

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:
SETEMBRO/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.....	22
	Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco.....	24
	Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional.....	26
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	27
	Indicador 04: Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento.....	28
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	29
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	30
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários	31
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES	32
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	33
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo.....	34
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	35
4	Considerações Finais.....	36
5	Recurso Financeiros.....	38
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	38
	5.2 Sumário Total	62
6	Extratos Bancários.....	74
7	Certidões.....	83
8	Relatório Administrativo.....	91
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	91
	8.2 Gestão de Pessoas.....	92
	8.3 Folha de pagamento.....	93
	8.4 Atestados.....	149
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	156
10	Contas a pagar.....	159
11	Provisionamento.....	160

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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 01: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, setembro /2026.

ESPECIALIDADES	set/26		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	58	276%
Periodontia	60	285	475%
Endodontia	35	301	860%
Bucomaxilo	80	168	210%
Odontopediatria	80	110	138%
Paciente Especial	80	201	251%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.181	311%

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

Os resultados do mês de setembro 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 860% com 301 procedimentos realizados, contra 35 esperados. O atendimento de **Bucomaxilo** atingiu 210% da meta com 168 procedimentos além da meta. Além disso, os atendimentos a **Pacientes com Necessidades Especiais** superaram a meta em 251%, enquanto a **Periodontia** atingiu 475% de cumprimento. O atendimento de **Odontopediatria** realizou 110 procedimentos, o que representa 138% da meta estabelecida 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 58 próteses dentárias, acima da meta pactuada de 21, totalizando 276% 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, 1.181 procedimentos odontológicos especializados foram executados, em comparação à meta de 380, o que equivale a 311% 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 01: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral – setembro /2026.

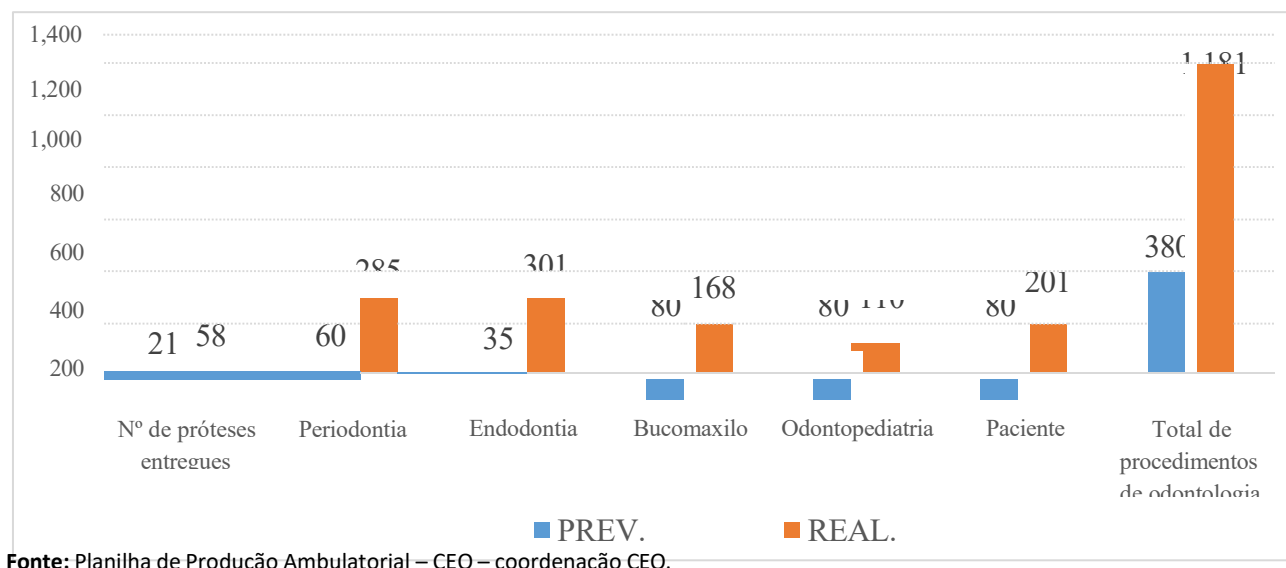
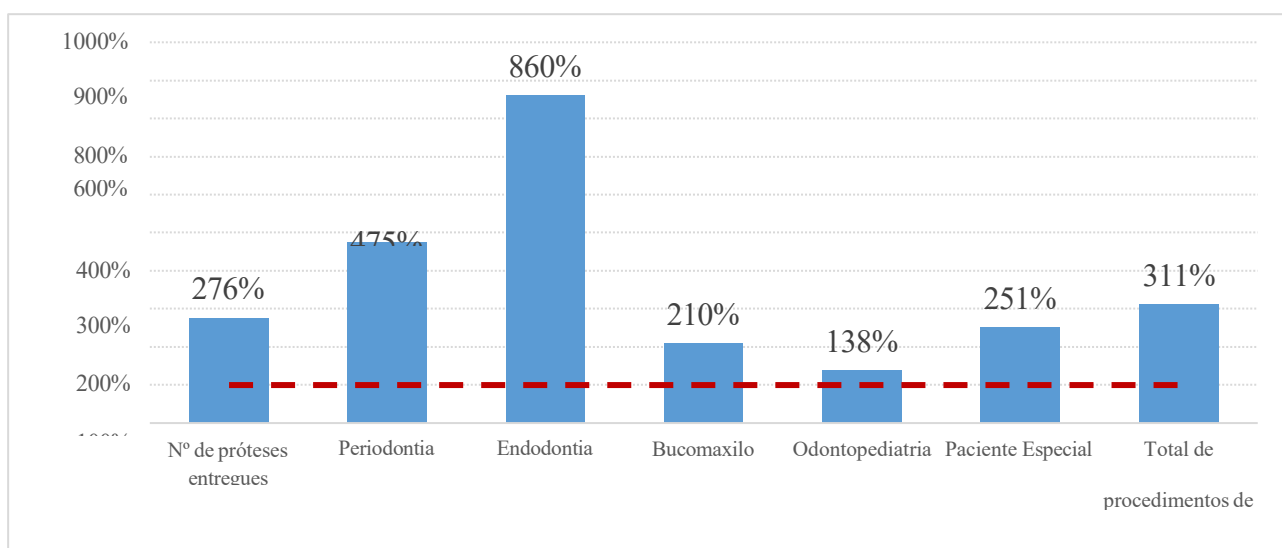


Gráfico 02: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão– Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral – setembro/2026.



Em setembro de 2026, as especialidades odontológicas superaram expressivamente as metas estabelecidas, evidenciando a alta capacidade operacional, o aproveitamento adequado das agendas e a efetividade das estratégias de ampliação do acesso à saúde bucal.

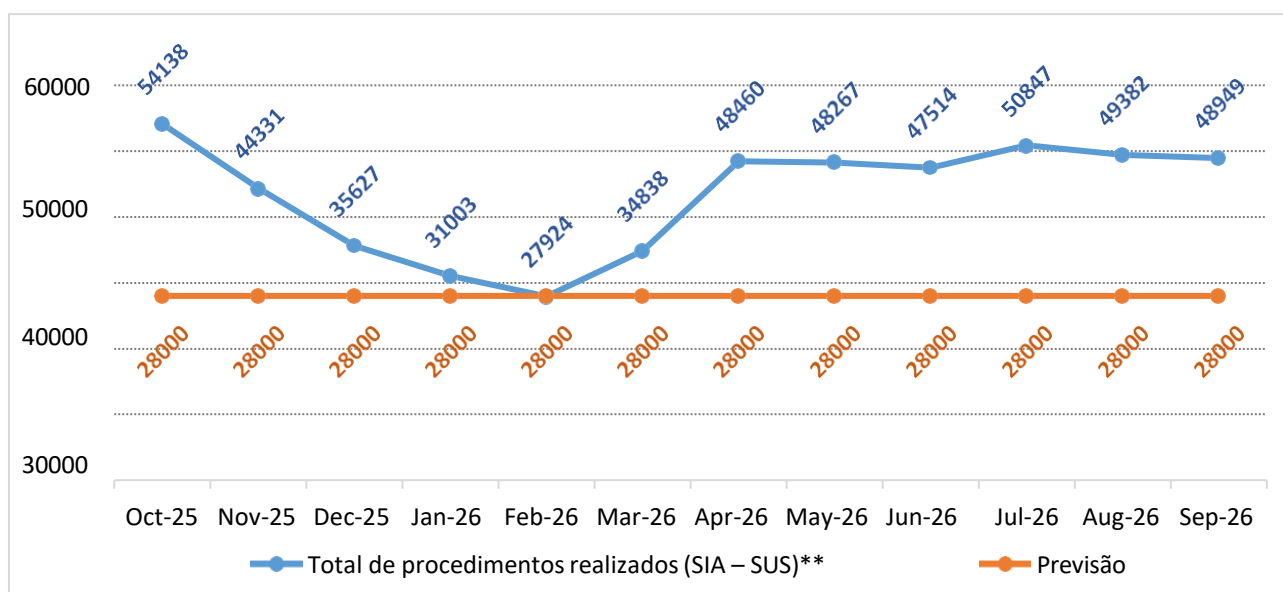
- Produtividade Global: Foram realizados 1.181 procedimentos de odontologia, frente à meta

de 380, alcançando um cumprimento de 311%.

- Reabilitação Protética: Foram entregues 58 próteses dentárias, superando a meta de 21 unidades (276%), o que contribui diretamente para a reabilitação funcional e a melhoria da qualidade de vida dos usuários.
- Endodontia: 301 procedimentos realizados / Meta: 35 (860%)
- Periodontia: 285 procedimentos realizados / Meta: 60 (475%)
- Paciente Especial: 201 procedimentos realizados / Meta: 80 (251%)
- Bucomaxilo: 168 procedimentos realizados / Meta: 80 (210%)
- Odontopediatria: 110 procedimentos realizados / Meta: 80 (138%)

Os resultados refletem o empenho da equipe técnica e a otimização dos fluxos de encaminhamento, fortalecendo a rede de atenção à saúde do município.

Gráfico 03: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Em setembro de 2026, foram registrados 49.382 procedimentos ambulatoriais no SIA/SUS, superando a meta contratual de 28.000 procedimentos em aproximadamente 76%, correspondente a 176% do volume contratado.

A série histórica demonstra recuperação da produção a partir de abril de 2026, após a redução observada entre dezembro/2025 e março/2026. Nos meses seguintes, a produção manteve-se em patamar elevado, com 50.681 procedimentos em julho, 49.832 em agosto e 49.382 em setembro, evidenciando a manutenção da capacidade produtiva da unidade.

As oscilações entre as competências estão relacionadas a fatores assistenciais e operacionais, como perfil da demanda, sazonalidade, disponibilidade das equipes e dinâmica dos serviços.

O monitoramento contínuo da produção pelas equipes técnicas e administrativas permite acompanhar o cumprimento das metas, avaliar os indicadores assistenciais e orientar as ações de aprimoramento dos serviços.

Tabela 02: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, setembro /2026.

ATENDIMENTO	set/26		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica	2.800	4.865	174%
Atend. Pediatria	950	1.130	119%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	48.949	175%

**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 setembro 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.

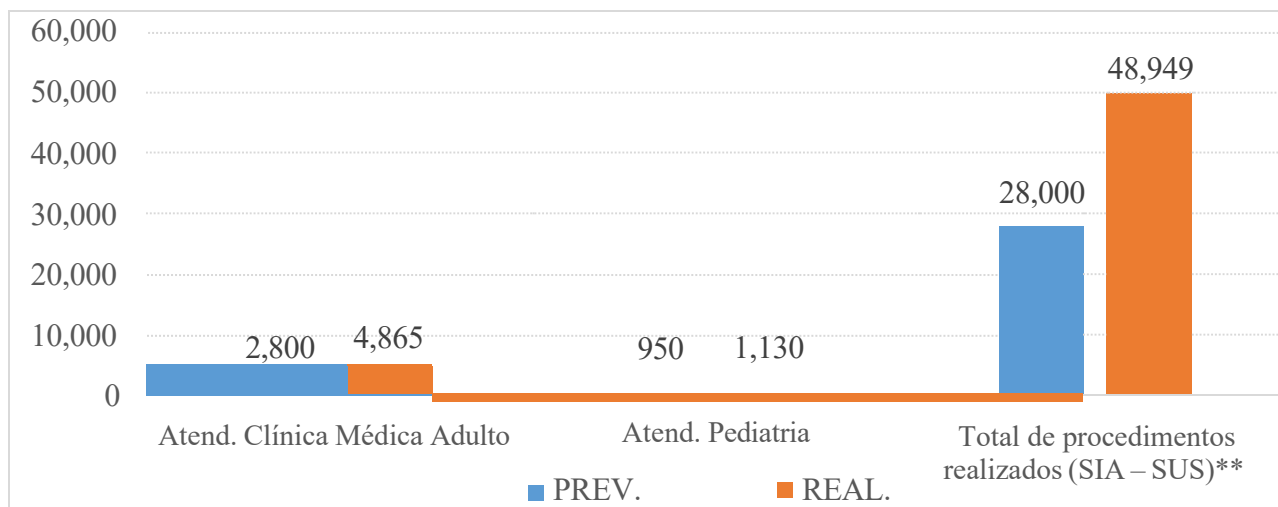
Na Clínica Médica, foram feitos 4.865 atendimentos, em comparação aos 2.800 previstos, o que representa 174% da meta estabelecida para o período. O resultado demonstra a grande demanda pelos serviços da unidade e seu papel como a principal porta de entrada para atendimento médico de urgência na cidade.

No setor de Pediatria, houve 1.130 atendimentos, o que ultrapassa a meta de 950 e representa 119% 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 48.949 procedimentos, em comparação com a meta mensal de 28.000, o que equivale a 175% 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 setembro 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.

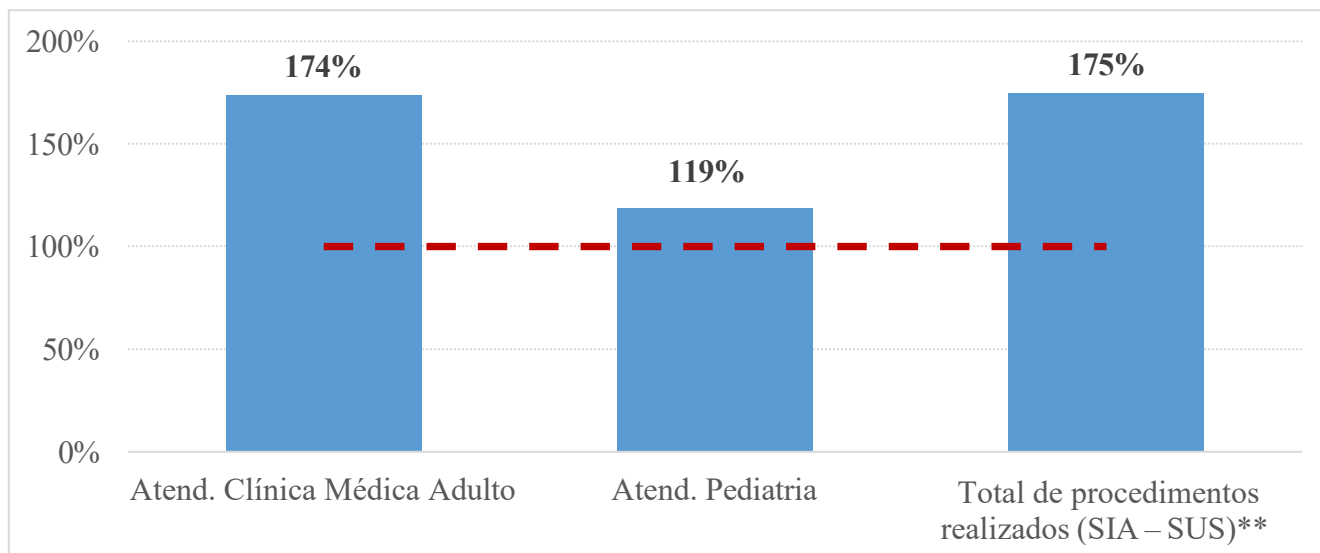
Gráfico 04: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral – setembro /2026.



** 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 05: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- setembro /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.](#)

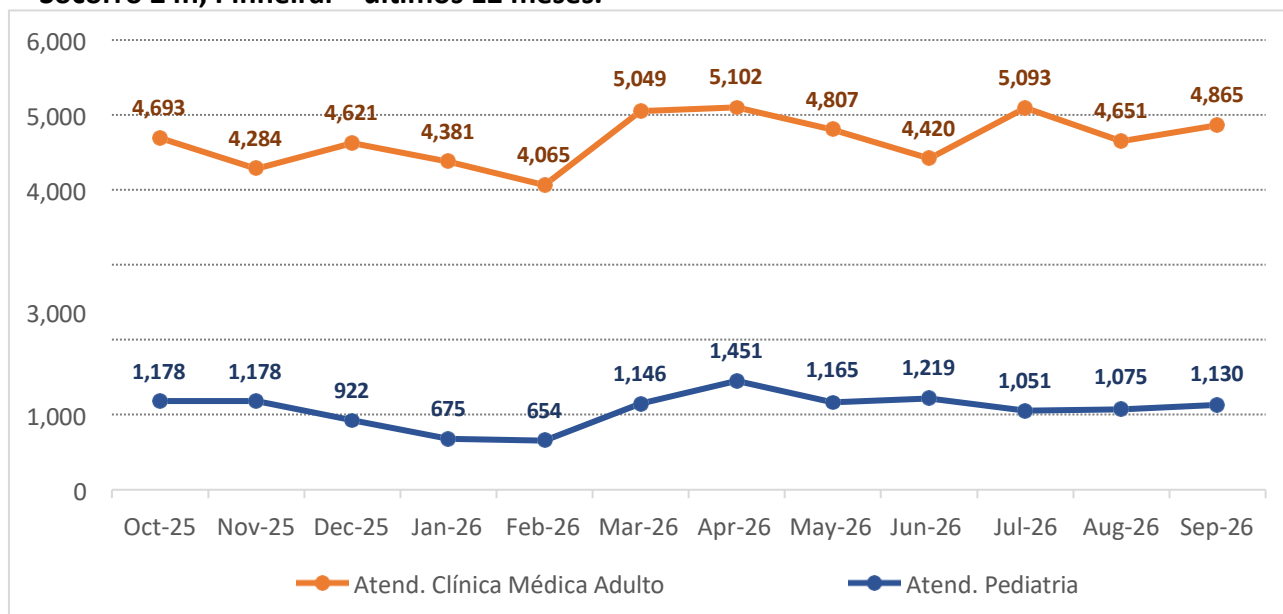
Em setembro de 2026, os atendimentos de Clínica Médica mantiveram desempenho superior à meta pactuada com 174% do número esperado para o período. Foram feitos 4.865 atendimentos, enquanto a expectativa era de 2.800, o que demonstra a grande procura espontânea pelo serviço e a relevância da unidade como a principal referência para atendimentos de urgência e emergência na cidade.

Os atendimentos de Pediatria também superaram a meta, atingindo 1.130 atendimentos, o que representa 119% 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 48.949 procedimentos, ultrapassando a meta mensal de 28.000 registros e atingindo 175% 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 setembro 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 06: Evolução do total de atendimentos de pediatria realizados no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: Sistema *TiMed* / Atendimento.

Tabela 03: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Laboratório Municipal e Exames de apoio diagnóstico, setembro/26.

EXAMES	set/26		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	24.600	205%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.500	100%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	476	118%
Ex. Ultrassonografia	400	41	10%

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

A produção de exames da competência de setembro 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 26.617 exames realizados em comparação à meta de 12.000, o que representa 222% do volume esperado. Os dados evidenciam a grande procura por assistência na unidade, assim como o elevado uso dos exames complementares como suporte à avaliação clínica e monitoramento dos pacientes.

O setor de Radiologia realizou 1.500 exames, bem acima da meta de 1.500 procedimentos e atingindo 100% 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.

No período avaliado, foram realizados 41 exames de ultrassonografia, em comparação aos 400 exames previstos, correspondendo a 10,25% da meta pactuada.

Ressalta-se, entretanto, que o quantitativo apresentado não representa o número real de exames realizados no período. Durante o mês de setembro de 2026, a Secretaria Municipal de Saúde do município de Pinheiral solicitou que os registros dos exames fossem realizados em sistema específico. Até o fechamento deste relatório, os dados referentes a esses registros ainda não haviam sido encaminhados, impossibilitando a consolidação do quantitativo total efetivamente realizado.

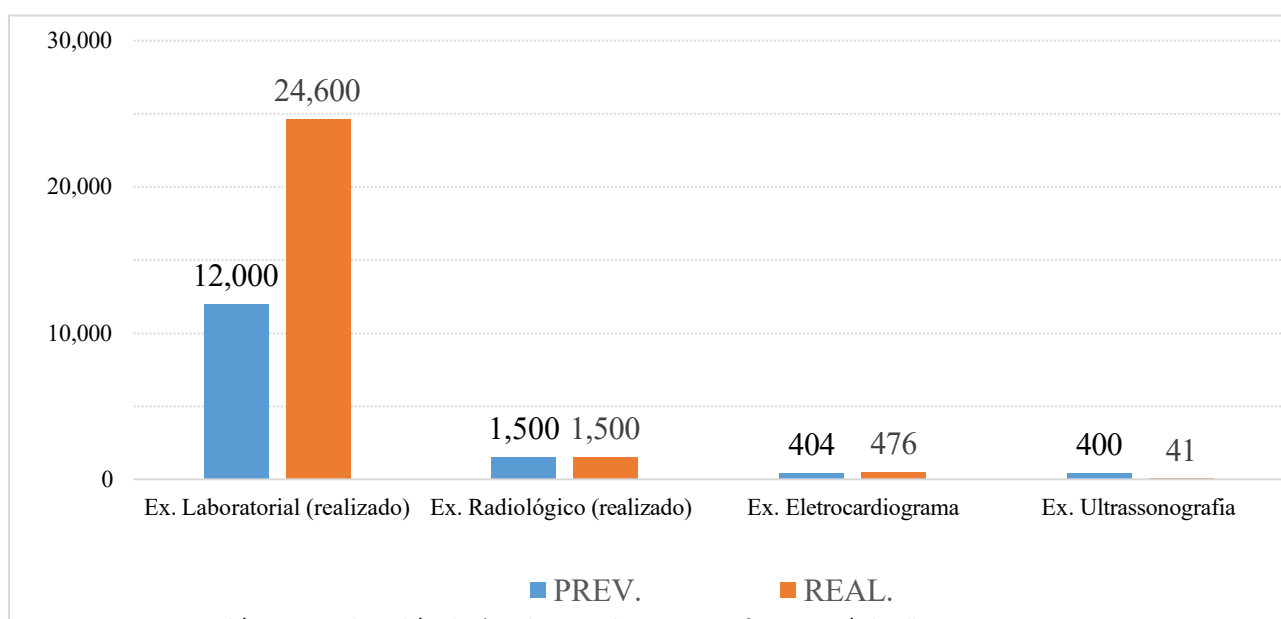
Dessa forma, o resultado apresentado deve ser interpretado com cautela, uma vez que os dados disponíveis no momento do fechamento do relatório estão parciais e sujeitos a atualização após o recebimento das informações pendentes.

Foram realizados 476 exames de Eletrocardiograma, o que representa 118% 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.

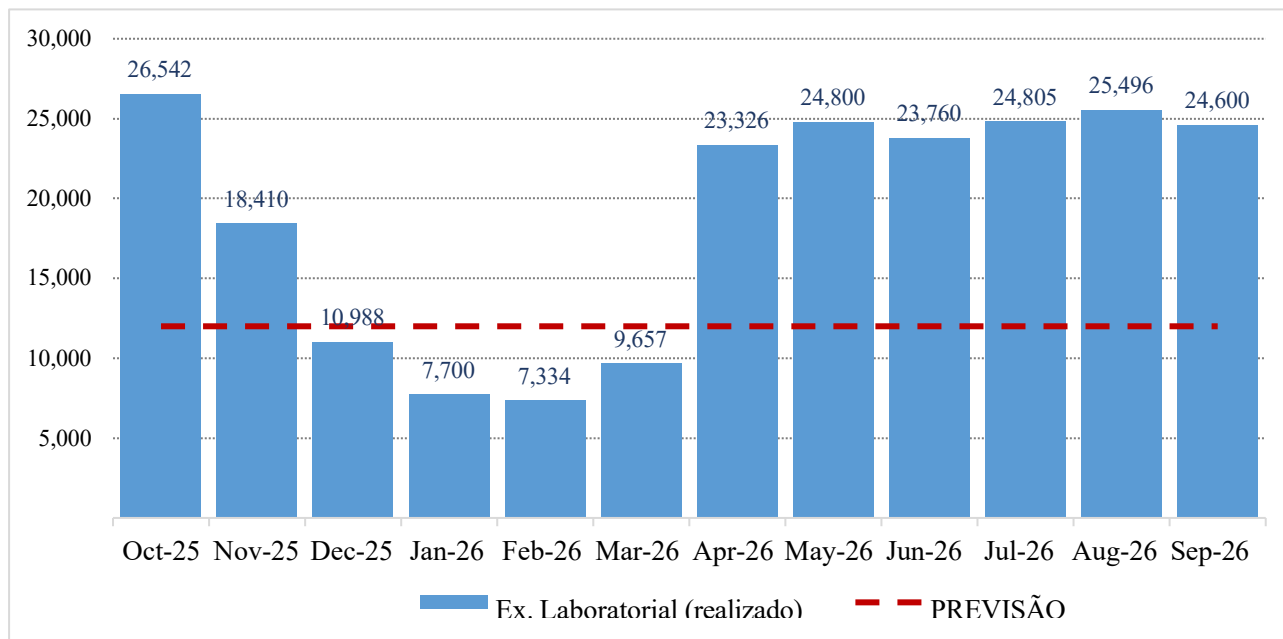
O resultado de setembro de 2026 evidencia que a unidade tem um elevado nível de produção, especialmente nos exames laboratoriais e de ultrassonografia, que estão ambos muito acima das metas estipuladas. O acompanhamento constante desses indicadores possibilita a avaliação da capacidade operacional dos serviços, apoia o planejamento assistencial e assegura que a oferta de diagnósticos esteja adequadamente dimensionada em relação à demanda da população atendida.

Gráfico 07: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – setembro/2026.



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

Gráfico 08: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – setembro/2026.



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Na competência de setembro 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 24.600 exames laboratoriais, superando a meta de 12.000, o que representa 205% 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 agosto de 2026, com 25.496 exames, superando o volume de 24.805 exames registrados em julho 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 1.500 exames radiológicos, o que representa 100% 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.

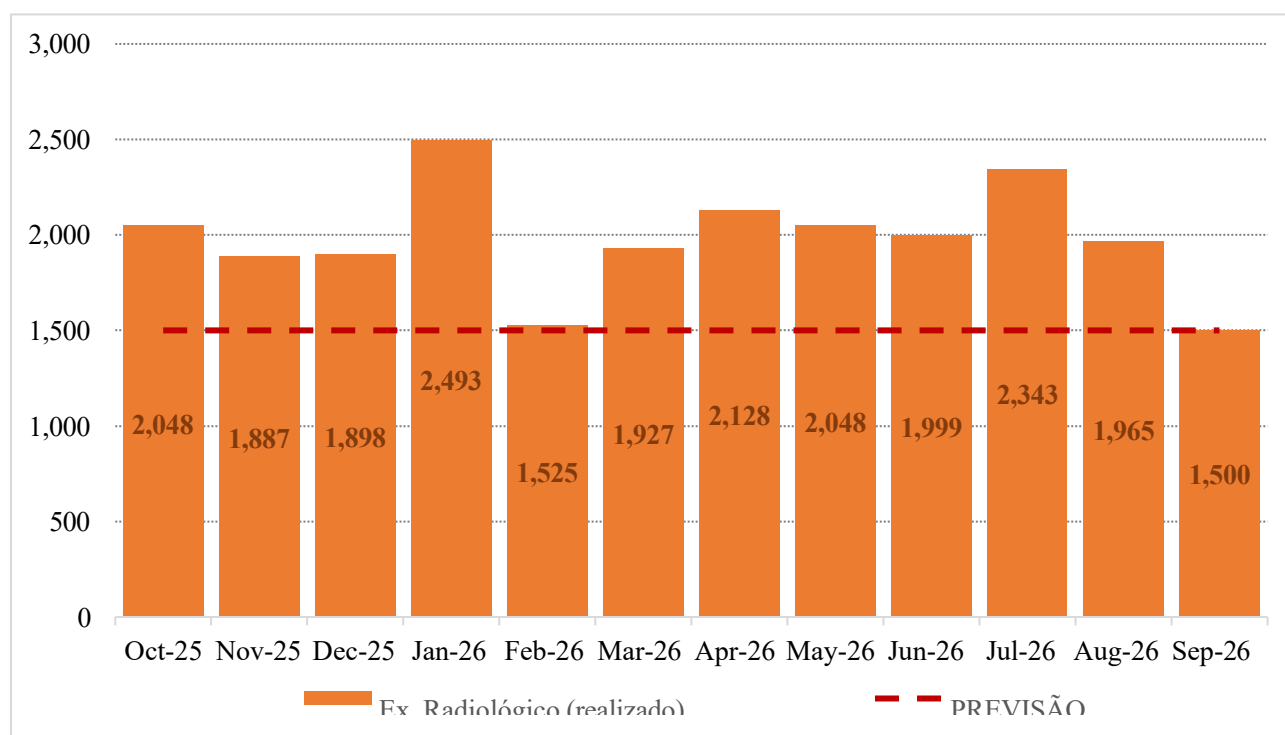
Foram realizados 476 exames de eletrocardiograma, o que representa 118% da meta estabelecida de 404 exames. O desempenho do indicador continua atrelado à

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 41 exames, em comparação com a previsão de 400 exames, correspondendo a 10,25% da meta contratual estabelecida. Ressalta-se, entretanto, que o quantitativo apresentado não representa o número real de exames realizados no período. **Durante o mês de setembro de 2026, a Secretaria Municipal de Saúde do município de Pinheiral solicitou que os registros dos exames fossem realizados em sistema E-sus e não mais no prontuário eletrônico da unidade.** Até o fechamento deste relatório, os dados referentes a esses registros ainda não haviam sido encaminhados, impossibilitando a consolidação do quantitativo total efetivamente realizado.

Os resultados de setembro 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 09: Evolução do total de exames radiológicos realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed](#).

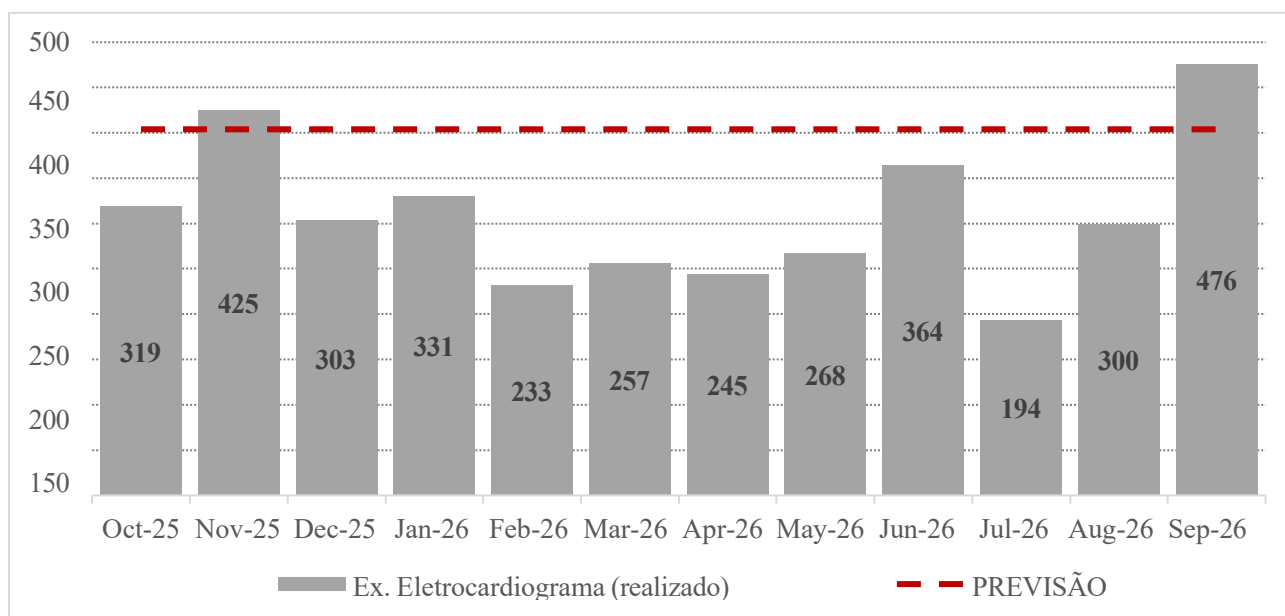
Conforme demonstrado na série histórica, período de outubro de 2025 a setembro de 2026, que foi analisado, a produção de exames radiológicos se manteve acima da meta contratual de 1.500 exames mensais, conforme evidenciado na série histórica. Os resultados demonstram a estabilidade do serviço operacional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

Ao longo da série histórica, os volumes mensais de exames radiológicos realizados permaneceram, em sua maioria, acima do parâmetro contratual de 1.500 exames mensais, variando entre 1.525 e 2.493 exames. O maior volume foi registrado em janeiro de 2026, com 2.493 exames realizados, correspondendo a 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, atingindo 1.927 exames em março, 2.128 em abril, 2.048 em maio, 1.999 em junho e 2.343 em julho. Em agosto, foram realizados 1.965 exames, enquanto setembro registrou 1.500 exames, correspondentes a 100% da previsão contratual. O resultado demonstra que, apesar da redução da produção no último bimestre, o serviço manteve sua capacidade operacional, cumprindo a meta estabelecida em setembro de 2026.

Os resultados observados refletem a adequada organização dos fluxos de atendimento, a disponibilidade operacional dos equipamentos e das equipes envolvidas, bem como a capacidade do serviço em atender à demanda assistencial da unidade. 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.

Gráfico 10: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.



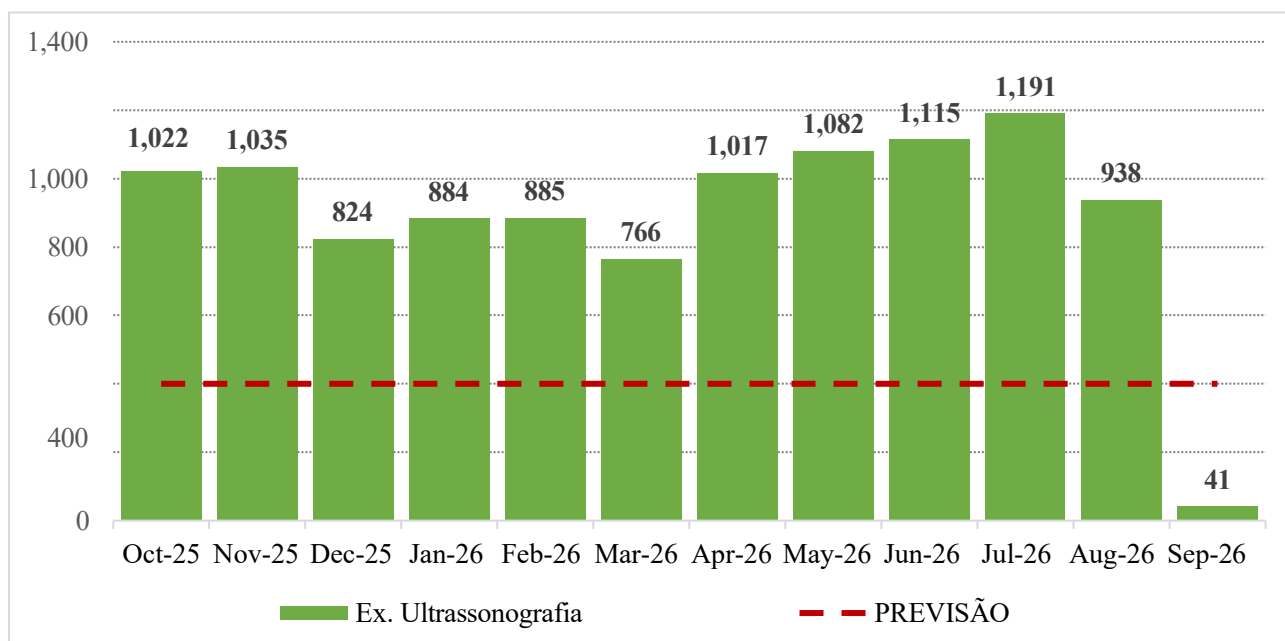
Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

Conforme demonstrado na série histórica de outubro de 2025 a setembro de 2026, a produção de exames de eletrocardiograma apresentou oscilações, permanecendo, na maior parte das competências, abaixo da meta contratual de 404 exames mensais. Em setembro de 2026, foram realizados 476 exames, o maior quantitativo registrado nos últimos 12 meses, superando a meta em aproximadamente 18%. Esse resultado evidencia a ampliação da produção no período e o fortalecimento da oferta do serviço, considerando a demanda assistencial e as solicitações médicas da rede municipal de saúde.

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 11: 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 outubro de 2025 a agosto de 2026, foi consistentemente acima da meta contratual de 400 exames por mês, porém no mês de setembro a Secretaria Municipal de Saúde do município de Pinheiral solicitou que os registros dos exames fossem realizados em sistema específico. Até o fechamento deste relatório, os dados referentes a esses registros ainda não haviam sido encaminhados, impossibilitando a consolidação do quantitativo total efetivamente realizado.

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 e teve uma leve queda no mês de setembro de 2026, sendo realizado 938 exames, mesmo assim ficou acima da meta estabelecida

A manutenção de resultados muito acima da meta contratual em toda a sua histórica, revela não apenas a intensa busca pelo serviço, mas também a eficácia dos processos de agendamento, regulação e realização dos exames, contribuindo para maior resolutividade assistencial e diminui o tempo de espera dos usuários.

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

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 setembro 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 14,2 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.

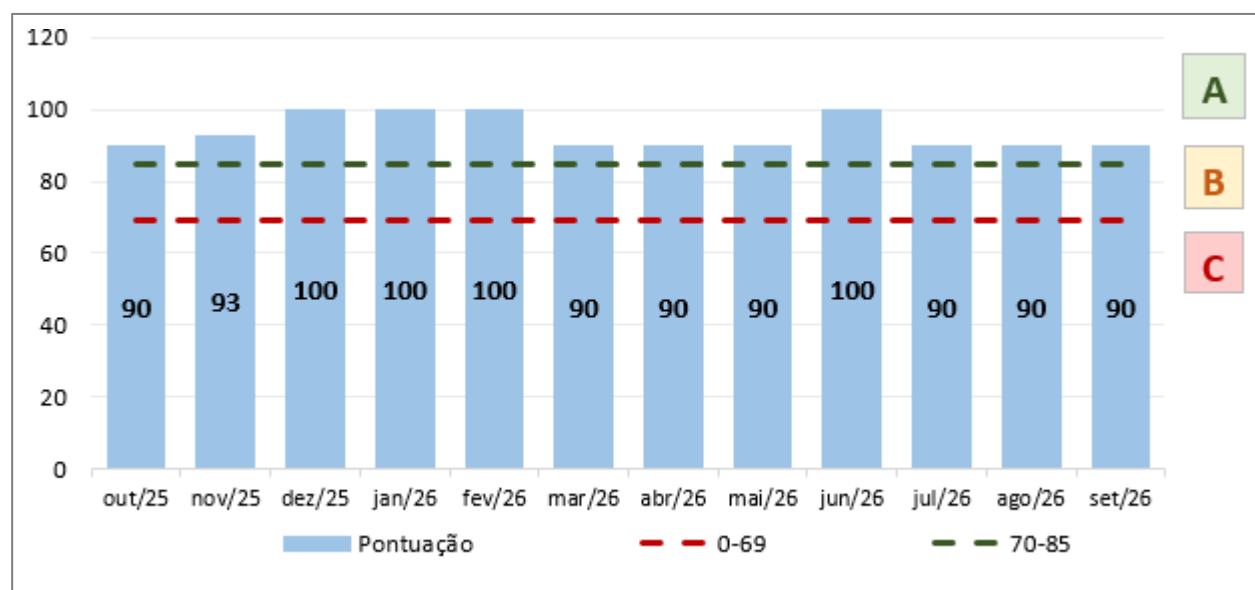
De modo geral, os resultados evidenciam o comprometimento das equipes com a

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 04: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, setembro/2026.

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/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	86.365	14,2	10 min	
		Total de pacientes classificados	6.070			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	0	0%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	232			
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	18			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.986	100%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.995			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	2	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	2			
6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência dos Usuários	Total de usuários transferidos	38	0,6%	1%	9
		Total de usuários atendidos	5.995			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	79	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	79			
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	921	100%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	925			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	0	0,0%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	645			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	205	86%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	237			
Total					90	
Conceito					A	

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



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

No período de outubro de 2025 a setembro de 2026, a unidade manteve desempenho satisfatório nos indicadores avaliados, com pontuações entre 90 e 100 pontos, permanecendo no Conceito A durante toda a série histórica.

Em setembro de 2026, o indicador obteve 90 pontos. Entretanto, o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco foi de 14,2 minutos, superando em 4,2 minutos a meta contratual de até 10 minutos. O resultado evidencia a necessidade de aprimorar os fluxos de acolhimento e classificação de risco, com adoção de medidas para reduzir o tempo de espera e assegurar maior agilidade no atendimento.

Dessa forma, torna-se fundamental manter o monitoramento sistemático dos indicadores e implementar ações corretivas direcionadas, visando ao cumprimento das metas contratuais, à segurança do paciente e à melhoria contínua da qualidade assistencial.

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		set/26
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		86.365
Total de pacientes classificados		6.070
Meta	10	14,2
Pontuação	10	0,0

Fonte: Relatório – TiMed/Vitai

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.

No mês de setembro de 2026, o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco foi de 14,02 minutos, ficando abaixo da meta contratual de 10 minutos. O indicador seguiu ficando abaixo da meta nos dois últimos meses, caindo de 13,2 julho, 14,2 em agosto e 14,02 em setembro 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.

O comportamento do indicador demonstra a necessidade de manutenção e fortalecimento das ações voltadas à qualificação dos fluxos assistenciais, reorganização do processo de acolhimento e classificação de risco e otimização do atendimento, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e garantir maior agilidade no acesso dos usuários à avaliação inicial.

A elevação observada nos meses de julho, agosto e setembro está relacionada, principalmente, à alta demanda de atendimento, sobretudo nos períodos de maior movimento. Soma-se a esse fator a atuação de um único profissional por turno na Classificação de Risco, que também é responsável pela triagem, escuta qualificada, avaliação clínica e aferição dos sinais vitais. Essa concentração de atribuições pode impactar o tempo de atendimento nos momentos de maior fluxo de usuários.

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.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2 Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)		set/26
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		0
Total de saída das três salas de Observação		232
Meta	4%	0%
Pontuação	10	10

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

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.

Na competência de setembro 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, não foi registrado óbito maior de 24 horas. Com um total de 232 saídas documentadas nas salas de observação durante o período, a Taxa de Mortalidade Institucional se manteve em 0%, 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.

Os resultados obtidos em setembro 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		set/26
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		18
Meta	1%	0%
Pontuação	10	10

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

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.

Em setembro 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 18 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.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4		Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	set/26
		Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.986
		Total de prontuário médico	5.995
Meta	90%		99,8%
Pontuação	9		9

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

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.

No mês de setembro de 2026, a unidade registrou 5.995 prontuários médicos, dos quais 5.986 foram encerrados após a finalização do atendimento, o que representa uma taxa de encerramento de 99,8%.

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

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.

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	set/26
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		2
Total de óbitos ocorridos no período		2
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

Fonte: Ata da Comissão de Óbito.

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.

A Comissão de Revisão de Óbitos examinou 02 prontuários médicos, que representam todos os óbitos registrados, na competência de setembro 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.

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. 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.

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		set/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

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

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.

Na competência de setembro 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.

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	set/26
Total de usuários transferidos		38
Total de usuários atendidos		5.995
Meta	1%	0,6%
Pontuação	9	9

Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem.

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Na competência de setembro de 2026, a unidade registrou 38 transferências de usuários para outros serviços da Rede de Atenção à Saúde, dentro de um total de 5995 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 setembro 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		set/26
Total de profissionais cadastrados no CNES		79
Total de profissionais contratados		79
Meta	95%	100%
Pontuação	10	10

Fonte: Relatório CNES.

Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais contratados.

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

Em setembro de 2026, a Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES atingiu a marca de 100%, com 79 dos 79 profissionais contratados registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os profissionais que ficaram de fora foram identificados e no mês de setembro estará cadastrado devidamente.

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		set/26
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		921
	Total de usuários classificados como risco amarelo		925
	Meta	85%	100%
Pontuação	8	8	

Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico – TiMed/Vitai.

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.

Em setembro de 2026, na triagem de risco da unidade, 921 usuários foram classificados como Risco Amarelo. Dos pacientes atendidos, 848 receberam cuidados médicos em um tempo igual ou inferior a 30 minutos, o que resulta em um índice de conformidade de 92%.

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 setembro 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)	set/26
Total de faltas de todos os colaboradores no mês			0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês			645
Meta	3%		0,0%
Pontuação	7		7

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

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 setembro de 2026, a unidade não registrou nenhuma falta injustificada por parte dos colaboradores. A Taxa de Absenteísmo, calculada sobre um total de 645 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	set/26
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos			205
Total de usuários que responderam a pesquisa			237
Meta	80%		86%
Pontuação	9		9

Fonte: Relatório Pesquisa de Satisfação Totem - Ouvidoria Viva Rio.

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.

Na competência de setembro de 2026, 237 usuários que foram atendidos pela unidade participaram da Pesquisa de Satisfação do Usuário. Ao todo, 205 pessoas avaliaram o atendimento que receberam como satisfatório ou muito satisfatório, o que gera um índice de satisfação de 86%.

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.

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 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 setembro 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 instrumentos de gestão, uma vez que permitem o acompanhamento sistemático da qualidade e da segurança da assistência, da eficiência dos processos e do cumprimento das metas pactuadas. A análise contínua desses resultados contribui para uma gestão baseada em evidências, favorecendo a identificação de desvios, o reconhecimento de boas práticas e a implementação de ações de melhoria voltadas ao aprimoramento dos processos institucionais.

Na competência de setembro de 2026, o Hospital Municipal de Pinheiral Aurelino Gonçalves Barbosa apresentou desempenho global satisfatório, alcançando 90 pontos e Conceito A. O resultado demonstra o cumprimento dos principais parâmetros avaliados, com destaque para os indicadores de 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 padrões estabelecidos.

Entre os indicadores avaliados, destaca-se como principal oportunidade de melhoria o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, que atingiu 14,02 minutos em setembro, permanecendo acima da meta contratual de até 10 minutos. Embora o resultado tenha apresentado elevação em relação aos meses anteriores, a análise da série histórica evidencia oscilações no indicador e demonstra que, em junho de 2026, a unidade alcançou a meta, com tempo médio de 10 minutos. Em contrapartida nos meses de julho, agosto e setembro os resultados ficaram acima da meta estipulada, isso pelo volume de atendimento, comportamento reforça a importância da continuidade das ações de reorganização dos fluxos assistenciais, qualificação do acolhimento e classificação de risco e adequação dos processos de atendimento, especialmente nos períodos de maior demanda.

Nesse contexto, a gestão permanece empenhada no monitoramento sistemático dos indicadores, na consolidação dos resultados satisfatórios e no desenvolvimento de estratégias direcionadas às oportunidades de melhoria identificadas. A manutenção desse acompanhamento, aliada à implementação de medidas corretivas e preventivas, será fundamental para o aperfeiçoamento contínuo dos processos, a redução dos tempos de espera e o fortalecimento de uma assistência cada vez mais segura, resolutiva, 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 outubro de 2026.



Documento assinado digitalmente
ALEANDRA ALEIXO DA SILVA
Data: 10/10/2026 20:29:50-0300
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	Maio/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	Maio/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	Maio/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	Maio/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	Maior/23	Junho/2023
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 794.437,38	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.457.948,88
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.248,47	R\$ 593,81	R\$ 1.579,72	R\$ 2.207,36	R\$ 2.640,40	R\$ 3.815,06
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 306,03	R\$ -	R\$ 203,53	R\$ 265,61	R\$ 7,40	R\$ 7,74
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 125.783,14	R\$ 26.940,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 824.337,00	R\$ 724.534,16	R\$ 796.220,63	R\$ 731.447,41	R\$ 731.622,24	R\$ 1.461.771,68
2	DESPESAS	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maior/23	Junho/2023
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.1.1	Salários	R\$ (323.105,57)	R\$ (304.798,27)	R\$ (329.191,91)	R\$ (333.035,29)	R\$ (331.333,70)	R\$ (299.462,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.681,30)	R\$ (1.491,05)	R\$ (1.484,59)	R\$ (1.812,80)	R\$ (1.777,42)	R\$ (471,79)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.504,80)	R\$ (1.059,30)	R\$ (1.593,90)	R\$ (1.158,30)	R\$ (1.415,70)	R\$ (1.455,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.692,24)	R\$ (36.997,20)	R\$ (35.580,32)	R\$ (19.368,42)	R\$ (19.700,78)	R\$ (36.845,52)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (15.270,58)	R\$ (12.548,72)	R\$ (10.490,43)	R\$ (22.430,76)	R\$ (23.700,53)	R\$ (22.427,96)
2.1.7	FGTS	R\$ (2.131,71)	R\$ (37.330,70)	R\$ (35.740,35)	R\$ (36.794,26)	R\$ (36.014,96)	R\$ (34.434,26)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.899,31)	R\$ (4.667,66)	R\$ (4.490,75)	R\$ (4.607,17)	R\$ (4.501,84)	R\$ (4.304,33)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (14.939,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (113.680,55)	R\$ (63.662,91)	R\$ (54.927,06)	R\$ (63.270,15)	R\$ (57.228,11)	R\$ (63.672,68)
Subtotal		R\$ (492.966,06)	R\$ (477.495,55)	R\$ (473.499,31)	R\$ (482.477,15)	R\$ (475.673,04)	R\$ (463.074,38)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maior/23	Junho/2023
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (51.774,79)	R\$ (10,58)	R\$ (11,27)	R\$ (22,53)	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.211,10)	R\$ (30.071,31)	R\$ (26.322,07)	R\$ (49.101,81)	R\$ (15.551,93)	R\$ (45.141,87)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (17.107,36)	R\$ (7.080,43)	R\$ (3.889,13)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.880,50)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (990,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (92.093,25)	R\$ (37.162,32)	R\$ (31.212,51)	R\$ (49.124,34)	R\$ (15.551,93)	R\$ (55.022,37)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maior/23	Junho/2023
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (16,21)	R\$ (19,05)	R\$ -	R\$ (27,21)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.824,27)	R\$ (1.864,24)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.715,55)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.750,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (906,41)	R\$ (655,64)	R\$ (760,04)	R\$ (463,38)	R\$ (793,11)	R\$ (710,85)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (40.692,41)	R\$ (62.860,59)	R\$ (51.019,34)	R\$ (73.068,14)	R\$ (63.846,22)	R\$ (85.687,19)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (701,95)	R\$ (643,08)	R\$ (661,58)	R\$ (609,86)	R\$ (703,88)	R\$ (668,26)
2.3.10	Consultoria	R\$ (257,21)	R\$ (371,16)	R\$ (101,37)	R\$ (134,41)	R\$ (450,42)	R\$ (152,95)
Subtotal		R\$ (44.235,70)	R\$ (66.224,40)	R\$ (57.135,65)	R\$ (76.140,03)	R\$ (67.640,58)	R\$ (88.934,80)

		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	Maió-25	Junho-25
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,78)	R\$ (66,58)	R\$ (23,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,21)	R\$ (3,92)	R\$ (16,74)	R\$ (74,53)	R\$ (41,48)	R\$ (33,57)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (5,97)	R\$ (6,33)	R\$ (4,86)	R\$ (4,15)	R\$ (5,13)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (57.400,19)	R\$ (43.855,94)	R\$ (69.951,90)	R\$ (44.893,00)	R\$ (19.688,96)	R\$ (106.047,28)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (42,29)	R\$ (1.769,60)	R\$ (28,00)	R\$ (74,96)	R\$ (2.409,64)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (158,00)	R\$ (129,22)	R\$ (38,19)	R\$ (50,02)	R\$ (208,06)	R\$ (98,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (378,45)	R\$ (414,80)	R\$ (730,83)	R\$ (419,38)	R\$ (378,10)	R\$ (457,39)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (5.105,74)	R\$ (29,38)	R\$ (1.700,85)	R\$ (1.701,87)	R\$ (4.652,50)	R\$ (1.714,56)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (13.029,92)	R\$ (18.432,51)	R\$ (45.010,22)	R\$ (46.536,46)	R\$ (2.400,00)	R\$ (312.178,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ (88.796,82)	R\$ (16.694,03)	R\$ (90.000,00)	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.030,46)	R\$ (306.385,48)	R\$ (221.765,65)
Subtotal		R\$ (76.102,29)	R\$ (151.777,43)	R\$ (135.942,07)	R\$ (194.738,58)	R\$ (333.833,69)	R\$ (644.709,30)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39,66)	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (39,66)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maió-25	Junho-25
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ (8.260,00)	R\$ (10.010,00)	R\$ (10.010,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.260,00)	R\$ (10.010,00)	R\$ (10.010,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (804.618,10)	R\$ (810.401,57)	R\$ (795.561,18)	R\$ (894.367,79)	R\$ (1.150.771,80)	R\$ (1.488.186,05)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)	R\$ (79.619,41)	R\$ 864.658,42	R\$ (126.813,22)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80	R\$ 239.577,58
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)	R\$ (79.619,41)	R\$ 864.658,42	R\$ (126.813,22)
SALDO INICIAL		R\$ 199.598,75	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80

		Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
1	RECEITAS	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 35.341,40	R\$ 780.793,54	R\$ 780.033,60	R\$ 1.523.986,75
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 4.277,25	R\$ 2.985,39	R\$ 4.033,63	R\$ 4.211,88
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 64.145,82	R\$ 36,35	R\$ -	R\$ 152,78
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 198.249,97	R\$ 435.960,15	R\$ 120.417,75	R\$ 19.951,55
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 302.014,44	R\$ 1.219.775,43	R\$ 904.484,98	R\$ 1.548.302,96
2	DESPESAS	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
2.1.1	Salários	R\$ (366.962,66)	R\$ (331.608,15)	R\$ (371.420,99)	R\$ (340.879,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.266,90)	R\$ (126,00)	R\$ (529,20)	R\$ (570,22)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.076,00)	R\$ -	R\$ (2.659,60)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.792,71)	R\$ (30.008,36)	R\$ (52.946,40)	R\$ (39.013,15)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.295,68)	R\$ (35.973,02)	R\$ (36.157,47)	R\$ (35.006,46)
2.1.7	FGTS	R\$ (48.487,57)	R\$ (37.561,92)	R\$ (38.043,42)	R\$ (39.189,90)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.600,10)	R\$ (4.989,38)	R\$ (4.976,13)	R\$ (5.223,88)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.181,85)	R\$ (1.195,80)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (60.555,64)	R\$ (54.650,61)	R\$ (51.064,28)	R\$ (64.791,82)
Subtotal		R\$ (551.338,00)	R\$ (497.213,48)	R\$ (556.319,74)	R\$ (528.530,06)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (26.069,06)	R\$ (56.512,52)	R\$ (63.916,33)	R\$ (1.917,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (55.406,74)	R\$ (45.998,08)	R\$ (53.475,55)	R\$ (27.443,56)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (81.475,80)	R\$ (102.510,60)	R\$ (117.391,88)	R\$ (29.361,55)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (102,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.076,59)	R\$ (1.072,26)	R\$ (1.071,89)	R\$ (1.278,43)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.180,47)	R\$ (388,28)	R\$ (270,19)	R\$ (723,47)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (101.193,73)	R\$ (73.955,97)	R\$ (89.965,35)	R\$ (73.813,97)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (864,92)	R\$ (589,52)	R\$ (566,60)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,19)	R\$ (41,03)	R\$ (41,01)	R\$ (41,89)
Subtotal		R\$ (104.459,89)	R\$ (76.047,06)	R\$ (91.915,04)	R\$ (75.857,76)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (81,55)	R\$ -	R\$ (418,92)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,82)	R\$ (23,72)	R\$ (25,92)	R\$ (24,22)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,37)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,96)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (28,87)	R\$ (18,18)
2.4.8	Correios	R\$ (6,73)	R\$ (8,90)	R\$ (8,06)	R\$ (13,61)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (75.770,87)	R\$ (32.246,44)	R\$ (97.422,31)	R\$ (130.105,32)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (2.392,70)	R\$ (19,67)	R\$ (5.701,20)	R\$ (3.962,43)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (30,76)	R\$ -	R\$ (4,97)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (412,69)	R\$ (347,64)	R\$ (476,27)	R\$ (424,87)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.704,92)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (128.237,83)	R\$ (23,58)	R\$ (494,08)	R\$ (139,07)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (198.249,97)	R\$ (435.960,15)	R\$ (120.417,75)	R\$ (19.951,55)
Subtotal		R\$ (406.794,61)	R\$ (470.447,33)	R\$ (226.274,46)	R\$ (156.771,47)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.150,30)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (1.150,30)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.144.068,30)	R\$ (1.146.218,47)	R\$ (993.051,42)	R\$ (790.520,84)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (842.053,86)	R\$ 73.556,96	R\$ (88.566,44)	R\$ 757.782,12

		Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
1	RECEITAS	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 36.080,45	R\$ 1.557.069,22	R\$ 778.534,61	R\$ 36.080,45	R\$ 780.033,60	R\$ 1.755.853,00
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.273,49	R\$ 2.494,52	R\$ 806,06	R\$ 1.320,30	R\$ 1.585,77	R\$ 3.821,28
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 8,18	R\$ 74,01	R\$ 4.365,54	R\$ 8,57	R\$ 28,88	R\$ 70,58
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 272.989,52	R\$ 268.278,77	R\$ 7.307,31	R\$ 73,73	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 311.351,64	R\$ 1.827.916,52	R\$ 791.013,52	R\$ 37.483,05	R\$ 781.648,25	R\$ 1.759.744,86
2	DESPESAS	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
2.1.1	Salários	R\$ (334.413,41)	R\$ (380.911,83)	R\$ (319.922,61)	R\$ (372.674,39)	R\$ (338.779,14)	R\$ (354.199,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (583,61)	R\$ (537,91)	R\$ (526,21)	R\$ (618,61)	R\$ (552,01)	R\$ (558,41)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.383,60)	R\$ (738,00)	R\$ (711,10)	R\$ (1.383,60)	R\$ (1.222,20)	R\$ (1.276,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (54.837,91)	R\$ (50.897,41)	R\$ (26.683,38)	R\$ (76.222,11)	R\$ (49.440,07)	R\$ (48.606,79)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.581,52)	R\$ (33.210,29)	R\$ (35.768,60)	R\$ (29.472,70)	R\$ (30.736,38)	R\$ (23.659,46)
2.1.7	FGTS	R\$ (38.844,26)	R\$ (36.506,41)	R\$ (36.930,61)	R\$ (36.900,80)	R\$ (38.771,05)	R\$ (37.255,97)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.967,82)	R\$ (4.759,62)	R\$ (8.762,27)	R\$ (5.191,44)	R\$ (4.942,54)	R\$ (4.661,80)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.173,18)	R\$ (1.147,81)	R\$ (1.102,57)	R\$ (1.091,26)	R\$ (1.103,08)	R\$ (1.068,64)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (40.510,36)	R\$ (43.185,23)	R\$ (106.020,86)	R\$ (56.304,40)	R\$ (44.222,73)	R\$ (42.450,94)
Subtotal		R\$ (512.295,67)	R\$ (551.894,51)	R\$ (536.428,21)	R\$ (579.859,31)	R\$ (509.769,20)	R\$ (513.737,19)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (7.096,63)	R\$ (205.953,61)	R\$ (20.633,19)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.063,51)	R\$ (51.588,90)	R\$ (55.838,97)	R\$ (22.074,10)	R\$ (14.105,20)	R\$ (28.253,21)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (54.829,38)	R\$ (92.263,59)	R\$ (158.203,82)	R\$ (39.670,42)	R\$ -	R\$ (24.317,32)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (72.989,52)	R\$ (349.806,10)	R\$ (234.675,98)	R\$ (61.744,52)	R\$ (14.105,20)	R\$ (52.570,53)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (246,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (226,71)	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,09)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.205,98)	R\$ (1.128,96)	R\$ (4.156,57)	R\$ (4.150,59)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (607,90)	R\$ (856,74)	R\$ (1.368,41)	R\$ (123,38)	R\$ (464,97)	R\$ (4,38)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (89.661,95)	R\$ (72.632,02)	R\$ (64.292,25)	R\$ (81.066,73)	R\$ (101.934,20)	R\$ (86.895,76)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (570,45)	R\$ (624,32)	R\$ (660,70)	R\$ -	R\$ (1.250,44)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,89)	R\$ (41,88)	R\$ (41,19)	R\$ (38,54)	R\$ (38,27)	R\$ (38,07)
Subtotal		R\$ (92.355,45)	R\$ (75.381,84)	R\$ (67.568,53)	R\$ (82.357,61)	R\$ (108.082,25)	R\$ (91.088,80)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (418,92)	R\$ (411,79)	R\$ (804,40)	R\$ (382,73)	R\$ (380,68)	R\$ (380,68)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,25)	R\$ (24,57)	R\$ (24,94)	R\$ (23,35)	R\$ (23,18)	R\$ (23,52)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (10,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,45)	R\$ (49,45)	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (2,87)	R\$ -	R\$ (121,71)	R\$ (165,48)	R\$ (105,60)	R\$ (28,98)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,40)	R\$ -	R\$ (105,33)	R\$ (0,35)	R\$ (13,44)	R\$ (34,22)
2.4.8	Correios	R\$ (8,53)	R\$ (7,70)	R\$ (5,83)	R\$ -	R\$ (13,61)	R\$ (5,85)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (39.088,36)	R\$ (88.911,60)	R\$ (16.466,57)	R\$ (2,67)	R\$ (77.060,03)	R\$ (8.199,19)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (1.967,84)	R\$ (48,71)	R\$ (1.612,34)	R\$ -	R\$ (1.044,99)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (17,09)	R\$ (59,83)	R\$ (77,16)	R\$ (8,57)	R\$ (101,14)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (424,21)	R\$ (470,86)	R\$ (415,22)	R\$ (439,20)	R\$ (364,36)	R\$ (279,39)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.446,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.200,00)	R\$ (1.500,00)	R\$ (2.552,71)	R\$ (2.942,44)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (15,35)	R\$ (77,64)	R\$ (3.874,97)	R\$ (12,62)	R\$ (6,77)	R\$ (10,54)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (272.989,52)	R\$ (268.278,77)	R\$ (7.307,31)	R\$ (73,73)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (317.419,08)	R\$ (359.991,47)	R\$ (34.015,78)	R\$ (2.615,15)	R\$ (81.715,96)	R\$ (11.904,81)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ (573,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ (573,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (960,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (960,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (995.091,55)	R\$ (1.337.264,92)	R\$ (872.879,50)	R\$ (726.576,59)	R\$ (715.205,61)	R\$ (669.301,33)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)	R\$ (689.093,54)	R\$ 66.442,64	R\$ 1.090.443,53

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)	R\$ (813.741,47)	R\$ (747.298,83)	R\$ 343.144,70
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)	R\$ (689.093,54)	R\$ 66.442,64	R\$ 1.090.443,53
	SALDO INICIAL	R\$ 150.306,36	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)	R\$ (813.741,47)	R\$ (747.298,83)

		Maio-26	Junho-26	Julho-26	Agosto-26	Setembro-26
1	RECEITAS	Mês 62	Mês 63	Mês 64	Mês 65	Mês 66
1.1	Repassse parcela do contrato de gestão	R\$ 952.361,71	R\$ 952.361,71	R\$ 952.361,71	R\$ 34.074,84	R\$ 1.870.648,58
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.587,06	R\$ 8.350,31	R\$ 7.463,19	R\$ 4.199,30	R\$ 8.882,82
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 12.006,19	R\$ 2,40	R\$ 15.765,05	R\$ 102.008,45	R\$ 2.523,36
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 299.195,97	R\$ 71.697,87	R\$ 965,16	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 967.954,96	R\$ 1.259.910,39	R\$ 1.048.487,82	R\$ 141.247,75	R\$ 1.882.054,76
2	DESPESAS	Maio-26	Junho-26	Julho-26	Agosto-26	Setembro-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 62	Mês 63	Mês 64	Mês 65	Mês 66
2.1.1	Salários	R\$ (332.796,69)	R\$ (308.895,02)	R\$ (318.744,26)	R\$ (293.131,20)	R\$ (303.908,13)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (616,48)	R\$ (659,75)	R\$ (610,27)	R\$ (605,07)	R\$ -
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.329,80)	R\$ (899,40)	R\$ (1.076,00)	R\$ (1.476,00)	R\$ (1.129,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (41.364,11)	R\$ (32.509,31)	R\$ (37.858,76)	R\$ (49.486,71)	R\$ (54.504,17)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (31.405,40)	R\$ (34.836,40)	R\$ (32.876,15)	R\$ (36.311,22)	R\$ (33.146,05)
2.1.7	FGTS	R\$ (58.520,61)	R\$ (56.071,19)	R\$ (56.673,70)	R\$ (62.468,90)	R\$ (52.780,16)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.531,10)	R\$ (4.301,23)	R\$ (4.457,44)	R\$ (4.296,78)	R\$ (4.138,47)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.057,33)	R\$ (1.068,64)	R\$ (1.051,10)	R\$ (1.051,10)	R\$ (1.051,10)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (52.215,74)	R\$ (56.133,47)	R\$ (45.101,71)	R\$ (51.883,94)	R\$ (45.919,84)
Subtotal		R\$ (513.737,19)	R\$ (495.374,41)	R\$ (498.449,39)	R\$ (500.710,92)	R\$ (496.577,72)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Maio-26	Junho-26	Julho-26	Agosto-26	Setembro-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (138.907,30)	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.250,91)	R\$ (14.524,89)	R\$ (15.761,42)	R\$ (32.869,48)	R\$ (68.848,19)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (13.434,17)	R\$ (1.426,09)	R\$ (239.319,01)	R\$ (18.646,85)	R\$ (33.854,43)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.374,05)
Subtotal		R\$ (36.685,08)	R\$ (15.950,98)	R\$ (393.987,73)	R\$ (51.516,33)	R\$ (104.076,67)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Maio-26	Junho-26	Julho-26	Agosto-26	Setembro-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (4.150,59)	R\$ (1.401,04)	R\$ -	R\$ (1.634,96)	R\$ (4.687,55)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.336,97)	R\$ (80,27)	R\$ (675,00)	R\$ (316,71)	R\$ (641,41)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (145.116,96)	R\$ (67.346,26)	R\$ (151.624,75)	R\$ (64.802,81)	R\$ (140.156,65)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.818,03)	R\$ (747,37)	R\$ (729,12)	R\$ -	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (152.422,55)	R\$ (69.574,94)	R\$ (153.028,87)	R\$ (66.754,48)	R\$ (145.485,61)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Maio-26	Junho-26	Julho-26	Agosto-26	Setembro-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (478,39)	R\$ (482,21)	R\$ (474,88)	R\$ (470,06)	R\$ (470,07)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,05)	R\$ (56,34)	R\$ (28,06)	R\$ -	R\$ -
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (15,36)	R\$ (6,71)	R\$ (11,01)	R\$ (9,01)	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (135,83)	R\$ (131,58)	R\$ (118,12)	R\$ (28,46)	R\$ (150,06)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (2,91)	R\$ (3,46)	R\$ (85,20)	R\$ (0,24)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (9,72)	R\$ (14,55)	R\$ (10,29)	R\$ (25,48)	R\$ (0,42)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (98.028,47)	R\$ (54.317,63)	R\$ (138.857,29)	R\$ (21.384,61)	R\$ (27.164,30)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.678,68)	R\$ (1.602,62)	R\$ (250,00)	R\$ (913,40)	R\$ (14,28)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (13,80)	R\$ (30,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ (90,14)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (451,37)	R\$ (889,50)	R\$ (569,42)	R\$ (490,11)	R\$ (387,93)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (3.438,93)	R\$ (1.814,59)	R\$ (90.976,57)	R\$ (111.153,89)	R\$ (0,28)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (5,74)	R\$ (2,40)	R\$ (15.761,42)	R\$ (102.008,45)	R\$ (2.523,36)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (12.000,00)	R\$ (299.195,97)	R\$ (71.697,10)	R\$ (965,16)	R\$ -
Subtotal		R\$ (121.282,25)	R\$ (358.548,40)	R\$ (318.839,36)	R\$ (237.448,87)	R\$ (30.800,84)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Maio-26	Junho-26	Julho-26	Agosto-26	Setembro-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Maio-26	Junho-26	Julho-26	Agosto-26	Setembro-26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (824.318,07)	R\$ (939.639,73)	R\$ (1.364.305,35)	R\$ (856.430,60)	R\$ (776.940,84)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 143.636,89	R\$ 320.270,66	R\$ (315.817,53)	R\$ (715.182,85)	R\$ 1.105.113,92

5.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

Período:				
RUBRICA		Abril/21	Maio/21	Junho/21
		Mês 1	Mês 2	Mês 3
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36
RUBRICA				
Pessoal				
1.1	Salários	(273.728,11)	(347.829,14)	(313.730,00)
1.2	Encargos	(61.662,90)	(90.188,73)	(95.430,52)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(61.125,48)	(14.773,26)	(26.873,27)
1.4	Benefícios	(2.547,00)	(2.039,40)	(1.058,30)
Materiais				
2.1	Drogas e Medicamentos	(21.535,31)	(38.517,35)	(37.778,58)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(44.981,28)	(20.689,56)	(20.206,30)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(1.013,90)	(390,80)	(245,00)
Custos Gerais				
3.1	Abastecimento e Logística	(3.811,37)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(102.607,70)	(6.151,96)	(75.501,46)
3.3	Exame Ocupacional	-	(437,50)	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(310,00)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.718,50)	(4.048,50)	(3.038,50)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	(9.385,00)	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	-	(695,15)	(558,11)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(11.054,34)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(127,57)	(123,32)	(100,41)
3.13	Uniformes	-	-	-
Diretos				
Indiretos				
4.1	Rateio da Contratada	(41.221,72)	(48.445,90)	(64.501,17)
Investimentos				
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(629.580,84)	(591.140,57)	(656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(629.580,84)	105.901,57	40.754,20
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(1.128,60)	(337,98)	-
7.2	Transferência entre Contratos	671.817,46		-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	42,78	330,80
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	0,00
RESUMO		Mês 01	Mês 02	Mês 03
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		-	41.108,02	146.671,61
TOTAL DE RECEITAS		671.817,46	697.042,14	697.330,16
TOTAL DE DESPESAS		(630.709,44)	(591.478,55)	(656.575,96)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		41.108,02	146.671,61	187.425,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jul/25	ago/25	set/25	out/25
Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
35.341,40	780.793,54	780.033,60	1.523.986,75
(375.711,57)	(344.392,15)	(409.074,01)	(345.099,83)
(154.580,00)	(134.286,76)	(137.142,22)	(166.039,82)
(81.475,80)	(102.510,60)	(117.391,88)	(29.361,55)
(1.051,83)	(1.040,52)	(1.074,45)	(1.497,07)
(43.996,80)	(32.238,65)	(45.620,98)	(66.258,91)
(31.760,34)	-	(51.801,33)	(63.838,65)
(2.392,70)	-	(5.701,20)	(3.931,20)
(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
-	-	-	(2.856,00)
(653,63)	(33,21)	(1.034,70)	(67,80)
-	-	-	-
(2.735,19)	(1.000,00)	(3.028,10)	(2.000,00)
(16.747,46)	(1.322,33)	(15.066,48)	(7.690,53)
(25.600,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
(1.648,92)	(589,52)	(566,60)	-
(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
(28.437,74)	(27.735,38)	(29.494,41)	(24.443,34)
(3.500,00)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(35.964,95)	(33.962,05)	(26.369,36)	(33.221,95)
	-	(1.150,30)	-
(817.580,50)	(710.234,74)	(872.139,59)	(770.430,22)
(777.961,85)	73.544,19	(88.072,36)	757.768,41
-	-	-	-
(64.092,01)	12,77	(494,08)	13,71
-	-	-	-
0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
4.277,25	2.985,39	4.033,63	4.211,88
0,00	(0,00)	0,00	0,00
Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
1.122.233,62	280.179,76	353.736,72	265.170,28
302.014,44	1.219.775,43	904.484,98	1.548.302,96
(1.144.068,30)	(1.146.218,47)	(993.051,42)	(790.520,84)
280.179,76	353.736,72	265.170,28	1.022.952,40

Período:			nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
RUBRICA	RECEBIDO	SALDO	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
0.5 Repasse do Contrato de Gestão	2.787.997,44	(2.787.997,44)	36.080,45	1.557.069,22	778.534,61	36.080,45	780.033,60	1.755.853,00
RUBRICA	REALIZADO	SALDO						
Pessoal								
1.1 Salários	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(361.007,93)	(382.716,11)	(329.959,05)	(426.811,01)	(363.173,60)	(381.625,62)
1.2 Encargos	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(128.692,66)	(132.385,18)	(193.486,78)	(137.823,67)	(98.283,02)	(116.253,61)
1.3 Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisão)	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(72.989,52)	(258.830,80)	(235.196,32)	(61.744,52)	(14.105,20)	(52.811,22)
1.4 Benefícios	(69.625,71)	22.851,09	(1.274,45)	(1.274,45)	(1.229,21)	(1.268,64)	(1.780,21)	(756,00)
Materiais								
2.1 Drogas e Medicamentos	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(27.312,90)	(47.817,35)	(3.810,36)	-	(47.668,61)	-
2.2 Material de Consumo Hospitalar	(582.687,23)	(420.687,23)	(11.659,31)	(41.093,97)	(12.545,74)	-	(29.374,70)	(8.190,00)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impress	(14.047,60)	(9.247,60)	(2.707,00)	(45,00)	(1.589,10)	-	(1.040,68)	-
Custos Gerais								
3.1 Abastecimento e Logística	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	-	(6.647,14)	-
3.2 Análises Clínicas	(634.045,13)	(158.845,13)	(3.000,00)	(15.000,00)	(10.500,00)	(9.000,00)	(13.500,00)	(49.500,00)
3.3 Exame Ocupacional	(13.654,90)	16.477,10	(1.790,19)	(117,31)	-	-	(958,27)	(53,97)
3.4 Fornecimento de Dosímetros	(23.966,97)	(22.880,97)	-	(502,53)	(24,51)	-	-	-
3.5 Link de internet	(30.297,00)	(18.297,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(3.000,00)	(1.020,33)	(3.000,00)	(1.000,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	(138.783,36)	(106.041,36)	(6.980,00)	(1.330,53)	(6.980,00)	-	(8.733,81)	-
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico	(23.171,00)	24.829,00	(28.630,00)	-	(12.800,00)	(33.515,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de carro)	(17.116,88)	883,12	(570,45)	(624,32)	(604,58)	-	(1.248,87)	-
3.9 Prontuário Eletrônico	(284.433,24)	(164.433,24)	(8.000,00)	(8.000,00)	(492,00)	(120,00)	(15.136,00)	(864,00)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	(463.984,44)	(439.984,44)	(24.324,33)	(24.956,14)	(17.878,22)	(22.084,46)	(28.335,56)	(10.258,09)
3.11 Serviços de Raio-X	(92.000,00)	(62.000,00)	-	-	-	-	-	-
3.12 Telefonia móvel	(925,96)	11.074,04	-	-	-	-	-	-
3.13 Uniformes	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-
Diretos								
Indiretos								
4.1 Rateio da Contratada	(1.201.692,33)	(749.393,24)	(38.824,37)	(149.891,25)	(28.277,78)	(33.102,61)	(68.453,17)	(35.178,28)
Investimentos								
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-	(960,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	(722.086,68)	(1.068.908,51)	(861.697,22)	(726.490,24)	(715.198,84)	(669.290,79)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(18.042.979,30)		(683.732,74)	490.655,23	(82.356,55)	(689.089,49)	66.420,53	1.090.383,49
6.1 Empréstimos	-	N/A	-	-	-	-	-	-
7.1 Pagamentos indevidos	(50.734,81)	N/A	(7,17)	(3,63)	490,57	(4,05)	22,11	60,04
7.2 Transferência entre Contratos	734.032,05		-	-	-	-	-	-
7.3 Transferência Provisionamento	-		0,00	0,00	-	-	-	-
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.057,61		2.273,49	2.494,52	806,06	1.320,30	1.585,77	3.821,28
Conciliação Sumário x Quadro 2	(671.817,46)	N/A	0,00	0,00	0,00	(0,00)	-	0,00
RESUMO			Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			1.022.952,40	339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57	125.347,21
TOTAL DE RECEITAS			311.351,64	1.827.916,52	791.013,52	37.483,05	781.648,25	1.759.744,86
TOTAL DE DESPESAS			(995.091,55)	(1.337.264,92)	(872.879,50)	(726.576,59)	(715.205,61)	(669.301,33)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57	125.347,21	1.215.790,74

Período:			
RUBRICA	RECEBIDO	SALDO	Justificativa
0.5 Repasse do Contrat	2.787.997,44	(2.787.997,44)	

RUBRICA	REALIZADO	SALDO	
Pessoal			
1.1 Salários	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	
1.2 Encargos	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	
1.3 Fundo de Reserva (	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	
1.4 Benefícios	(69.625,71)	22.851,09	
Materiais			
2.1 Drogas e Medicame	(1.223.222,74)	(887.222,74)	
2.2 Material de Consum	(582.687,23)	(420.687,23)	
2.3 Material de Escritóri	(14.047,60)	(9.247,60)	
Custos Gerais			
3.1 Abastecimento e Lo	(107.257,20)	(41.257,20)	
3.2 Análises Clínicas	(634.045,13)	(158.845,13)	
3.3 Exame Ocupacional	(13.654,90)	16.477,10	
3.4 Fornecimento de Do	(23.966,97)	(22.880,97)	
3.5 Link de internet	(30.297,00)	(18.297,00)	
3.6 Locação de Equipar	(138.783,36)	(106.041,36)	
3.7 Manutenção Corretiv	(23.171,00)	24.829,00	
3.8 Motorista (aluguel de	(17.116,88)	883,12	
3.9 Prontuário Eletrônico	(284.433,24)	(164.433,24)	
3.10 Serviço de Ultrasson	(463.984,44)	(439.984,44)	
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)	
Investimentos			
5.1 Especificar Obras	-	-	
TOTAL DE DESPE	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	

SALDO DE RECUR	(18.042.979,30)		
-----------------------	------------------------	--	--

6.1 Empréstimos	-	N/A	
-----------------	---	-----	--

7.1 Pagamentos indevidos	(50.734,81)	N/A	
--------------------------	-------------	-----	--

7.2 Transferência entre Contr	734.032,05		
-------------------------------	------------	--	--

7.3 Transferência Provisionam	-		
-------------------------------	---	--	--

8.1 Pagamentos de Aplicações	1.057,61		
------------------------------	----------	--	--

Relação Sumário x Qu	(671.817,46)	N/A	
----------------------	--------------	-----	--

RESUMO	
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	0,00
TOTAL DE RECEITAS	25.011.099,08
TOTAL DE DESPESAS	(24.209.015,94)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO	802.083,14

mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
Mês 62	Mês 63	Mês 64	Mês 65	Mês 66
952.361,71	952.361,71	952.361,71	34.074,84	1.870.648,58

(382.934,43)	(342.676,41)	(418.719,29)	(342.617,91)	(366.868,64)
(143.503,51)	(148.296,44)	(135.645,93)	(151.031,04)	(132.770,24)
(27.911,45)	(14.678,90)	(183.419,26)	(51.516,33)	(94.246,28)
(2.515,47)	(2.558,74)	(610,27)	(1.005,07)	(977,88)
(33.407,46)	(43.572,82)	(52.591,85)	(6.464,00)	(17.177,90)
(63.122,23)	(10.305,99)	(31.418,44)	(14.920,61)	-
(8.070,50)	(1.594,40)	(250,00)	(913,40)	-
(3.323,57)	(3.653,57)	(20.270,57)	(1.700,00)	(3.323,57)
(22.500,00)	(3.000,00)	(104.677,50)	-	(45.900,00)
(649,82)	(175,97)	(748,44)	(45,95)	-
-	-	-	-	-
(3.000,00)	(1.000,00)	(3.000,00)	(1.000,00)	(3.000,00)
(23.071,59)	-	(8.101,83)	(332,75)	(14.687,29)
(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	-
(1.818,03)	(747,37)	(729,12)	-	(731,71)
(22.644,00)	(7.508,00)	(7.508,00)	(492,00)	(7.853,00)
(37.698,93)	(23.046,30)	(32.379,97)	(35.650,12)	(61.717,09)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(21.441,41)	259.844,63	(264.011,52)	(132.967,81)	(16.281,06)
-	-	-	-	-
(810.412,40)	(355.770,28)	(1.276.881,99)	(753.456,99)	(765.534,66)
145.536,37	604.941,74	(317.057,09)	(715.182,85)	1.105.113,92

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

(11.999,55)	-	1.203,63	-	-
-------------	---	----------	---	---

-	-	-	(965,16)	-
---	---	---	----------	---

-	(284.671,08)	35,93	965,16	-
---	--------------	-------	--------	---

3.587,06	8.350,31	7.463,19	4.199,30	-
----------	----------	----------	----------	---

-	(0,00)	0,00	965,16	(0,00)
---	--------	------	--------	--------

Mês 62	Mês 64	Mês 65	Mês 65	Mês 65
1.215.790,74	1.349.327,56	1.669.598,22	1.353.780,69	638.597,84
967.954,96	1.259.910,39	1.048.487,82	141.247,75	1.882.054,76
(834.418,14)	(939.639,73)	(1.364.305,35)	(856.430,60)	(776.940,84)
1.349.327,56	1.669.598,22	1.353.780,69	638.597,84	1.743.711,76

6 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310109224052461
01/10/2026 09:35:24

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2026 até 30 / 09 / 2026

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2026		3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.023.514	918.286,87 C	
				01/09 15:47 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL			
01/09/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	48.953	26.077,50 D	
01/09/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	892.209,37 D	
01/09/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.100.118.351	5,44 D	
				Cobrança referente 01/09/2026			
01/09/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,44 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/09/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,31 D	
				02/09 12:14 VIVA RIO			
02/09/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.889	1.218,06 D	
02/09/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.890	9.570,06 D	
02/09/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	43.891	3.308,06 D	
02/09/2026		0000	13105	TED	90.201	264.515,34 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/09/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.451.100.127.678	2,72 D	
				Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.451.100.127.679	2,72 D	
				Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	278.619,27 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/09/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	112,20 D	
				04/09 09:46 VIVA RIO			
04/09/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	96.272	3.323,57 D	
04/09/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.471.100.154.497	2,72 D	
				Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.438,49 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/09/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	50,74 D	
				08/09 09:12 VIVA RIO			
08/09/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	50,74 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
09/09/2026		0000	14175	TED Devolvida	700.005	1.304,77 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.633	17.076,26 D	
09/09/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	42.641	4.728,48 D	
09/09/2026		0000	13105	TED	90.901	6.568,00 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/09/2026		0000	13105	TED	90.902	1.304,77 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/09/2026		0000	13105	TED	90.903	1.304,77 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/09/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.521.100.158.501	35,36 D	
				Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.712,87 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
10/09/2026		0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.517.391	1.200,00 C	
				237 0555 15282275732 MATHEUS DE ALM			
10/09/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,75 D	
				10/09 08:11 VIVA RIO			

10/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/09 08:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,36 D
10/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/09 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,68 D
10/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 10/09 10:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	470,07 D
10/09/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	59.047	3.035,71 D
10/09/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto NEWVF TELECOM	91.001	1.000,00 D
10/09/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/09/2026	832.531.100.184.522	1,13 D
10/09/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2026	832.531.102.896.481	215,90 D
10/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	3.555,60 C 0,00 C
11/09/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta 104 2171 01648573000199 FUNDO MUNICIPA	100.519.962	34.074,84 C
11/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/09 09:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	97,85 D
11/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/09 11:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	47,01 D
11/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/09 12:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	31,34 D
11/09/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	46.209	2.946,25 D
11/09/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	30.952,39 D
11/09/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/09/2026	812.541.100.147.922	2,72 D
11/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2,72 C 0,00 C
14/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 14/09 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	116,55 D
14/09/2026	0000	13105	Pix - Enviado 14/09 12:14 CEF MATRIZ	91.401	90,20 D
14/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	206,75 C 0,00 C
15/09/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.532	53.528,18 D
15/09/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/09/2026	822.581.100.199.413	19,04 D
15/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	53.547,22 C 0,00 C
16/09/2026	3519	99015	Transferência recebida 16/09 15:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,59 C
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 11:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,80 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 11:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,74 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 12:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,59 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 12:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,93 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 12:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,58 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 12:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,64 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 12:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,00 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 13:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	298,02 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 14:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,58 D
16/09/2026	3519	99015	Transferência enviada 16/09 15:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,49 D
16/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	545,78 C 0,00 C
17/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	346,28 D

17/09 10:01 VIVA RIO					
17/09/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	43.023	2.000,00 D
17/09/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.026	7.859,53 D
17/09/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.031	31.532,44 D
17/09/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.032	18.771,26 D
17/09/2026	0000	13105	Impostos	91.701	4.138,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/09/2026	0000	13105	Impostos	91.702	33.146,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/09/2026	0000	13105	Impostos	91.703	45.919,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/09/2026	0000	13105	Pix - Enviado	91.704	52.780,16 D
17/09 08:33 CEF MATRIZ					
17/09/2026	0000	13105	Impostos	91.705	623,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/09/2026	0000	13105	Impostos	91.706	1.332,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/09/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	822.601.100.142.090	2,26 D
Cobrança referente 17/09/2026					
17/09/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.601.100.144.590	2,72 D
Cobrança referente 17/09/2026					
17/09/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.601.100.144.591	13,60 D
Cobrança referente 17/09/2026					
17/09/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.601.100.144.592	16,32 D
Cobrança referente 17/09/2026					
17/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	198.485,34 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
18/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,64 D
18/09 13:36 VIVA RIO					
18/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,31 D
18/09 13:47 VIVA RIO					
18/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,95 D
18/09 14:28 VIVA RIO					
18/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.000,36 D
18/09 14:08 VIVA RIO					
18/09/2026	0000	13105	TED	91.801	25.296,61 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
18/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	26.428,87 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
21/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,93 D
21/09 15:28 VIVA RIO					
21/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.651,84 D
21/09 15:42 VIVA RIO					
21/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	782,66 D
21/09 15:58 VIVA RIO					
21/09/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.163	4.500,00 D
21/09/2026	0000	13105	TED	92.101	1.374,05 D
237 0814 000343941000128 VIVA RIO					
21/09/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	842.641.100.270.888	2,72 D
Cobrança referente 21/09/2026					
21/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.323,20 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,49 D
22/09 10:55 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,55 D
22/09 11:07 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,30 D
22/09 11:45 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,24 D
22/09 11:54 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,86 D
22/09 12:04 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,97 D
22/09 13:19 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,98 D

22/09 13:26 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,55 D
22/09 13:38 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,97 D
22/09 13:46 VIVA RIO					
22/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,90 D
22/09 13:55 VIVA RIO					
22/09/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.076	10.957,35 D
22/09/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	36.081	2.723,80 D
22/09/2026	0000	13105	TED	92.201	13.650,28 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
22/09/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.651.100.521.622	32,64 D
Cobrança referente 22/09/2026					
22/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	27.637,88 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
23/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,53 D
23/09 10:20 VIVA RIO					
23/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,06 D
23/09 10:42 VIVA RIO					
23/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,47 D
23/09 10:51 VIVA RIO					
23/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,72 D
23/09 11:04 VIVA RIO					
23/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,85 D
23/09 11:13 VIVA RIO					
23/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,32 D
23/09 11:22 VIVA RIO					
23/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,31 D
23/09 11:36 VIVA RIO					
23/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,37 D
23/09 11:49 VIVA RIO					
23/09/2026	0000	13105	TED	92.301	8.456,34 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
23/09/2026	0000	13105	Pix - Enviado	92.302	12.398,00 D
23/09 10:52 CEF MATRIZ					
23/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20.950,97 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,12 D
24/09 09:58 VIVA RIO					
24/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,76 D
24/09 11:38 VIVA RIO					
24/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,30 D
24/09 11:39 VIVA RIO					
24/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4,18 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
25/09/2026	0000	14049	BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	68.848,19 C
25/09/2026	0000	13105	TED	92.501	68.848,19 D 0,00 C
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/09/2026	0000	14049	BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	1.400,71 C
28/09/2026	0000	13105	TED	92.801	1.400,71 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/09/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.802	1.129,80 D
TICKET SERVICOS SA					
28/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.129,80 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
29/09/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,15 D
29/09 09:00 VIVA RIO					
29/09/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	12.000,00 D
29/09/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.721.100.216.853	2,72 D
Cobrança referente 29/09/2026					
29/09/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.065,87 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/09/2026	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.023.514	668.286,87 C
30/09 15:52 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL					
30/09/2026	0000	14049	BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	10.204,41 C

30/09/2026	0000	14175 TED-Crédito em Conta	100.546.072	250.000,00 C
		104 2171 01648573000199 FUNDO MUNICIPAL		
30/09/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,75 D
		30/09 11:44 VIVA RIO		
30/09/2026	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	918.261,12 D
30/09/2026	0000	13105 TED	93.001	5.577,94 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
30/09/2026	0000	13105 TED	93.002	1.272,07 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
30/09/2026	0000	13105 Pix - Enviado	93.003	14,68 D
		30/09 11:43 CEF MATRIZ		
30/09/2026	0000	13105 Pix - Enviado	93.004	3.339,72 D
		30/09 11:44 CEF MATRIZ		
30/09/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.209.256	13,60 D
		Cobrança referente 30/09/2026		
30/09/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.209.258	13,60 D
		Cobrança referente 30/09/2026		
30/09/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	27,20 C
30/09/2026	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/10/2026, 15:33

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011527580394017
01/10/2026 15:33:12

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	600.268,45			16.634,106739		
25/09/2026	Resgate	68.848,19	121,29	34,41	1.897,130482	36,372769634	14.736,976257
	Apl. Utilizada 28/08/2	68.848,19	121,29	34,41	1.897,130482		
28/09/2026	Resgate	1.400,71	2,74		38,570013	36,387076316	14.698,406244
	Apl. Utilizada 28/08/2	1.400,71	2,74		38,570013		
30/09/2026	Resgate	10.204,41	21,90		280,809875	36,417202181	14.417,596369
	Apl. Utilizada 28/08/2	10.204,41	21,90		280,809875		
30/09/2026	Saldo Atual	525.048,52			14.417,596369		14.417,596369

Resumo do mês

Saldo anterior	600.268,45
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	80.453,31
Rendimento Bruto (+)	5.413,72
Imposto de Renda (-)	145,93
IOF (-)	34,41
Rendimento Líquido	5.233,38
Saldo Atual =	525.048,52

Valor da Cota

31/09/2026 36,086605740

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.16.5#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/4

01/10/2026, 15:33

Banco do Brasil

30/09/2026 36,417202181

Rentabilidade

No mês 0,9161
No ano 9,0993
Últimos 12 meses 12,5116

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	38.329,09			6.793,384386		
01/09/2026	Aplicação	892.209,37			158.056,599867	5,644872601	164.849,984253
01/09/2026	Resgate	5,44		0,01	0,965478	5,644872601	164.849,018775
	Apl. Utilizada 17/08/2	5,44		0,01	0,965478		
02/09/2026	Resgate	278.619,27	28,50	218,29	49.377,166642	5,647672375	115.471,852133
	Apl. Utilizada 17/08/2	38.230,09	27,43	103,84	6.792,418908		
	Apl. Utilizada 01/09/2	240.389,18	1,07	114,45	42.584,747734		
04/09/2026	Resgate	3.438,49	0,11	4,56	609,063739	5,653201434	114.862,788394
	Apl. Utilizada 01/09/2	3.438,49	0,11	4,56	609,063739		
08/09/2026	Resgate	50,74		0,07	8,983394	5,655991187	114.853,805000
	Apl. Utilizada 01/09/2	50,74		0,07	8,983394		
09/09/2026	Resgate	29.712,87	4,44	53,43	5.260,977432	5,658784966	109.592,827568
	Apl. Utilizada 01/09/2	29.712,87	4,44	53,43	5.260,977432		
10/09/2026	Resgate	3.555,60	0,70	7,35	629,446756	5,661559086	108.963,380812
	Apl. Utilizada 01/09/2	3.555,60	0,70	7,35	629,446756		
11/09/2026	Aplicação	30.952,39			5.464,416604	5,664353991	114.427,797416
11/09/2026	Resgate	2,72			0,480196	5,664353991	114.427,317220
	Apl. Utilizada 01/09/2	2,72			0,480196		
14/09/2026	Resgate	206,75	0,08	0,45	36,575929	5,667115167	114.390,741291
	Apl. Utilizada 01/09/2	206,75	0,08	0,45	36,575929		
15/09/2026	Resgate	53.547,22	25,07	125,65	9.470,694346	5,669905293	104.920,046945

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.16.5#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/4

01/10/2026, 15:33

Banco do Brasil

	Apl. Utilizada 01/09/2	53.547,22	25,07	125,65	9.470,694346		
16/09/2026	Resgate	545,78	0,30	1,34	96,500617	5,672709832	104.823,546328
	Apl. Utilizada 01/09/2	545,78	0,30	1,34	96,500617		
17/09/2026	Resgate	198.485,34	130,54	494,24	35.082,398335	5,675499095	69.741,147993
	Apl. Utilizada 01/09/2	198.485,34	130,54	494,24	35.082,398335		
18/09/2026	Resgate	26.428,87	20,00	67,05	4.669,719270	5,678268536	65.071,428723
	Apl. Utilizada 01/09/2	26.428,87	20,00	67,05	4.669,719270		
21/09/2026	Resgate	8.323,20	7,99	17,50	1.469,587383	5,680975555	63.601,841340
	Apl. Utilizada 01/09/2	8.323,20	7,99	17,50	1.469,587383		
22/09/2026	Resgate	27.637,88	29,85	56,86	4.877,885531	5,683731163	58.723,955809
	Apl. Utilizada 01/09/2	27.637,88	29,85	56,86	4.877,885531		
23/09/2026	Resgate	20.950,97	25,59	39,96	3.695,885033	5,686464760	55.028,070776
	Apl. Utilizada 01/09/2	20.950,97	25,59	39,96	3.695,885033		
24/09/2026	Resgate	4,18			0,734723	5,689217148	55.027,336053
	Apl. Utilizada 01/09/2	4,18			0,734723		
28/09/2026	Resgate	1.129,80	2,00	0,99	198,919557	5,694714060	54.828,416496
	Apl. Utilizada 01/09/2	1.129,80	2,00	0,99	198,919557		
29/09/2026	Resgate	12.065,87	23,62	6,70	2.123,078390	5,697476860	52.705,338106
	Apl. Utilizada 01/09/2	12.065,87	23,62	6,70	2.123,078390		
30/09/2026	Aplicação	918.261,12			161.093,658556	5,700169257	213.798,996662
30/09/2026	Resgate	27,20	0,05		4,780560	5,700169257	213.794,216102
	Apl. Utilizada 01/09/2	27,20	0,05		4,780560		
30/09/2026	Saldo Atual	1.218.663,22			213.794,216102		213.794,216102

Resumo do mês

Saldo anterior	38.329,09
Aplicações (+)	1.841.422,88
Resgates (-)	664.738,19
Rendimento Bruto (+)	5.042,73

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.16.5#template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

3/4

01/10/2026, 15:33

Banco do Brasil

Imposto de Renda (-)	298,84
IOF (-)	1.094,45
Rendimento Líquido	3.649,44
Saldo Atual =	1.218.663,22

Valor da Cota

31/08/2026	5,642119836
30/09/2026	5,700169257

Rentabilidade

No mês	1,0288
No ano	9,9512
Últimos 12 meses	13,6910

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://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.16.5#template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

4/4

01/10/2026, 15:33

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011527580394019
01/10/2026 15:33:53

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	0,31			0,193775		
08/09/2026	Resg. Judicial	0,08			0,049651	1,611261048	0,144124
	Apl. Utilizada 23/06/2	0,08			0,049651		
29/09/2026	Resg. Judicial	0,20			0,123334	1,621613129	0,020790
	Apl. Utilizada 23/06/2	0,20			0,123334		
30/09/2026	Saldo Atual	0,03			0,020790		0,020790

Resumo do mês

Saldo anterior	0,31
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,28
Rendimento Bruto (-)	0,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,00
Saldo Atual =	0,03

Valor da Cota

31/08/2026	1,607774547
30/09/2026	1,622236521

Rentabilidade

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=3.16.5#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/2

01/10/2026, 15:33

Banco do Brasil

No mês	0,8995
No ano	8,9449
Últimos 12 meses	12,3015

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://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=3.16.5#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/2



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310109224052461
01/10/2026 09:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2026 até 30 / 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/09/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/10/2026 R\$ 155,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 31C48CSM9M
--	---

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, 01/09/2026

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 18/12/2026. 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

21/09/2026, 13:33

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: 15/09/2026 a 14/10/2026

Certificação Número: 2026091518130021689309

Informação obtida em 21/09/2026 13:33:17

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026186909459
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: 02/10/2026 15:36 VÁLIDA ATÉ: 01/11/2026 15:36 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.	



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 09/09/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2026.

VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 10/09/2026, às 10:54, 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 **141134032** e o código CRC **8B0B436C**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 141134032

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



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 6213275324
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 572012035

VALIDADE: 30/11/2026

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.

2026-09-01 10:51:17 -45-11-107/2026 125137

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

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2026.

Hora: 10:51

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Cartões Digital, no endereço cartoes.digital.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.



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 12:09:42 do dia 20/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2027.

Código de controle da certidão: **A188.462F.B9BE.3747**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

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: 01/09/2026 a 30/09/2026										
nº Controle Patrimonial da OSS	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
	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.

8.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO		VIVA RIO				V.12.1.2602.217			
		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 29/09/2026 09:54:48			
Comp: 09/2026		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100995		Seção: 022.21.1080.11100995		

Chapa - Nome do Funcionário		Demissão		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
-----								-----	
N2117667		NAYARA MOTA DA SILVA		Analista Contabil II				Ativo	
01/10/2020		4.391,60		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.391,60	0003 INSS		14	416,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	416,32	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	26,57
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.922,14	B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1	26,57
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	43,92	B			
B001 SEGURO DE VIDA				0	11,24	B			
B984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES				0	564,90	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		469,46	Liquido	3.922,14	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.391,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		416,32	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial			Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		4.391,60	Base Sal. Fam.	4.391,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial		351,32							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		4.391,60							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		4.391,60							
Base INSS - Envelope		4.391,60							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		4.391,60							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		351,33							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		351,32							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
-----								-----	
N1174208		FELICIA DA SILVA MIRANDA		Analista de Informacao III				Ativo	
07/01/2026		7.319,38		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.319,38	0003 INSS		14	826,21
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	826,21	B 0004 IRRF		27,5	872,81
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.620,36	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	73,19	B			
B001 SEGURO DE VIDA				0	11,24	B			
B984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES				0	564,90	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.699,02	Liquido	5.620,36	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.319,38	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		826,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		7.319,38	Base Sal. Fam.	7.319,38		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		585,55							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		7.319,38							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		7.319,38							
Base INSS - Envelope		7.319,38							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		7.319,38							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		585,55							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		585,55							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO

Comp: 09/2026

Cx: 0

Peri: Folha Mensal

GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

VIVA RIO

Centro Custo: 11100995

Emissão: 29/09/2026 09:54:48

V.12.1.2602.217

Seqção: 022.21.1080.11100995

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod

Descrição

N.F.

Ref

Valor

Cod

Descrição

N.F.

Ref

Valor

0002

DIAS TRABALHADOS

2

60

11.710,98

0003

INSS

2

0

1.242,53

9010

LIQUIDO SALARIAL

2

0

9.542,50 B

0596

PLANO ODONTOLOGICO TITULAR

1

0

26,57

9011

RATEIO

2

0

200,00 B

0597

PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE

1

1

26,57

9917

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

2

0

117,11 B

B001

SEGURO DE VIDA

2

0

22,48 B

B984

VALE ALIMENTACAO-PROX MES

2

0

1.129,80 B

FGTS Rescisório eSocial

0,00

Descontos

2.168,48

Liquido

9.542,50

FGTS 13º Rescisório eSocial

0,00

INSS Empresa

0,00

Base IRRF

11.710,98

FGTS Indeniz. Resc. eSocial

0,00

INSS SAT

0,00

Base IRRF 13º

0,00

Base FGTS Resc. eSocial

0,00

INSS Terceiro

0,00

Base IRRF Férias

0,00

Base FGTS 13º Resc. eSocial

0,00

INSS Total (Emp+SAT+Terc)

0,00

Base IRRF FLR

0,00

Base FGTS Ind Resc. eSocial

0,00

INSS SAT Ajustado

0,00

Base Sal. Fam.

11.710,98

FGTS eSocial

936,87

INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)

0,00

Num. Depend. IRRF

1,00

FGTS 13o. Sal. eSocial

0,00

INSS Segurado

1.242,53

Fórmula 1

0,00

FGTS Indeniz. eSocial

0,00

Estorno INSS

0,00

INSS DEDUÇÃO

0,00

Base FGTS eSocial

11.710,98

Base INSS - GPS

11.710,98

INSS COMPENSAÇÃO

0,00

Base FGTS 13o. Sal. eSocial

0,00

Base INSS 13º - GPS

0,00

Base FGTS Indeniz. eSocial

0,00

Base INSS Auton.

0,00

Proventos

11.710,98

Base INSS Pro-Labore

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

936,87

FGTS 13º Dep. (SEFIP)

0,00

FGTS Rescisão (SEFIP)

0,00

FGTS 13º Rescisão (SEFIP)

0,00

FGTS Menor Apr. (SEFIP)

0,00

FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)

0,00

Base FGTS

11.710,98

Base FGTS 13º

0,00

Base FGTS (SEFIP)

11.710,98

Base FGTS 13º (SEFIP)

0,00

Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)

0,00

Base FGTS 13º Menor Apr. (S

0,00

Base FGTS Afast.

0,00

Base FGTS Ativos

11.710,98

Base FGTS 13º Ativos

0,00

Base FGTS Demitidos

0,00

Base FGTS 13º Demitidos

0,00

Base FGTS Resc. (SEFIP)

0,00

Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)

0,00

Ativos

2

Demitidos

0

Lic. Maternidade

0

Serv. Militar

0

Af. Previdência

0

Aviso Prévio

0

Férias

0

Af. Ac. Trabalho

0

Lic. sem Vencto

0

Outros

0

Lic. Remunerada

0

C/ Dem. mês

0

Funcs

2

Transf. no Mês

0

C/ Resc. Compl.

0

Apos. Invalidez

0



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32				VIVA RIO VIVA RIO				V.12.1.2602.217 Emissão: 29/09/2026 09:54:48 Seção: ???????????????????			
Comp: 09/2026				Cx: 0				Per: Folha Mensal			
				Centro Custo: 11100995							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60,00	11.710,98	0003	INSS	2	0,00	1.242,53		
0003	INSS COMPARTILHADO - AMARELO	2	0,00	1.242,53	0003	INSS	2	0,00	1.242,53		
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	9.542,50	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	26,57		
9011	RATEIO	2	0,00	200,00	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	26,57		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	117,11	B						
B001	SEGURO DE VIDA	2	0,00	22,48	B						
B994	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.129,80	B						
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		2.168,48	Liquido	9.542,50					
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	11.710,98					
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00					
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLA	0,00					
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	11.710,98					
FGTS eSocial	936,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00					
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.242,53	Fórmula 1	0,00					
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00					
Base FGTS eSocial	11.710,98	Base INSS - GPS		11.710,98	INSS COMPENSAÇÃO	0,00					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. 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	11.710,98										
Base INSS - Envelope	11.710,98										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	936,88										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	936,87										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	11.710,98										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	11.710,98										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	11.710,98										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Funca	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										

Página: 3

9 Serviços de Terceiros Contratados

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa
Relatório de Serviços e Custos

(SETEMBRO - 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 a setembro de 2026.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	SETEMBRO
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
VITAI INOVAÇÃO LTDA	Manutenção Software de Gestão Hospitalar	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras	R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM	Ponto Biométrico	R\$ 332,75	R\$ 332,75

CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA			
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Locação de Nobreak	R\$ 394,54	R\$ 394,54
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 setembro de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	DEMANDA	R\$ 0,00

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2026.

Setor de Contratos

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				CONTRATO 108/2015		
				Setembro 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	28/02/2027	-	R\$ 731,71	jul/26
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	28/02/2027	-	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2026	R\$ 8.650,00	R\$ 6.360,00	jun/26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2026	R\$ 8.650,00	R\$ 6.360,00	jul/26
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ -	
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jul/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	mai/26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$ 394,54	R\$ 394,54	jun/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	jul/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	28/02/2027	R\$ 620,00	R\$ 620,00	jun/26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	28/02/2027	R\$ 620,00	R\$ 620,00	jul/26
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTACÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,00	ago/26
LINK DEDICADO	N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/05/2025	INDETERMINAD	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jul/26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	jul/26
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2026	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57	jul/26
Total				R\$ 59.506,46	R\$ 32.196,82	98

**10 Contas a pagar**

VivaRio Sica									
ID	Nota	Série	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Data	Fornecedor	Valor Líquido
446052	1409	1	09/09/2026	29/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		NETWAY TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00
460011	26623	0	01/08/2026	18/09/2026	2026-07	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		SINUSTEC COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA I	R\$ 394,54
502220	S34253	0	01/09/2026	29/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 620,00
508118	38798	1	05/02/2026	16/09/2026	2026-01	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 4.409,22
510171	8	0	01/09/2026	28/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		ARYCIA MARQUES MOURA LTDA	R\$ 10.500,00
511588	15396	1	25/08/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDIC	R\$ 5.421,72
511592	37559	1	20/08/2026	21/09/2026	2026-07	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 990,00
511594	37558	1	20/08/2026	21/09/2026	2026-07	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 1.663,35
511661	189763	1	24/08/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRO	R\$ 370,00
511663	39612	1	27/08/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 540,00
511672	17997	1	28/08/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA	R\$ 3.622,50
511682	14769	1	08/09/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		ONIX HOSPITALAR EIRELI	R\$ 4.946,60
511696	39643	1	08/09/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 462,90
511701	14646	1	01/09/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		ONIX HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.705,00
511702	37707	1	15/09/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 3.845,40
511706	28643	2	14/09/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 866,60
511709	2129	1	11/09/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 2.178,00
511710	13412	1	14/09/2026	21/09/2026	2026-08	11100575 - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AURELINO GONCALVES		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.922,50
TOTAL									R\$ 46.458,33



11 Provisionamento

Provisionamento ACUMULADO SET/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 30/09/2026	DÉFICT
1.999.970,96		-1.999.970,96