.

Os resultados obtidos em julho 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

Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		jul/26
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		6.142
Total de prontuário médico		6.144
Meta	90%	100,0%
Pontuação	9	9

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

Denominador: Total de prontuários médicos.

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

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

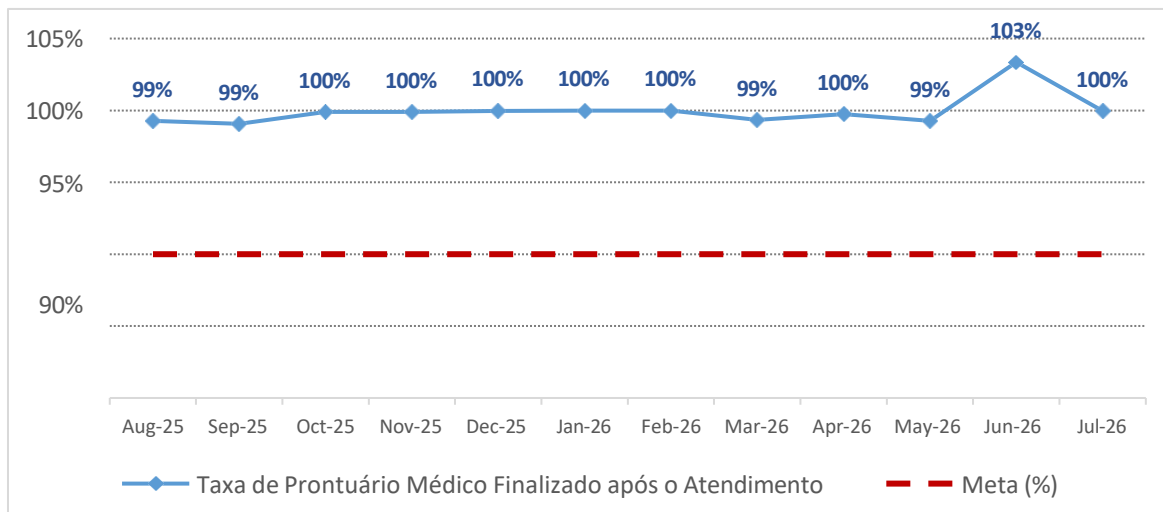
No mês de julho de 2026, a unidade registrou 6.142 prontuários médicos, dos quais 6.144 foram encerrados após a finalização do atendimento, o que representa uma taxa de encerramento de 100%.

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		jul/26
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		5
Total de óbitos ocorridos no período		5
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 05 prontuários médicos, que representam todos os óbitos registrados, na competência de julho 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		jul/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 julho 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		jul/26
Total de usuários transferidos		35
Total de usuários atendidos		6.144
Meta	1%	0,6%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem.

Na competência de julho de 2026, a unidade registrou 35 transferências de usuários para outros serviços da Rede de Atenção à Saúde, dentro de um total de 6.144 atendimentos realizados. Isso resulta em uma taxa de transferência de 0,6%, 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 julho 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		jul/26
Total de profissionais cadastrados no CNES		86
Total de profissionais contratados		86
Meta	95%	100%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais contratados.

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

Fonte: Relatório CNES.

Em julho de 2026, a Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES atingiu a marca de 100%, com todos os 86 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.

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		jul/26
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		870
Total de usuários classificados como risco amarelo		929
Meta	85%	94%
Pontuação	8	8

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco amarelo

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

Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico – TiMed/Vitai.

Em julho de 2026, na triagem de risco da unidade, 929 usuários foram classificados como Risco Amarelo. Dos pacientes atendidos, 870 receberam cuidados médicos em um tempo igual ou inferior a 30 minutos, o que resulta em um índice de conformidade de 94%.

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.

Os resultados observados em julho 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)	jul/26
Total de faltas de todos os colaboradores no mês			0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês			706
Meta	3%		0,0%
Pontuação	7		7

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

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

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

Na competência de julho de 2026, a unidade não registrou nenhuma falta injustificada por parte dos colaboradores. A Taxa de Absenteísmo, calculada sobre um total de 706 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	jul/26
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos			478
Total de usuários que responderam a pesquisa			578
Meta	80%		83%
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 julho de 2026, 578 usuários que foram atendidos pela unidade participaram da Pesquisa de Satisfação do Usuário. Ao todo, 478 pessoas avaliaram o atendimento que receberam como satisfatório ou muito satisfatório, o que gera um índice de satisfação de 83%.

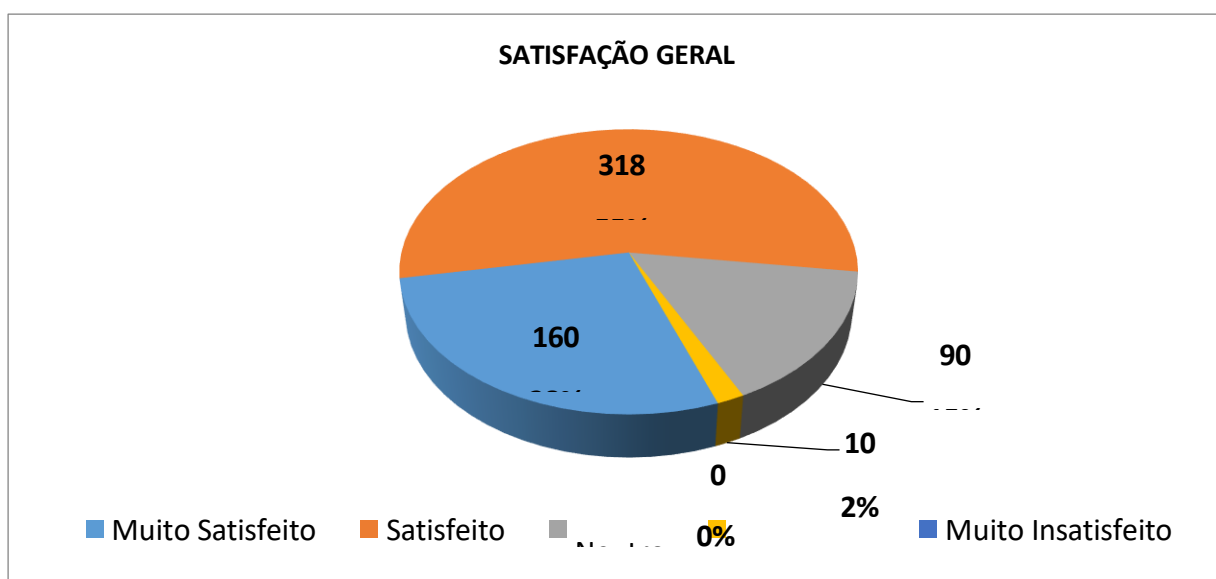
O resultado obtido ficou acima da meta contratual de 80%, cumprindo na íntegra o indicador e assegurando a pontuação máxima estabelecida para a competência. Esse alto índice de satisfação reflete o quanto os usuários reconhecem a qualidade da assistência e a efetividade dos serviços prestados pela unidade.

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.

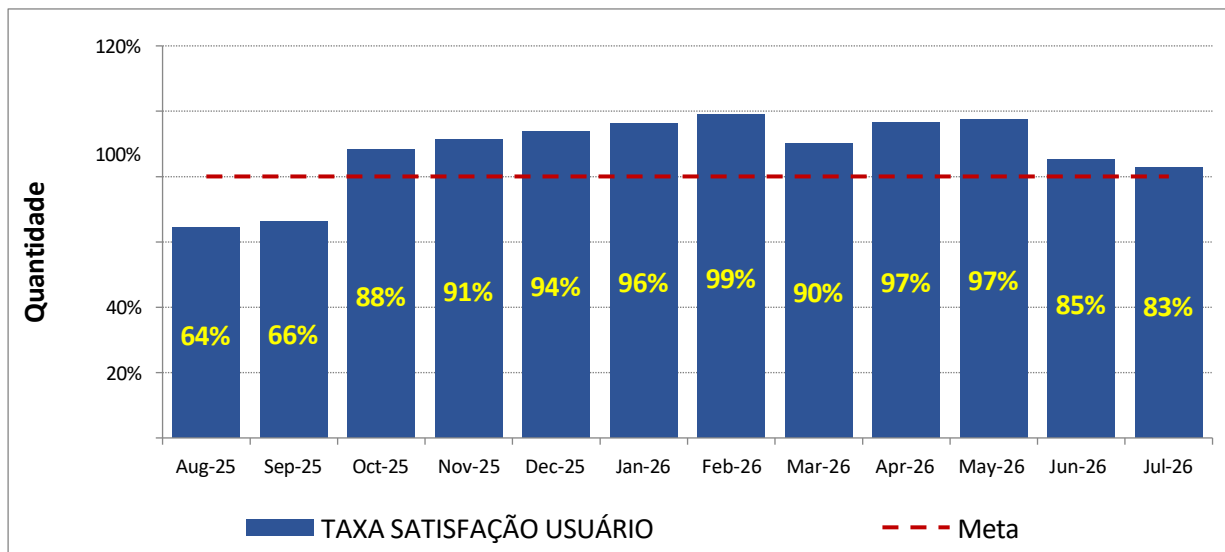
A coleta dessas informações acontece de maneira contínua e organizada, com os resultados sendo consolidados a cada mês para monitorar os indicadores da instituição. Assim, as informações coletadas reforçam as estratégias de humanização, possibilitam o acompanhamento da qualidade dos serviços e favorecem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

Gráfico19: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- Julho /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 julho de 2026, demonstra que os serviços prestados pela unidade mantêm elevado índice de aprovação entre os usuários. No período, foram contabilizadas 578 avaliações, das quais 318 (55%) classificaram o atendimento como satisfatório e 160 (28%) como Muito Satisfeito, totalizando 478 avaliações positivas, o que corresponde a 83% das respostas obtidas.

Entre as demais respostas, 90 usuários (15,5%) avaliaram o atendimento como neutro e 10 (1,7%) manifestaram insatisfação, totalizando 17,2% de avaliações que não foram plenamente positivas. As manifestações de insatisfação concentraram-se principalmente no tempo de espera para atendimento, sem registros relevantes relacionados ao acolhimento, à postura das equipes, à qualidade da assistência ou à infraestrutura.

A unidade mantém o monitoramento contínuo da satisfação dos usuários, utilizando os resultados para identificar oportunidades de melhoria e aprimorar os fluxos assistenciais, especialmente quanto ao tempo de espera.

Os resultados de julho de 2026 demonstram a manutenção de uma percepção predominantemente favorável dos usuários e reforçam o compromisso da unidade com a qualidade, segurança, humanização e melhoria contínua da assistência.

4 Considerações Finais

Os indicadores de desempenho constituem importantes ferramentas de gestão, permitindo o monitoramento sistemático da qualidade assistencial, da segurança do paciente, da eficiência dos processos e do cumprimento das metas pactuadas. A análise contínua desses resultados subsidia a tomada de decisões, possibilita a identificação de oportunidades de melhoria e contribui para o fortalecimento dos processos institucionais.

Na competência de julho de 2026, o Hospital Municipal de Pinheiral Aurelino Gonçalves Barbosa apresentou desempenho global satisfatório, alcançando 90 pontos e Conceito A. Destacam-se os resultados relacionados à mortalidade institucional e infantil, qualidade dos registros assistenciais, revisão de prontuários, controle de infecção hospitalar, regularidade cadastral dos profissionais, absenteísmo, atendimento aos usuários classificados como risco amarelo e satisfação dos usuários, que permaneceram dentro dos parâmetros estabelecidos.

Como principal oportunidade de melhoria, destaca-se o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, que apresentou 13,16 minutos em julho, acima da meta contratual de até 10 minutos. Embora tenha ocorrido aumento em relação ao mês anterior, a análise da série histórica demonstra evolução positiva do indicador ao longo dos últimos meses, refletindo os esforços da unidade na reorganização dos fluxos e qualificação do processo de acolhimento e classificação de risco. A manutenção dessas ações, associada ao monitoramento contínuo, será fundamental para a redução do tempo de espera e alcance da meta pactuada.

De modo geral, os resultados evidenciam o comprometimento das equipes assistenciais e administrativas com a qualidade, segurança e humanização da assistência, bem como com a melhoria contínua dos processos. A gestão permanece empenhada no acompanhamento sistemático dos indicadores, na manutenção dos resultados satisfatórios e na implementação de medidas direcionadas às oportunidades de melhoria, visando assegurar uma assistência cada vez mais segura, eficiente e alinhada 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, 10 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ALEANDRA ALEIXO DA SILVA
Data: 10/08/2026 23:11:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

		Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
1	RECEITAS	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
1.1	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	Maio-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	Maio-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	Maio-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	Maio-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	Julho-26
1	RECEITAS	Mês 62	Mês 63	Mês 64
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 952.361,71	R\$ 952.361,71	R\$ 952.361,71
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.587,06	R\$ 8.350,31	R\$ 7.463,19
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 12.006,19	R\$ 2,40	R\$ 15.765,05
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 299.195,97	R\$ 71.697,87
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 967.954,96	R\$ 1.259.910,39	R\$ 1.048.487,82
2	DESPESAS	Maio-26	Junho-26	Julho-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 62	Mês 63	Mês 64
2.1.1	Salários	R\$ (332.796,69)	R\$ (308.895,02)	R\$ (318.744,26)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (616,48)	R\$ (659,75)	R\$ (610,27)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.329,80)	R\$ (899,40)	R\$ (1.076,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (41.364,11)	R\$ (32.509,31)	R\$ (37.858,76)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (31.405,40)	R\$ (34.836,40)	R\$ (32.876,15)
2.1.7	FGTS	R\$ (58.520,61)	R\$ (56.071,19)	R\$ (56.673,70)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.531,10)	R\$ (4.301,23)	R\$ (4.457,44)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.057,33)	R\$ (1.068,64)	R\$ (1.051,10)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (52.215,74)	R\$ (56.133,47)	R\$ (45.101,71)
Subtotal		R\$ (513.737,19)	R\$ (495.374,41)	R\$ (498.449,39)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Maio-26	Junho-26	Julho-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (138.907,30)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.250,91)	R\$ (14.524,89)	R\$ (15.761,42)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (13.434,17)	R\$ (1.426,09)	R\$ (239.319,01)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (36.685,08)	R\$ (15.950,98)	R\$ (393.987,73)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Maio-26	Junho-26	Julho-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (4.150,59)	R\$ (1.401,04)	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.336,97)	R\$ (80,27)	R\$ (675,00)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (145.116,96)	R\$ (67.346,26)	R\$ (151.624,75)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.818,03)	R\$ (747,37)	R\$ (729,12)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (152.422,55)	R\$ (69.574,94)	R\$ (153.028,87)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Maio-26	Junho-26	Julho-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (478,39)	R\$ (482,21)	R\$ (474,88)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,05)	R\$ (56,34)	R\$ (28,06)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (15,36)	R\$ (6,71)	R\$ (11,01)
2.4.5	Luz	R\$ (135,83)	R\$ (131,58)	R\$ (118,12)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (2,91)	R\$ (3,46)	R\$ (85,20)
2.4.8	Correios	R\$ (9,72)	R\$ (14,55)	R\$ (10,29)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (98.028,47)	R\$ (54.317,63)	R\$ (138.857,29)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.678,68)	R\$ (1.602,62)	R\$ (250,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (13,80)	R\$ (30,84)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (451,37)	R\$ (889,50)	R\$ (569,42)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (3.438,93)	R\$ (1.814,59)	R\$ (90.976,57)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (5,74)	R\$ (2,40)	R\$ (15.761,42)
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\$ (12.000,00)	R\$ (299.195,97)	R\$ (71.697,10)
Subtotal		R\$ (121.282,25)	R\$ (358.548,40)	R\$ (318.839,36)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Maio-26	Junho-26	Julho-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	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\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Maio-26	Junho-26	Julho-26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (824.318,07)	R\$ (939.639,73)	R\$ (1.364.305,35)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 143.636,89	R\$ 320.270,66	R\$ (315.817,53)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (905.476,89)	R\$ (728.843,12)	R\$ (1.221.294,42)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 143.636,89	R\$ 320.270,66	R\$ (315.817,53)
SALDO INICIAL		R\$ (1.049.113,78)	R\$ (1.049.113,78)	R\$ (905.476,89)

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		Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
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 (13° 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	Repasso 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 (13° 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	jul/26
RUBRICA	RECEBIDO	SALDO	Mês 62	Mês 63	Mês 64
0.5 Repasse do Contrat	2.787.997,44	(2.787.997,44)	952.361,71	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)	(418.719,29)
1.2 Encargos	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(143.503,51)	(148.296,44)	(135.645,93)
1.3 Fundo de Reserva (	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(27.911,45)	(14.678,90)	(183.419,26)
1.4 Benefícios	(69.625,71)	22.851,09	(2.515,47)	(2.558,74)	(610,27)
Materiais					
2.1 Drogas e Medicame	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(33.407,46)	(43.572,82)	(52.591,85)
2.2 Material de Consum	(582.687,23)	(420.687,23)	(63.122,23)	(10.305,99)	(31.418,44)
2.3 Material de Escritóri	(14.047,60)	(9.247,60)	(8.070,50)	(1.594,40)	(250,00)
Custos Gerais					
3.1 Abastecimento e Lo	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)	(3.653,57)	(20.270,57)
3.2 Análises Clínicas	(634.045,13)	(158.845,13)	(22.500,00)	(3.000,00)	(104.677,50)
3.3 Exame Ocupacional	(13.654,90)	16.477,10	(649,82)	(175,97)	(748,44)
3.4 Fornecimento de Do	(23.966,97)	(22.880,97)	-	-	-
3.5 Link de internet	(30.297,00)	(18.297,00)	(3.000,00)	(1.000,00)	(3.000,00)
3.6 Locação de Equipar	(138.783,36)	(106.041,36)	(23.071,59)	-	(8.101,83)
3.7 Manutenção Correti	(23.171,00)	24.829,00	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de	(17.116,88)	883,12	(1.818,03)	(747,37)	(729,12)
3.9 Prontuário Eletrônic	(284.433,24)	(164.433,24)	(22.644,00)	(7.508,00)	(7.508,00)
3.10 Serviço de Ultrasson	(463.984,44)	(439.984,44)	(37.698,93)	(23.046,30)	(32.379,97)
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 Contratad	(1.201.692,33)	(749.393,24)	(21.441,41)	259.844,63	(264.011,52)
Investimentos					
5.1 Especificar (Obras	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPE	#####	#####	(810.412,40)	(355.770,28)	(1.276.881,99)
SALDO DE RECUP	#####		145.536,37	604.941,74	(317.057,09)
6.1 Empréstimos	-	N/A	-	-	-
7.1 Pagamentos indevido	(50.734,81)	N/A	(11.999,55)	-	1.203,63
7.2 Transferência entre Contr	734.032,05		-	-	-
7.3 Transferência Provisionam	-		-	(284.671,08)	35,93
8.1 Pagamentos de Aplicações	1.057,61		3.587,06	8.350,31	7.463,19
Relação Sumário x Qu	(671.817,46)	N/A	-	(0,00)	0,00
RESUMO			Mês 62		Mês 64
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMEN			1.215.790,74	1.349.327,56	1.669.598,22
TOTAL DE RECEITAS			967.954,96	1.259.910,39	1.048.487,82
TOTAL DE DESPESAS			(834.418,14)	(939.639,73)	(1.364.305,35)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			1.349.327,56	1.669.598,22	1.353.780,69

6 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310311037419211
03/08/2026 11:23:49

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	47.466	9.482,96 D	
01/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	47.467	844,65 D	
01/07/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	47.468	14.572,96 D	
01/07/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	47.469	2.600,52 D	
01/07/2026		0000	13105	TED	70.101	264.521,80 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.821.100.163.966	2,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.821.100.163.967	2,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	292.028,33 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/07/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,72 D	
				02/07 09:12 VIVA RIO			
02/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	44.987	26.483,18 D	
02/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	44.988	24.693,53 D	
02/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.831.100.102.705	19,04 D	
				Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.831.100.102.706	19,04 D	
				Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.217,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/07/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,38 D	
				06/07 09:33 VIVA RIO			
06/07/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	474,88 D	
				06/07 10:33 VIVA RIO			
06/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	99.879	12.669,75 D	
06/07/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.882	9.784,70 D	
06/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	99.892	11.090,53 D	
06/07/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.871.100.178.488	3,39 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.182.167	2,72 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.182.168	5,44 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	34.131,79 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/07/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.694,54 D	
				07/07 11:08 VIVA RIO			
07/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.239	13.092,20 D	
07/07/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	51.241	3.035,71 D	
07/07/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.701	1.000,00 D	
				NEWVF TELECOM			
07/07/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.881.100.144.421	1,13 D	
				Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.881.100.146.680	2,72 D	
				Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.826,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/07/2026		0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	71.661,17 C	

08/07 12:07 VIVA RIO					
08/07/2026	0000	14134	TED Devolvida	634	1.200,00 C
077 00019 0000015704189 000072156					
08/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,29 D
08/07 10:59 VIVA RIO					
08/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,22 D
08/07 11:07 VIVA RIO					
08/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,50 D
08/07 11:24 VIVA RIO					
08/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,15 D
08/07 11:30 VIVA RIO					
08/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.343	11.380,28 D
08/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.354	8.514,00 D
08/07/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	45.358	66.178,38 D
08/07/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	45.364	2.400,00 D
08/07/2026	0000	13105	TED	70.801	1.088,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/07/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.802	1.000,00 D
NEWVF TELECOM					
08/07/2026	0000	13105	TED	70.803	296,82 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/07/2026	0000	13105	TED	70.804	5.185,97 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/07/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.891.100.160.683	1,13 D
Cobrança referente 08/07/2026					
08/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.891.100.163.095	24,48 D
Cobrança referente 08/07/2026					
08/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.375,05 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
09/07/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,77 C
09/07 09:56 VIVA RIO					
09/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.099	3.573,57 D
09/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.100	3.224,30 D
09/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.108	370,00 D
09/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.115	1.200,00 D
09/07/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.901.100.104.301	1,13 D
Cobrança referente 09/07/2026					
09/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.901.100.105.817	2,72 D
Cobrança referente 09/07/2026					
09/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.901.100.105.818	5,44 D
Cobrança referente 09/07/2026					
09/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.901.100.105.819	5,44 D
Cobrança referente 09/07/2026					
09/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.381,83 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
10/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,86 D
10/07 09:32 VIVA RIO					
10/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	50,74 D
10/07 15:54 VIVA RIO					
10/07/2026	0000	13105	Pix - Enviado	71.001	64.305,32 D
10/07 10:36 CEF MATRIZ					
10/07/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.721.502	215,90 D
Cobrança referente 10/07/2026					
10/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	64.575,82 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
13/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,15 D
13/07 08:57 VIVA RIO					
13/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	627,37 D
13/07 09:15 VIVA RIO					
13/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,74 D
13/07 09:35 VIVA RIO					
13/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,70 D
13/07 09:44 VIVA RIO					
13/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	689,96 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					

14/07/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	3,63 C
			14/07 13:43 VIVA RIO		
14/07/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.421.616	34.074,84 C
			104 2171 01648573000199 FUNDO MUNICIPA		
14/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	119,56 D
			14/07 08:26 VIVA RIO		
14/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	305,72 D
			14/07 08:43 VIVA RIO		
14/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.306	12.800,00 D
14/07/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	20.853,19 D
14/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.182.826	2,72 D
			Cobrança referente 14/07/2026		
14/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2,72 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
15/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,04 D
			15/07 11:11 VIVA RIO		
15/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,34 D
			15/07 11:22 VIVA RIO		
15/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	85.679	15.247,00 D
15/07/2026	0000	13105	Pix - Enviado	71.501	57.455,74 D
			15/07 14:13 CEF MATRIZ		
15/07/2026	0000	13105	TED	71.502	40.993,61 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
15/07/2026	0000	13105	Pix - Enviado	71.503	56.673,70 D
			15/07 14:30 CEF MATRIZ		
15/07/2026	0000	13105	Impostos	71.504	4.457,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/07/2026	0000	13105	Impostos	71.505	32.875,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/07/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.961.100.162.555	3,39 D
			Cobrança referente 15/07/2026		
15/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	207.740,16 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
16/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.498	4.504,93 D
16/07/2026	0000	13105	TED	71.601	134.402,37 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
16/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.971.100.174.477	2,72 D
			Cobrança referente 16/07/2026		
16/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	138.910,02 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
17/07/2026	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	35,93 C
			17/07 12:29 VIVA RIO		
17/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	697,98 D
			17/07 15:32 VIVA RIO		
17/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.000,36 D
			17/07 14:47 VIVA RIO		
17/07/2026	0000	13105	Impostos	71.701	944,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/07/2026	0000	13105	Impostos	71.702	507,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/07/2026	0000	13105	Impostos	71.704	45.101,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/07/2026	0000	13105	Pix - Enviado	71.705	35,93 D
			17/07 11:30 CEF MATRIZ		
17/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.252,13 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,77 D
			20/07 09:47 VIVA RIO		
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,99 D
			20/07 09:51 VIVA RIO		
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,56 D
			20/07 10:01 VIVA RIO		
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,40 D
			20/07 10:11 VIVA RIO		
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,34 D

20/07 10:20 VIVA RIO					
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,25 D
20/07 10:34 VIVA RIO					
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,23 D
20/07 11:45 VIVA RIO					
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,23 D
20/07 11:55 VIVA RIO					
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,94 D
20/07 12:05 VIVA RIO					
20/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,32 D
20/07 12:13 VIVA RIO					
20/07/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	78.488	394,54 D
20/07/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	78.489	15.951,59 D
20/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.011.200.284.931	8,16 D
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.011.200.284.932	2,72 D
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	16.739,04 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
21/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,29 D
21/07 09:26 VIVA RIO					
21/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	38.460	1.415,20 D
21/07/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	38.472	13.982,00 D
21/07/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	38.480	2.328,48 D
21/07/2026	0000	13105	TED	72.101	5.480,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
21/07/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	812.021.100.167.060	2,26 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.021.100.168.939	24,48 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.242,71 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
23/07/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	36.322	4.956,40 D
23/07/2026	0000	13105	TED	72.301	26.721,37 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
23/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.041.102.258.027	2,72 D
Cobrança referente 23/07/2026					
23/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	31.680,49 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,11 D
24/07 09:19 VIVA RIO					
24/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,45 D
24/07 09:31 VIVA RIO					
24/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,22 D
24/07 10:53 VIVA RIO					
24/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	103,78 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
27/07/2026	0000	14397	Pix - Recebido	271.708.523.070.861	15.761,42 C
27/07 17:08 00343941000128 VIVA RIO					
27/07/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	57.044	28.327,50 D
27/07/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	57.045	4.462,50 D
27/07/2026	0000	13105	TED	72.701	15.761,42 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
27/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	852.081.100.328.497	2,72 D
Cobrança referente 27/07/2026					
27/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	852.081.100.328.498	8,16 D
Cobrança referente 27/07/2026					
27/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	32.800,88 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
28/07/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	35.136	7.500,00 D
28/07/2026	0000	13105	TED	72.801	15.761,42 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/07/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.802	610,27 D
CBD BILHETE DIGITAL S A					
28/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.219.268	2,72 D

Cobrança referente 28/07/2026						
28/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.874,41 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
29/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,63 D	
29/07 10:17 VIVA RIO						
29/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	81,57 D	
29/07 10:46 VIVA RIO						
29/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	553,71 D	
29/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	39.600,00 D	
29/07/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.901	1.076,00 D	
TICKET SERVICOS SA						
29/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.101.100.203.096	10,88 D	
Cobrança referente 29/07/2026						
29/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.101.100.203.097	2,72 D	
Cobrança referente 29/07/2026						
29/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	41.328,51 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/07/2026	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.023.514	918.286,87 C	
30/07 16:32 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL						
30/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,01 D	
30/07 09:18 VIVA RIO						
30/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,20 D	
30/07 09:28 VIVA RIO						
30/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	87,68 D	
30/07 09:50 VIVA RIO						
30/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	62.296	370,00 D	
30/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	21.000,00 D	
30/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	15.317,65 D	
30/07/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	879.786,33 D	
30/07/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.001	1.700,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA						
30/07/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.111.100.245.170	1,13 D	
Cobrança referente 30/07/2026						
30/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.111.100.247.582	16,32 D	
Cobrança referente 30/07/2026						
30/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.111.100.247.583	5,44 D	
Cobrança referente 30/07/2026						
30/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	22,89 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
31/07/2026	0000	13105	Pix - Enviado	73.101	4.867,24 D	
31/07 11:17 CEF MATRIZ						
31/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.867,24 C	
31/07/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1379650 ANA LETICIA ALVES MARTINS FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2026, 12:16

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031154912513040
03/08/2026 12:16:40

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.399.392,08			253.509,109103		
01/07/2026	RESGATE	292.028,33	726,97		53.008,147691	5,522835880	200.500,961412
	Aplicação 29/05/2026	292.028,33	726,97		53.008,147691		
02/07/2026	RESGATE	51.217,51	133,21		9.293,250568	5,525592969	191.207,710844
	Aplicação 29/05/2026	51.217,51	133,21		9.293,250568		
06/07/2026	RESGATE	34.131,79	96,45		6.188,257937	5,531159229	185.019,452907
	Aplicação 29/05/2026	34.131,79	96,45		6.188,257937		
07/07/2026	RESGATE	18.826,30	55,31		3.411,965822	5,533938787	181.607,487085
	Aplicação 29/05/2026	18.826,30	55,31		3.411,965822		
08/07/2026	RESGATE	23.375,05	71,28		4.234,712745	5,536699043	177.372,774340
	Aplicação 29/05/2026	23.375,05	71,28		4.234,712745		
09/07/2026	RESGATE	8.381,83	26,50		1.517,893570	5,539472706	175.854,890770
	Aplicação 29/05/2026	8.381,83	26,50		1.517,893570		
10/07/2026	RESGATE	64.575,82	112,99	102,18	11.690,384992	5,542246046	164.164,495778
	Aplicação 29/05/2026	19.568,96	64,06		3.542,429411		
	Aplicação 18/06/2026	33.555,76	44,65	69,72	6.075,178070		
	Aplicação 29/06/2026	11.451,10	4,28	32,46	2.072,777511		
13/07/2026	RESGATE	689,96	0,36	1,82	124,822078	5,545012644	164.039,673700
	Aplicação 29/06/2026	689,96	0,36	1,82	124,822078		
14/07/2026	APLICAÇÃO	20.853,19			3.758,847403	5,547761790	167.798,521103

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.6#template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb>

1/3

03/08/2026, 12:16

Banco do Brasil

14/07/2026	RESGATE	2,72			0,490288	5,547761790	167.798,030815
	Aplicação 29/06/2026	2,72			0,490288		
15/07/2026	RESGATE	207.740,16	151,38	573,13	37.557,398320	5,550562055	130.240,632495
	Aplicação 29/06/2026	207.740,16	151,38	573,13	37.557,398320		
16/07/2026	RESGATE	138.910,02	115,77	388,17	25.104,493979	5,553346748	105.136,138516
	Aplicação 29/06/2026	138.910,02	115,77	388,17	25.104,493979		
17/07/2026	RESGATE	48.252,13	45,57	135,04	8.717,009229	5,556118931	96.419,129287
	Aplicação 29/06/2026	48.252,13	45,57	135,04	8.717,009229		
20/07/2026	RESGATE	16.739,04	19,75	37,62	3.021,534596	5,558900442	93.397,594691
	Aplicação 29/06/2026	16.739,04	19,75	37,62	3.021,534596		
21/07/2026	RESGATE	23.242,71	30,92	48,29	4.193,322920	5,561679948	89.204,271771
	Aplicação 29/06/2026	23.242,71	30,92	48,29	4.193,322920		
23/07/2026	RESGATE	31.680,49	51,24	56,93	5.709,947101	5,567242470	83.494,324670
	Aplicação 29/06/2026	31.680,49	51,24	56,93	5.709,947101		
24/07/2026	RESGATE	103,78	0,18	0,15	18,691068	5,570040291	83.475,633602
	Aplicação 29/06/2026	103,78	0,18	0,15	18,691068		
27/07/2026	RESGATE	32.800,88	69,18	19,62	5.901,812679	5,572809879	77.573,820923
	Aplicação 29/06/2026	32.800,88	69,18	19,62	5.901,812679		
28/07/2026	RESGATE	23.874,41	54,54	7,49	4.293,070620	5,575598940	73.280,750303
	Aplicação 29/06/2026	23.874,41	54,54	7,49	4.293,070620		
29/07/2026	RESGATE	41.328,51	101,94		7.426,952112	5,578391967	65.853,798191
	Aplicação 29/06/2026	41.328,51	101,94		7.426,952112		
30/07/2026	APLICAÇÃO	879.786,33			157.634,324375	5,581185021	223.488,122566
30/07/2026	RESGATE	22,89	0,05		4,110238	5,581185021	223.484,012328
	Aplicação 29/06/2026	22,89	0,05		4,110238		
31/07/2026	RESGATE	4.867,24	13,09		873,991584	5,583955371	222.610,020744
	Aplicação 29/06/2026	4.867,24	13,09		873,991584		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.243.044,42			222.610,020744		222.610,020744

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.6#template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb>

2/3



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

03/08/2026, 12:16

Banco do Brasil

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.399.392,08
APLICAÇÕES (+)	900.639,52
RESGATES (-)	1.062.791,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.051,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.876,68
IOF (-)	1.370,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.804,39
SALDO ATUAL =	1.243.044,42

Valor da Cota

30/06/2026	5,520086000
31/07/2026	5,583955371

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	7,7095
Últimos 12 meses	13,9070

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

03/08/2026, 12:16

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031154912513041
03/08/2026 12:16:58

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	270.206,15			171.397,719503		
08/07/2026	RESGATE	71.661,17	39,94	177,53	45.470,750079	1,580766534	125.926,969424
	Aplicação 23/06/2026	71.661,17	39,94	177,53	45.470,750079		
10/07/2026	RESGATE	155,00	0,11	0,38	98,276059	1,582175777	125.828,693365
	Aplicação 23/06/2026	155,00	0,11	0,38	98,276059		
17/07/2026	RESGATE	35,93	0,05	0,05	22,721630	1,585713696	125.805,971735
	Aplicação 23/06/2026	35,93	0,05	0,05	22,721630		
27/07/2026	RESGATE JUDICIAL	89.101,01	215,08		56.174,512179	1,589975356	69.631,459556
	Aplicação 23/06/2026	89.101,01	215,08		56.174,512179		
31/07/2026	RESGATE JUDICIAL	175,56	0,49		110,525297	1,592848010	69.520,934259
	Aplicação 23/06/2026	175,56	0,49		110,525297		
31/07/2026	SALDO ATUAL	110.736,28			69.520,934259		69.520,934259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.206,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161.128,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.092,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	255,67
IOF (-)	177,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.658,80

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.6#template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/2

03/08/2026, 12:16

Banco do Brasil

SALDO ATUAL = 110.736,28

Valor da Cota

30/06/2026	1,576486278
31/07/2026	1,592848010

Rentabilidade

No mês	1,0378
No ano	6,9712
Últimos 12 meses	12,5382

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.6#template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/2



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310311037419211
03/08/2026 11:48:34

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/07/2026		0183	99015	Transferência enviada 08/07 12:07 VIVA RIO	553.519.000.026.135	71.661,17 D	
08/07/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	71.661,17 C	0,00 C
10/07/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2026	881.911.201.393.876	155,00 D	
10/07/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	155,00 C	0,00 C
17/07/2026		0183	99015	Transferência enviada 17/07 12:29 VIVA RIO	553.519.000.026.135	35,93 D	
17/07/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	35,93 C	0,00 C
31/07/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1379650 ANA LETICIA ALVES MARTINS FREITAS.

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.

03/08/2026, 12:01

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/ GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2026 a 27/08/2026

Certificação Número: 2026072902390021689360

Informação obtida em 03/08/2026 12:01:35

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: 65526106/2026

Expedição: 29/07/2026, às 11:03:39

Validade: 25/01/2027 - 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.

2471324871128727 15062026 131742

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 portal Caricoca Digital, no endereço caricoca.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 2026183022437
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: 28/07/2026 12:07 VÁLIDA ATÉ: 27/08/2026 12:07 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 nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

Para maiores informações: <https://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/03/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **127809640** e o código CRC **1688F4D1**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pgc.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: 01/07/2026 a 31/07/2026										
nº Control e Patrimonial da OSS	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	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.

Não houve contratação.



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

8.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/07/2026 15:44:26			
00.343.941/0006-32				Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seq: 00000000000000000000			
				Centro Custo: 11100575							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	78	2.244,00	253.943,03	0003	INSS	79	0,00	28.131,54		
0003	INSS	79	0,00	28.131,54	0004	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.504,93	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.473,64	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	2.053,03		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	9.507,90	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	95,00	3.929,07		
0041	FERIAS NO MES	2	55,00	7.755,02	0021	ARRECONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	995,96		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	5,00	791,84	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	681,87		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	10.217,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	9.584,17		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	147,00	40.362,73	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	3.929,65		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	5.865,15	0098	INSS FERIAS	2	0,00	1.050,60		
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	55,00	2.585,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	112.357,96		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	5,00	263,95	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	300,00	22.524,49		
0082	HORA EXTRA 50%	2	12,97	143,31	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	79,18		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	6.808,63	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	546,73		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	25.337,00	0480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	22	0,00	9.829,52		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	0490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	17	0,00	4.285,12		
0097	INSALUBRIDADE	80	0,00	23.266,75	0491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	3.491,84		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	2.812,84	0492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	1.004,72		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	34,11	0493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	1.000,96		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.475,00	0494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	669,60		
0215	ATESTADO MEDICO	6	22,00	1.131,29	0495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	304,48		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	2.292,56	9.892,25	0498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	30,72		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	0499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	48,18		
0454	SALDO DE SALARIO	3	5,00	1.149,37	0500	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	31,37		
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	1.282,24	0501	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	3,13		
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	2	0,00	13.500,00	0502	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	583,25		
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	16,00	7.086,32							
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	8,00	2.850,00							
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	5,00	3.455,44							
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	447,72							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	4	0,00	1.348,16							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	324,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 130 SALARIO	3	0,00	227,29							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	1.223,05							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	588,61							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	3	0,00	5.240,23							
0777	13ª Rescisão Licença Maternidade	1	160,00	781,20							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	292,20							
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	2	7,86	86,94							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.958,25							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	254,53							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	18	0,00	42.000,00							
FGTS Rescisório eSocial				717,15	Descontos	241.679,36	Líquido	255.876,19			
FGTS 13ª Rescisório eSocial				1.442,79	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	344.004,01			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				5.823,03	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13ª	23.900,07			
Base FGTS Resc. eSocial				8.964,43	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	11.395,82			
Base FGTS 13ª Resc. eSocial				18.034,92	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				72.787,93	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	381.344,33			
FGTS eSocial				28.245,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	16,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	31.535,90	Fórmula 1	0,00			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	22.524,49	Fórmula 2	0,00			
Base FGTS eSocial				353.634,03	Base INSS - GPS	362.596,46	Fórmula 3	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13ª - GPS	23.900,07					
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 13ª Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13ª Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13ª Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS 13ª Ant. Verd.Am				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00							
Proventos				497.555,55							
Base INSS - Envelope				362.596,46							
Base INSS 13ª - Envelope				23.900,07							
FGTS Dep.				34.316,01							
FGTS 13ª Dep.				1.912,01							
FGTS Dep. (SEFIP)				28.245,02							
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13ª Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				15,23							
FGTS 13ª Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				429.521,24							
Base FGTS 13ª				23.900,07							
Base FGTS (SEFIP)				353.634,03							
Base FGTS 13ª (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				761,55							
Base FGTS 13ª Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				353.634,03							
Base FGTS 13ª Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				75.887,21							
Base FGTS 13ª Demitidos				23.900,07							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00							



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

VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 07/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/07/2026 15:44:26

Seção: ???????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) 0,00									
Ativos		76	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Den. mês			0
Funcs		87	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							

capacitacao@viva.com.br

000

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32	Comp: 07/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	VIVA RIO Centro Custo: 11100575	V.12.1.2602.133 Emissao: 28/07/2026 15:44:26 Seq: 7777777777777777
---	---------------	-------	-------------------	------------------------------------	--

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA ANALÍTICA										FÉRIAS				13º				PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	INSS	FGTS	IRRF			
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	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	N	N	N			
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0041	FÉRIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N			
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
0082	HORA EXTRA 50%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0094	GRATIFICACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	373	02	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA										-FÉRIAS-		-13º-		-PLR-		
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N		S	S	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	386	00	S		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 11	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9500	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 12	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9501	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 13	480	00	N		N	N	S	N	N	N		N	N	N	N	N	N
9502	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 14	480	00	N		N	N	S	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 Julho/2026.

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/07/2026 15:44:26	
00.343.941/0006-32	Comp: 07/2026	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 11100575	Seq: 77777777777777777777
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]					
Código de Quebra	=	77777777777777777777			
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ			
Cód. Rendimento	=	DHMOFGST			
Tipo Funcionário	=	ABCDEFGHIJKLMNPRSTVWXZ			
Fórmula	=				
Nome do Filtro	=				
Ordenação de Funcionário	=	Nome			
Imprime funcionário sem movimento	=	Não			
Imprime Eventos Zerados	=	Não			
Imprime Eventos Tipo Base	=	Não			
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)			
Imprimir por	=	Centro de Custo			
Cód Quebra Centro de Custo	=	11100575			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133					
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/07/2026 15:10:49					
00.343.941/0006-32		Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100995					
				Seção: ??????????????????					

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

0002	DIAS TRABALHADOS	2	34,00	7.904,93	0003	INSS	2	0,00	908,19
0011	FERIAS NO MES	1	26,00	585,55	0004	IRRF	1	0,00	293,50
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	1.268,69	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	4.940,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	26,00	195,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	511,96
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00		0098	INSS FERIAS	1	0,00	58,55
					0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	25,37
					2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	
					2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		7.636,47	Liquido		6.123,93		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		7.904,93		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		5.855,47		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		12.979,67		
FGTS eSocial	1.038,37	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.420,15	Fórmula 1		0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2		0,00		
Base FGTS eSocial	12.979,67	Base INSS - GPS		12.979,67	Fórmula 3		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00			0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00			0,00					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00			0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00			0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00			0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00			0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			0,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00			0,00					
Proventos	13.760,40								
Base INSS - Envelope	12.979,67								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	1.038,37								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.038,37								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	12.979,67								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	12.979,67								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	12.979,67								
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	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funca	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								



VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/07/2026 15:10:49

Seq: 7777777777777777777

Comp: 07/2026

Ck: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100995

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	
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	

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA								FÉRIAS		13º			PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	IRRF	
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

LEGENDA:

CC

- Código de Cálculo

Prior

- Prioridade do Evento

DSR

- Descanso Semanal Remunerado

VT

- Vale Transporte

SF

- Salário Família

ADIC

- Adicional de Férias

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/07/2026 15:10:49	
00.343.941/0006-32		Comp: 07/2026	Ck: 0	Fer: Folha Mensal	Seq: 77777777777777777777
		Centro Custo: 11100995			

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOFGST
Tipo Funcionário	= ABCDEFIMNOPRSTVWYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 11100995

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133	
Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 28/07/2026 15:02:01			
		Centro Custo: 11100995		Seção: 022.21.1080.11100995			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão		Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.			
Demissão							
Salário							
Seção							
Função							
Status Movimento							
Situação							
Início - Fim Últ. Afast.							
N1174208		Analista de Informacao III		Ativo			
FELICIA DA SILVA MIRANDA							
07/01/2026		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		PR			
0002 DIAS TRABALHADOS		30		14			
		7.319,38		27,5			
		0003 INSS					
		0004 IRRF					
FGTS Rescisório eSocial		1.699,02		5.620,36			
		Liquido		Fórmula 1			
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		7.319,38			
		Base IRRF		Fórmula 2			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		0,00			
		Base IRRF 13º		Fórmula 3			
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		0,00			
		Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		0,00			
		Base IRRF PLR					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		7.319,38			
		Base Sal. Fam.					
FGTS eSocial		585,55		0,00			
		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)					
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00		0,00			
		INSS Segurado					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
		Estorno INSS					
Base FGTS eSocial		7.319,38					
		Base INSS - GPS					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
		Base INSS 13º - GPS					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
		Base INSS Auton.					
Proventos		7.319,38					
		Base INSS Pro-Labore					
Base INSS - Envelope		7.319,38					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		7.319,38					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		585,55					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		7.319,38					
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					
N2117667		Analista Contabil II		Férias			
NAYARA MOTA DA SILVA							
01/10/2020		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		PR			
0002 DIAS TRABALHADOS		4		14			
		585,55		81,98			
0041 FERIAS NO MES		26		27,5			
		3.806,05		293,50			
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		4		0			
		585,55		4.940,72			
0076 1/3 FERIAS NO MES		26		14			
		1.268,69		511,96			
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4		7,5			
		195,18		58,55			
				0			
				25,37			
				25,37			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		503,57			
		Descontos		Fórmula 1			
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		585,55			
		INSS Empresa		Fórmula 2			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		0,00			
		INSS SAT		Fórmula 3			
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		5.855,47			
		INSS Terceiro					
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		0,00			
		INSS Total (Emp+SAT+Terc)					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		5.660,29			
		INSS SAT Ajustado					
FGTS eSocial		452,82		1,00			
		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)					
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
		INSS Segurado					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
		Estorno INSS					
Base FGTS eSocial		5.660,29					
		Base INSS - GPS					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
		Base INSS 13º - GPS					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
		Base INSS Auton.					
Proventos		6.441,02					
		Base INSS Pro-Labore					
Base INSS - Envelope		5.660,29					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		5.660,29					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		452,82					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.660,29					
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					

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133			
Comp: 07/2026 Cx: 0 Fer: Folha Mensal				GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / Centro Custo: 11100995				Emissão: 28/07/2026 15:02:01			
								Seq: 022.21.1080.11100995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	34	7.904,93	0003	INSS	2	0	908,19		
0042	FERIAS NO MES	1	4	585,55	0030	IRRF FERIAS	1	0	293,50		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	26	1.268,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	4.940,72		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4	195,18	0098	INSS FERIAS	1	0	511,96		
					0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	58,55		
					2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	25,37		
					2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERI	1	1	25,37		
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Den. mês			0		
Funca		2	Transf. no Mês		0	C/ Rasc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									



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

VIVA RIO

DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 07/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

Centro Custo: 11100995

Emissão: 28/07/2026 15:02:01

Seção: ??????????????????

V.12.1.2602.133

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	34,00	7.904,93	0003	INSS	2	0,00	908,19
0011	FERIAS NO MES	1	26,00	585,55	0004	IRRF	1	0,00	511,96
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	585,55	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	293,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	26,00	1.268,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.940,72
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	195,18	0098	INSS FERIAS	1	0,00	511,96
					0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	58,55
					2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	25,37
					2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	25,37
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		7.636,47	Liquido				6.123,93
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				7.904,93
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				5.855,47
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				12.979,67
FGTS eSocial	1.038,37	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.420,15	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	12.979,67	Base INSS - GPS		12.979,67	Fórmula 3				0,00
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/Amarelo	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00								
Proventos	13.760,40								
Base INSS - Envelope	12.979,67								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	1.038,37								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.038,37								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	12.979,67								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	12.979,67								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	12.979,67								
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	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funca	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 07/2026

Ck: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

Centro Custo: 11100995

V.12.1.2602.133

Emisso: 28/07/2026 15:02:01

Seq: 7777777777777777777

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)			FOLHA							FERIAS		13			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
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

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)			FOLHA							FERIAS		13			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	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo

Prior - Prioridade do Evento

DSR - Descanso Semanal Remunerado

VT - Vale Transporte

SF - Salário Família

ADIC - Adicional de Férias

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/07/2026 15:02:01	
00.343.941/0006-32		Comp: 07/2026	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Seq: 77777777777777777777
		Centro Custo: 11100995			

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOFGST
Tipo Funcionário	= ABCDEFIMNOPRSTVWYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 11100995



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

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/07/2026 14:40:22			
00.343.941/0006-32				Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: 022777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DÍAS TRABALHADOS	80	2.278,00	261.847,96	0003	INSS	81	0,00	29.039,73		
0003	SALARIO FÉRIAS	1	31,00	4.504,93	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	1.473,64	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	2.053,03		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	3	0,00	9.507,90	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	95,00	3.929,07		
0041	FÉRIAS NO MES	3	81,00	11.561,07	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	995,96		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	3	9,00	1.377,39	0030	IRRF FÉRIAS	2	0,00	975,37		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	10.217,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	14.524,89		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	147,00	40.362,73	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	3.929,65		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	5.865,15	0098	INSS FÉRIAS	3	0,00	1.562,56		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	3	81,00	3.853,70	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	112.357,96		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	3	9,00	459,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	300,00	22.524,49		
0082	HORA EXTRA 50%	2	12,97	143,31	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	3	0,00	137,73		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	6.808,63	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	846,73		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	114,00	25.337,00	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FÉRIAS	1	0,00	25,37		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	25,37		
0097	INSALUBRIDADE	80	0,00	23.266,75	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	22	0,00	9.829,52		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	2.812,84	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	17	0,00	4.285,12		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	34,11	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	3.491,84		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.475,00	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	1.004,72		
0215	ATESTADO MEDICO	6	22,00	1.131,29	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	1.000,96		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	2.292,56	9.892,25	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	669,60		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	304,48		
0454	SALDO DE SALARIO	3	5,00	1.149,37	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	30,72		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.282,24	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	48,18		
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	13.500,00	9500	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	31,37		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	16,00	7.086,32	9501	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	3,13		
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	8,00	2.850,00	9502	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	583,25		
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	5,00	3.455,44							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	447,72							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	4	0,00	1.348,16							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	324,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	227,29							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	147,00	1.223,05							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	588,61							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	5.240,23							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	160,00	781,20							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	292,20							
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	2	7,86	86,94							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.958,25							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	254,53							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	18	0,00	42.000,00							
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	717,14 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	112.195,44 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.964,24 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	1.442,77 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	633,40 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	272.505,74 B							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	19,00	2.833,97 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	35.740,08 B							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	19,00	944,65 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	81	0,00	29.039,73 B							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.562,56 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	2.053,03 B							
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,50	137,73 B							
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	16,50	300,73 B							
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	2	16,50	300,73 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	633,40 B							
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	19,00	11.750,95 B							
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	5,00	5.735,57 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	81	0,00	262.000,12 B							
9011	RATEIO	86	0,00	8.600,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	3	0,00	17.251,29 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.863,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.845,52 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.354,29 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	12.363,84 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	28	0,00	94.421,42 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	6	0,00	915,50 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	16,00	7.086,32 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO	4	8,00	2.850,00 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	5	5,00	3.455,44 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERIADO	1	1,00	447,72 B							
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	587,71 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84	0,00	3.994,75 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	3	24,00	5.353,81 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	3	24,00	469,19 B							
FGTS Rescisório eSocial				717,14	Descontos	249.315,83	Líquido	262.000,12			
FGTS 13º Rescisório eSocial				1.442,77	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	351.908,94			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				5.823,03	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	23.900,07			
Base FGTS Resc. eSocial				8.964,43	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	17.251,29			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				18.034,92	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				72.787,93	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	394.324,00			
FGTS eSocial				29.282,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	19,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	32.956,05	Fórmula 1	0,00			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	22.524,49	INSS DEDUÇÃO	7.697,55			



VIVA RIO

DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 07/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

VIVA RIO

V.12.1.2602.133

Emissão: 29/07/2026 14:40:22

Seção: 022??????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS eSocial	366.613,70	Base INSS - GPS		375.578,13	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		23.900,07					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF FLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	511.315,95								
Base INSS - Envelope	375.578,13								
Base INSS 13º - Envelope	23.900,07								
FGTS Dep.	35.354,38								
FGTS 13º Dep.	1.912,01								
FGTS Dep. (SEFIP)	29.283,40								
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	442.500,91								
Base FGTS 13º	23.900,07								
Base FGTS (SEFIP)	366.613,70								
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	366.613,70								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	75.887,21								
Base FGTS 13º Demitidos	23.900,07								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	77	Demitidos	3	Lic. Maternidade		1			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio		0			
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio		2			
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Den. mês		0			
Função	89	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez	1								



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

		VIVA RIO		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 29/07/2026 14:40:22	
00.343.941/0006-32		Comp: 07/2026 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Seq: 02277777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	02277777777777
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	HHHQQST
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Seção



8.4 Atestados

9 Serviços de Terceiros Contratados

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa

Relatório de Serviços e Custos

(JULHO - 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 Julho de 2026.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	JULHO
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 Julho de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (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, 05 de agosto de 2026.

Setor de Contratos

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				CONTRATO 108/2015		
				Julho 2026		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
		Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ 729,12	jun/26
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ 194,73	mai/26
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ 553,71	jun/26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	R\$ 6.360,00	mai/26
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	jun/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jun/26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$ 361,30	R\$ 394,54	mai/26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$ 361,30	R\$ 394,54	abr/26
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	R\$ 332,75	mai/26
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	31/08/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	mai/26
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO S	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,00	jun/26
LINK DEDICADO	N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/05/2025	INDETERMINADO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jun/26
LINK DEDICADO	N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/05/2025	INDETERMINADO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	abr/26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	jun/26
ESTOQUE 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	jun/26
Total				R\$ 46.839,52	R\$ 39.157,21	

10 Contas a pagar

VivaRio Sica						
Nota	Série	Data Emissão	Filial	Rubrica	Fornecedor	Valor Líquido
39418	1	14/07/2026	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES	Drogas e Medicamentos	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 5.888,00
39415	1	14/07/2026	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES	Material de Consumo Hospitalar	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 505,50
13655	1	16/07/2026	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES	Drogas e Medicamentos	ONIX HOSPITALAR EIRELI	R\$ 576,00
87042837	0	17/07/2026	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES	Locação de Equipamentos de Info	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 332,75
						R\$ 7.302,25

11 Provisionamento

PROVISIONAMENTO ACUMULADO JUL/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 31/07/2026.	DÉFICT
R\$ 1.571.316,85		-R\$ 1.571.316,85