

Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Relatório de Execução

Setembro a Novembro de 2021

Contrato de Gestão 002/2021

FUNDAÇÃO
SAÚDE





Elaboração

Ana Paula Fernandes
Roberta Titonel de Moura
Carlos Henrique Tavares
Célia Regina Nerva Burmann
Daniele Neves
Elizabeth da Silva Oliveira
Gabriel Magalhães de Souza
Isabelle Mury
João Henrique Marques da Silva
Juliana Miguel Moura Neves
Marcia Defaveri
Renata Raposo
Simone Raimondi de Souza
Thiago dos Santos Nogueira

Coordenação:

Vitor Acselrad
Coordenador de Projetos DPG FS

Diretor Executivo

João Ricardo da Silva Pilotto

Diretora de Planejamento e Gestão

Débora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo

Diretora Técnico-Assistencial

Carla Maria Boquimpani de Moura Freitas

Diretor de Recursos Humanos

Bruno Rébula Klein

Diretor Administrativo e Financeiro

Bruno Rébula Klein (interino)

Diretor Jurídico

Luiz Romano Quagliani



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021	3
3. RESULTADOS	6
3.1. INDICADORES	6
3.1.1. Gestão Plena	6
3.1.2. Gestão com Apoio	43
3.2. RECURSOS HUMANOS	49
3.2.1. Quadro de Alocação	49
3.2.2. Profissionais Desligados	52
3.2.3. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades	54
3.2.4. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades	56
3.2.5. Capacitação	58
3.2.6. Provisão e Pagamento	59
4. FATURAMENTO	67
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA	71
5.1. Repasses do Contrato de Gestão	71
5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico	73
5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético	109
5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica	110
5.5. Aquisições de bens móveis para o SAMU com despesas no trimestre	140
5.6. Demonstrativos financeiros	141
5.7. Extratos bancários	141
5.8. Comprovantes de quitação de obrigações	141
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	142



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro – FSERJ referentes ao período de setembro a novembro de 2021 de acordo com as obrigações previstas no Contrato de Gestão (CG) 002/2021. Nele, encaminha-se à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do CG a consolidação das principais informações relativas aos serviços executados. Pretende-se aqui prover a referida comissão de informações objetivas que subsidiem os seus pareceres quanto aos compromissos estabelecidos no CG e permitam verificar se estão sendo alcançados os resultados previstos na parceria celebrada no instrumento contratual firmado entre a FSERJ e a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES.

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021

2.1. Unidades de Gestão Plena

Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de profissionais qualificados e especializados dos quadros da FSERJ, de acordo com a repartição de deveres e responsabilidades entre a Fundação Saúde e a SES e em conformidade com o orçamento proposto. Incluem-se neste modelo de gestão as seguintes unidades:

Central Estadual de Transplante – CET

Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ

Hospital Estadual Carlos Chagas – HECC

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti – HEMORIO

Hospital Estadual Santa Maria – HESM

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC



Fundação Saúde

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione – IEDE

Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras – IETAP

Laboratório Central Noel Nutels – LACEN

Hospital Estadual Anchieta – HEAN

Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária – IEDS

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem - CEDI

Complexo Regional de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher – HMÃE

Ao final de outubro de 2021, conforme Resolução SES Nº 2442, passaram para gestão plena desta FSERJ as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) abaixo:

- UPA Mesquita
- UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu)
- UPA Nova Iguaçu II (Bairro Botafogo)

Porém, de acordo com o SEI-080001/000803/2021, esta FSERJ ainda aguarda a SES para assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Ainda em relação as UPA, conforme SEI-080001/003556/202 (Ofício Of.SES/CHEGAB SEI Nº1153) e Resolução SES Nº 2508, passaram também para a gestão plena desta FSERJ, antes do prazo estipulado, em 23 de novembro de 2021:

- UPA Marechal Hermes
- UPA Realengo
- UPA Bangu
- UPA Ricardo de Albuquerque

Da mesma forma aguardamos o aditivo ao Contrato de Gestão que deverá ser encaminhado pela SES.



Fundação Saúde

2.2. Unidades de Gestão de Apoio

Prestação de auxílio técnico, material e/ou pessoal (apoio) aos projetos da SES com base nos Termos de Referência integrantes do Contrato de Gestão em questão, às seguintes unidades:

Central Estadual de Regulação – CER

Hospital Estadual Eduardo Rabello – HEER

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião – IEISS

Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM

Câmara de Resolução de Litígios em Saúde – CRLS

Hospital Federal Cardoso Fontes – HFCE

Hospital Federal de Bonsucesso – HFB

Hospital Federal do Andaraí – HFA

Hospital Federal dos Servidores do Estado – HFSE

Instituto Fernandes Figueira – IFF

Hospital Federal da Lagoa – HFL

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO

Núcleo de Assessoria Técnica – NAT

Policlínica Piquet Carneiro – PPC

Centro Estadual de Operacionalização, Monitoramento e Acompanhamento em Triagem Neonatal – CEOMA

Centro de Tratamento e Reabilitação de Adictos – CENTRARIO

Farmácias Estaduais de Medicamentos Especiais – RIOFARMES



3. RESULTADOS

Serão expostos os resultados da gestão da FS para o período de referência (setembro a novembro de 2021) conforme previsto nos Termos de Referências das Unidades pactuadas no CG 002/2021, com as metas de produção assistencial, os indicadores de desempenho, os demonstrativos financeiros e a remuneração e capacitação do efetivo.

3.1. INDICADORES

Para as Unidades sob gestão plena são elencados indicadores conforme perfil assistencial, enquanto as Unidades apoiadas pela FS possuem metas contratadas para indicadores relativos à disponibilização de profissionais.

3.1.1. Gestão Plena

3.1.1.1 IECAC

IECAC		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	9%	7%	8%	8%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	13	10	9	32
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito)	141	151	110	402
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	90%	89%	88%	89%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1971	2112	1940	6023
	Número de leitos operacional dia	2192	2370	2202	6764
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	13,98	13,99	17,64	14,98
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1971	2112	1940	6023
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	141	151	110	402



Fundação Saúde

IECAC		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	1845	2343	1989	6177
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	1845	2343	1989	6177
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	157	153	128	438
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	157	153	128	438
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	715	643	646	2004
	Número de ecocardiografias no período	715	643	646	2004
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	131	92	123	346
	Número de ergometrias no período	131	92	123	346
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	240	172	107	519
	Número de hemodinâmicas no período	240	172	107	519
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	95%	95%	95%	95%
	Total de manifestações resolvidas	345	416	476	476
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	362	437	502	502

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Consultas ambulatoriais: No último trimestre esta meta alcançou 46,1%, 58,6% e 49,7%, respectivamente, do pactuado. De acordo com a Unidade, há menor número de médicos atuando no ambulatório, em decorrência de óbitos e licenças por motivo de doença, sem substituição. Adicionalmente, a Unidade alega estar fazendo a contrarreferência de pacientes de menor complexidade cardiológica para a Atenção Básica (AB), a fim de caracterizar aquele ambulatório como de alta complexidade em



Fundação Saúde

cardiologia, tornando-se soberanamente de pré e pós operatório em doenças cardiovasculares. Tal argumentação foi exposta pelos gestores da Unidade a esta FS em reunião, juntamente com representantes da SES e da Regulação. Nesta reunião foi solicitado aos gestores da Unidade que submetam protocolo, tanto para a realização dessa contrarreferência dos pacientes atualmente acompanhados que estariam sendo retornados para a AB, como para o pré e pós operatório, a fim de tenhamos respaldo técnico para repactuar esta meta para o próximo Contrato de Gestão.

Ergometria: No mês de outubro esta meta alcançou 92% do pactuado, devendo-se a uma situação pontual de climatização do ambiente, que já foi solucionada.

Hemodinâmica: Nos meses de outubro e novembro esta meta alcançou 86% e 53,5%, respectivamente, do pactuado, em decorrência da modernização dos equipamentos que está sendo feita por esta FS, que necessitaram de adequação de infraestrutura do setor. Esta FS tem se empenhado no sentido de apoiar a Unidade em todos os aspectos, a fim de que seja ofertado o melhor atendimento à população.

3.1.1.2 IEDE

IEDE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final >37% (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	60%	47%	55%	54%
	Número de pacientes dias	396	343	396	1135
	Número de leitos operacional dia	660	723	725	2108
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	6,95	4,23	6,29	5,65
	Número de pacientes dias	396	343	396	1135
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	57	81	63	201



Fundação Saúde

IEDE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS ENDÓCRINAS	Meta Final (> 3850)	3850	3850	3850	11550
	Resultado	2927	3773	3667	10367
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	2927	3773	3667	10367
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIESPECIALIDADES	Meta Final (> 1850)	1850	1850	1850	5550
	Resultado	2283	1733	1922	5938
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2283	1733	1922	5938
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta Final (> 1100)	1100	1100	1100	3300
	Resultado	1470	1378	1483	4331
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1470	1378	1483	4331
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	0	0	0
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	57	81	63	201
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	37	44	53	134
	Número de internações clínicas no período	37	44	53	134
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (>18)	18	18	18	54
	Resultado	25	24	28	77
	Número de cirurgias realizadas no período	25	24	28	77
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	57%	60%	62%	62%
	Total de manifestações resolvidas	103	126	151	151
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	182	209	244	244

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Consultas ambulatoriais endócrinas: Esta meta alcançou 76%, 98% e 95,2% do pactuado, pois segundo a Unidade esta meta foi comprometida por médicos afastados por motivo de doença, feriado no período, e liberação de profissionais num dos meses para



Fundação Saúde

participação de capacitação profissional. Algumas ações estão sendo adotadas para diminuir o absenteísmo dos pacientes, que estão trazendo bons resultados, conforme observado nos últimos 2 meses, mais próximos da meta pactuada.

Consultas Ambulatoriais Multiespecialidades: No mês de outubro esta meta alcançou 93,7% do pactuado, devido, segundo a Unidade, feriado, sendo o mês de outubro uma situação pontual e isolada.

Índice de resolubilidade das manifestações apresentadas à ouvidoria: Esta meta alcançou 67%, 70,6% e 72,9% do pactuado, devido elevado número de pacientes com obesidade grave aguardando agendamento de cirurgia bariátrica, cujo impacto no serviço causado pela suspensão até agosto das cirurgias eletivas.

3.1.1.3 HEMORIO/HEMOCENTRO

HEMORIO		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	18%
	Resultado	6%	4%	4%	5%
	Nº de óbitos >= 24h de internação	16	12	10	38
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	250	287	271	808
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	83%	92%	92%	89%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1817	1958	1873	5648
	Número de leitos operacional dia	2190	2127	2029	6346
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 10d)	10	10	10	15
	Resultado	7,27	6,82	6,91	6,99
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1817	1958	1873	5648
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	250	287	271	808



Fundação Saúde

HEMORIO		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3629	3745	4293	11667
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	3629	3745	4293	11667
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6300	6300	6300	18900
	Resultado	10426	8473	8325	27224
	Número de bolsas de sangue coletadas (internas e externas) no período	10426	8473	8325	27224
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91%	84%	90%	87%
	Número de exames conformes	48	221	266	535
	Número total de exames realizados	53	262	297	612
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210000	210000	210000	630000
	Resultado	248608	214153	214594	677355
	Número de exames laboratoriais realizados no período	248608	214153	214594	677355
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	92%	91%	89%	89%
	Total de manifestações resolvidas	325	366	406	406
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	352	402	454	454

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Número de consultas ambulatoriais: Meta alcançou 90,7% e 93,6% do pactuado em novembro pela diminuição do absenteísmo dos pacientes, em função da redução do número de novos casos de COVID-19.

Taxa de Conformidade dos Componentes Sanguíneos: Somente no mês de outubro esta meta alcançou 93,3% do pactuado, devido situação pontual de quebra de centrífuga, já consertada.



3.1.1.4 CET/PET

CET		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98%	97%	97%	97%
	Exames realizados	59	67	66	192
	Total de exames solicitados no período	60	69	68	197
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	37%	32%	39%	36%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	24	24	28	76
	Número de mortes encefálicas elegíveis no período	65	74	72	211
TAXA DE PARADA CARDÍACA	Meta Final (< 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	17%	20%	11%	16%
	Número de paradas cardíacas não revertidas	11	15	8	34
	Número de casos elegíveis de morte encefálica acompanhados	65	74	72	211
TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	34%	33%	32%	33%
	Número de doações recusadas pela família	16	17	19	52
	Número de famílias de doadores entrevistadas	47	52	59	158
TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR (GRUPO DE EQUIPE PET + CHIDOTTs)	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	33%	32%	30%	32%
	Número de doações recusadas pela família	15	16	17	48
	Número de famílias de doadores entrevistadas	45	50	56	151

Esta Unidade atingiu todas as metas no último trimestre.



Fundação Saúde

3.1.1.5 IETAP

IETAP		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	104,71	77,33	58,33	73,27
	Número de pacientes dias	733	928	1050	2711
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	7	12	18	37
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	42%	46%	50%	46%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	958	1126	1194	3278
	Número de leitos operacional dia	2268	2449	2370	7087
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	31%	42%	26%	31%
	Número de óbitos ocorridos > 24h	5	5	6	16
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	16	12	23	51
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75)	75	75	75	225
	Resultado	85	64	73	222
	Número de consultas ambulatoriais no período	85	64	73	222
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 60)	60	60	60	180
	Resultado	34	36	38	108
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	34	36	38	108
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	77%	78%	78%	78%
	Total de manifestações resolvidas	44	47	50	50
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	57	60	64	64

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Tempo Médio de Permanência. As internações por tuberculose podem ter motivos clínicos ou sociais, sendo a internação por motivo social indicada para o tratamento da



Fundação Saúde

tuberculose. Em setembro, considerando os pacientes portadores de TB na enfermaria e na UTI, houve apenas 7 saídas, sendo 5 altas e 2 óbitos. Em relação à TB associada ao HIV, consideradas a enfermaria e a UTI, houve um paciente internado (na UTI) e nenhuma saída de pacientes.

Taxa de Mortalidade Institucional. Como em períodos anteriores, os óbitos dividiram-se entre pacientes de TB e de Covid-19, em sua ampla maioria, desta vez, com diagnóstico de TB, TB/HIV ou TBMR/XRD. Refletindo a gravidade dos pacientes recebidos, com exceção de um caso de TB (em setembro), todos os demais óbitos foram observados nas unidades de cuidados intensivos.

Consultas Ambulatoriais (TBMR e MNT). No mês de outubro, das 72 consultas agendadas, houve cinco faltas por contato telefônico sem sucesso, duas por abandono e uma por falha no veículo de transporte. No mês de novembro, das 85 consultas agendadas, houve oito faltas por contato telefônico sem sucesso, duas por carência de recursos financeiros, uma por abandono e uma por ausência de transporte. O ambulatório segue em atividade e, por conta da pandemia pelo COVID, desde março/2020 utiliza estratégias diferenciadas para o atendimento, como liberação de medicação para um período maior de tempo, espaçamento de consultas de pós-alta, entre outros, explicando também a redução da quantidade de consultas.

Procedimentos Ambulatoriais. Os serviços oferecidos pelo IETAP (broncoscopia/toracocentese/ biopsia de pleura /biopsia de linfonodo) tiveram execução reduzida desde a adoção de medidas de prevenção para o COVID-19, como a suspensão/reagendamento de consultas ambulatoriais nas unidades básicas de saúde. Somente a partir de 22/11/2021 foi retomada na unidade a realização de escarro induzido, até então suspenso em função da alta produção de aerossóis. Avalia-se na unidade que a maioria das marcações para os procedimentos de cirurgia torácica e geral não possui indicação clínica para sua realização, ocasionando o aumento de suspensões. As orientações de preparos para os



Fundação Saúde

exames estão sendo atualizados pelos médicos para serem encaminhados à Central de Regulação. Na presença de pedidos de outras Unidades via e-mail ou telefone, as mesmas são orientadas a inserir o paciente no Sistema Estadual de Regulação/SER para agendamento. A fim de aumentar a realização dos procedimentos ambulatoriais ofertados pelo IETAP, foi agendada reunião com a Superintendência de Regulação em novembro.

Índice de Resolubilidade das Manifestações Apresentadas à Ouvidoria. Consta um parecer para definir manifestações de setembro em aberto sobre segurança do trabalho. Em outubro, três manifestações foram acolhidas e devidamente respondidas (visto ser este indicador calculado de forma cumulativa). Em novembro, foram realizados 04 (quatro) atendimentos, sendo três manifestações resolvidas e uma quarta recebida nos últimos dias do mês, não havendo tempo hábil para sua resolução dentro do período.

3.1.1.6 HESM

HESM		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	59,82	91,50	130,17	86,84
	Número de pacientes dias	658	732	781	2171
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	11	8	6	25
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	89%	94%	98%	94%
	Número de pacientes dias	959	1022	1089	3070
	Número de leitos operacional dia	1080	1085	1110	3275
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	14%	14%	0%	11%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	2	2	0	4
	Total de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	14	14	10	38



Fundação Saúde

HESM		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 25)	25	25	25	75
	Resultado	40	32	35	107
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido)	40	32	35	107
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	87	99	109	109
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	87	99	109	109

Ponderações sobre a única meta não atingida:

Tempo Médio de Permanência. Em outubro, o Tempo Médio de Permanência resultou acima da meta de 90 dias por haver então na unidade 8 pacientes com internação prolongada relacionada a questões sociais, clínicas ou ambas associadas. Em novembro, elevou-se para 10 o número de pacientes com internação prolongada relacionada aos fatores acima (caracterizados, em pacientes de maior vulnerabilidade social, pela ausência de família ou de apoio familiar, pela espera por designação de abrigo ou liberação de benefício financeiro, entre outras dificuldades).

3.1.1.7 LACEN

LACEN		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	86%	91%	95%	90%
	Número de laudos liberados pela imunologia dentro do prazo	2211	1785	1314	5310
	Total de laudos liberados pela imunologia no período	2561	1967	1383	5911



Fundação Saúde

LACEN		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	97%	100%	100%	99%
	Número de laudos liberados pela Biologia Molecular dentro do prazo	33876	25284	20760	79920
	Total de laudos liberados pela Biologia Molecular no período	34949	25323	20807	81079
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	82%	83%	89%	85%
	Número de laudos liberados pela microbiologia dentro do prazo	586	429	631	1646
	Total de laudos liberados pela microbiologia no período	719	517	709	1945
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de laudos de água para consumo humano liberados dentro do prazo	2345	1906	1839	6090
	Total de laudos de água liberados no período	2345	1906	1839	6090
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período	8880	9600	8640	27120
	Total do volume de resíduos produzidos	8880	9600	8640	27120

Esta Unidade atingiu todas as metas no último trimestre.

3.1.1.8 HECC

HECC		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	62%	65%	68%	65%
	Número de pacientes-dia	3119	3430	3435	9984
	Número de leitos-dia operacional	5070	5239	5070	15379



Fundação Saúde

HECC		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	22%	26%	17%	22%
	Número de óbitos ocorridos	53	73	61	187
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	237	281	350	868
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMERGÊNCIA (ADULTO)	Meta Final (< 2d)	2,00	2,00	2,00	15,00
	Resultado	0,99	1,09	1,09	1,06
	Número de pacientes-dia no período	427	469	685	1581
	Número de saídas no período (altas+óbitos+transferências externas)	430	429	627	1486
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de usuários classificados	860	885	1149	2894
	Total de usuários registrados	860	885	1149	2894
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 130)	130	130	130	390
	Resultado	47	49	82	178
	Número de cirurgias realizadas no período	47	49	82	178
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	89%	89%	88%	88%
	Total de manifestações resolvidas	96	102	110	110
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	108	114	125	125

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Taxa de ocupação hospitalar (Operacional): No último trimestre a Unidade atingiu 82,7%, 86,7% e 90,7% da meta. De acordo com o perfil de atendimento, que é de urgência e emergência, destinado a pacientes com classificação amarela e vermelha, a demanda está sendo plenamente atendida. Os resultados deste trimestre estão mais próximos da meta pactuada quando comparados aos do trimestre anterior e isso se deve ao retorno gradual das cirurgias eletivas, em decorrência da Deliberação CIB-RJ N° 6.480 de 12 de



Fundação Saúde

agosto de 2021, por meio da qual se pactuou a recomendação da retomada gradual dos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do SUS no Estado do Rio de Janeiro.

Taxa de mortalidade institucional: Nos meses de setembro e outubro esta meta não foi atingida, ficando acima do percentual pactuado em 4% e 6%, respectivamente. O atingimento da meta em novembro caracteriza claramente o fim das internações de pacientes com a forma grave de COVID-19 na Unidade.

Número de cirurgias: No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 36,2%, 37,7% e 63,1% do pactuado. Os resultados deste trimestre estão mais próximos da meta pactuada quando comparados aos do trimestre anterior e isso se deve ao retorno gradual das cirurgias eletivas, em decorrência da Deliberação CIB-RJ Nº 6.480 de 12 de agosto de 2021, por meio da qual se pactuou a recomendação da retomada gradual dos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do SUS no Estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se que o retorno das cirurgias bariátricas na unidade contribua efetivamente para o atingimento desta meta.

3.1.1.9 CPRJ

CPRJ		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	411	414	378	1203
	Número de consultas no período	411	414	378	1203
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	260	452	251	963
	Número de consultas no período	260	452	251	963
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	200	198	262	660
	Número de consultas no período	200	198	262	660



Fundação Saúde

CPRJ		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	556	512	545	1613
	Número de atendimentos no período	556	512	545	1613
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 700)	700	700	700	2100
	Resultado	565	608	589	1762
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	565	608	589	1762
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de pacientes dia	1073	961	933	2967
	Número de leitos operacional dia	1073	961	933	2967
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
	Resultado	23	23	23	69
	Número de visitas a domicilio no período	23	23	23	69
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25)	25	25	25	45
	Resultado	15,6	14,3	19,9	16,2
	Número de pacientes dia	1073	961	933	2967
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	69	67	47	183
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	99%	98%	98%
	Total de manifestações resolvidas	91	102	109	109
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	92	103	111	111

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Número de Consultas Ambulatoriais Psiquiátricas. A unidade está no momento com carência de profissional médico na especialidade, situação a ser equacionada no eventual atendimento à solicitação da unidade, em tramitação nesta FSERJ, por reposição do quadro de pessoal.



Fundação Saúde

Número de Ocupação Hospital-Dia (Diárias). No mês de setembro, observou-se o retorno à unidade de usuários antes afastados em razão da pandemia de Covid-19. O retorno não se deu, porém, de forma expressiva, em virtude da opção de famílias por manter em casa alguns usuários enquanto não se completasse a imunização dos moradores de seus domicílios. Os resultados de outubro e novembro foram afetados pelo número de feriados e pelo aumento dos casos de gripe (influenza). Para atingir a meta, a unidade tem mantido, entre outras medidas, o acompanhamento da vacinação da gripe, maior contato com os familiares para conscientização de um retorno seguro, busca ativa e avaliações sobre o retorno de suas atividades comemorativas.

3.1.1.10 HEAN

HEAN		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final(< 15%)	15%	15%	15%	10%
	Resultado	62%	21%	5%	41%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	64	9	2	75
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	103	42	37	182
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	54%	35%	48%	46%
	Número de pacientes-dia	1106	755	1017	2878
	Número de leitos-dia operacional	2056	2130	2130	6316
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	20
	Resultado	10,74	17,98	27,49	15,81
	Número de pacientes-dia	1106	755	1017	2878
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	103	42	37	182
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	96%	96%	89%	89%
	Total de manifestações resolvidas	75	75	80	80
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	78	78	90	90



Fundação Saúde

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Taxa de mortalidade institucional: Nos meses de setembro e outubro esta meta não foi atingida. De acordo com a Unidade, em setembro houve grande número de pacientes graves internados, estando muitos em suporte ventilatório. O importante declínio na mortalidade em outubro deveu-se à mudança do perfil da Unidade, para retaguarda de pacientes cardiopatas, culminando com o atingimento da meta em novembro.

Taxa de ocupação hospitalar (Operacional): No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 72%, 46,7% e 64% do pactuado. Ressalta-se que todos os leitos estão regulados, disponíveis para a demanda que se apresentar referente a pacientes com cardiopatias, visto que a Unidade é retaguarda desse perfil de atendimento.

Tempo Médio de Permanência: Somente no mês de novembro esta meta não foi atingida, ficando 2,5% acima do percentual pactuado. Segundo a Unidade, o não atingimento desta meta em novembro deveu-se à longa fila de espera por cirurgia cardíaca no Estado do Rio de Janeiro (lembrando que a Unidade é retaguarda de Cardiologia), bem como pela internação, por solicitação da Regulação, de pacientes neurológicos provenientes do Instituto Estadual do Cérebro, sendo estes de longa permanência pela própria característica da doença de base.

3.1.1.11 IEDS

IEDS		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS DERMATO E HANSEN	Meta (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	448	402	465	1315
	Número de consultas realizadas no período	448	402	465	1315



Fundação Saúde

IEDS		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS MULTIESPECIALIDADES	Meta (> 800)	800	800	800	2400
	Resultado	665	496	667	1828
	Número de consultas médicas realizadas no Ambulatório (exceto dermató e hansen)	665	496	667	1828
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (> 1200)	1200	1200	1200	3600
	Resultado	1337	1132	1026	3495
	Número de consultas multiprofissionais realizadas no Ambulatório	1337	1132	1026	3495
NÚMERO DE CURATIVOS	Meta Final (>700)	700	700	700	2100
	Resultado	1212	1167	1045	3424
	Número de curativos realizadas no período	1212	1167	1045	3424

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Consultas ambulatoriais médicas multiespecialidades: No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 83,1%, 62% e 83,4%, respectivamente, do pactuado. De acordo com a Unidade, tais resultados são consequência de férias de profissionais de saúde, bem como pelo retorno gradual ao agendamento pleno de consultas ambulatoriais, a fim de conter a disseminação do SARS-COV-2.

Consultas ambulatoriais multiprofissionais: No último trimestre apenas nos meses de outubro e novembro esta meta não foi atingida, ficando em 94,3% e 85,5%, respectivamente, do pactuado. Segundo a Unidade de Saúde, o agendamento das consultas ambulatoriais vem aumentando progressivamente, bem como o absentéismo de pacientes vem diminuindo, contribuindo para números mais próximos da meta quando comparados ao trimestre anterior.



3.1.1.12 CEDI

CEDI		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	Meta (≥ 19.300)	19300	19300	19300	57900
	Resultado	16445	16621	16780	49846
	Número de exames realizados no período	16445	16621	16780	49846
TEMPO DE ESPERA NA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	Meta (≤ 20 minutos)	20,0	20,0	20,0	20,0
	Resultado	20,0	20,0	7,8	15,9
	Soma dos tempos de espera dos pacientes na unidade para todos os exames realizados	328900	332420	131107	792427
	Total de exames realizados no período	16445	16621	16780	49846
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS	Meta ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de laudos liberados dentro do prazo	13538	12549	12933	39020
	Total de laudos liberados no período (inclusive via web)	13538	12549	12933	39020
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	Meta Final ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Somatório de respostas ótimo e excelente	4	3	3	10
	Total de itens respondidos na pesquisa	4	3	3	10
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	70%	70%	75%	75%
	Resultado	18,18%	13,33%	30,53%	30,53%
	Total de manifestações resolvidas	4	4	29	29
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	22	30	95	95

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Número de Exames Realizados. Os números de absenteísmo têm se mantido instáveis, muito embora a comunicação aos pacientes sobre os agendamentos da unidade tenha sido praticada. Em outubro, houve intercorrência com os aparelhos de mamografia que impactou o resultado do indicador. Em novembro, houve desmarcações de agendas de alguns profissionais médicos, também com impacto no total de exames realizados.



Fundação Saúde

Resolubilidade da Ouvidoria. A ouvidoria da unidade enfrentou déficit de recursos humanos em razão da solicitação de desligamento de seu responsável, restando a cargo da direção, até o atendimento da solicitada recomposição do quadro de pessoal setorial, o tratamento das demandas. Em novembro, profissionais foram disponibilizados e treinados pela Ouvidoria, estando desde então com pleno acesso ao sistema, e tendo a unidade recebido orientações quanto aos prazos de resposta, qualidade das respostas e utilização de linguagem cidadã, o que fortalece a expectativa de os resultados convergirem para a meta nos próximos meses.

3.1.1.13 HMÃE

HMÃE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta ($\geq 75\%$)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	88%	80%	93%	87%
	Número de pacientes dia	3307	3114	3503	9924
	Número de leitos operacional dia	3750	3875	3750	11375
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (≤ 7)	7,0	7,0	7,0	7,0
	Resultado	4,8	4,8	5,0	4,9
	Número de pacientes-dia	3307	3114	3503	9924
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	694	650	695	2039
ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA - SAÍDAS	Meta (≥ 700)	700	700	700	2100
	Resultado	688	647	693	2028
	Somatório de altas de leitos obstétricos no período	688	647	693	2028
CONSULTAS (PRÉ-NATAL, PUERPÉRIO, PEDIATRIA/NEONATOLOGIA)	Meta (≥ 1.500)	1500	1500	1500	4500
	Resultado	1499	1361	1589	4449
	Somatório de consultas ambulatoriais médicas de Pré-Natal, Puerpério, neonatologia e pediatria de follow up de encaminhamentos internos da neonatologia no período	1499	1361	1589	4449



Fundação Saúde

HMÃE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	Meta (≥ 500)	500	500	500	1500
	Resultado	503	581	589	1673
	Somatório de consultas ambulatoriais de Planejamento familiar no período	503	581	589	1673
CONSULTA AMBULATORIAL MULTIDISCIPLINAR NÃO MÉDICA	Meta (≥ 4.000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3991	4083	4346	12420
	Somatório de consultas ambulatoriais Multidisciplinar não médicas no período	3991	4083	4346	12420
ULTRASSONOGRAFIA	Meta (≥ 1.800)	1800	1800	1800	5400
	Resultado	1426	1401	1780	4607
	Somatório de exames de ultrassonografia no período	1426	1401	1780	4607
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ($\leq 4\%$)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	1%	0%	0%	1%
	Nº de Óbitos ≥ 24 hs	6	3	2	11
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	694	650	694	2038
TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	Meta Final ($\leq 0,5\%$)	1%	1%	1%	1%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	2	2	2	6
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	535	478	535	1548
MORTALIDADE MATERNA PERINATAL	Meta (≤ 4)	4	4	4	12
	Resultado	0	0	1	1
	Nº de óbito materno perinatal	0	0	1	1
TAXA DE CESARIANA	Meta final ($\leq 35\%$)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	27%	28%	27%	27%
	Nº de partos cesáreos	138	126	132	396
	Total de partos (normais + cesáreos)	514	457	498	1469
TAXA DE CESÁREA EM PRIMÍPARAS	Meta final ($\leq 25\%$)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	25%	19%	22%	22%
	Nº de cesáreas em primíparas	69	56	57	182
	Total de partos (normais + cesáreos) em primíparas	274	291	254	819
	Meta final ($\geq 65\%$)	65%	65%	65%	65%



Fundação Saúde

HMÃE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
PARTO NORMAL ASSISTIDO POR ENFERMEIRA OBSTÉTRICA	Resultado	87%	61%	61%	61%
	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	327	280	304	911
	Total de partos normais de risco habitual	376	457	498	1331
TAXA DE EPISIOTOMIA	Meta final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	3%	2%	1%	1%
	Nº de partos normais com episiotomia	14	11	3	28
	Total de partos normais de risco habitual	514	457	498	1469
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	50%, 75%, 100%	50%	50%	75%	75%
	Resultado	67%	58%	100%	100%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até a 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	8	7	14	29
	Total de abortos até 12ª semana de IG	12	12	14	38
TAXA DE DESEMPENHO DE CIRURGIAS ELETIVAS	Meta final (<= 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	3%	0%	0%	0%
	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	4	0	0	4
	Nº de cirurgias agendadas	159	147	169	475
TAXA DE RETORNO NÃO PLANEJADO À SALA DE CIRURGIA	Meta final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	1%	1%	1%	1%
	Somatório de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	1	1	1	3
	Somatório de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	159	147	169	475
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA	Meta final (0)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultado	0,0	0,0	0,0	0,0
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	0	0	0	0
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA, no mesmo período	10	14	13	37
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta final (<= 15 minutos)	15,0	15,0	15,0	15,0
	Resultado	12,3	12,4	14,1	14,1



Fundação Saúde

HMÃE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	1068	1268	3273	5609
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA, no mesmo período	87	102	232	421
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA	Meta final (<= 30 minutos)	30,0	30,0	30,0	30,0
	Resultado	15,6	14,5	14,4	14,4
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	8685	7296	7444	23425
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA, no mesmo período	555	503	518	1576
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERDE	Meta final (<= 120 minutos)	12000%	12000%	12000%	12000%
	Resultado	1402%	1437%	1535%	1535%
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	21196	21029	25161	67386
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE, no mesmo período	1512	1463	1639	4614
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA AZUL	Meta final (<= 240 minutos)	240,0	240,0	240,0	240,0
	Resultado	14,3	12,7	22,0	22,0
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	387	633	1166	2186
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL, no mesmo período	27	50	53	130
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HIV	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	93%	98%	94%	94%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV	479	449	469	1397



Fundação Saúde

HMÃE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	514	457	498	1469
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL SÍFILIS	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	99%	98%	100%	100%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para SÍFILIS	507	449	498	1454
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	514	457	498	1469
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE B	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	99%	97%	100%	100%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE B	508	444	498	1450
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	514	457	498	1469
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE C	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	85%	97%	100%	100%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE C	437	443	498	1378
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	514	457	498	1469
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - OLHINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	93%	97%	91%	91%
	Nº de recém-nascidos triados OLHINHO, em 1ª amostra	475	435	452	1362
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	510	450	498	1458
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - PEZINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	88%	99%	73%	73%
	Nº de recém-nascidos triados PEZINHO, em 1ª amostra	57	70	60	187
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	65	71	82	218
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - CORAÇÃOZINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	97%	99%	99%
	Nº de recém-nascidos triados CORAÇÃOZINHO, em 1ª amostra	510	450	492	1452
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	464	498	1475
	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%



Fundação Saúde

HMÃE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - LINGUINHA	Resultado	91%	88%	94%	94%
	Nº de recém-nascidos triados LINGUINHA, em 1ª amostra	466	373	466	1305
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	514	423	498	1435
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - ORELHINHA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	91%	85%	18%	18%
	Nº de recém-nascidos triados ORELHINHA, em 1ª amostra	470	382	82	934
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	514	450	450	1414
ÍNDICE DE QUEDA DE PACIENTES	Meta final (≤ 5 quedas por 1.000 pacientes-dia)	5	5	5	5
	Resultado	0	0	0	0
	Número de quedas	0	0	0	0
	nº de paciente-dia	3307	3114	3503	9924
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (>= 90%)	80%	90%	90%	90%
	Resultado	33%	44%	68%	68%
	Total de manifestações resolvidas	2	11	40	53
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6	25	59	90

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Assistência Obstétrica – Saídas: No último trimestre esta meta ficou em 98,3%, 92,4% e 99,6%, do pactuado. De acordo com a Unidade, os resultados refletem a livre demanda pelo serviço, não tendo regulação de pacientes pelo SER / SISREG.

Consultas (Pré-natal, Puerpério, Pediatria/Neonatologia): No último trimestre a meta ficou em 99,9% e 90,7%. De acordo com a Unidade, o absenteísmo é o motivo, destacando em novembro que a meta foi superada em 5,9%, sinalizando esforços da Unidade para maior adesão ao acompanhamento de pré-natal.

Ultrassonografia: De acordo com a Unidade, esta meta engloba a realização de procedimentos guiados por ultrassonografia, que vão de encontro ao perfil da unidade e, por



Fundação Saúde

isso, não são realizados. Com base nesta informação prestada pelos gestores da Unidade, esta meta será reavaliada para o próximo Contrato de Gestão.

Parto Normal Assistido por Enfermeira Obstétrica: Meta ficou em 93,4% do pactuado. De acordo com a Unidade houve aumento no dimensionamento do quadro de médicos obstetras, sendo redirecionados médicos exclusivos ao Centro de Parto Normal / Pré-parto, Parto e Puerpério (CPN / PPP). Contudo, a Unidade garante que foi cumprido o protocolo de parto humanizado preconizado pelo Ministério da Saúde.

Taxa de Triagem Neonatal – PEZINHO: A Unidade estava computando os dados para este indicador de forma não adequada, ou seja, pelo número de testes efetuados no período, e não pelo número de bebês triados no período. Esta FS identificou o equívoco e solicitou à Unidade adequação na aferição deste indicador, bem como de todos os demais que são expressos em taxas. A Unidade já providenciou ferramenta de controle para melhorar a rastreabilidade e evitar deixar de triar neonatos elegíveis para o teste do pezinho.

Taxa de Triagem Neonatal – ORELHINHA: Meta não foi atingida no mês de novembro devido situação pontual de quebra de um equipamento, tendo sido necessária a troca da Sonda OtoRead Completa, cujo orçamento já foi aprovado, com realização da manutenção pelo próprio fabricante.

Índice de resolubilidade das manifestações apresentadas à ouvidoria: Em setembro o não atingimento da meta se deveu à ausência de ouvidor na Unidade que, naquele momento, fez o manejo das manifestações dos usuários diretamente pelos gestores. Em outubro foi suprido o RH necessário, que iniciou fase de capacitação. Vale destacar a importante evolução no resultado de novembro, embora ainda abaixo da meta, porém com tendência de alcance nos próximos meses.



3.1.1.14 SAMU

SAMU		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS AMBULÂNCIAS	Meta (≥ 6.799)	6799	6799	6799	20397
	Resultado	12024	11063	11668	34755
	Número de atendimentos por unidade móvel ao usuário no local de ocorrência	12024	11063	11668	34755
TEMPO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO	Meta (≤ 40 minutos)	40	40	40	40
	Resultado	45,3086	48,4246	53,6605	49,1044
	Soma de tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada até a data e hora da chegada ao local da ocorrência	544791	535721,167	626111	1706623,17
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento à ocorrência com envio de unidade móvel	12024	11063	11668	34755
TEMPO DE ATENDIMENTO DO MÉDICO REGULADOR	Meta (≤ 4 minutos e 30 segundos)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	2,7509	2,5709	2,6498	2,6568
	Soma de tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada até a data e hora do atendimento do médico regulador	38741	36403,4833	41318	116462,483
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento para o médico regulador	14083	14160	15593	43836
COMPLETUDE DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - RAE	Meta Final ($\geq 70\%$)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	68%	87%	86%	80%
	Número de campos preenchidos do ERA	3466	4281	4472	12219
	Número de campos do ERA	5122	4908	5213	15243
INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIA	Meta Final ($\leq 6\%$)	6%	6%	6%	6%
	Resultado	0,03%	0,07%	0,03%	0,04%
	Soma de turnos de 6 horas de cada ambulância inoperante	3	6	2	11
	Soma de turnos de 6 horas de ambulâncias contratadas para o período	8768	9176	7200	25144
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Final ($\geq 1,5$ hh)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Resultado	1,8	1,5	2,1	8,2
	Total de horas de treinamento	1737	1498	2070	23935



Fundação Saúde

SAMU		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de pessoal ativo no período de referência	971	975	978	2924
TAXA DE ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS	Meta (<= 1,5%)	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
	Resultado	0,2%	0,4%	0,2%	0,3%
	((Número de admissões + desligamentos) /2)	1	2	1	4
	Número de empregados ativos no cadastro da instituição	464	468	470	1402
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94%	93%	92%	92%
	Total de manifestações resolvidas	113	130	158	158
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	120	140	171	171

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Tempo de resposta para atendimento. O SAMU tem sido afetado pela frequente retenção de equipamento de suas ambulâncias na unidade hospitalar que recebe o paciente, interrompendo o serviço das unidades móveis a que pertence o recurso retido. Em setembro, houve 396 retenções, com impacto global superior a 1.275 horas de viaturas fora da operação. Em novembro, o total de retenções chegou a 507, com impacto superior a 2025 horas de viaturas fora da operação. A temporária inoperância de unidades móveis à espera da devolução de seus equipamentos reduz o número de ambulâncias disponíveis para novas ocorrências, que têm, assim, o seu tempo de resposta aumentado. Outra causa da divergência entre a meta de Tempo de Resposta para Atendimento e os resultados obtidos relaciona-se com os atendimentos para vítimas com sintomas de Covid-19, que resultam no encaminhamento das unidades móveis envolvidas aos polos de desinfecção. A realização da higienização de cada viatura apresentou, em novembro, a duração média de 01h e 40 min. O indicador refletiu também o impacto do aumento do número de atendimentos a usuários do serviço com sintomas de síndrome gripal, ocorrências que



Fundação Saúde

provocam, como no caso da Covid-19, o encaminhamento das unidades móveis envolvidas aos polos de desinfecção, procedimento que reduz, temporariamente, o total de ambulâncias disponíveis para novos atendimentos.

Completo de Preenchimento do Registro de Atendimento de Emergência – RAE.

Em setembro, foi verificada a necessidade de nova atuação educativa e corretiva no âmbito das equipes móveis do SAMU com vistas à melhoria dos procedimentos de preenchimento do RAE, tarefa que foi encaminhada ao Núcleo de Educação Permanente da unidade para restabelecer o alcance das metas previstas, objetivo atingido nos meses subsequentes.

3.1.1.15 UPAs Mesquita, Nova Iguaçu I (Caju) e Nova Iguaçu II (Botafogo)

As Unidades passaram a ser geridas por esta Fundação Saúde no mês de outubro e neste período inicial concentramos esforços em identificar as fragilidades, apoiando-os a fim de prestar à população um serviço de excelência. Foi realizada capacitação do novo Assessor de Planejamento para acompanhamento dos indicadores, levantamento das informações e preenchimento da planilha. Os resultados desde então mostraram-se dentro do esperado para uma transição marcada pela substituição da entidade gestora da unidade e serão já apresentados no próximo relatório trimestral.

3.1.1.16 INDICADORES SAMU PORTARIA 1.010, 21 DE MAIO DE 2012

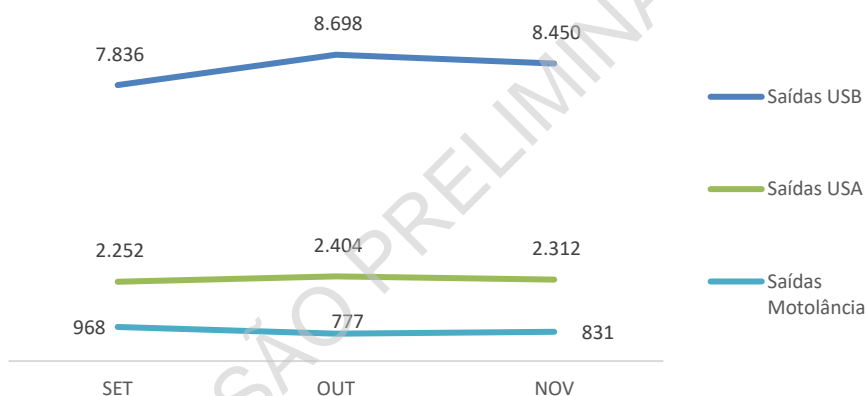
Em acréscimo aos indicadores de produção e desempenho sujeitos às metas contratadas, prevê-se igualmente a apresentação mensal dos resultados alcançados para a relação de indicadores previstos no Parágrafo Único do Art. 2º da Portaria MS/GM 1010/2012, que redefine as diretrizes para a implantação do SAMU. Os indicadores, cujos



Fundação Saúde

resultados são apresentados a seguir, representam as situações utilizadas pelo Ministério da Saúde para avaliação do funcionamento do SAMU 192 no Brasil.

I. Número geral de ocorrências atendidas no período (por tipo de unidade móvel)



II. Tempo mínimo, médio e máximo de resposta (por período semanal)

Tempos	01/09 - 02/09	03/09 - 09/09	10/09 - 16/09	17/09 - 23/09	24/09 - 30/09	01/10 - 02/10	03/10 - 09/10
Tempo Médio de Regulação Médica	00:07:43	00:07:08	00:07:54	00:07:57	00:08:03	00:07:28	00:07:35
Tempo Mínimo de Regulação Médica	00:01:18	00:01:21	00:01:37	00:01:18	00:01:30	00:01:31	00:01:30
Tempo Máximo de Regulação Médica	12:31:24	02:18:14	05:19:50	12:31:24	12:31:24	00:40:38	01:40:00
Tempo Médio de Resposta Médico Regulador	00:02:44	00:02:23	00:02:35	00:02:47	00:03:02	00:02:25	00:02:32
Tempo Mínimo de Resposta Médico Regulador	00:00:02	00:00:05	00:00:02	00:00:03	00:00:03	00:00:05	00:00:03
Tempo Máximo de Resposta Médico Regulador	12:27:31	01:13:43	06:16:11	12:37:31	12:27:31	00:24:05	01:21:58
Tempo Médio de Atendimento (chegada no local)	00:49:09	00:50:26	00:50:49	00:48:41	00:48:33	00:46:48	00:49:36
Tempo Mínimo de Atendimento (chegada no local)	00:00:18	00:00:19	00:00:46	00:00:18	00:00:18	00:00:56	00:00:35
Tempo Máximo de Atendimento (chegada no local)	17:45:13	14:41:19	17:45:13	21:39:13	10:52:25	04:39:13	21:39:13



Fundação Saúde

Tempos	10/10 - 16/10	17/10 - 23/10	24/10 - 31/10	01/11 - 02/11	03/11 - 09/11	10/11 - 16/11	17/11 - 23/11	24/11 - 30/11
Tempo Médio de Regulação Médica	00:07:23	00:06:43	00:07:07	00:05:52	00:07:38	00:07:36	00:09:16	00:10:08
Tempo Mínimo de Regulação Médica	00:01:34	00:01:25	00:01:10	00:01:16	00:01:29	00:01:32	00:01:36	00:01:13
Tempo Máximo de Regulação Médica	05:04:42	10:15:22	01:57:10	00:28:39	12:41:27	01:52:07	03:18:49	05:12:21
Tempo Médio de Resposta Médico Regulador	00:02:42	00:02:31	00:02:33	00:02:21	00:02:29	00:02:39	00:02:43	00:02:46
Tempo Mínimo de Resposta Médico Regulador	00:00:04	00:00:05	00:00:03	00:00:04	00:00:04	00:00:04	00:00:04	00:00:03
Tempo Máximo de Resposta Médico Regulador	05:02:59	03:56:03	01:51:51	00:22:49	01:28:33	01:49:11	01:21:32	05:08:34
Tempo Médio de Atendimento (chegada no local)	00:48:19	00:46:14	00:49:45	00:44:14	00:52:18	00:47:39	00:54:29	01:01:25
Tempo Mínimo de Atendimento (chegada no local)	00:00:41	00:00:28	00:00:37	00:01:23	00:00:56	00:00:39	00:00:36	00:00:18
Tempo Máximo de Atendimento (chegada no local)	12:25:18	16:13:23	18:14:15	08:24:02	08:50:48	20:23:09	13:52:54	18:37:18

III. Identificação dos motivos dos chamados (por categorização de motivos)

SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO	
Causas externas	1.327	Causas externas	1.410	Causas externas	1.411
Clínico adulto	10.236	Clínico adulto	10.353	Clínico adulto	11.806
Clínico pediátrico	214	Clínico pediátrico	192	Clínico pediátrico	239
Despacho rápido	1.049	Despacho rápido	1.130	Despacho rápido	863
Não informado	69	Não informado	60	Não informado	27
Obstétrico	169	Obstétrico	163	Obstétrico	190
Psiquiátrico	1.453	Psiquiátrico	1.447	Psiquiátrico	1.424

IV. Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de unidade móvel (por tipo de unidade móvel)

INDICADOR	SET	OUT	NOV
Quantitativo de chamados	22.211	35.422	22.086
Orientações médicas	14.524	14.788	15.976
Saídas USB	7.836	8.698	8.450
Saídas USA	2.252	2.404	2.312
Saídas Motolância	968	777	831



Fundação Saúde

V. Localização das ocorrências

Bairro	SET	OUT	NOV	Bairro	SET	OUT	NOV
CAMPO GRANDE	909	910	938	RICARDO DE ALBUQUERQUE	43	56	67
SANTA CRUZ	554	491	585	SANTO CRISTO	49	62	52
CENTRO	469	519	560	ENGENHO RAINHA	51	57	54
JACAREPAGUÁ	459	455	515	VICENTE DE CARVALHO	57	46	53
BANGU	451	401	497	GÁVEA	43	44	65
GUARATIBA	376	403	463	PARQUE ANCHIETA	62	40	50
COPACABANA	389	356	419	JARDIM CARIOCA	59	49	42
REALENGO	328	397	405	ESTÁCIO	51	49	49
TAQUARA	362	386	377	COLÉGIO	37	63	45
RECREIO DOS BANDEIRANTES	252	286	294	MANGUINHOS	44	44	57
PACIÊNCIA	244	260	308	CAJU	51	47	46
BARRA DA TIJUCA	259	259	293	TAUÁ	46	43	53
TIJUCA	257	267	275	FREGUESIA (ILHA DO GOV.)	56	42	43
MADUREIRA	202	227	210	CIDADE NOVA	32	75	31
IRAJÁ	203	185	211	HONÓRIO GURGEL	43	56	37
COSMOS	168	185	222	LINS	55	34	46
SEPETIBA	182	200	184	GLÓRIA	62	45	27
OLARIA	157	176	227	DEODORO	37	48	48
BOTAFOGO	171	159	187	TODOS OS SANTOS	39	40	51
PENHA	186	167	160	CACUIA	36	48	45
MÉIER	165	150	166	JARDIM GUANABARA	50	48	31
PRAÇA SECA	138	155	188	GALEÃO	46	40	42
PADRE MIGUEL	151	153	169	CAMPINHO	36	30	48
INHOÁIBA	163	156	141	GRAJAÚ	54	59	-
PAVUNA	151	154	153	JARDIM SULACAP	41	33	39
VILA ISABEL	129	150	155	VISTA ALEGRE	35	41	37
SENADOR CAMARÁ	132	124	174	HIGIENÓPOLIS	20	49	41
BRÁS DE PINA	121	154	148	JARDIM BOTÂNICO	32	45	33
SÃO CRISTÓVÃO	122	157	143	TURIAÇU	38	30	38
RAMOS	118	144	149	ROCINHA	39	21	42
FREGUESIA JACAREPAGUA	102	159	120	ABOLIÇÃO	42	28	29
CURICICA	109	125	136	ACARI	35	34	29
GUADALUPE	129	112	129	TOMÁS COELHO	38	24	36
ROCHA MIRANDA	150	136	83	ENCANTADO	38	29	30
BONSUCESSO	124	104	139	GAMBOA	35	27	33
ITANHANGÁ	109	126	117	RIACHUELO	25	42	25
ENGENHO DENTRO	106	127	104	ALTO DA BOA VISTA	22	30	37
MARECHAL HERMES	102	99	135	JACARÉ	32	26	31
INHAÚMA	113	101	116	PORTUGUESA	34	32	22
PENHA CIRCULAR	114	85	112	COSTA BARROS	25	35	27



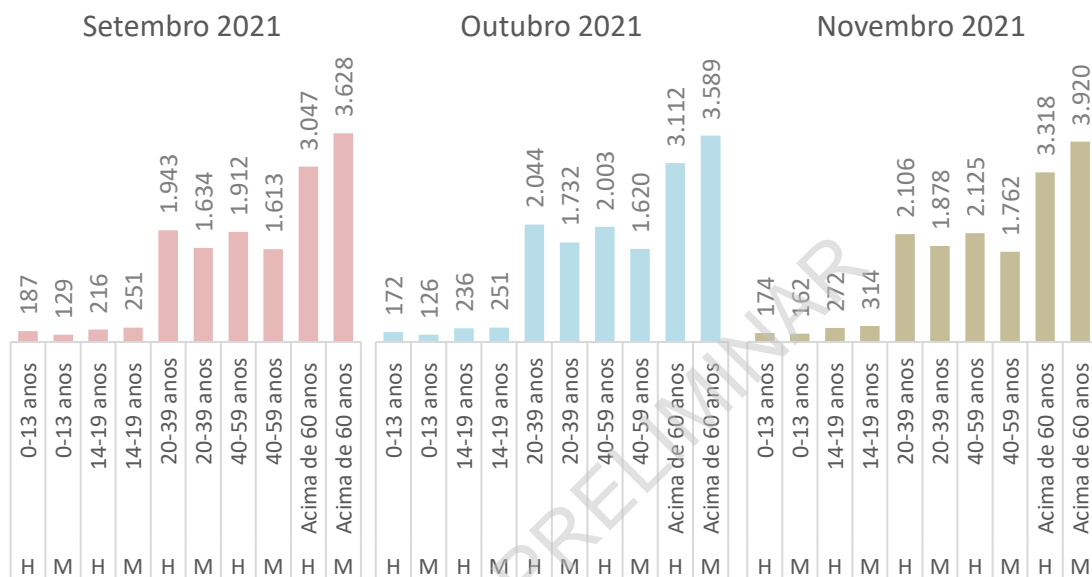
Fundação Saúde

Bairro	SET	OUT	NOV	Bairro	SET	OUT	NOV
PIEDADE	101	110	100	VAZ LOBO	22	34	31
FLAMENGO	100	93	115	VILA COSMOS	21	39	27
CIDADE DE DEUS	48	200	58	BANCÁRIOS	37	27	22
TANQUE	96	104	98	LEME	17	29	40
BENTO RIBEIRO	90	107	97	COCOTÁ	24	26	34
SANTÍSSIMO	96	87	106	PEDRA DE GUARATIBA	35	49	-
VARGEM GRANDE	100	80	107	VIDIGAL	20	24	39
ANCHIETA	78	89	115	BARROS FILHO	27	23	23
PECHINCHA	95	92	92	MARIA DA GRAÇA	15	25	31
ANIL	98	91	81	CATUMBI	19	23	27
GARDÊNIA AZUL	72	101	96	CAVALCANTI	38	27	-
VIGÁRIO GERAL	89	92	84	HUMAITÁ	22	26	16
CORDOVIL	83	79	102	PITANGUEIRAS	23	25	14
VILA VALQUEIRE	83	81	100	MANGUEIRA	18	21	21
SANTA TEREZA	72	82	107	SÃO CONRADO	18	19	21
ENGENHO NOVO	83	84	92	VILA MILITAR	20	15	23
CACHAMBI	86	76	93	SAÚDE	17	15	25
CASCADURA	80	75	95	LAGOA	22	17	15
OSWALDO CRUZ	74	84	92	BARRA DE GUARATIBA	11	15	25
MARACANÃ	80	67	90	ENGENHEIRO LEAL	14	18	15
BENFICA	78	71	83	SAMPAIO	21	16	7
VILA DA PENHA	80	61	90	COSME VELHO	12	10	15
COELHO NETO	67	77	86	COMPLEXO DO ALEMÃO	14	10	10
SENADOR VASCONCELOS	83	70	73	JACAREZINHO	5	11	10
PILARES	71	68	81	SÃO FRANCISCO XAVIER	12	13	-
LEBLON	60	72	79	ZUMBI	15	4	5
IPANEMA	72	56	79	ÁGUA SANTA	5	9	9
CATETE	62	72	72	ILHA DO GOVERNADOR	-	23	-
QUINTINO BOCAIUVA	67	67	70	CIDADE UNIVERSITÁRIA	9	7	6
PRAÇA DA BANDEIRA	59	62	71	RIBEIRA	10	9	3
ANDARAÍ	50	60	76	CAMORIM	10	2	7
COMPLEXO DA MARÉ	57	56	73	MONERÓ	5	8	4
RIO COMPRIDO	51	64	64	URCA	-	8	8
VARGEM PEQUENA	59	51	65	VASCO DA GAMA	7	5	3
JARDIM AMÉRICA	49	64	60	CAMPO DOS AFONSOS	1	2	2
DEL CASTILHO	56	64	50	JOÁ	1	3	1
LARANJEIRAS	56	49	64	GRUMARI	3	1	-
MAGALHÃES BASTOS	48	49	71	GERICINÓ	2	1	-
PARADA DE LUCAS	68	47	52	PAQUETÁ	-	-	-



Fundação Saúde

VI. Idade e sexo dos pacientes atendidos



VII. Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento

MÊS	Set	Out	Nov
Picos	Quarta	Sábado	Segunda
▶	10:00 - 11:00	12:00 - 13:00	12:00 - 13:00
Vales	Sexta	Terça	Quinta
▶	05:00 - 06:00	04:00 - 05:00	04:00 - 05:00

VIII. Pacientes (número absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento

Estabelecimento	SET	OUT	NOV	Total
CER BARRA	183	219	253	655
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	126	166	130	422
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	135	130	141	406
INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	144	135	127	406
UPA Copacabana	131	161	105	397
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	119	154	107	380



Fundação Saúde

Estabelecimento	SET	OUT	NOV	Total
CER Centro	126	98	139	363
UPA Costa Barros	105	114	140	359
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	129	122	98	349
UPA Cidade de Deus	122	118	109	349
CER Santa Cruz	124	100	111	335
UPA Bangu	125	98	108	331
UPA CAMPO GRANDE II	81	114	135	330
UPA JACAREPAGUÁ	97	123	105	325
Hospital Municipal Albert Schweitzer	85	110	116	311
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	101	110	96	307
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	102	116	88	306
UPA Madureira	106	94	94	294
UPA Tijuca	86	102	106	294
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	83	100	89	272
UPA SANTA CRUZ CESARÃO	81	100	89	270
CER CAMPO GRANDE	75	83	92	250
UPA Engenho Novo	70	101	66	237
UPA Engenho de Dentro	70	81	84	235
UPA Campo Grande I	103	71	58	232
UPA Maré	80	61	81	222
CER ILHA	80	65	65	210
UPA Irajá	57	57	49	163
UPA PACIÊNCIA	57	52	53	162
UPA Complexo do Alemão	65	52	43	160
UPA Realengo	59	59	22	140
UPA Senador Camará	37	44	49	130
CER Leblon	42	51	37	130
UPA Magalhães Bastos	27	45	52	124
CPRJ- CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	34	40	42	116
UPA Penha	54	31	25	110
UPA Rocha Miranda	26	47	35	108
UPA Ricardo de Albuquerque	17	21	40	78
UPA VILA KENNEDY	49	12	13	74
UPA Sepetiba	18	26	26	70
POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	13	34	18	65
UPA Botafogo	36	4	22	62
UPA MARECHAL HERMES	12	23	15	50
UPA Rocinha	22	10	16	48
Maternidade Leila Diniz	19	12	17	48
UPA Santa Cruz - João XXIII	11	10	22	43
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	12	7	10	29
HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	4	10	14	28
HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	5	6	13	24
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	11	4	8	23


**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**
Fundação Saúde

Estabelecimento	SET	OUT	NOV	Total
MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA	6	7	6	19
Maternidade Carmela Dutra	5	4	10	19
UPA Manguinhos	2	1	12	15
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	5	4	2	11
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	6	1	3	10
HOSPITAL FRANCISCO SILVA TELLES	2	0	1	3
UPA ILHA (PEDIATRICO)			3	3
UPA ILHA	1	1		2
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	0	1	0	1
HOSPITAL FEDERAL ANDARAI	0	1	0	1
HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR DO CARMO		0		0
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	0	0	0	0
HOSPITAL JURANDYR MANFREDINI	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	0	0	0	0
INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	0	0	0	0
UPA BEIRA MAR (DUQUE DE CAIXIAS)	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL DE BONSSUCESO	0	0	0	0
Total	3.583	3.723	3.610	10.916

Estabelecimento	SET	OUT	NOV	Total
CER BARRA	1,68%	2,01%	2,32%	6,00%
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	1,15%	1,52%	1,19%	3,87%
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	1,24%	1,19%	1,29%	3,72%
INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	1,32%	1,24%	1,16%	3,72%
UPA Copacabana	1,20%	1,47%	0,96%	3,64%
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1,09%	1,41%	0,98%	3,48%
CER Centro	1,15%	0,90%	1,27%	3,33%
UPA Costa Barros	0,96%	1,04%	1,28%	3,29%
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	1,18%	1,12%	0,90%	3,20%
UPA Cidade de Deus	1,12%	1,08%	1,00%	3,20%
CER Santa Cruz	1,14%	0,92%	1,02%	3,07%
UPA Bangu	1,15%	0,90%	0,99%	3,03%
UPA CAMPO GRANDE II	0,74%	1,04%	1,24%	3,02%
UPA JACAREPAGUÁ	0,89%	1,13%	0,96%	2,98%
Hospital Municipal Albert Schweitzer	0,78%	1,01%	1,06%	2,85%
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	0,93%	1,01%	0,88%	2,81%
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	0,93%	1,06%	0,81%	2,80%
UPA Madureira	0,97%	0,86%	0,86%	2,69%
UPA Tijuca	0,79%	0,93%	0,97%	2,69%
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	0,76%	0,92%	0,82%	2,49%
UPA SANTA CRUZ CESARÃO	0,74%	0,92%	0,82%	2,47%



Fundação Saúde

Estabelecimento	SET	OUT	NOV	Total
CER CAMPO GRANDE	0,69%	0,76%	0,84%	2,29%
UPA Engenho Novo	0,64%	0,93%	0,60%	2,17%
UPA Engenho de Dentro	0,64%	0,74%	0,77%	2,15%
UPA Campo Grande I	0,94%	0,65%	0,53%	2,13%
UPA Maré	0,73%	0,56%	0,74%	2,03%
CER ILHA	0,73%	0,60%	0,60%	1,92%
UPA Irajá	0,52%	0,52%	0,45%	1,49%
UPA PACIÊNCIA	0,52%	0,48%	0,49%	1,48%
UPA Complexo do Alemão	0,60%	0,48%	0,39%	1,47%
UPA Realengo	0,54%	0,54%	0,20%	1,28%
UPA Senador Camará	0,34%	0,40%	0,45%	1,19%
CER Leblon	0,38%	0,47%	0,34%	1,19%
UPA Magalhães Bastos	0,25%	0,41%	0,48%	1,14%
CPRJ- CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	0,31%	0,37%	0,38%	1,06%
UPA Penha	0,49%	0,28%	0,23%	1,01%
UPA Rocha Miranda	0,24%	0,43%	0,32%	0,99%
UPA Ricardo de Albuquerque	0,16%	0,19%	0,37%	0,71%
UPA VILA KENNEDY	0,45%	0,11%	0,12%	0,68%
UPA Sepetiba	0,16%	0,24%	0,24%	0,64%
POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	0,12%	0,31%	0,16%	0,60%
UPA Botafogo	0,33%	0,04%	0,20%	0,57%
UPA MARECHAL HERMES	0,11%	0,21%	0,14%	0,46%
UPA Rocinha	0,20%	0,09%	0,15%	0,44%
Maternidade Leila Diniz	0,17%	0,11%	0,16%	0,44%
UPA Santa Cruz - João XXIII	0,10%	0,09%	0,20%	0,39%
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	0,11%	0,06%	0,09%	0,27%
HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	0,04%	0,09%	0,13%	0,26%
HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	0,05%	0,05%	0,12%	0,22%
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	0,10%	0,04%	0,07%	0,21%
MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA	0,05%	0,06%	0,05%	0,17%
Maternidade Carmela Dutra	0,05%	0,04%	0,09%	0,17%
UPA Manguinhos	0,02%	0,01%	0,11%	0,14%
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	0,05%	0,04%	0,02%	0,10%
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	0,05%	0,01%	0,03%	0,09%
HOSPITAL FRANCISCO SILVA TELLES	0,02%	0,00%	0,01%	0,03%
UPA ILHA (PEDIATRICO)	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
UPA ILHA	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
HOSPITAL FEDERAL ANDARAI	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR DO CARMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL JURANDYR MANFREDINI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Fundação Saúde

Estabelecimento	SET	OUT	NOV	Total
UPA BEIRA MAR (DUQUE DE CAIXIAS)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL FEDERAL DE BONSSUCESO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	32,82%	34,11%	33,07%	100,00%

3.1.2. Gestão com Apoio

3.1.2.1 IEISS

IEISS		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	187%	190%	199%	192%
	Número de profissionais disponibilizados	127	129	135	391
	Número de vagas x 100	68	68	68	204

3.1.2.2 NESM

NESM		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	3	3	3	9

3.1.2.3 HEER

HEER		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	87%	86%	87%	87%
	Número de profissionais disponibilizados	75	74	75	224
	Número de vagas x 100	86	86	86	258



3.1.2.4 CER

CER		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97%	95%	100%	97%
	Número de profissionais disponibilizados	63	62	65	190
	Número de vagas x 100	65	65	65	195

3.1.2.5 CRLS

CRLS		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	96%	96%	97%
	Número de profissionais disponibilizados	23	22	22	67
	Número de vagas x 100	23	23	23	69

3.1.2.6 HFCE

HFCE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	81%	81%	75%	79%
	Número de profissionais disponibilizados	13	13	12	38
	Número de vagas x 100	16	16	16	48



3.1.2.7 HFB

HFB		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	52%	52%	35%	46%
	Número de profissionais disponibilizados	12	12	8	32
	Número de vagas x 100	23	23	23	69

3.1.2.8 HFA

HFA		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91%	91%	68%	83%
	Número de profissionais disponibilizados	20	20	15	55
	Número de vagas x 100	22	22	22	66

3.1.2.9 HFSE

HFSE		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	85%	82%	79%	82%
	Número de profissionais disponibilizados	29	28	27	84
	Número de vagas x 100	34	34	34	102



3.1.2.10 IFF

IFF		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	80%	80%	80%	80%
	Número de profissionais disponibilizados	4	4	4	12
	Número de vagas x 100	5	5	5	15

3.1.2.11 HFL

HFL		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	104%	104%	81%	96%
	Número de profissionais disponibilizados	28	28	22	78
	Número de vagas x 100	27	27	27	81

3.1.2.12 INTO

INTO		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92%	92%	84%	89%
	Número de profissionais disponibilizados	84	84	76	244
	Número de vagas x 100	91	91	91	273



3.1.2.13 NAT

NAT		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	111%	109%	109%	110%
	Número de profissionais disponibilizados	39	38	38	115
	Número de vagas x 100	35	35	35	105

3.1.2.14 PPC

PPC		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	2	2	2	6

3.1.2.15 CEOMA

CEOMA		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67%	67%	67%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	3	3	3	9



Fundação Saúde

3.1.2.16 CENTRARIO

CENTRARIO		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67%	67%	67%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	3	3	3	9

3.1.2.17 RIO FARMES

RIOFARMES		SET/21	OUT/21	NOV/21	SET/21-NOV/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
0	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	81%	81%	76%	79%
	Número de profissionais disponibilizados	17	17	16	50
	Número de vagas x 100	21	21	21	63

Ponderações:

Entre as causas do déficit geral de profissionais na FSERJ, avultam, a um tempo, as dificuldades de reposição de quadros por concurso regular devido a Lei de recuperação fiscal e o contínuo desligamento de pessoal impulsionado pela falta de reajustes em sua remuneração. Em alguns casos, destaca-se a falta maior de profissionais dotados do perfil específico demandado por certas unidades.

Para alguns a indisponibilidade de um único profissional ganha peso no resultado apurado em razão do baixo valor no denominador da fórmula, ou seja, quando o total de vagas a serem preenchidas é também muito baixo.

Ainda assim, as metas de disponibilização de profissionais da FSERJ às unidades apoiadas foram atingidas, ou mesmo ultrapassadas, em sete destas (CER, IEISS, NESM, NAT, CRLS, PPC e HFL).



Fundação Saúde

3.2. RECURSOS HUMANOS**3.2.1. Quadro de Alocação**

Este quadro apresenta a disponibilização das vagas para cada Unidade de acordo com os Termos de Referência do Contrato de Gestão 002/2021, bem como os profissionais alocados em cada uma delas. Na maioria das unidades, a construção do quadro considera apenas a força de trabalho desta Fundação, ou seja, os empregados celetistas e os servidores cedidos. A coluna “TA” contabiliza todos os profissionais alocados nas respectivas Unidades, inclusive aqueles afastados por licenças médicas, maternidade ou por outras benesses legais. Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado, e refletem a última posição em novembro de 2021.

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM NOVEMBRO 2021															
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM NOV/21		
	V	A	D	V	A	D	V	A	D				M	NS	NT
IECAC	261	215	18%	216	232	0%	382	348	9%	859	795	7%		7	
IEDE	111	122	0%	92	104	0%	118	107	9%	321	333	0%		2 4	
HEMORIO	167	146	13%	339	396	0%	541	522	4%	1047	1064	0%		8 1	
CET	14	30	0%	26	55	0%	5	5	0%	45	90	0%		1	
IETAP	28	34	0%	62	105	0%	62	65	0%	152	204	0%		7	
HESM	17	18	0%	45	49	0%	56	49	13%	118	116	2%		7	
HECC	204	152	25%	195	371	0%	338	416	0%	737	939	0%		3	
CPRJ	15	13	13%	33	42	0%	20	21	0%	68	76	0%		5	
LACEN	0	0		35	48	0%	43	68	0%	78	116	0%		1	
HEAN	4	3	25%	84	157	0%	116	205	0%	204	365	0%		8 2	
IEDS	3	6	0%	8	9	0%	16	8	50%	27	23	15%		1	
SAMU	0	0		145	162	0%	325	326	0%	470	488	0%			
HEER	10	1	90%	33	29	12%	43	45	0%	86	75	13%			
IEISS	7	5	29%	34	77	0%	27	53	0%	68	135	0%		3	
CER	46	46	0%	17	18	0%	2	1	50%	65	65	0%			
NESM	0	0		3	3	0%	0	0		3	3	0%			



Fundação Saúde

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM NOVEMBRO 2021															
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM NOV/21		
	V	A	D	V	A	D	V	A	D				M	NS	NT
NAT	6	6	0%	29	32	0%	0	0		35	38	0%		1	
CRLS	4	4	0%	19	18	5%	0			23	22	4%			
PPC	0	1		1	1	0%	1		100%	2	2	0%			
HFA	0	1		8	3	63%	14	11	21%	22	15	32%			
HFB	5		100%	6	2	67%	12	6	50%	23	8	65%			
HFCF	3	3	0%	3	1	67%	10	8	20%	16	12	25%			
HFI		0			0					0	0				
HFL	6	8	0%	9	2	78%	12	12	0%	27	22	19%			
HFSE	10	8	20%	6	2	67%	18	17	6%	34	27	21%			
INTO	26	20	23%	19	11	42%	46	45	2%	91	76	16%			
CENTRARIO	0	0		3	2	33%	0	0		3	2	33%			
IFF	3	2	33%	2	2	0%	0			5	4	20%			
CEOMA	1	1	0%	2	1	50%	0	0		3	2	33%			
RIOFARMES	0	0		21	16	24%	0	0		21	16	24%			
CEDI		0		16	17	0%	68	0	100%	84	17	80%		2	
HMÃE		0		255	29	89%	387	9	98%	642	38	94%		7	1
TOTAL	951	845	11%	1766	1996	0%	2662	2347	12%	5379	5188	4%	0	63	8

LEGENDA: * V - Vagas * A - Alocados * D - Déficit

* TV - Total de Vagas * TA - Total de Alocados * DG - Déficit Geral

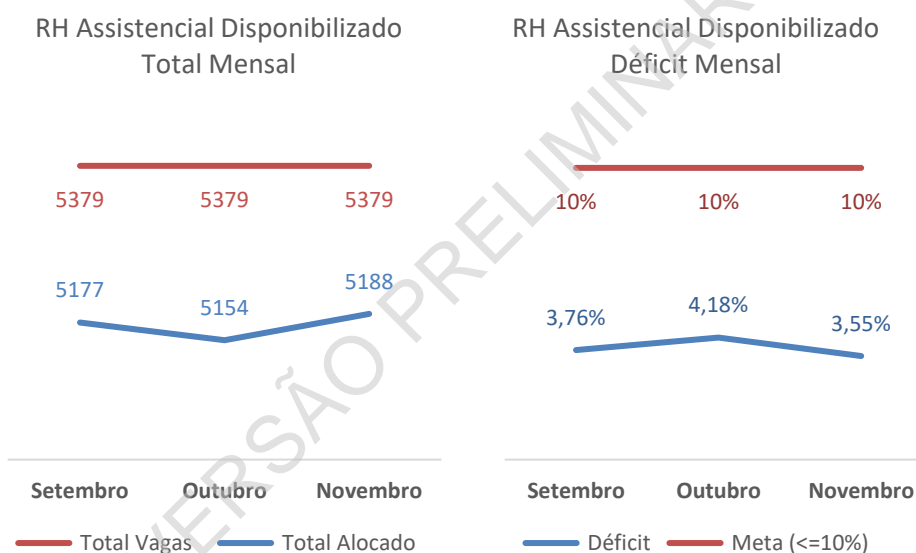
* M - Médico * NS - Nível Superior * NT - Nível Técnico

No âmbito da gestão de recursos humanos, cabe à FSERJ fornecer o quantitativo de profissionais pactuado para a manutenção dos serviços de assistência à saúde da população. A eventual existência de um déficit geral de pessoal no conjunto de unidades sob a gestão (plena e de apoio) da FSERJ pode ser aferida pela comparação entre o total de vagas formalmente pactuadas e o total de vagas efetivamente preenchidas no conjunto das unidades em determinado período. Em novembro, foi registrado déficit geral de 3,55% (resultado, sobretudo, do impacto de três unidades recém-incorporadas à gestão da FSERJ a contar do 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021, assinado em 01/10/21: Rio Farmes,



Fundação Saúde

Rio Imagem e Hospital da Mãe). Para fins meramente analíticos, pode-se considerar uma meta global de prevenir-se que o déficit geral de vagas preenchidas ultrapasse 10% no conjunto de unidades sob gestão da FSERJ. Sob esse prisma, o déficit geral observado em novembro permaneceu distante o limite contratualmente tolerado pela SES em cada unidade apoiada.



O déficit encontrado é igualmente decorrente do esgotamento do banco de concursados da FSERJ, por um lado, e do contínuo desligamento de empregados seus em razão da crescente defasagem salarial provocada pelo atraso na implementação de reajustes à remuneração, por outro. O ingresso de empregados no quadro da FSERJ depende de concurso público, de acordo com o art. 23 da Lei 5.164/2007. A dificuldade em substituir profissionais fundacionistas desligados transfere à administração de plantões extras, em grande parte, a garantia da continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades.



Fundação Saúde

Para enfrentar os déficits registrados ao longo dos anos, ainda em 2018, deu-se início ao processo administrativo E-08/007/100058/2018 com vistas à realização de processo seletivo simplificado, por análise curricular, para contratação temporária através de autorização governamental concedida nos termos do art. 2º, § 2º da Lei Estadual nº 6.901/2014. Há também a possibilidade de abertura de processo seletivo regular, através de autorização governamental nos autos do processo E-08/007/314/2019, para a contratação de profissionais em número correspondente às vacâncias ocorridas na FSERJ após 05 de setembro de 2017, data da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal 159/17.

À visto disso, obteve-se anuência do Governador do Estado para a implementação de concurso temporário por meio do Decreto 46.809 de 29/10/2019. Assim, em fevereiro de 2020, a Fundação logrou realizar concurso para reposição de profissionais em quantidade correspondente às vacâncias ocorridas até setembro de 2017. Consoante os termos de referência das unidades sob gestão plena, a FSERJ poderá adotar estratégias diferenciadas de contratação de RH médico por meio de prestação de serviço assistencial necessário a execução do CG. Vale ressaltar que consta em andamento processo para realização de chamamento público para contratações de profissionais para as duas principais unidades recém-transferidas.

3.2.2. Profissionais Desligados

O quadro abaixo detalha o total de 139 empregados desligados no período de setembro a novembro de 2021.

Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CER	0	0	0	0
CET	0	4	0	4
CPRJ	0	2	0	2



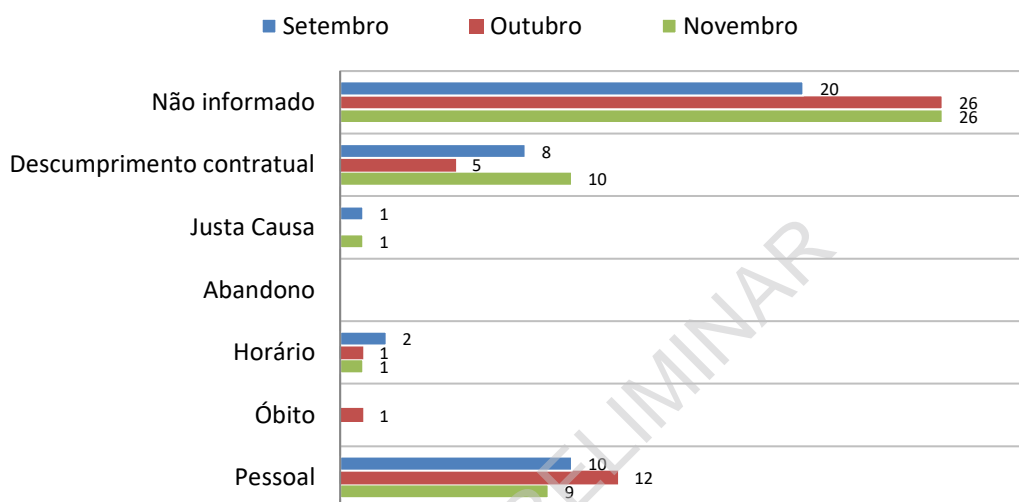
Fundação Saúde

Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CRLS	0	1	0	1
HEAN	0	9	12	21
HECC	9	11	7	27
HEER	0	0	1	1
HEMORIO	5	14	10	29
HESM	0	1	0	1
HFA	0	0	0	0
HFB	0	0	0	0
HFCE	0	0	0	0
HFI	0	0	0	0
HFL	0	0	0	0
HFSE	1	1	0	2
IECAC	3	8	8	19
IEDE	2	3	1	6
IEDS	0	0	0	0
IEISS	0	2	1	3
IETAP	1	4	0	5
INTO	1	1	1	3
LACEN	0	1	3	4
NAT	1	2	0	3
NESM	0	0	0	0
PPC	0	0	0	0
SAMU	0	2	0	2
CENTRARIO	0	0	0	0
IFF	0	0	0	0
CEOMA	0	0	0	0
RIOFARMES	0	2	0	2
CEDI	0	1	0	1
HMÃE	0	1	2	3
TOTAL	23	70	46	139



Fundação Saúde

Motivos de Desligamentos



3.2.3. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades

O Plantão Extra (PE) foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 como solução para a reposição imediata de profissionais, minimizando, para a assistência, o impacto do déficit proveniente de afastamentos, rotatividade e outras hipóteses. O valor de cada plantão varia de acordo com a tabela prevista no referido edital e com a quantidade de horas de serviço efetivamente executadas pelos profissionais.

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
CEDI	6	R\$ 2.292	R\$ 458	R\$ 2.751
SUPERIOR	6	R\$ 2.292	R\$ 458	R\$ 2.751
CER	59	R\$ 70.677	R\$ 14.135	R\$ 84.813
MEDICO	50	R\$ 66.110	R\$ 13.222	R\$ 79.332
SUPERIOR	9	R\$ 4.567	R\$ 913	R\$ 5.481
CPRJ	144	R\$ 70.540	R\$ 14.108	R\$ 84.648
MEDICO	32	R\$ 43.162	R\$ 8.632	R\$ 51.794
SUPERIOR	12	R\$ 4.541	R\$ 908	R\$ 5.449
TECNICO	100	R\$ 22.837	R\$ 4.567	R\$ 27.404



Fundação Saúde

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
HEAN	298	R\$ 125.231	R\$ 25.046	R\$ 150.277
SUPERIOR	105	R\$ 59.308	R\$ 11.862	R\$ 71.169
TECNICO	193	R\$ 65.923	R\$ 13.185	R\$ 79.108
HECC	1.067	R\$ 1.284.350	R\$ 256.870	R\$ 1.541.221
MEDICO	647	R\$ 1.112.667	R\$ 222.533	R\$ 1.335.200
SUPERIOR	197	R\$ 109.395	R\$ 21.879	R\$ 131.274
TECNICO	223	R\$ 62.289	R\$ 12.458	R\$ 74.746
HEMORIO	1.610	R\$ 645.842	R\$ 129.168	R\$ 775.010
MEDICO	114	R\$ 176.715	R\$ 35.343	R\$ 212.059
SUPERIOR	606	R\$ 283.072	R\$ 56.614	R\$ 339.686
TECNICO	890	R\$ 186.054	R\$ 37.211	R\$ 223.265
HESM	164	R\$ 169.821	R\$ 33.964	R\$ 203.785
MEDICO	81	R\$ 121.236	R\$ 24.247	R\$ 145.484
SUPERIOR	53	R\$ 41.403	R\$ 8.281	R\$ 49.684
TECNICO	30	R\$ 7.181	R\$ 1.436	R\$ 8.617
HFCF	7	R\$ 15.418	R\$ 3.084	R\$ 18.502
MEDICO	7	R\$ 15.418	R\$ 3.084	R\$ 18.502
IECAC	846	R\$ 337.514	R\$ 67.503	R\$ 405.016
MEDICO	34	R\$ 69.072	R\$ 13.814	R\$ 82.886
SUPERIOR	274	R\$ 125.777	R\$ 25.155	R\$ 150.932
TECNICO	538	R\$ 142.665	R\$ 28.533	R\$ 171.198
IEDE	148	R\$ 57.801	R\$ 11.560	R\$ 69.362
MEDICO	8	R\$ 10.091	R\$ 2.018	R\$ 12.109
SUPERIOR	54	R\$ 31.590	R\$ 6.318	R\$ 37.908
TECNICO	86	R\$ 16.120	R\$ 3.224	R\$ 19.344
IEISS	10	R\$ 6.396	R\$ 1.279	R\$ 7.676
SUPERIOR	10	R\$ 6.396	R\$ 1.279	R\$ 7.676
IETAP	105	R\$ 60.351	R\$ 12.070	R\$ 72.422
MEDICO	5	R\$ 11.939	R\$ 2.388	R\$ 14.327
SUPERIOR	47	R\$ 32.537	R\$ 6.507	R\$ 39.045
TECNICO	53	R\$ 15.875	R\$ 3.175	R\$ 19.049
LACEN	89	R\$ 42.085	R\$ 8.417	R\$ 50.502
SUPERIOR	63	R\$ 38.763	R\$ 7.753	R\$ 46.516
TECNICO	26	R\$ 3.322	R\$ 664	R\$ 3.986
NAT	66	R\$ 27.923	R\$ 5.585	R\$ 33.507



Fundação Saúde

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
MEDICO	8	R\$ 7.408	R\$ 1.482	R\$ 8.890
SUPERIOR	58	R\$ 20.515	R\$ 4.103	R\$ 24.617
PET	155	R\$ 110.187	R\$ 22.037	R\$ 132.225
MEDICO	7	R\$ 18.639	R\$ 3.728	R\$ 22.367
SUPERIOR	125	R\$ 84.553	R\$ 16.911	R\$ 101.463
TECNICO	23	R\$ 6.995	R\$ 1.399	R\$ 8.394
Total Geral	4.774	R\$ 3.026.429	R\$ 605.286	R\$ 3.631.714

3.2.4. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades

O próximo quadro apresenta os números relativos à frequência dos profissionais ao serviço durante todo o trimestre de referência. Algumas observações para o pleno entendimento das informações:

1. O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais, assim, o quantitativo de ausências informado refere-se ao número de plantões descobertos, não sendo considerado o quantitativo total de profissionais lotados na unidade;
2. Todas as trocas de plantões e alterações de escalas impactam significativamente no quantitativo de presenças;
3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o primeiro e o último dia do mês anterior, ou seja, de 01/09/2021 a 30/09/2021, 01/10/2021 a 31/10/2020 e 01/11/2021 a 30/11/2021;
4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos.



Fundação Saúde

PRESENCAS E AUSÊNCIAS SETEMBRO A NOVEMBRO 2021												
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	
IECAC	3.537	543	13%	3.998	602	13%	4.741	701	13%	12.276	1.846	13%
IEDE	2.908	745	20%	2.360	564	19%	2.272	469	17%	7.540	1.778	19%
HEMORIO	3.205	905	22%	8.719	1.836	17%	10.437	2.105	17%	22.361	4.846	18%
CET	348	28	7%	948	22	2%	49	13	21%	1.345	63	4%
IETAP	694	81	10%	1.786	226	11%	966	79	8%	3.446	386	10%
HESM	308	97	24%	895	160	15%	700	90	11%	1.903	347	15%
HECC	2.022	359	15%	5.462	719	12%	5.290	854	14%	12.774	1.932	13%
CPRJ	281	29	9%	880	193	18%	281	20	7%	1.442	242	14%
LACEN	0	0		1.331	295	18%	2.208	414	16%	3.539	709	17%
HEAN	84	11	12%	2.526	382	13%	2.764	434	14%	5.374	827	13%
IEDS	81	21	21%	199	18	8%	109	33	23%	389	72	16%
SAMU	0	0		2.929	139	5%	5.045	269	5%	7.974	408	5%
HEER	10	3	23%	542	116	18%	647	56	8%	1.199	175	13%
IEISS	150	5	3%	1.273	132	9%	865	77	8%	2.288	214	9%
CER	748	66	8%	276	31	10%	39	0	0%	1.063	97	8%
NESM	0	0		0	0		0	0		0	0	
NAT	94	18	16%	802	120	13%	0	0		896	138	13%
CRLS	90	29	24%	378	82	18%	0	0		468	111	19%
PPC	0	0		0	0		0	0		0	0	
HFA	17	9	35%	153	37	19%	242	84	26%	412	130	24%
HFB	43	0	0%	32	1	3%	81	6	7%	156	7	4%
HFCF	44	8	15%	75	11	13%	214	25	10%	333	44	12%
HFI	0	0		0	0		0	0		0	0	
HFL	170	20	11%	88	22	20%	242	43	15%	500	85	15%
HFSE	129	35	21%	39	11	22%	391	46	11%	559	92	14%
INTO	193	37	16%	368	60	14%	735	174	19%	1.296	271	17%
CENTRARIO	0	0		66	11	14%	0	0		66	11	14%
IFF	0	0		0	0		0	0		0	0	
CEOMA	0	0		0	0		0	0		0	0	
RIOFARMES	0	0		93	14	13%	0	0		93	14	13%
CEDI	141	19	12%	294	34	10%	0	0		435	53	11%
HMÃE	134	10	7%	331	3	1%	231	28	11%	696	41	6%



Fundação Saúde

PRESENCAS E AUSÊNCIAS SETEMBRO A NOVEMBRO 2021												
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	
TOTAL	15.431	3.078	17%	36.843	5.841	14%	38.549	6.020	14%	90.823	14.939	14%

3.2.5. Capacitação

Não obstante a ausência de metas de capacitação no CG 002/2021, a FSERJ realiza treinamentos, bem como autoriza, conforme regimento interno, a participação de seus colaboradores em eventos externos com o intuito de promover a educação continuada de seus profissionais. Alguns treinamentos são ministrados e geridos diretamente pelas unidades que já possuem estrutura para multiplicar o conhecimento, proporcionando maior oferta de vagas em cursos. Apresentamos a seguir o quadro consolidado com o quantitativo geral de participantes de todos os treinamentos e eventos externos ocorridos de setembro a novembro de 2021.

Capacitação por:	Número de Participantes:			
	Setembro	Outubro	Novembro	Trimestre
Curso ministrado pelo HEMORIO	400	205	322	927
Curso ministrado pelo IETAP	0	56	77	133
Curso ministrado pelo HESM	106	139	173	418
Curso ministrado pelo IECAC	66	19	40	125
Curso ministrado pelo LACEN	123	73	260	456
Curso ministrado pelo HECC	339	265	496	1100
Curso ministrado pelo HEAN	12	0	108	120
Curso ministrado pelo PET/CET	221	285	189	695
Curso ministrado pelo SAMU	404	205	193	802
Curso ministrado pelo HEER	245	275	70	590
Subtotal	1916	1522	1928	5366
Participações em eventos externos	4	10	2	16
Total	1920	1532	1930	5382



Fundação Saúde

3.2.6. Provisão e Pagamento

3.2.6.1.Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: SET, OUT, NOV			
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R\$	ATRASOS - R\$	TOTAL - R\$
CEDI	1.708,44	332,10	2.040,54
CER	1.241,57	192,41	1.433,98
CPRJ	-884,82	2.533,43	1.648,61
DISP_INT - FS	0,00	0,00	0,00
CPRJ CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CRLS	12.095,93	0,00	12.095,93
FUNDAÇÃO SAÚDE	4.436,36	17,50	4.453,86
HEAN	63.904,68	21.237,76	85.142,44
HEAN CEDIDOS	0,00	1,27	1,27
HECC	144.157,27	69.163,65	213.320,92
HECC CEDIDOS	2.813,59	4.942,25	7.755,84
HEER	-856,86	6.381,03	5.524,17
HEMM	2.886,99	178,34	3.065,33
HESM	5.098,08	5.052,80	10.150,88
HESM CEDIDOS	121,11	213,92	335,03
HFA	4.706,70	852,22	5.558,92
HFB	0,00	0,00	0,00
HFCF	517,08	0,00	517,08
HFL	0,00	0,00	0,00
HFSE	329,05	2.377,08	2.706,13
IECAC	55.238,01	82.741,11	137.979,12
IECAC CEDIDOS	0,00	3.382,05	3.382,05
IEDE	35.828,33	76.126,13	111.954,46



Fundação Saúde

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: SET, OUT, NOV			
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R\$	ATRASOS - R\$	TOTAL - R\$
IEDE CEDIDOS	0,00	476,27	476,27
IEDS	329,05	67,33	396,38
IEHE	94.811,11	109.467,67	204.278,78
IEHE CEDIDOS	2.692,87	717,57	3.410,44
IEISS	9.641,27	7.514,92	17.156,19
IEISS CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
IETAP	9.811,81	5.016,85	14.828,66
IETAP CEDIDOS	0,00	360,62	360,62
INTO	4.247,44	9.896,01	14.143,45
LACEN	10.053,07	8.352,52	18.405,59
LACENN CEDIDOS	0,00	88,42	88,42
NAT	7.688,93	0,00	7.688,93
PET	1.198,80	927,02	2.125,82
PAM CAVALCANTI	0,00	24,06	24,06
SEDE	4.134,35	2.935,80	7.070,15
TOTAL	477.950,21	421.570,11	899.520,32

3.2.6.2. Provisionamento de Férias

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS SET, OUT, NOV				
UNIDADE	FÉRIAS - R\$	1/3 FÉRIAS - R\$	ABONO - R\$	TOTAL - R\$
CENTRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CER	79.302,84	29.051,12	4.248,72	112.602,68
CPRJ	36.819,66	16.659,82	3.805,45	57.284,94
NESM	2.590,96	863,65	0,00	3.454,62



Fundação Saúde

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS SET, OUT, NOV				
UNIDADE	FÉRIAS - R\$	1/3 FÉRIAS - R\$	ABONO - R\$	TOTAL - R\$
DISP_EXT - F. SAÚDE	11.134,63	3.982,25	0,00	15.116,88
DISP_EXT - F. SAÚDE	8.751,47	3.187,86	0,00	11.939,32
CRLS	16.746,77	5.852,96	0,00	22.599,74
HEAN	70.863,08	46.766,59	3.094,84	120.724,52
HECC	517.715,53	201.121,23	22.477,29	741.314,04
HEER	32.994,35	13.405,17	14.384,79	60.784,31
HESM	57.150,23	22.162,88	1.805,12	81.118,25
HEMM	2.716,49	905,49	0,00	3.621,99
HFA	2.031,75	551,59	0,00	2.583,34
HFB	5.179,26	1.726,42	0,00	6.905,68
HFCF	5.162,06	1.720,68	0,00	6.882,73
HFL	8.302,48	2.767,49	0,00	11.069,96
HFSE	14.967,55	5.259,88	2.361,78	22.589,22
IECAC	392.452,16	167.823,24	40.103,27	600.378,67
IEDE	221.917,90	83.642,05	3.757,76	309.317,70
IEDS	0,00	1.479,02	0,00	1.479,02
IEHE	551.330,76	209.406,74	12.541,50	773.279,00
IEISS	47.903,38	23.082,64	0,00	70.986,02
IETAP	100.776,62	53.053,00	9.940,29	163.769,90
INTO	55.006,95	19.418,51	2.810,73	77.236,19
LACENN	16.100,53	10.903,03	0,00	27.003,56
NAT	12.514,26	4.171,40	1.290,38	17.976,04
PAM CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
PET	32.700,52	21.520,80	8.331,75	62.553,05
SEDE	74.156,26	26.676,57	28.762,94	129.595,78
FUNDAÇÃO SAÚDE	13.193,67	4.668,61	3.095,33	20.957,61
TOTAL	2.390.482,13	981.830,71	162.811,94	3.535.124,78



Fundação Saúde

3.2.6.3. Resumo da Folha de Pagamento

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PAGAMENTO EM
06.10.2021	SET/21	OUT/21
05.11.2021	OUT/21	NOV/21
06.12.2021	NOV/21	DEZ/21

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 06.10.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 05.11.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 06.12.2021 Valor do Pagamento R\$
BANCOS			
BMG CARTAO	4.295,24	4.424,40	4.891,51
BANCO SANTANDER	16.311,94	15.013,83	19.537,40
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIG. S.A.	-	-	-
BANCO PAN	-	-	-
CEF	442,33	442,33	926,21
BANCO BMG	-	-	-
BANCO ITAU	2.753,33	3.438,01	3.053,27
BANCO BRADESCO	265.631,24	269.626,24	255.615,86
BANCO DO BRASIL	2.184,03	2.508,71	2.512,29
BRADESCO FINANCIAMENTOS	6.692,74	7.721,13	9.081,33
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A	7.363,23	5.315,93	4.803,93
BANCO CIFRA S/A	50,78	50,78	-
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	1.581,16	1.474,64	1.336,43
BRADESCO CARTÕES	-	-	-
APPAI	189,47	189,47	189,47
MERCANTIL DO BRASIL	442,8	505,54	505,54
BENEFÍCIO CREDCESTA	243,07	405,96	500,84
UNASP	-	19,8	9,9
SUBTOTAL	R\$ 308.181,36	R\$ 311.136,77	R\$ 302.963,98



Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 06.10.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 05.11.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 06.12.2021 Valor do Pagamento R\$
TOTAL BANCOS	R\$ 308.181,36	R\$ 311.136,77	R\$ 302.963,98
UNIDADES - LÍQUIDO			
CEDI	21.519,88	47.624,83	57.635,89
CER	328.109,30	344.286,54	336.622,12
CET-PET	316.865,27	353.753,61	369.911,74
CPRJ	210.661,99	218.668,54	226.052,00
CRLS	64.883,93	75.794,52	47.900,76
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	18.772,32	23.923,68	26.119,53
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	48.534,24	60.410,27	48.448,83
FUNDAÇÃO SAÚDE	251.725,52	143.625,75	198.576,24
HEAN	792.844,14	800.029,22	785.665,39
HECC	2.640.660,25	2.631.774,28	2.798.177,34
HEER	145.975,27	133.798,98	155.049,06
HEMM	25.520,30	75.171,53	105.088,98
HEMORIO	2.571.007,53	2.557.302,74	2.690.490,54
HESM	275.816,13	315.880,73	314.107,51
HFA	29.925,11	37.101,44	39.369,44
HFB	30.224,97	26.438,81	16.358,62
HFCF	25.116,44	28.338,09	47.047,90
HFL	63.373,60	83.484,66	71.100,47
HFSE	83.109,96	75.974,40	70.868,45
IECAC	2.136.706,52	2.042.721,81	2.208.031,36
IEDE	979.788,87	907.195,77	966.467,92
IEDS	84.489,28	85.074,92	84.792,55
IEISS	259.128,54	300.017,14	306.320,41
IETAP	528.305,27	569.812,01	544.219,67
INTO	226.740,96	215.372,04	248.090,75
LACEN	214.474,40	205.726,71	213.753,83
NAT	96.568,05	117.205,57	117.929,64



Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 06.10.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 05.11.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 06.12.2021 Valor do Pagamento R\$
NESM	5.373,00	10.046,12	3.923,78
PAM CAVALCANTE	13.372,63	15.891,94	15.898,71
SEDE	608.736,21	682.388,07	641.730,08
SUBTOTAL	R\$ 13.098.329,88	R\$ 13.184.834,72	R\$ 13.755.749,51
SAMU - LÍQUIDO			
SAMU	1.347.912,74	1.459.114,95	1.357.094,70
SUBTOTAL:	R\$ 14.446.242,62	R\$ 14.643.949,67	R\$ 15.112.844,21
BLOQUEIO - UNIDADES			
CET-PET	0,00	-1.913,70	0,00
HEAN	-4.235,44	-1.103,70	-4.579,57
HECC	-1.584,97	-4.058,00	0,00
HEMORIO	-1.529,28	-3.394,20	-4.179,83
IECAC	0,00	-6.591,40	-1.351,29
IEDE	0,00	-1.263,72	0,00
NAT	0,00	-2.292,30	0,00
IEISS	-2.650,46	0,00	0,00
IETAP	-619,08	0,00	0,00
HEMM	0,00	0,00	-247,68
SUBTOTAL	-R\$ 10.619,23	-R\$ 20.617,02	-R\$ 10.358,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - UNIDADES			
CET-PET - PENSÃO ALIMENTÍCIA	489,47	468,54	469,32
HEAN - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.109,99	1.106,59	1.368,74
HECC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.524,31	3.914,63	5.166,22
HEMORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.705,21	2.128,18	3.167,36
HESM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.872,95	4.981,80	0,00
HFCF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	884,48	852,28	1.241,43
IECAC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.663,12	1.432,74	1.773,20
IEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.358,27	1.421,78	1.412,56
IEISS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	747,57	13,18	341,7



Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 06.10.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 05.11.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 06.12.2021 Valor do Pagamento R\$
IETAP - PENSÃO ALIMENTÍCIA	273,59	274,7	685,6
INTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	506,06	884,1	920,98
SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.679,69	5.679,69	5.679,69
SUBTOTAL	R\$ 19.814,71	R\$ 23.158,21	R\$ 22.226,80
TOTAL UNIDADES	R\$ 14.455.438,10	R\$ 14.646.490,86	R\$ 15.124.712,64
ENCARGOS			
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.208.331,69	1.195.925,49	1.191.564,07
IRRF - DARJ	1.493.262,54	1.468.089,76	1.472.154,76
RIOPREVIDÊNCIA	31.462,42	31.576,02	31.733,97
FGTS – GRF	824.102,62	827.324,33	1.114.832,97
GPS – 13º SALÁRIO/2021	681,76	541,41	942,04
ENCARGOS COMP. ANTERIORES - FGTS	88.636,98	113.405,06	109.358,06
ENCARGOS COMP. ANTERIORES - INSS*	195.847,19	94.060,10	126.722,62
TOTAL ENCARGOS	R\$ 3.842.325,20	R\$ 3.730.922,17	R\$ 4.047.308,49
TOTAL FOLHA	R\$ 18.605.944,66	R\$ 18.688.549,80	R\$ 19.474.985,11

OBS: Devido à necessidade de antecipação do pagamento da competência de 11/2021, conforme determinação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a folha foi enviada, inicialmente, sem os seus respectivos encargos. Estes foram inclusos posteriormente, por meio do Despacho SEI_ERJ – 25642697.

UNIDADES – LÍQUIDO – 1ª PARCELA DO 13º (exceto estatutários e selecionados pelo PSS)		
UNIDADE	Data do Vencimento 30.11.2021	Valor do Pagamento R\$
CEDI		-
CER		132.381,61
CET-PET		69.865,21
CPRJ		37.312,18
CRLS		20.471,73
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE		13.483,32
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE		19.691,16
FUNDAÇÃO SAÚDE		25.913,24
HEAN		65.762,65



Fundação Saúde

UNIDADES – LÍQUIDO – 1ª PARCELA DO 13º (exceto estatutários e selecionados pelo PSS)	
HECC	485.080,12
HEER	38.949,92
HEMM	2.986,80
HEMORIO	633.517,39
HESM	52.977,06
HFA	18.415,89
HFB	5.658,76
HFCF	9.582,39
HFL	30.878,45
HFSE	37.059,95
IECAC	500.963,74
IEDE	257.923,48
IEDS	861,8
IEISS	54.441,20
IETAP	123.479,37
INTO	90.786,05
LACEN	23.467,43
NAT	29.082,47
NESM	2.420,95
PAM CAVALCANTE	8.375,48
SEDE	183.566,30
SUBTOTAL:	R\$ 2.975.356,10
SAMU - LÍQUIDO	
SAMU	659.677,71
SUBTOTAL:	R\$ 3.635.033,81
BLOQUEIO - UNIDADES	
IECAC	-74,88
SUBTOTAL:	-74,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - UNIDADES	
CET-PET - PENSÃO ALIMENTÍCIA	276,68
HEAN - PENSÃO ALIMENTÍCIA	586,02
HECC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	988,98
HEMORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	938,79
HESM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	411,24



Fundação Saúde

UNIDADES – LÍQUIDO – 1ª PARCELA DO 13º (exceto estatutários e selecionados pelo PSS)	
HFCE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,36
IECAC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-
IEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	816,57
IEISS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	172,36
IETAP - PENSÃO ALIMENTÍCIA	146,51
INTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,6
SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-
SUBTOTAL:	R\$ 5.010,11
TOTAL UNIDADES	R\$ 3.639.969,04
TOTAL FOLHA	R\$ 3.639.969,04

4. FATURAMENTO

O faturamento das unidades sob gestão plena da FSERJ figura nos quadros abaixo. Dados de setembro e outubro são os únicos do trimestre disponíveis para o relatório na presente data em razão do cronograma da Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS), que prevê a disseminação dos resultados da competência de novembro/2021 na data de 13 de janeiro de 2021 (portanto, após o prazo de submissão deste relatório à Diretoria Executiva da FSERJ, prazo este necessário à garantia de entrega do mesmo relatório à SES dentro do prazo estabelecido pela Resolução SES Nº 2238/2021).



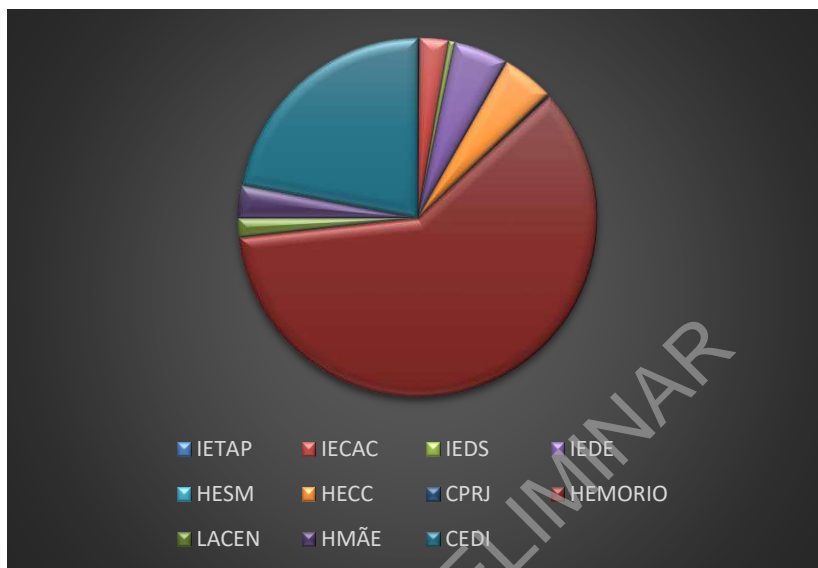
Fundação Saúde

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 16.833,79	2003,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 16.833,79	2.003	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 284.300,70	24795,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 284.300,70	24.795	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 62.383,83	25998,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 62.383,83	25.998	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 537.772,27	83071,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 537.772,27	83.071	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 4.855,95	1005,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 4.855,95	1.005	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 509.920,91	113299,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 509.920,91	113.299	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 29.689,81	3044,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 29.689,81	3.044	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 6.596.607,08	224564,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 6.596.607,08	224.564	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 186.947,21	62348,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 186.947,21	62.348	100,00%	100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 324.462,66	33920,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 324.462,66	33.920	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 2.420.137,58	33236,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 2.420.137,58	33.236	100,00%	100,00%
Total		R\$ 10.973.911,79	607.283	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 10.973.911,79	607.283	100%	100%
7274521	SAMU	R\$ 0,00	57505,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 0,00	57.505		100,00%





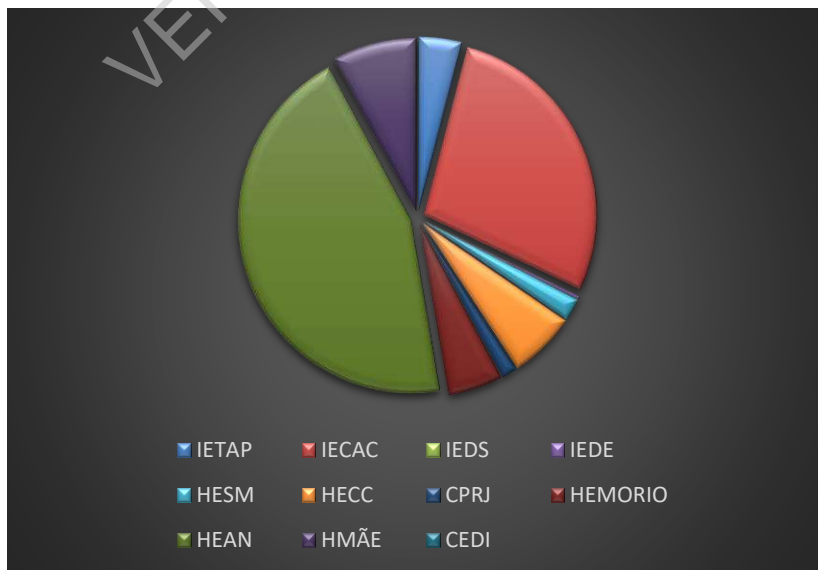
Fundação Saúde



CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 372.183,01	88,00	R\$ 4.782,68	2,00	1,29%	2,27%	R\$ 367.400,33	86	98,71%	97,73%
2269678	IECAC	R\$ 2.650.320,03	651,00	R\$ 94.201,88	16,00	3,55%	2,46%	R\$ 2.556.118,15	635	96,45%	97,54%
2270617	IEDS	R\$ 5.992,01	6,00	R\$ 1.621,93	1,00	27,07%	16,67%	R\$ 4.370,08	5	72,93%	83,33%
2270803	IEDE	R\$ 41.791,74	157,00	R\$ 8.954,46	52,00	21,43%	33,12%	R\$ 32.837,28	105	78,57%	66,88%
2273209	HESM	R\$ 190.470,30	96,00	R\$ 2.629,53	1,00	1,38%	1,04%	R\$ 187.840,77	95	98,62%	98,96%
2273411	HECC	R\$ 572.385,16	522,00	R\$ 2.977,02	3,00	0,52%	0,57%	R\$ 569.408,14	519	99,48%	99,43%
2291304	CPRJ	R\$ 130.662,17	260,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 130.662,17	260	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 509.094,36	496,00	R\$ 46.180,91	47,00	9,07%	9,48%	R\$ 462.913,45	449	90,93%	90,52%
2298724	HEAN	R\$ 4.337.150,93	263,00	R\$ 257.889,38	8,00	5,95%	3,04%	R\$ 4.079.261,55	255	94,05%	96,96%
7011857	HMÃE	R\$ 2.889.180,04	1321,00	R\$ 2.169.831,50	46,00	75,10%	3,48%	R\$ 719.348,54	1.275	24,90%	96,52%
6918417	CEDI	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00			R\$ 0,00	0		
Total		R\$ 11.699.229,75	3.860	R\$ 2.589.069,29	176	22%	5%	R\$ 9.110.160,46	3.684	78%	95%
7786654	CET	R\$ 186.868,56	158,00	R\$ 616,00	3,00	0,33%	1,90%	R\$ 186.252,56	155	99,67%	98,10%



Fundação Saúde





5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1. Repasses do Contrato de Gestão

CG 002/2021

MÊS / ANO	CG (Em vigor)	PARCELA CG (cronograma de desembolso)	SOLICITADO EMPENHADO PELA SES	REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total
mar/2021	CG 002/2021	R\$ 71.419.429	R\$ 61.750.000	R\$ -
abr/2021	CG 002/2021	R\$ 71.671.650	R\$ 57.500.000	R\$ 58.198.671
mai/2021	CG 002/2021	R\$ 72.602.852	R\$ 57.650.000	R\$ 38.349.500
jun/2021	CG 002/2021	R\$ 72.754.522	R\$ 58.800.000	R\$ 57.493.075
jul/2021	CG 002/2021	R\$ 73.284.522	R\$ 55.500.000	R\$ 52.649.048
ago/2021	CG 002/2021	R\$ 87.223.986	R\$ 61.500.000	R\$ 73.683.458
set/2021	CG 002/2021	R\$ 87.223.986	R\$ 74.950.000	R\$ 41.363.000
out/2021	CG 002/2021	R\$ 87.223.986	R\$ 70.150.000	R\$ 63.503.718
nov/2021	CG 002/2021	R\$ 88.314.267	R\$ 87.223.986	R\$ 73.925.197
TOTAL →		R\$ 711.719.200	R\$ 585.023.986	R\$ 459.165.667

Em março/2021 foi repassada a última parcela do CG 020/2020 do SAMU no valor de R\$ 14.283.894,43.

O repasse do financeiro ocorre conforme a solicitação da Gerência Financeira com base da necessidade de pagamento.

O líquido da folha de pagamento do SAMU continuará sendo pago pelo Banco do Brasil. Em agosto/2021 e setembro/2021, algumas despesas de ISS foram pagas no Banco do Brasil, porque não foi possível a execução pelo Banco Bradesco. Em outubro/2021 foi feito um bloqueio judicial por causa de uma reclamação trabalhista.

Conforme tabela a seguir, verifica-se que no mês do fluxo de caixa o recurso repassado para FSERJ é de competência anteriores, exceto no mês de agosto/2021, que no final do mês foi recebido o recurso da folha de pessoal da mesma competência.



Fundação Saúde

Vale ressaltar que todas as solicitações de orçamento e repasses financeiros encontram-se no Processo nº SEI-080007/002208/2021.

RECURSOS REPASSADOS POR COMPETÊNCIA

MÊS/ANO	COMPETÊNCIA	OB Orçamentária	% Repassado
abr/2021	mar/2021	58.198.671,47	100%
	TOTAL	R\$ 58.198.671,47	100%
mai/2021	abr/2021	38.349.500,00	100%
	TOTAL	R\$ 38.349.500,00	100%
jun/2021	abr/2021	12.000.000,00	21%
	mai/2021	45.493.075,13	79%
	TOTAL	R\$ 57.493.075,13	100%
jul/2021	jun/2021	52.649.048,19	100%
	TOTAL	R\$ 52.649.048,19	100%
ago/2021	jul/2021	54.158.457,76	74%
	ago/2021	19.525.000,00	26%
	TOTAL	R\$ 73.683.457,76	100%
set/2021	ago/2021	41.363.000,00	100%
	TOTAL	R\$ 41.363.000,00	100%
out/2021	set/2021	63.503.717,77	100%
	TOTAL	R\$ 63.503.717,77	100%
nov/2021	abr/2021	3.775.196,52	5%
	out/2021	70.150.000,00	95%
	TOTAL	R\$ 73.925.196,52	100%



5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.311.611,26	8.884.027,07	3.972.372,84	11.407.234,97	1.429.333,84	2.237.417,28	1.268.526,97	923.206,12
1.1	SALÁRIO	3.118.724,02	6.984.653,86	3.124.029,23	8.870.878,30	1.067.562,73	1.763.756,88	1.004.216,31	757.120,65
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	2.691.429,87	5.472.012,67	2.441.522,32	5.989.905,24	823.665,06	1.348.854,20	615.788,84	585.445,43
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	260.596,56	535.148,20	280.278,36	689.586,97	69.865,21	129.456,82	52.977,06	42.026,62
1.1.3	13º SALÁRIO	230,91	6.402,32	3.037,67	11.492,55	1.051,46	1.207,39	2.608,28	161,93
1.1.4	FÉRIAS	88.841,76	285.611,75	155.386,68	502.671,61	11.839,41	72.934,76	50.571,64	28.210,01
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	24.902,62	174.238,61	50.475,15	262.545,62	6.498,69	30.764,47	17.974,02	8.523,21
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.039,78	3.780,35	4.382,14	6.400,09	978,44	1.139,50	8.248,49	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	35.682,52	14.882,68	32.960,52	44.809,73	6.444,35	3.882,84	5.874,04	18.052,09
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0,00	492.577,28	155.986,39	1.363.466,49	147.220,11	175.516,90	250.173,94	74.701,36
1.2	BENEFÍCIOS	168.057,76	140.997,93	37.382,57	310.715,40	56.422,74	37.101,09	13.763,15	12.241,90
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	137.915,12	0,00	2.229,79	2.492,79	40.456,32	1.337,87	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	30.142,64	140.997,93	35.152,78	308.222,61	15.966,42	35.763,22	13.763,15	12.241,90
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	894.625,25	1.724.653,60	810.961,04	2.151.577,61	301.300,12	422.019,05	234.968,06	144.533,13



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
1.3.1	FGTS	230.553,11	368.067,07	188.205,52	592.244,25	53.470,06	94.513,36	46.479,99	30.201,03
1.3.2	INSS	258.038,27	529.234,19	254.160,36	794.278,08	125.518,74	158.622,13	63.907,32	47.191,27
1.3.3	IRRF	406.033,87	800.580,61	341.280,73	748.916,29	122.311,33	167.914,71	124.580,76	66.502,47
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	26.771,73	27.314,44	16.138,99	0,00	968,85	0,00	638,37
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	130.204,23	33.721,68	0,00	74.063,66	4.048,24	14.540,26	15.579,45	9.310,44
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	112.726,42	31.966,97	0,00	65.287,36	4.048,24	13.314,22	0,00	0,00
1.4.2	INSS	5.547,15	366,17	0,00	0,00	0,00	698,17	15.579,45	0,00
1.4.3	IRRF	5.859,46	1.388,54	0,00	8.776,30	0,00	527,87	0,00	9.310,44
1.4.4	FGTS	6.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	144.928,48	3.373.055,68	416.148,10	9.585.561,43	216.080,51	1.106.451,16	295.496,46	110.429,09



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	138.954,74	0,00	0,00	10.768,06	47.217,19	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.973,74	18.189,94	4.547,49	16.145,86	909,50	9.549,72	1.364,25	2.273,74
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	3.323.798,34	408.431,70	9.537.217,37	167.953,82	1.085.292,99	283.527,33	100.536,15
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	1.120.596,99	310.724,43	2.306.372,99	167.508,00	742.049,98	213.119,94	83.466,36
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	0,00	2.143.655,26	80.445,48	7.161.440,66	445,82	306.835,59	56.141,94	17.069,78
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	48.327,11	16.101,11	55.009,62	0,00	34.232,86	13.620,22	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	11.218,97	1.160,68	14.394,09	0,00	2.174,56	645,23	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	31.067,40	3.168,91	21.430,15	0,00	11.608,46	10.604,88	7.619,20
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	31.067,40	3.168,91	21.430,15	0,00	11.608,46	10.604,88	7.619,20
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	5.791.028,49	5.645.133,16	2.559.585,07	8.387.810,72	1.048.974,06	3.897.895,26	1.941.049,64	1.886.934,26
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	4.080.424,34	1.155.893,70	1.081.851,70	2.353.091,15	185.037,61	522.816,37	214.483,01	346.164,09
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPrensa OFICIAL	96.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,30	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	220.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.115,00	3.662,40	0,00	0,00	0,00	3.662,40	915,60	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	111.125,64	0,00	0,00	0,00	55.386,21	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	144.933,96	749.491,55	380.065,52	1.332.794,85	31.905,77	601.914,26	655.055,97	202.226,39
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	151.377,87	414.002,96	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.445,63	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.125,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	370.518,29	519.757,77	252.228,21	501.700,29	0,00	1.109.137,01	268.427,05	846.591,89
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	145.650,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	163.300,01	46.166,57	189.378,45	0,00	67.887,64	90.649,84	38.815,49
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	511.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.594,00	8.985,00	5.391,00	12.579,00	0,00	0,00	5.391,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	853.917,25	335.080,13	1.321.075,34	0,00	295.345,49	299.562,91	249.772,68



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
3.23	LAVANDERIA	0,00	86.672,06	11.594,34	112.666,80	0,00	38.068,92	28.464,74	11.307,79
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	4.040,40	48.749,27	12.312,10	105.739,99	0,00	22.475,70	9.240,05	3.110,40
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	162.897,16	172.898,06	172.898,06	142.819,56	0,00	172.898,06	142.819,66	101.924,01
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	68.160,03	0,00	199.884,24	0,00	5.400,00	5.319,90	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	56.532,60	0,00	199.288,30	0,00	37.142,07	33.438,63	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	282.558,94	111.068,21	258.062,27	0,00	52.092,29	102.032,16	24.323,27
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	33.380,64	25.035,48	0,00	0,00	33.380,64	33.380,64	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	271.151,99	102.661,64	74.056,84	216.180,31	211.545,34	21.489,38	0,00	36.344,30
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	70.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	82.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	6.134,31	1.560,06	953,37	0,00	520,02	491,13	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	136.549,14	30.153,15	159.270,04	0,00	42.379,38	39.235,87	22.429,71
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	895.527,52	0,00	499.349,58	0,00	712.162,91	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	111.747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	20.069,24	19.621,20	19.621,20	35.222,64	3.924,24	11.772,72	7.848,48	3.924,24
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.950,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADAPTAÇÃO FÍSICA	0,00	244.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	33.480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	33.480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	110.487,68	25.978,33	20.533,64	89.452,69	53,25	20.338,34	20.338,34	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	1.760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	106.492,73	20.338,34	20.338,34	86.154,39	0,00	20.338,34	20.338,34	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	2.234,16	0,00	195,30	3.298,30	53,25	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	275.000,00	360.000,00	120.000,00	480.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	275.000,00	360.000,00	120.000,00	480.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
7	INVESTIMENTOS	11.015,80	63.610,00	15.080,00	63.610,00	0,00	58.880,00	55.050,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	7.860,00	3.930,00	7.860,00	0,00	47.730,00	43.900,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	11.015,80	55.750,00	11.150,00	55.750,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.677.552,25	18.351.804,24	7.103.719,66	30.013.669,81	2.694.441,65	7.410.982,03	3.640.461,42	2.980.569,47



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	10.554.522,26	850.552,50	2.944.863,68	315.402,37	549.836,44	1.136.201,87	1.545.335,21	34.406,68
1.1	SALÁRIO	8.603.251,59	689.308,81	2.488.830,33	258.078,94	463.553,28	919.494,74	1.129.409,72	29.580,75
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	6.059.531,20	606.614,18	2.173.839,65	253.513,80	365.678,12	744.217,32	684.290,73	21.065,02
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	512.870,81	24.960,83	68.117,85	861,80	41.305,12	55.934,60	132.381,61	2.420,95
1.1.3	13º SALÁRIO	10.167,66	1.737,19	962,60	139,52	0,00	593,40	498,12	0,00
1.1.4	FÉRIAS	377.020,54	14.643,87	42.691,33	0,00	14.869,20	30.560,38	68.340,22	4.027,09
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	168.028,83	9.109,41	31.880,19	0,00	16.322,15	26.648,75	16.775,11	2.067,69
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.068,96	0,00	3.318,82	0,00	0,00	1.089,96	489,47	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	135.408,41	0,00	19.270,94	1.223,19	0,00	20.646,24	0,00	0,00
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	1.329.155,18	32.243,33	148.748,95	2.340,63	25.378,69	39.804,09	226.634,46	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	72.783,93	41.591,56	59.841,61	977,40	4.094,20	77.892,77	27.037,16	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.660,23	0,00	1.863,87	0,00	0,00	54.441,08	25.419,56	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	67.123,70	41.591,56	57.977,74	977,40	4.094,20	23.451,69	1.617,60	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.851.263,19	118.949,73	387.410,29	56.346,03	82.188,96	138.814,35	388.888,33	4.825,93
1.3.1	FGTS	404.633,54	20.621,50	58.645,60	1.144,99	27.887,05	41.078,36	105.333,58	2.041,28
1.3.2	INSS	589.424,99	62.263,57	241.773,00	25.443,90	44.023,71	69.363,35	113.410,30	2.320,08
1.3.3	IRRF	835.829,42	34.867,87	86.115,30	29.757,15	10.278,21	28.372,64	170.144,45	464,57



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	21.375,24	1.196,79	876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	27.223,56	702,40	8.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	23.532,41	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	817,94	0,00	8.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	2.873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.685.638,49	1.106.434,71	3.686.188,25	88.418,73	286.564,03	0,00	0,00	199.363,20
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.185,47	4.547,49	909,50	4.547,49	9.549,72	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	2.620.022,16	1.090.122,94	3.680.957,45	83.871,24	277.014,31	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	1.502.830,06	0,00	2.092.810,64	36.110,11	134.038,06	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	984.697,85	1.090.122,94	1.121.949,05	43.581,81	105.517,52	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	89.596,04	0,00	443.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	42.898,21	0,00	22.543,76	4.179,32	37.458,74	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	57.430,86	0,00	4.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	57.430,86	0,00	4.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.363,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	10.868.418,96	1.707.042,26	7.449.573,41	2.212.725,26	953,37	1.106.875,79	0,00	948.340,55
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	1.029.509,66	826.907,62	430.840,07	99.210,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPrensa OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.445,00	1.831,20	1.831,20	5.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.273.976,85	204.262,52	390.226,01	823.617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	95.692,65	0,00	52.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	182.824,62	299.650,34	1.417.055,74	267.584,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	539.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	353.705,09	0,00	124.600,76	32.954,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.594,00	5.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	1.040.154,71	0,00	0,00	840.118,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	179.422,08	0,00	28.070,56	11.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	64.326,95	7.038,80	34.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	288.163,41	172.898,06	306.035,39	105.477,76	0,00	0,00	0,00	43.450,85



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	103.922,01	0,00	177.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	65.448,79	0,00	86.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	326.655,87	117.019,51	104.535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	125.895,42	0,00	25.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.889,70
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	42.553,04	43.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	8.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	2.397,87	0,00	231,12	115,56	953,37	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	171.654,57	0,00	21.371,71	14.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	1.041.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	3.926.864,25	0,00	4.196.206,10	0,00	0,00	1.106.875,79	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	27.492,63	20.874,84	8.819,37	11.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADAPTAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	7.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	20.338,34	20.338,34	20.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	20.338,34	20.338,34	20.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	360.000,00	90.000,00	245.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	360.000,00	90.000,00	245.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	641.759,96	0,00	72.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	597.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	44.600,00	0,00	72.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.130.678,00	3.774.367,81	14.425.565,63	2.636.546,36	837.353,85	2.243.077,66	1.545.335,21	1.182.110,43



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	289.228,87	444.671,78	375.085,25	182.627,36	140.807,13	165.624,99	353.969,05	1.045.579,65
1.1	SALÁRIO	225.602,62	365.403,94	277.138,95	142.204,86	107.776,59	117.937,07	268.041,43	802.447,07
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	168.365,53	212.592,37	206.494,65	102.995,14	93.975,26	73.088,72	216.368,55	645.855,68
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.238,53	31.629,27	37.059,95	21.632,89	6.520,56	9.582,39	32.371,85	93.113,78
1.1.3	13º SALÁRIO	0,00	21,23	0,00	0,00	1.879,05	172,36	0,00	956,20
1.1.4	FÉRIAS	17.905,31	12.935,29	13.262,29	10.046,69	1.564,91	8.091,61	17.870,83	25.601,85
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.254,82	7.892,87	9.998,94	7.530,14	2.756,23	7.770,35	1.430,20	12.982,24
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,70	0,00	2.407,48
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	4.242,43	45.540,02	10.323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.402,85
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	1.596,00	54.792,89	0,00	0,00	1.080,58	17.133,94	0,00	6.126,99
1.2	BENEFÍCIOS	11.132,44	19.678,48	22.334,08	10.346,42	6.442,02	13.139,90	15.055,56	42.052,79
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.559,49	18.558,68	10.096,93	8.221,62	4.345,22	5.763,14	9.845,36	29.627,57
1.2.2	VALE TRANSPORTE	1.572,95	1.119,80	12.237,15	2.124,80	2.096,80	7.376,76	5.210,20	12.425,22
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	52.493,81	54.716,45	70.092,37	30.076,08	26.588,51	34.548,03	70.872,06	199.412,31
1.3.1	FGTS	17.753,95	29.317,15	25.291,14	12.435,26	9.864,54	10.998,64	21.792,88	67.423,37
1.3.2	INSS	19.087,57	-5.690,55	18.886,98	13.772,79	11.588,63	11.129,06	25.359,25	62.228,01
1.3.3	IRRF	15.652,29	31.089,85	25.914,25	3.868,03	5.135,34	12.420,32	23.719,93	69.760,94



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	4.872,91	5.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	4.872,91	4.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPrensa OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADAPTAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		289.228,87	444.671,78	375.085,25	182.627,36	140.807,13	165.624,99	353.969,05	1.045.579,65



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	39.161,00	20.792,06	6.584,64	68.056,64	6.144.397,88	100.894,38	152.279,92	82.712,01
1.1	SALÁRIO	30.121,66	17.129,36	4.693,50	51.987,80	4.800.810,44	73.637,86	117.326,81	63.345,19
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	19.555,09	14.262,66	4.693,50	42.558,92	4.141.132,73	73.637,86	114.340,01	63.345,19
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.876,46	2.766,80	0,00	9.428,88	0,00	0,00	2.986,80	0,00
1.1.3	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	659.677,71	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FÉRIAS	5.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	365,91	604,80	274,44	0,00	235.975,06	10.265,85	11.257,65	11.166,89
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	365,91	0,00	274,44	0,00	210.377,46	6.506,40	0,00	6.666,49
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	604,80	0,00	0,00	25.597,60	3.759,45	11.257,65	4.500,40
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.673,43	3.057,90	1.616,70	16.068,84	1.098.306,82	16.990,67	23.695,46	8.199,93
1.3.1	FGTS	2.512,51	1.328,04	781,01	4.525,86	366.792,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	INSS	3.200,34	1.496,52	772,73	6.008,34	513.545,41	6.596,85	13.393,59	6.447,50
1.3.3	IRRF	2.960,58	233,34	62,96	5.534,64	217.968,45	10.393,82	10.301,87	1.752,43



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,56	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,67	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.334,95	148.266,67	257.830,99	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	738.440,14	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	480.005,20	148.266,67	257.830,99	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.370,96	0,00	234.973,90	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	331.310,25	148.266,67	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.324,00	0,00	22.857,09	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	288.889,61	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	288.889,61	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990.227,90	2.484.598,40	10.164.107,17	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.174,43	339.789,67	434.746,80	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPrensa OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,92	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.810,46	0,00	6.129,03	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	391.255,92	244.573,53	534.365,18	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	5.810,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,00	52.943,50	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,82	40.677,58	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	361.349,81	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.016,70	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,91	51.098,07	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.758,60	16.488,36	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.850,79	73.360,10	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.941,00	0,00	23.261,14	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,66	12.916,66	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.336,35	193.941,15	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.417,90	4.557.537,23	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399.628,64	1.138.110,94	2.989.956,26	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.891,19	0,00	47.666,66	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.647,53	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96.766,80	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,12	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.152,76	0,00
3.49	REFORMA OU ADAPTAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,31	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.986,87	0,00	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,60	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,27	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,91	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,91	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		39.161,00	20.792,06	6.584,64	68.056,64	24.720.947,60	2.733.759,45	10.576.659,99	82.712,01



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	TOTAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	61.977.323,97
1.1	SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	48.738.055,29
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	37.070.635,51
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.173.997,53
1.1.3	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	702.997,55
1.1.4	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.861.189,14
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	907.470,21
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	62.441,18
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	414.645,97
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	4.544.678,20
1.2	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	1.470.993,46
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	592.025,34
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	878.968,12
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.428.734,06
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	2.835.937,59
1.3.2	INSS	0,00	0,00	0,00	4.086.796,25
1.3.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	4.410.719,42



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	TOTAL
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	95.280,80
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	339.541,16
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	272.068,06
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	31.790,32
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	29.275,58
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	6.407,20
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	25.214.190,95
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	947.144,42
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	86.693,90
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2,00	4,00	6,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	TOTAL
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	23.544.848,66
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	8.991.972,41
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	13.591.480,63
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	824.722,05
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	136.673,57
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	436.140,77
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	288.889,61
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	147.251,16
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	199.363,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	257.508,40	242.835,65	261.350,54	85.852.968,32
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	15.100.940,63
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPrensa OFICIAL	0,00	0,00	0,00	96.282,38
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	2.726,30
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	220.124,01
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	TOTAL
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	113.521,32
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	242.138,55
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	36.150,94
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.960.665,36
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	799.576,07
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	144.445,63
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	49.885,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	6.096.092,14
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	772.126,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	0,00	0,00	1.154.956,02
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	873.149,81
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	45.452,12
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.196.044,10
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	573.307,25
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	348.640,27
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	2.126.390,95



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	TOTAL
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	559.875,96
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	528.345,33
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	1.396.681,05
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	502,50
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	276.108,30
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	904.889,70
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.393.030,20
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	79.050,66
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	82.879,52
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	13.356,81
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	637.793,95
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	257.508,40	242.835,65	261.350,54	6.827.519,24
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	23.864.681,99
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.747,56
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	3.753.557,85
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	173.900,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.677.647,53
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	96.766,80



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	TOTAL
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	192.944,32
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	6.650,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	48.152,76
3.49	REFORMA OU ADAPTAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	0,00	244.529,13
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	28.240,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.502,31
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	59.594,37
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.002,60
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	44.591,77
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	350.639,16
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	5.364,73
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	1.760,79



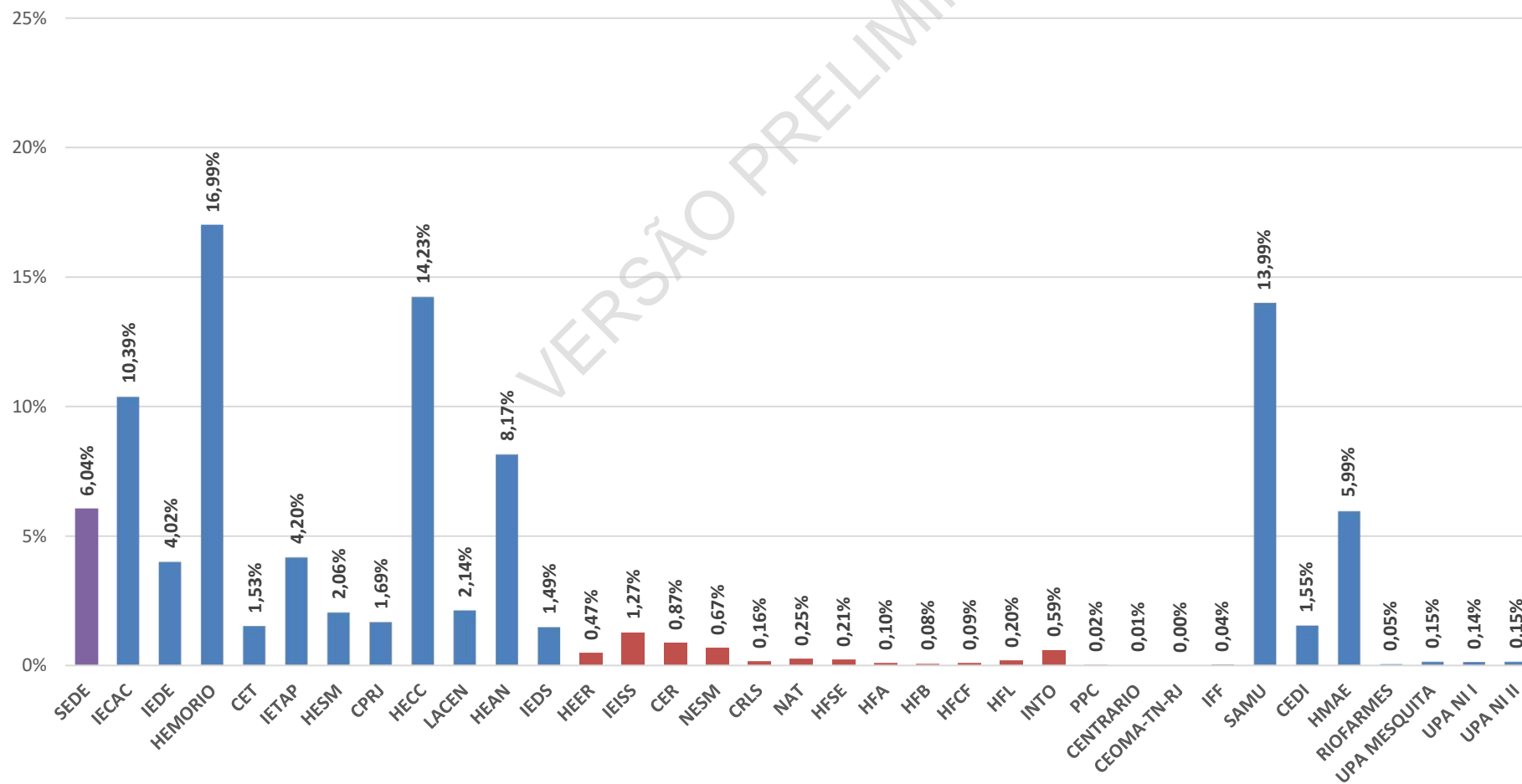
Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/SETEMBRO 2021-OUTUBRO/2021 - NOVEMBRO/2021 - FR 100 + FR 223		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	TOTAL
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	337.457,37
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	5.781,01
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	275,26
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	981.480,76
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	708.439,96
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	273.040,80
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		257.508,40	242.835,65	261.350,54	176.656.197,53

Fonte: Controle de Pagamento Completa - 2021 – GEFIN e Informações enviadas pelos fiscais de contratos discriminadas por Unidade



% DESPESA PAGA POR UNIDADE - TRIMESTRAL (SETEMBRO/2021 A
NOVEMBRO/2021)





Fundação Saúde

5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	SERVIÇOS PÚBLICOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	INVESTIMENTOS	Total
SEDE	4.311.611,26	144.928,48	5.791.028,49	33.480,54	110.487,68	275.000,00	11.015,80	10.677.552,25
IECAC	8.884.027,07	3.373.055,68	5.645.133,16	0,00	25.978,33	360.000,00	63.610,00	18.351.804,24
IEDE	3.972.372,84	416.148,10	2.559.585,07	0,00	20.533,64	120.000,00	15.080,00	7.103.719,66
HEMORIO	11.407.234,97	9.585.561,43	8.387.810,72	0,00	89.452,69	480.000,00	63.610,00	30.013.669,81
CET	1.429.333,84	216.080,51	1.048.974,06	0,00	53,25	0,00	0,00	2.694.441,65
IETAP	2.237.417,28	1.106.451,16	3.897.895,26	0,00	20.338,34	90.000,00	58.880,00	7.410.982,03
HESM	1.268.526,97	295.496,46	1.941.049,64	0,00	20.338,34	60.000,00	55.050,00	3.640.461,42
CPRJ	923.206,12	110.429,09	1.886.934,26	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.980.569,47
HECC	10.554.522,26	2.685.638,49	10.868.418,96	0,00	20.338,34	360.000,00	641.759,96	25.130.678,00
LACEN	850.552,50	1.106.434,71	1.707.042,26	0,00	20.338,34	90.000,00	0,00	3.774.367,81
HEAN	2.944.863,68	3.686.188,25	7.449.573,41	7.126,96	20.338,34	245.000,00	72.475,00	14.425.565,63
IEDS	315.402,37	88.418,73	2.212.725,26	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.636.546,36
HEER	549.836,44	286.564,03	953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	837.353,85
IEISS	1.136.201,87	0,00	1.106.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.077,66
CER	1.545.335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.335,21
NESM	34.406,68	199.363,20	948.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.110,43
CRLS	289.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.228,87
NAT	444.671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.671,78
HFSE	375.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.085,25
HFA	182.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.627,36
HFB	140.807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.807,13
HFCF	165.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.624,99
HFL	353.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.969,05
INTO	1.045.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.579,65
PPC	39.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.161,00
CENTRARIO	20.792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,06
CEOMA-TN-RJ	6.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,64
IFF	68056,64	0	0	0	0	0	0	68056,64
SAMU	6144397,88	1507334,955	16990227,9	18986,87	0	60000	0	24720947,6
CEDI	100894,382	148266,67	2484598,396	0	0	0	0	2733759,448



Fundação Saúde

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	SERVIÇOS PÚBLICOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	INVESTIMENTOS	Total
HMAE	152279,9164	257830,99	10164107,17	0	2441,91	0	0	10576659,99
RIOFARMES	82712,0084	0	0	0	0	0	0	82712,0084
UPA MESQUITA	0,00	0,00	257.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257.508,40
UPA NI I	0	0	242835,65	0	0	0	0	242.835,65
UPA NI II	0	0	261350,54	0	0	0	0	261350,54
TOTAL	61977323,97	25214190,95	85852968,32	59594,37	350639,16	2220000	981480,76	176.656.197,53

5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006471/2021	Dispensa nº 080/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	118/2021	HYPNOS E MOPHEU SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	PJ Médico - Clínica médica, anestesiologia e infectologia	R\$ 2.551.800,00	CEDI e HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006458/2021	Dispensa nº 081/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	119/2021	LIFECARE GESTÃO ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	PJ Médico - Radiologia/Diagnóstico por imagem	R\$ 266.820,00	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006286/2021	Dispensa nº 082/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	120/2021	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA	PJ Médico - Exames de radiodiagnósticos	R\$ 2.716.672,64	CEDI	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006286/2021	Dispensa nº 083/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	121/2021	LIFECARE GESTÃO ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	PJ Médico - Exames de radiodiagnósticos	R\$ 1.482.725,00	CEDI	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006288/2021	Dispensa nº 084/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	122/2021	AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PJ Médico	R\$ 480.000,00	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006288/2021	Dispensa nº 085/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	123/2021	AMQ RIO GESTÃO EM SAÚDE LTDA	PJ Médico	R\$ 833.721,00	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006288/2021	Dispensa nº 086/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	124/2021	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS	PJ Médico - Obstetrícia e pediatria	R\$ 8.301.562,11	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006288/2021	Dispensa nº 087/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	125/2021	JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS	PJ Médico - Serviços oftamológicos	R\$ 60.293,76	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/004555/2021	Dispensa de Licitação nº 109/2021 Art. 24, inciso IV	165/2021	DIMPI - GESTÃO EM SAÚDE LTDA	PJ MÉDICO	R\$ 14.175.098,70	SAMU	17/11/2021	15/05/2022
SEI-080007/007179/2021	Dispensa de Licitação nº 106/2021 Art. 24, inciso IV	158/2021	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	PJ Médico	R\$ 1.571.842,02	HEER	22/11/2021	20/05/2022
SEI-080007/000251/2021	Pregão Eletrônico (031/2021)	115/2021	POLICLINICA GAMIM LTDA	PJ FISIOTERAPIA	R\$ 2.284.806,00	HECC	02/10/2021	01/10/2022
SEI-080007/007600/2020	Pregão Eletrônico nº 117/2020	132/2021	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	PJ MÉDICO	R\$ 7.288.000,00	IECAC / HEMORIO	13/10/2021	12/10/2022
AQUISIÇÃO ATAS								
SEI-080007/007277/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 22/2021	058/2021-C	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA RESPIRATÓRIO (LORATADINA MICRONIZADA) – Item: 06	R\$ 1.686,10	CPRJ, HEAN; HECC, HERR, HEMORIO, HESM, IECAC, IEDE, IEDS, IETAP, SAMU	19/10/2021	18/10/2022
SEI-080007/007330/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2021	059/2021-A	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIBENCAMIDA – Item 5)	R\$ 996,04	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER e SAMU	08/09/2021	07/09/2022
SEI-080007/005456/2020	COMODATO		DIAMED LATINO AMÉRICA S.A	01 (um) conjunto de equipamentos semiautomáticos	-	HEMORIO	27/10/2021	28/01/2023



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/007846/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 67/2021	080/2021	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS – Itens 01, 03, 07, 14, 15, 16 e 17.	R\$ 33.647,52	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, IEDS e HEER	10/09/2021	09/09/2022
SEI-080007/007162/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2021	084/2021-A	ZAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (SONDAS / TUBOS ENDOTRAQUEAL; CANULAS TRAQUEOSTOMIA – Itens: 1, 5, 7, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24)	R\$ 86.157,81	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	02/09/2021	01/09/2022
SEI-080007/007162/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2021	084/2021-B	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (FILTRO BARREIRA – Item: 03)	R\$ 106.149,60	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	02/09/2021	01/09/2022
SEI-080007/007162/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2021	084/2021-C	R2 S ABRAHÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (KIT NEBULIZAÇÃO – Item: 04)	R\$ 155.001,60	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	02/09/2021	01/09/2022
SEI-080007/007162/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2021	084/2021-D	FAITHCARE MEDICAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (CÂNULAS TRAQUEOSTOMIA – Itens: 08 e 09)	R\$ 12.287,04	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	02/09/2021	01/09/2022
SEI-080007/007162/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2021	084/2021-E	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (FIXADOR TUBO TRAQUEOSTOMIA – Item: 14)	R\$ 8.064,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	02/09/2021	01/09/2022
SEI-080007/007162/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2021	084/2021-F	MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL – Item: 02)	R\$ 9.945,24	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	02/09/2021	01/09/2022
SEI-080007/000516/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 64/2021	085/2021	MEG LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIOS para realização de realização de exames laboratoriais (AGAR – Item 18)	R\$ 28.124,75	HEMORIO e LACENN	02/09/2021	01/09/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000713/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	086/2021	STANDARD PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM COMODATO	R\$ 625.050,00	HEMORIO	08/09/2021	07/09/2022
SEI-080007/000537/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 82/2021	087/2021-A	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (DIAZEPAM e CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA – Itens: 1 e 2)	R\$ 23.133,60	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	08/09/2021	07/09/2022
SEI-080007/000537/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 82/2021	087/2021-B	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CLORIDRATO DE FLUOXETINA – Item: 3)	R\$ 37.522,80	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	08/09/2021	07/09/2022
SEI-080007/000537/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 82/2021	087/2021-C	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA – Item: 8)	R\$ 2.431,68	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	08/09/2021	07/09/2022
SEI-080007/001845/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 99/2021	088/2021-A	ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES para atender as unidades de saúde sob gestão da FSERJ (ÓCULOS DE SEGURANÇA e APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL – Itens: 06 e 07)	R\$ 75.535,85	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	15/09/2021	14/09/2022
SEI-080007/001845/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 99/2021	088/2021-B	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES para atender as unidades de saúde sob gestão da FSERJ (SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO – Item: 01)	R\$ 370.402,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	15/09/2021	14/09/2022
SEI-080007/001845/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 99/2021	088/2021-C	EXCELÊNCIA DO SABER DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES para atender as unidades de saúde sob gestão da FSERJ (PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE – Item: 05)	R\$ 51.448,23	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, IEDS e SAMU	15/09/2021	14/09/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/001286/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 94/2021	089/2021	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE KITS DE AFÉRESE, com fornecimento de equipamentos automatizados (processadoras celulares) em sistema de COMODATO, para realizar a coleta de células e componentes do sangue periférico	R\$ 1.728.600,00	HEMORIO	08/09/2021	07/09/2022
SEI-080007/001286/2021	COMODATO	015/2021	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4 PROCESSADORAS CELULARES	-	HEMORIO	20/09/2021	07/03/2023
SEI-080007/006493/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 43/2021	090/2021	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL (GERADOR DE MARCAPASSO)	R\$ 559.863,60	IECAC	08/09/2021	07/09/2022
SEI-080007/000485/2021	PREGÃO ELETRÔNICO 83/2021	091/2021	STANDARD PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM COMODATO	R\$ 830.202,35	HEMORIO E HOSPITAIS DA REDE DE HEMATOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	15/09/2021	14/09/2022
SEI-080007/007351/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2021	092/2021	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS E SEMIAUTOMÁTICOS, EM SISTEMA DE COMODATO	R\$ 1.807.164,34	HEMORIO	10/09/2021	09/09/2022
SEI-080007/007351/2020	COMODATO	013/2021	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANALISADOR DE IMUNOHEMATOLOGIA, AUTOMÁTICOS E SEMIAUTOMÁTICOS	-	HEMORIO	10/09/2021	-
SEI-080007/006233/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 87/2021	093/2021	GF LABOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CIRURGIA VASCULAR (CATETER BALÃO E INTRODUTOR)	R\$ 604.259,00	IECAC	15/09/2021	14/09/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/007192/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2021	094/2021-A	ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR (FUROSEMIDA, BESILATO DE ANLODIPINO E CAPTOPRIL) - Itens: 01, 11 e 13	R\$ 31.865,64	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	27/09/2021 1	26/09/2022 2
SEI-080007/007192/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2021	094/2021-B	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR (ANTICOAGULANTES, ANTAGONISTAS E ANTIAGREGANTES PLAQUEÁTIOS) - Item: 04	R\$ 2.068,80	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	27/09/2021 1	26/09/2022 2
SEI-080007/007192/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2021	094/2021-C	CHL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR (MALEATO DE ENALAPRIL) - Item 17	R\$ 7.735,17	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	27/09/2021 1	26/09/2022 2
SEI-080007/000506/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 57/2021	095/2021	UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMO MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHAS, BIÓPSIA, MIELOGRAMA E OUTROS)	R\$ 88.840,00	HEMORIO	14/09/2021 1	13/09/2022 2
SEI-080007/000925/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 106/2020	096/2021-A	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (DRENO TUBULARES e EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZAÇÃO) - Itens: 04, 11 e 12	R\$ 158.440,80	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	08/10/2021 1	07/10/2022 2
SEI-080007/000925/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 106/2020	096/2021-B	HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA FOLEY, AVENTAL DESCARTÁVEL e EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZAÇÃO) - Itens: 05, 07 e 13	R\$ 295.832,96	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	08/10/2021 1	07/10/2022 2



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000925/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 106/2020	096/20 21-C	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AVENTAL DESCARTÁVEL HOSPITALAR ODONTOLÓGICO) - Item: 06	R\$ 79.800,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	08/10/2021	07/10/2022
SEI-080007/000925/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 106/2020	096/20 21-D	MCN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SISTEMA COLETOR URINA) - Item: 02	R\$ 228.072,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	08/10/2021	07/10/2022
SEI-080007/000925/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 106/2020	096/20 21-E	JM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SISTEMA DRENAGEM E DRENO TUBULARES) - Itens: 01 e 03	R\$ 2.473,85	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	08/10/2021	07/10/2022
SEI-080007/002132/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 46/2021	097/20 21	MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MOLECULARES (FISH) para identificar a presença de alterações genéticas específicas para diagnóstico e acompanhamento de pacientes com doenças hematológicas malignas destinados ao HEMORIO (Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 25)	R\$ 611.168,80	HEMORIO	23/09/2021	22/09/2022
SEI-080007/000509/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2021	098/20 21-A	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR (RIVAROXABANA) - Item: 03	R\$ 103.950,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	30/09/2021	29/09/2022
SEI-080007/000509/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2021	098/20 21-B	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR (RIVAROXABANA) - Item: 04	R\$ 33.000,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	30/09/2021	29/09/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000509/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2021	098/2021-C	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR (HEPARINA SÓDICA) - Item: 06	R\$ 456.141,72	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	30/09/2021 1	29/09/2022 2
SEI-080007/000509/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2021	098/2021-D	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR (AMIODARONA) - Item: 07	R\$ 42.411,60	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	30/09/2021 1	29/09/2022 2
SEI-080007/004140/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 118/2021	099/2021	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVAS e AGULHAS) – Itens: 01 e 02.	R\$ 1.584.294,11	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	23/09/2021 1	22/09/2022 2
SEI-080007/007248/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 54/2021	100/2021-A	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA DIGESTIVO (OCTREOTIDA – Item 01)	R\$ 105.634,08	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	13/10/2021 1	12/10/2022 2
SEI-080007/007248/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 54/2021	100/2021-B	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA DIGESTIVO (BISACODIL – Item 09)	R\$ 963,48	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	13/10/2021 1	12/10/2022 2
SEI-080007/007248/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 54/2021	100/2021-C	ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA DIGESTIVO (OLEO MINERAL PURO – Item 11)	R\$ 14.387,26	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	13/10/2021 1	12/10/2022 2
SEI-080007/000442/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 101/2021	101/2021	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS (ITEM 01), CONSTANTES DA GRADE ESPECÍFICA DE MEDICAMENTOS, E UTILIZADO PARA O ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ÓRGÃOS DURANTE AS CAPTAÇÕES REALIZADAS PELA CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTES	R\$ 753.072,20	CET	27/09/2021 1	26/09/2022 2



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/008727/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 27/2021	102/2021	UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EM SISTEMA DE COMODATO (IMUNOENSAIO POR QUIMIOLUMININESCÊNCIA (CMIA))	R\$ 2.050.560,00	LACEN	28/09/2021	27/09/2022
SEI-080007/008727/2020	COMODATO	017/2021	UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01 (UM) EQUIPAMENTO EM SISTEMA DE COMODATO (IMUNOENSAIO POR QUIMIOLUMININESCÊNCIA (CMIA))	-	LACEN	28/09/2021	27/03/2022
SEI-08/007/00633/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/2021	103/2021	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	AQUISIÇÃO DE CLIPES DE LIGADURA, para realização de procedimentos de cirurgia cardíacas e vasculares, com clipadores em sistema de COMODATO	30.457,56	IECAC	06/10/2021	05/10/2022
SEI-080007/001508/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 109/2021	104/2021	MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS (BUPIVACAÍNA – item 04)	R\$ 33.750,20	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/10/2021	29/09/2022
SEI-080007/007186/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 86/2021	105/2021-A	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR) - Item: 01	R\$ 27.682,24	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	05/10/2021	04/10/2022
SEI-080007/007186/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 86/2021	105/2021-B	ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (BISTURI CIRÚRGICO, FIXADOR RAIOS X / SOLUÇÃO FIXADORA RADIOGRAFIA e GEL CONDUTOR PARA EXAME) - Itens: 02,03,04, 05 e 07	R\$ 271.028,16	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	05/10/2021	04/10/2022
SEI-080007/007186/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 86/2021	105/2021-C	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PRATA) - Item: 08	R\$ 157.050,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	05/10/2021	04/10/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/007186/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 86/2021	105/2021-D	SISPACK MEDICAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (INDICADOR BIOLÓGICO) - Item: 09	R\$ 72.286,56	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	05/10/2021	04/10/2022
SEI-08/007/01390/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 79/2021	106/2021	HOSPITALEX COMERCIO DISTRIBUIDOR E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (BROCA / PONTA ODONTOLÓGICA – item 04)	R\$ 327,60	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; HECC; IEDS; HEER; SAMU	05/10/2021	04/10/2022
SEI-080007/003267/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 109/2021	107/2021	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS (IMUNOLOGIA E BIOQUÍMICA – Lotes: I, II e III) com comodato de equipamento para realização de exames imunológicos, hormonais e bioquímicos	R\$ 823.772,29	HEMORIO	05/10/2021	04/10/2022
SEI-080007/006279/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 91/2021	108/2021-A	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PREDNISONA) - Itens: 01 e 02	R\$ 24.801,06	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	13/10/2021	12/10/2022
SEI-080007/006279/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 91/2021	108/2021-B	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (IBUPROFENO) - Item: 03	R\$ 9.870,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	13/10/2021	12/10/2022
SEI-080007/006279/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 91/2021	108/2021-C	ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PARACETAMOL e DICLOFENACO POTÁSSICO) - Itens: 05 e 06	R\$ 13.206,56	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	13/10/2021	12/10/2022
SEI-080007/003296/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 120/2021	109/2021-A	ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (SUCCINATO SÓDICO DE HIFROCORTISONA) - Item: 01	R\$ 153.065,52	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	19/10/2021	18/10/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/003296/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 120/2021	109/2021-B	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (METILPREDNISOLONA SUCCINATO) - Item: 02	R\$ 309.715,20	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	19/10/2021	18/10/2022
SEI-080007/003296/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 120/2021	109/2021-C	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (TROPICAMIDA) - Item: 04	R\$ 12.375,84	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	19/10/2021	18/10/2022
SEI-080007/003296/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 120/2021	109/2021-D	CHL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CETOPROFENO EV) - Item: 05	R\$ 215.180,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	19/10/2021	18/10/2022
SEI-080007/003747/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 135/2021	110/2021	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE), com fornecimento de equipamento em SISTEMA DE COMODATO	R\$ 3.656.029,66	HEMORIO	08/10/2021	07/10/2022
SEI-080007/003747/2021	COMODATO	018/2021	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	(06 (SEIS) EQUIPAMENTOS FRACIONADORES DE SANGUE), INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSUMÍVEIS, SOLUÇÕES DE LAVAGENS, CONTROLES E CALIBRADORES.	-	HEMORIO	14/10/2021	07/04/2022
SEI-080007/003571/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2021	111/2021-A	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CLORIDRATO DE BUPROPIONA) - Item: 01	R\$ 10.140,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	20/10/2021	19/10/2022
SEI-080007/003571/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2021	111/2021-B	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CARBAMAZEPINA) - Item: 02	R\$ 68.924,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	13/10/2021	12/10/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/003571/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2021	111/2021-C	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA) - Itens: 03 e 04	R\$ 72.372,80	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	13/10/2021	12/10/2022
SEI-080007/003571/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2021	111/2021-D	CHL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (HALOPERIDOL) - Item: 06	R\$ 209.048,84	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	13/10/2021	12/10/2022
SEI-080007/001634/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 116/2021	112/2021	SISPACK MEDICAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS com fornecimento de equipamentos em sistema de COMODATO	R\$ 177.102,60	HEMORIO, IECAC, IETAP, HESM, HECC, HEER, IEDE, IEDS, LACEN	13/10/2021	12/10/2022
SEI-080007/001634/2021	COMODATO	020/2021	SISPACK MEDICAL LTDA	13 INCUBADORAS BIOLÓGICAS	-	HEMORIO, IECAC, IETAP, HESM, HECC, HEER, IEDE, IEDS, LACEN	15/10/2021	12/04/2023
SEI-080007/005986/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2021.	113/2021	RIO TERUMED COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA	R\$ 1.467.120,00	IECAC	03/11/2021	02/11/2022
SEI-080007/001512/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 107/2021	114/2021	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DEXAMETASONA e N-ACETILCISTEÍNA) - Itens: 01 e 04	R\$ 32.672,56	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	13/10/2021	12/10/2022
SEI-080007/001280/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 115/2021	115/2021	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	Aquisição de insumos, com fornecimento de equipamento em sistema de COMODATO, incluindo assistência técnica/ manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores para realização de testes de AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA	R\$ 218.992,44	HEMORIO	15/10/2021	14/10/2022
SEI-080007/001280/2021	COMODATO	019/2021	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	01 AGREGOMETRO	-	HEMORIO	19/10/2021	14/04/2023



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000681/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 122/2021	116/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	AQUISIÇÃO DE INSULINAS DE AÇÃO RÁPIDA	R\$ 344.520,00	IEDE	25/10/2021	24/10/2022
SEI-080007/001701/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 117/2021	117/2021-A	BIONEFRO COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA NASOENTÉRICA) - Itens: 01, 02 e 03	R\$ 16.797,71	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	20/10/2021	19/10/2022
SEI-080007/001701/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 117/2021	117/2021-B	EXCELÊNCIA DO SABER DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CANETA BISTURI) - Itens: 01, 02 e 03	R\$ 184.026,70	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	20/10/2021	19/10/2022
SEI-080007/001496/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº	118/2021-A	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (LINEZOLIDA) – Item: 01	R\$ 289.845,00	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	20/10/2021	19/10/2022
SEI-080007/001496/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 97/2021	118/2021-B	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO) – Item: 02	R\$ 30.976,40	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	20/10/2021	19/10/2022
SEI-080007/001496/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 97/2021	118/2021-C	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO) – Item: 04	R\$ 62.504,30	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	20/10/2021	19/10/2022
SEI-080007/001496/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 97/2021	118/2021-D	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (TIGECICLINA) – Item: 05	R\$ 823.446,00	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	20/10/2021	19/10/2022
SEI-080007/001496/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 97/2021	118/2021-E	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (METRONIDAZO) – Item: 10	R\$ 7.221,76	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	20/10/2021	19/10/2022
SEI-080007/001496/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 97/2021	118/2021-F	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (LEVOFLOXACINO) – Item: 07	R\$ 147.560,00	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	20/10/2021	19/10/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/001496/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 97/2021	118/2021-G	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (NORFLOXACINO) – Item: 08	R\$ 1.512,00	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	20/10/2021 1	19/10/2022 2
SEI-080007/001453/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 93/2021	119/2021-A	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA) – Item 6	R\$ 17.592,10	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; IEDS; HEER;	16/11/2021 1	15/11/2022 2
SEI-080007/001453/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 93/2021	119/2021-B	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE HIDRALAZINA) – Item 12	R\$ 25.612,80	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; IEDS; HEER;	16/11/2021 1	15/11/2022 2
SEI-080007/001453/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 93/2021	119/2021-C	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CITRATO DE SILDENAFIL, LEVODOPA + CARBIDOPA e CLOTRIMAZOL) – Itens 13, 15 e 16	R\$ 16.352,40	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; IEDS; HEER;	16/11/2021 1	15/11/2022 2
SEI-080007/001615/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021	120/2021-A	S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (COMPRESSA GAZE, DRENOS TUBULARES CALIBRE 2 E 4) - Itens: 01, 08 e 09	R\$ 29.191,26	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	09/11/2021 1	08/11/2022 2
SEI-080007/001615/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021	120/2021-B	HOSPITALEX COMÉRCIO DISTRIBUIDOR E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SISTEMA DRENAGEM) - Itens: 03 e 04	R\$ 39.423,60	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	09/11/2021 1	08/11/2022 2
SEI-080007/001615/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021	120/2021-C	EXCELÊNCIA DO SABER DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CERA ÓSSEA) - Item: 05	R\$ 3.972,80	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	09/11/2021 1	08/11/2022 2



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/001615/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021	120/2021-D	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SISTEMA COLETOR URINA) - Item: 07	R\$ 97.280,60	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	09/11/2021 1	08/11/2022 2
SEI-080007/001615/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021	120/2021-E	ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUIAL) - Itens: 10, 11, 12, 14 e 15	R\$ 145.109,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	09/11/2021 1	08/11/2022 2
SEI-080007/001615/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021	120/2021-F	BIONEFRO COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUIAL) - Item: 13	R\$ 51.027,89	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	09/11/2021 1	08/11/2022 2
SEI-080007/001615/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021	120/2021-G	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SACO CADÁVER) - Item: 16	R\$ 8.951,04	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	09/11/2021 1	08/11/2022 2
SEI-080007/001615/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021	120/2021-H	HUNTER CIENTÍFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SACO CADÁVER) - Item: 17	R\$ 142.359,44	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	09/11/2021 1	08/11/2022 2
SEI-080007/000540/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 127/2021	121/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QÚMIDOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PAMIDRONATO DISSÓDICO) - Item: 08	R\$ 37.324,45	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	27/10/2021 1	26/10/2022 2
SEI-080007/006358/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2021	122/2021-A	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) - Item: 01	R\$ 19.135,20	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	05/11/2021 1	04/11/2022 2
SEI-080007/006358/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2021	122/2021-B	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) - Item: 02	R\$ 17.293,50	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	05/11/2021 1	04/11/2022 2



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006358/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2021	122/2021-C	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA BENZATINA, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO e CEFTRIAXONA DISSÓDICA) - Itens: 03, 06 e 08	R\$ 4.157.694,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	05/11/2021	04/11/2022
SEI-080007/006358/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2021	122/2021-D	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA e ACICLOVIR SÓDICO) - Itens: 04, 07 e 09	R\$ 130.339,80	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	05/11/2021	04/11/2022
SEI-080007/007358/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 123/2021	123/2021	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS e/ou ADJUVANTES (SULFATO DE BLEOMICINA) - Item 01	R\$ 124.703,28	HEMORIO	09/11/2021	08/11/2022
SEI-080007/005478/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 75/2021	124/2021-A	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS e/OU ADJUVANTES (RITUXIMABE) - Lote: 05	R\$ 730.010,00	HEMORIO	05/11/2021	04/11/2022
SEI-080007/005478/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 75/2021	124/2021-B	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS e/OU ADJUVANTES (ÁCIDO ZOLEDRÔNICO e FILGRASTIM) - Itens: 11 e 13	R\$ 917.650,80	HEMORIO	05/11/2021	04/11/2022
SEI-080007/005478/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 75/2021	124/2021-C	NOVARTIS BIOCÍENCIAS S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS e/ou ADJUVANTES (ELTROMBOPAG OLAMINA) - Item: 12	R\$ 2.052.352,32	HEMORIO	05/11/2021	04/11/2022
SEI-080007/005478/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 75/2021	124/2021-D	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS e/ou ADJUVANTES (MORFINA SULFATO) - Item: 15	R\$ 6.224,40	HEMORIO	05/11/2021	04/11/2022
SEI-080007/008916/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 137/2021	125/2021	TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA HEMODINÂMICA PEDIÁTRICA (CATETER BALAO - itens 1 e 2)	R\$ 309.900,00	IECAC	05/11/2021	04/11/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/002441/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 113/2021	126/2021-A	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO DE SUTURA) - Itens: 01, 02, 04 e 06	R\$ 134.160,60	IECAC	17/11/2021	16/11/2022
SEI-080007/002441/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 113/2021	126/2021-B	HOSPITALEX COMÉRCIO DISTRIBUIDOR E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO DE SUTURA) - Item: 05	R\$ 4.651,20	IECAC	17/11/2021	16/11/2022
SEI-080007/002441/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 113/2021	126/2021-C	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO DE SUTURA) - Item: 07	R\$ 20.697,60	IECAC	12/11/2021	11/11/2022
SEI-080007/001702/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 125/2021	127/2021-A	EXCELÊNCIA DO SABER DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELETRODO ELETROCARDIOGRAMA E CATÉTER INTRAVENOSO) - Itens: 01 e 07	R\$ 254.313,90	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022
SEI-080007/001702/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 125/2021	127/2021-B	MARCK SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVAS CIRÚRGICAS) - Itens: 02, 03, 04 e 05	R\$ 930.054,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022
SEI-080007/001702/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 125/2021	127/2021-C	RR SELECT FARM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SAPATILHA CIRÚRGICA) - Item: 06	R\$ 41.268,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022
SEI-080007/001702/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 125/2021	127/2021-D	FAITHCARE MEDICAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATÉTER INTRAVENOSO) - Itens: 08 e 09	R\$ 493.225,84	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/001702/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 125/2021	127/2021-E	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATÉTER VENOSO CENTRAL) - Item: 10	R\$ 933.951,56	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022
SEI-08/007/06116/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 139/2021	128/2021	MEDTRONIC COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATÉTER, GERADOR IMPLANTAVEL MARCAPASSO, DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR IMPLANTAVEL; CONJUNTO PUNCAO VENOSA) – Itens 1, 2, 3, 4 e 7	R\$ 1.701.846,00	IECAC	16/11/2021	15/11/2022
SEI-080007/007555/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 176/2021	129/2021	EXTRACOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS para realização de procedimentos do Serviço de Cirurgia Cardíaca – Teste tempo coagulação.	R\$ 37.387,50	IECAC	10/11/2021	09/11/2022
SEI-080007/007555/2020	COMODATO	026/2021	EXTRACOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Fornecimento de 02 (dois) aparelhos de TCA em SISTEMA DE COMODATO.	-	IECAC	22/11/2021	09/05/2023
SEI-080007/004298/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 145/2021	130/2021	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES (PERCP)	R\$ 71.752,60	HEMORIO	18/11/2021	17/11/2022
SEI-080007/001294/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 105/2021	131/2021	OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO EIRELI	AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS - SÓLIDOS	R\$ 9.895,00	LACEN	22/11/2021	21/11/2022
SEI-080007/006137/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2021	132/2021-A	CHL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENTANILA CLORIDRATO) – Item: 04	R\$ 262.422,30	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006137/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2021	132/2021-B	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENTANILA CITRATO, ETOMIDATO e CISATRACURIO) – Itens: 05, 09 e 11	R\$ 1.492.217,65	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022
SEI-080007/006137/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2021	132/2021-C	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ISOFLURANO SOL. INALATORIA e LIDOCAINA CLORIDRATO) – Itens: 06 e 07	R\$ 197.148,40	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022
SEI-080007/006137/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2021	132/2021-D	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO) – Item: 10	R\$ 167.150,00	IECAC, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER, LACEN, PET, SAMU	16/11/2021	15/11/2022
SEI-080007/001685/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 141/2021	133/2021-A	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO – item 01)	R\$ 101.407,35	Unidades de saúde sob gestão da FSERJ	25/11/2021	24/11/2022
SEI-080007/001685/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 141/2021	133/2021-B	LEMARC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (DRENO TUBULARES / SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL – itens 04 e 07)	R\$ 5.304,04	Unidades de saúde sob gestão da FSERJ	25/11/2021	24/11/2022
SEI-080007/001685/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 141/2021	133/2021-C	HOSPITALEX COMÉRCIO DISTRIBUIDOR E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FIO DE SUTURA – item 5)	R\$ 7.879,68	Unidades de saúde sob gestão da FSERJ	25/11/2021	24/11/2022
SEI-080007/001685/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 141/2021	133/2021-D	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TUBO ASPIRACAO – item 06)	R\$ 62.081,60	Unidades de saúde sob gestão da FSERJ	25/11/2021	24/11/2022
SEI-080007/001685/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 141/2021	133/2021-E	HUNTER CIENTÍFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TOUCA CIRURGICA– item 08)	R\$ 100.416,35	Unidades de saúde sob gestão da FSERJ	25/11/2021	24/11/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/001685/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 141/2021	133/2021-F	DBV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL Tam: G e XG– itens 10 e 11)	R\$ 40.447,37	Unidades de saúde sob gestão da FSERJ	25/11/2021	24/11/2022
SEI-080007/004453/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 134/2021	134/2021-A	PROMOVENDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, com fornecimento de equipamentos em sistema de COMODATO, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores para realização de exames sorológicos obrigatórios ANTI-HCV, ANTI-HBc, ANTI-HIV1+2, ANTI-HTLV-I/II, HBSAg, SÍFILIS e T.CRUZI das doações de sangue obtidas pelo HEMORIO e pela rede pública que coleta sangue de doadores cadastrada para realizar os exames na unidade (Itens: 4 e 5)	R\$ 1.718.881,01	HEMORIO	17/11/2021	16/11/2022
SEI-080007/004453/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 134/2021	134/2021-B	PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, com fornecimento de equipamentos em sistema de COMODATO, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores para realização de exames sorológicos obrigatórios ANTI-HCV, ANTI-HBc, ANTI-HIV1+2, ANTI-HTLV-I/II, HBSAg, SÍFILIS e T.CRUZI das doações de sangue obtidas pelo HEMORIO e pela rede pública que coleta sangue de doadores cadastrada para realizar os exames na unidade (Itens: 1,2,3,6 e 7)	R\$ 3.411.138,50	HEMORIO	17/11/2021	16/11/2022
SEI-080007/000585/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 138/2021	136/2021	MCN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (ESPÁTULA ODONTOLÓGICA)	R\$ 2.610,00	Unidades de saúde sob gestão da FSERJ	30/11/2021	29/11/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006066/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 187/2021	137/2021	MASTERLAB COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (Lote I), com fornecimento de equipamento em sistema de COMODATO, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores para realização de TESTES PARA DETECÇÃO DE PATÓGENOS de origem alimentar ou ambiental	R\$ 191.308,80	LACENN	26/11/2021	25/11/2022
SEI-080007/006066/2020	COMODATO	028/2021	MASTERLAB COMERCIAL LTDA	1 EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE PATÓGENOS	-	LACENN	26/11/2021	25/05/2023
AQUISIÇÃO CONTRATOS								
SEI-080007/007572/2020	Dispensa de licitação nº 071/2021 - Emergencial	093/2021	REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS HOSPITALARES	R\$ 262.025,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN	02/09/2021	01/09/2022
SEI-080007/006328/2021	Dispensa de licitação nº 057/2021 - Emergencial	097/2021	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE ALGULHAS DE BIÓPSIA	R\$ 72.864,00	CEDI	20/10/2021	17/04/2022
SEI-080007/006328/2021	COMODATO	011/2021	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4 (quatro) equipamentos em sistema de COMODATO (PISTOLAS PARA AGULHAS DE BIÓPSIA), incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas	-	CEDI	25/10/2021	13/10/2022
SEI-080007/003366/2021	Dispensa de licitação nº 041/2021 - Emergencial_COVID	100/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEDATIVOS (ANALGÉSICOS)	R\$ 2.082.000,00	HEAN, HECC, HEMORIO, IECAC E IETAP	08/09/2021	06/03/2022
SEI-080007/006418/2021	Dispensa de licitação nº 052/2021 - Emergencial	103/2021	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	AQUISIÇÃO DE FILME DE RAO X (Itens 1 e 2), com fornecimento em COMODATO das impressoras	R\$ 224.439,72	CEDI	09/09/2021	06/03/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/002581/2021	Dispensa de licitação nº 044/2021 - Emergencial_COVID	105/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE KIT MONITORIZAÇÃO INVASIVA	R\$ 321.300,00	HEAN e HECC	16/09/2021	14/12/2021
SEI-080007/008767/2020	Pregão Eletrônico nº 89/2021	106/2021	CSX COMERCIAL EIRELI EPP	AQUISIÇÃO MÁQUINA SELADORA DE PAPEL GRAU.	R\$ 39.300,00	HEMORIO, HECC, IETAP, HEAN IECAC e IEDE	20/09/2021	19/09/2022
SEI-080007/006175/2021	Dispensa de licitação nº 058/2021 - Emergencial	110/2021	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALFAPORACTANTOS) – Itens; 01 e 02.	R\$ 278.346,00	HEM	16/09/2021	14/03/2022
SEI-080007/006175/2021	Dispensa de licitação nº 058/2021 - Emergencial	111/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXTRCETAMINA; FENTANILA (CITRATO); CLORIDRATO DE HIDRALAZINA e MORFINA SULFATO) – Itens; 03 04, 05 e 07	R\$ 33.037,20	HEM	21/09/2021	19/03/2022
SEI-080007/006175/2021	Dispensa de licitação nº 060/2021 - Emergencial	112/2021	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-Rho (D)) – Item: 06.	R\$ 97.104,40	HEM	17/09/2021	15/03/2022
SEI-080007/003365/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2021 - Emergencial_COVID	113/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEDATIVOS (DEXTRCETAMINA e FLUMAZENIL – Itens: 1 e 3)	R\$ 51.935,00	HEAN, HECC, HEMORIO, IECAC e IETAP	24/09/2021	22/03/2022
SEI-080007/003365/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - Emergencial_COVID	114/2021	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEDATIVOS (DEXMEDETOMIDINA – Item 02), s com COVID-19	R\$ 149.520,00	HEAN, HECC, HEMORIO, IECAC e IETAP	23/09/2021	21/03/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000990/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2020	116/2021	NEW GROW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de materiais para sistema telefônico com configuração, instalação, programação e testes de equipamentos e acessórios, de mesmo fabricante e modelo, a qual fará parte de sistema integrado de voz da rede da Fundação Saúde (LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06).	R\$ 300.899,96	HECC, CET, HESM, LACENN e IETAP	06/10/2021	05/10/2022
SEI-080007/006230/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021 - Emergencial	117/2021	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADA PARA NEONATOS	R\$ 48.132,00	HEM	30/09/2021	28/03/2022
SEI-080007/003675/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021 - Emergencial_COVID	127/2021	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA) – Item: 01	R\$ 121.260,00	HEAN, HECC, HEMORIO, IECAC e IETAP	04/10/2021	01/04/2022
SEI-080007/003675/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2021 - Emergencial_COVID	128/2021	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA) – Item: 02	R\$ 1.099.800,00	HEAN, HECC, HEMORIO, IECAC e IETAP	05/10/2021	02/04/2022
SEI-080007/003675/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - Emergencial_COVID	129/2021	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) – Item: 03	R\$ 851.787,00	HEAN, HECC, HEMORIO, IECAC e IETAP	04/10/2021	01/04/2022
SEI-080007/003675/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 - Emergencial_COVID	130/2021	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA- EPE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VASOPRESSINA) – Item: 04	R\$ 152.926,80	HEAN, HECC, HEMORIO, IECAC e IETAP	06/10/2021	03/04/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000892/2021	Pregão Eletrônico nº 85/2021	131/2021	A R CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA AUXILIAR HOSPITALAR e ESCADA BANQUETA – Itens: 03 e 05), para atendimento de pacientes com obesidade mórbida	R\$ 6.222,00	IEDE	15/10/2021	14/10/2022
SEI-080007/006200/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021	133/2021	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ÁCIDO URSODESOXICOLICO, BECLOMETASONA, CITRATO DE CAFÉINA – Itens: 1, 3 e 6)	R\$ 29.138,70	HEM	07/10/2021	04/04/2022
SEI-08/007/001861/2019	Contrato decorrente de ARP nº 073/2020-B	134/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	Aquisição de medicamentos (Colagenase – Item: 09)	R\$ 69.309,0000	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, HEAN, IEDS, HEER, PET LACEN	29/10/2021	28/10/2022
SEI-080007/006200/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021	135/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BACLOFENO, ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA, DOMPERIDONA, NITROFURANTOINA – Itens: 2,4,8 e 9),	R\$ 6.621,7732	HEM	08/10/2021	05/04/2022
SEI-080007/006200/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021	136/2021	ZELO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLOREXIDINA DIGLUCONATO – Item: 7)	R\$ 846,00	HEM	14/10/2021	11/04/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006359/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021	142/2021	PHAROS HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA com fornecimento em COMODATO das bombasC, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, para efundir líquidos tais como fármacos, sangue ou nutrientes, nas vias venosas, para suprir à demanda dos pacientes do que necessitam assistência em obstetrícia, neonatologia / pediatria, clínica médica, infectologia, oftalmologia, cirurgia pediátrica e radiologia/diagnóstico por imagem	R\$ 195.427,68	HEM	13/10/2021	10/04/2022
SEI-08/007/001946/2021	Pregão Eletrônico nº 131/2021	144/2021	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - TERMOCICLADOR (MAQUINA DE PCR)	R\$ 165.419,14	LACEN	20/10/2021	19/10/2022
SEI-08/007/001946/2021	Pregão Eletrônico nº 131/2021	145/2021	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - TERMOCICLADOR (MAQUINA DE PCR)	R\$ 18.000,00	HEMORIO	25/10/2021	24/10/2022
SEI-080007/005474/2021	Inexigibilidade de Licitação nº 007/2021	148/2021	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇA para reposição a base de troca para 01 (um) ANGIÓGRAFO do Instituto Estadual Aloysio de Castro - IECAC, afim de realizar a manutenção corretiva do equipamento Angiógrafo, da marca: SIEMENS, modelo: Artis Zee Ceiling, número de série: 147600	R\$ 361.664,69	IECAC	04/11/2021	03/11/2022
SEI-08/007/006204/2021	Dispensa de licitação nº 050/2021 - Emergencial	149/2021	GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTRASTES E ACIDO GADOTERICO) – Itens: 01, 02 , 03 e 04.	R\$ 164.700,00	CEDI	27/10/2021	24/04/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-08/007/006356/2021	Dispensa de licitação nº 101/2021 - Emergencial	151/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALALRES S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES (ACIDO ACETILSALICILICO; FUROSEMIDA; LOSARTANA POTASSICA; NOREPINEFRINA BITARTARATO e VASOPRESSINA) – Itens: 01, 07, 10, 15 e 16	R\$ 7.714,62	CEDI e HEM	28/10/2021	25/04/2022
SEI-08/007/006356/2021	Dispensa de licitação nº 102/2021 - Emergencial	152/2021	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES (ATENOLOL; CARVEDILOL; ESPIRONOLACTONA; HIDROCLOROTIAZIDA e NIFEDIPINA) – Itens: 02, 03, 06, 09 e 13	R\$ 576,90	CEDI e HEM	28/10/2021	25/04/2022
SEI-080007/006356/2021	Dispensa de licitação nº 103/2021 - Emergencial	153/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE CLONIDINA; ENOXAPARINA; HEPARINA SODICA; METOPROLOL TARTARATO e NITROGLICERINA) – Itens: 04, 05, 08, 12 e 14	R\$ 14.651,30	CEDI e HEM	27/10/2021	24/04/2022
SEI-08/007/006356/2021	Dispensa de licitação nº 104/2021 - Emergencial	154/2021	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES MEDICAMENTOS (METILDOPA) – Item: 11	R\$ 1.620,00	CEDI e HEM	27/10/2021	24/04/2022
SEI-080007/007570/2021	Dispensa de licitação nº 098/2021 - Emergencial	156/2021	VASCULAIN COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CIRURGIA VASCULAR (ENDOPRÓTESES E ENXERTOS – Itens: 2, 3, 4 e 5)	R\$ 585.918,00	IECAC	01/11/2021	29/04/2022
SEI-080007/007570/2021	Dispensa de licitação nº 097/2021 - Emergencial	157/2021	E.TAMUSSINO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CIRURGIA VASCULAR (ENDOPRÓTESES– Item 1),	R\$ 288.000,00	IECAC	03/11/2021	01/05/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006327/2021	Dispensa de licitação nº 107/2021 - Emergencial	159/2021	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	AQUISIÇÃO DE SERINGA INJETOR DE CONTRASTE E EXTENSORES, com fornecimento em COMODATO de 02 (duas) bombas injetoras de contraste	R\$ 191.800,50	CEDI	12/11/2021	10/05/2022
SEI-080007/006327/2021	022/2021	COMODATO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	02 (duas) bombas injetoras de contraste em COMODATO	-	CEDI	16/11/2021	01/11/2022
SEI-080007/000589/2021	Pregão Eletrônico nº 132/2021	161/2021	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESPECTROFOTÔMETRO) – Item 01	R\$ 22.250,00	LACENN	18/11/2021	17/11/2022
SEI-080007/000417/2021	Dispensa de licitação nº 027/2021 - Emergencial_COVID	162/2021	BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIREL	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PLÁSTICOS (PONTEIRAS PIPETAS E MICROPIPETAS) – Itens: 1, 2, 3 e 4	R\$. 888.064,82	HEMORIO/LACEN	09/11/2021	07/05/2022
SEI-080007/000417/2021	Dispensa de licitação nº 028/2021 - Emergencial_COVID	163/2021	SCHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LABORATÓRIO S/A	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PLÁSTICOS (SACO DESCARTAVEL AUTOCLAVE e SWAB) – Itens: 7 e 8	R\$ 12.433,33	HEMORIO/LACEN	18/11/2021	16/05/2022
SEI-080007/000417/2021	Dispensa de licitação nº 028/2021 - Emergencial_COVID	164/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PLÁSTICOS (PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA; FRASCO COLETOR e MICROPLACA) – Itens: 5, 6 e 9	R\$ 81.345,82	HEMORIO/LACEN	10/11/2021	08/05/2022
SEI-080007/006367/2021	Dispensa de licitação nº 77/2021 - Emergencial	167/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ATRACURIO, BUPIVACAINA, HIPROMELOSE+DEXTRANO, LIDOCAINA, PROMETAZINA, TROPICAMIDA – Itens: 1,2,4,8,10,15,18)	R\$ 61.546,44	CEDI e HEM	22/11/2021	20/05/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006367/2021	Dispensa de licitação nº 78/2021 - Emergencial	168/2021	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DEXAMETASONA, DIPIRONA SODICA, BROMETO DE IPATROPIO, LIDOCAINA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA, SALBUTAMOL e TENOXICAM – Itens: 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)	R\$ 58.546,98	CEDI e HEM	23/11/2021	21/05/2022
SERVIÇOS								
SEI-080007/003518/2021	Dispensa de Licitação nº 094/2021 Art. 24, inciso IV	140/2021	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	Serviços de Hemodinâmica	R\$ 597.945,37	IECAC	08/10/2021	04/02/2022
SEI-080007/005412/2021	Dispensa de Licitação nº 069/2021 Art. 24, inciso IV	099/2021	REAL JG FACILITIES EIRELI	Prestação de serviços de apoio administrativo	R\$ 12.043.610,70	SAMU	06/09/2021	04/03/2022
SEI-080007/002831/2021	Dispensa de Licitação nº 072/2021 Art. 24, inciso IV	101/2021	REAL JG FACILITIES EIRELI	Prestação de serviços de teleatendimento	R\$ 3.537.294,66	SAMU	06/09/2021	04/03/2022
SEI-080007/002829/2021	Dispensa de Licitação nº 070/2021 Art. 24, inciso IV	088/2021	GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA	Serviços gráficos	R\$ 23.007,60	SAMU	13/09/2021	11/03/2022
SEI-080007/006263/2021	Dispensa de Licitação nº 074/2021 Art. 24, inciso IV	104/2021	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PARA EDUCAÇÃO, SAÚDE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – IDESI.	Apoio Operacional e Administrativo	R\$ 6.758.680,44	CEDI e HMÃE	13/09/2021	11/03/2022
SEI-080007/006451/2021	Dispensa de Licitação nº 076/2021 Art. 24, inciso IV	107/2021	NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	Alimentação	R\$ 2.226.110,70	HMÃE	16/09/2021	14/03/2022
SEI-080007/006455/2021	Dispensa de Licitação nº 07052021 Art. 24, inciso IV	108/2021	ECO RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Limpeza	R\$ 2.956.710,00	CEDI e HMÃE	16/09/2021	14/03/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006464/2021	Dispensa de Licitação nº 077/2021 Art. 24, inciso IV	109/2021	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	Lavanderia	R\$ 835.000,68	CEDI e HMÃE	16/09/2021	14/03/2022
SEI-080007/002830/2021	Dispensa de Licitação nº 073/2021 Art. 24, inciso IV	102/021	TEC INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	Solução Tecnológica	R\$ 1.185.268,05	SAMU	16/09/2021	14/03/2022
SEI-080007/003477/2021	Dispensa de Licitação nº 095/2021 Art. 24, inciso IV	141/2021	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	Serviços - UCI 7	R\$ 1.278.931,10	IECAC	08/10/2021	16/03/2022
SEI-080007/006471/2021	Dispensa nº 080/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	118/2021	HYPNOS E MOPHEU SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PJ Médico - Clínica médica, anestesiologia e infectologia	R\$ 2.551.800,00	CEDI e HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006458/2021	Dispensa nº 081/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	119/2021	LIFECARE GESTÃO ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	PJ Médico - Radiologia/Diagnóstico por imagem	R\$ 1.021.286,40	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006286/2021	Dispensa nº 082/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	120/2021	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA	PJ Médico - Exames de radiodiagnósticos	R\$ 2.716.672,64	CEDI	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006286/2021	Dispensa nº 083/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	121/2021	LIFECARE GESTÃO ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	PJ Médico - Exames de radiodiagnósticos	R\$ 1.482.725,00	CEDI	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006288/2021	Dispensa nº 084/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	122/2021	AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PJ Médico	R\$ 480.000,00	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006288/2021	Dispensa nº 085/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	123/2021	AMQ RIO GESTÃO EM SAÚDE LTDA	PJ Médico	R\$ 833.721,00	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/006288/2021	Dispensa nº 086/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	124/2021	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS	PJ Médico - Obstetrícia e pediatria	R\$ 8.301.562,11	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006288/2021	Dispensa nº 087/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	125/2021	JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS	PJ Médico - Serviços oftamológicos	R\$ 60.293,76	HMÃE	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006490/2021	Dispensa nº 088/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	126/2021	GAVEA FACILITIES SERVIÇOS GERAIS LTDA	Prestação de serviços especializados de limpeza e desinfecção terminal de ambulâncias e bases operacionais	R\$ 4.046.304,66	SAMU	01/10/2021	29/03/2022
SEI-080007/006489/2021	Dispensa de Licitação nº 091/2021 Art. 24, inciso IV	137/2021	ENGE-WALL CONSTRUÇÕES LTDA	Manutenção Predial	R\$ 1.925.794,08	CEDI e HMÃE	08/10/2021	05/04/2022
SEI-080007/002259/2021	Dispensa de Licitação nº 092/2021 Art. 24, inciso IV	138/2021	ENGE-WALL CONSTRUÇÕES LTDA	Manutenção Predial	R\$ 3.794.038,24	HECC / HESM / IETAP / CPRJ / HEAN	08/10/2021	05/04/2022
SEI-080007/002259/2021	Dispensa de Licitação nº 093/2021 Art. 24, inciso IV	139/2021	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	R\$ 4.251.285,48	HEMORIO / IEDE / LACENN / IECAC / IEDS E FS-SEDE	08/10/2021	05/04/2022
SEI-080007/006309/2021	Dispensa nº 147/2021 Art. 24, inciso IV	147/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	R\$ 312.304,14	CEDI e HMÃE	25/10/2021	22/04/2022
SEI-080007/006484/2021	Dispensa de Licitação nº 096/2021 Art. 24, inciso IV	146/2021	VIGDEL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP	Vigilância Patrimonial desarmada	R\$ 871.000,00	CEDI e HMÃE	01/11/2021	29/04/2022
SEI-080007/006450/2021	Dispensa de Licitação nº 105/2021 Art. 24, inciso IV	150/2021	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	Locação de Ambulâncias	R\$ 177.000,00	HMÃE	01/11/2021	29/04/2022
SEI-080007/004555/2021	Dispensa de Licitação nº 109/2021 Art. 24, inciso IV	165/2021	DIMPI - GESTÃO EM SAÚDE LTDA	PJ MÉDICO	R\$ 14.175.098,70	SAMU	17/11/2021	15/05/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/007179/2021	Dispensa de Licitação nº 106/2021 Art. 24, inciso IV	158/2021	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	PJ Médico	R\$ 1.571.842,02	HEER	22/11/2021	20/05/2022
SEI-080007/003869/2021	Dispensa de Licitação nº 110/2021 Art. 24, inciso IV	169/2021	T R REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	Alimentação	R\$ 1.917.742,14	HESM e IEDS	22/11/2021	20/05/2022
SEI-080007/000251/2021	Pregão Eletrônico (031/2021)	115/2021	POLICLINICA GAMIM LTDA	PJ FISIOTERAPIA	R\$ 2.284.806,00	HECC	02/10/2021	01/10/2022
SEI-080007/007600/2020	Pregão Eletrônico nº 117/2020	132/2021	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	PJ MÉDICO	R\$ 7.288.000,00	IECAC / HEMORIO	13/10/2021	12/10/2022
SEI-080007/005515/2020	Pregão Eletrônico nº 042/2021	143/2021	TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A	Motolância	R\$ 493.693,20	SAMU	21/10/2021	20/10/2022
SEI-080007/003697/2021	Inexigibilidade de Licitação 008/2021	150/2021	CEPHEID BRASIL, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva para 02 (dois) equipamentos GENEXPERT da marca CEPHEID	R\$ 42.252,00	HESM e IETAP	08/11/2021	07/11/2022
SEI-080007/007493/2020	Pregão Eletrônico (040/2021)	160/2021	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	Esterilização	R\$ 705.366,28	SAMU	09/11/2021	08/11/2022

*OBS: Os comodatados de nº 010/2021 e 016/2021 serão publicados em Diário Oficial assim que forem obtidas informações pendentes das respectivas empresas.

5.5. Aquisições de bens móveis para o SAMU com despesas no trimestre

Não constam registradas despesas com aquisições de bens móveis para o SAMU no período de referência.



5.6. Demonstrativos financeiros

Os balanços financeiros correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2021 estão, respectivamente, disponíveis no presente processo nos protocolos de nº 26078228, 26077914 e 26658696. Os balancetes financeiros correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2021 estão disponíveis no presente processo nos protocolos de nº 26078673, 26078517 e 26078541. Todos os referidos documentos integram o Anexo I deste relatório.

5.7. Extratos bancários

Os extratos bancários da FSERJ correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2021 e alusivos aos bancos Bradesco (protocolos de nº 26080576, 26080380 e 26080417) e Banco do Brasil (protocolos de nº 26081213, 26081574 e 26081354, quanto a transações correntes, e 26081479, 26081544 e 26081773, quanto a investimentos) integram o Anexo II deste relatório.

5.8. Comprovantes de quitação de obrigações

Os comprovantes de pagamento de obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias da FSERJ correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2021 estão disponíveis no presente processo pelos protocolos de nº 26051535 (setembro/21), 26051721 (setembro/21), 26052159 (outubro/21) e 26052364 (novembro/21), juntos integrando o Anexo III deste relatório.



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados neste relatório representam o período de execução do Contrato de Gestão 002/2021 de setembro a novembro de 2021. O alcance geral das metas contratadas no período foi de 93,6%. Contabilizados apenas os resultados das 14 unidades do CG 002/2021 sob gestão plena da FSERJ, o alcance geral de metas situou-se exatamente em 94%.

O resultado geral inferior a 100% de alcance das metas para o conjunto das unidades decorreu, em particular, dos números observados para índice de profissionais disponibilizados em dez unidades (HEER, HFA, HFB, HFCE, HFSE, INTO, CENTRARIO, IFF, CEOMA e RIOFARMES), consultas ambulatoriais em oito unidades (HMÃE, IECAC, IETAP, IEDE, IEDS, IEDS, HEMORIO e CPRJ), índice de resolubilidade da ouvidoria em quatro unidades (HMÃE, CEDI, IEDE e IETAP) e taxa de mortalidade institucional em três unidades (HEAN, HECC e IETAP), entre outros indicadores distribuídos por 11 das 31 unidades sob gestão plena ou apoio da FSERJ.

Cumprir destacar ainda que, mesmo em unidades plenamente geridas pela FSERJ, a gestão é compartilhada com a SES no que tange à execução de parte dos serviços e de obras de infraestrutura, bem como à aplicação de recursos oriundos de convênios entre Ministério da Saúde e a SES e destinados às unidades, além dos profissionais estatutários da Secretaria, cuja carga horária é gerida pela FSERJ. Não obstante, a missão desta Fundação é gerenciar suas unidades de saúde em sintonia com a Secretaria. Por esse motivo, reforça-se o compromisso desta instituição no cumprimento das metas pactuadas, no aprimoramento da assistência, na gestão e na qualidade dos serviços contratados e no apoio e auxílio desta Contratada aos projetos da Contratante.

ANEXO I



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Setembro/2021

Encerrado até Setembro

Emitido em: 22/10/21 10:40

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	374.601.826,16	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	374.601.826,16	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	374.601.826,16	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.607.563,18	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.607.563,18	24.974.512,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	64.217.938,49	92.665.185,01
Dívida Flutuante	60.861.694,71	89.062.945,06
Consignações	42.096.144,45	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	50.891,06	531,11
Credores - Entidade e Agentes	891.371,01	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	17.823.288,19	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	3.356.243,78	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	3.356.243,78	3.602.239,95
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.438.941,39	9.633.967,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.438.941,39	9.633.967,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	531.866.269,22	556.876.916,68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Setembro/2021

Encerrado até Setembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 22/10/21 10:40

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	412.443.039,83	447.323.720,23
Ordinárias	38.645.587,79	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	38.645.587,79	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	373.797.452,04	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	373.797.452,04	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	703.392,02	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	703.392,02	917.709,29
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	83.329.649,62	59.196.545,77
Dívida Flutuante	79.927.025,54	55.503.460,69
Consignação	42.255.437,70	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	42.897,10	555,19
Credores - Entidades e Agentes	844.990,71	1.457.871,05
Restos a Pagar Processados	33.760.768,07	7.948.894,53
Restos a Pagar Não Processados	3.022.931,96	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	3.402.624,08	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	3.402.624,08	3.693.085,08
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	35.390.187,75	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.390.187,75	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	531.866.269,22	556.876.916,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Outubro/2021

Encerrado até Outubro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 16/11/21 14:47

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	438.139.507,04	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	438.139.507,04	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	438.139.507,04	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.607.563,18	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.607.563,18	24.974.512,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	71.098.244,47	92.665.185,01
Dívida Flutuante	66.971.225,26	89.062.945,06
Consignações	47.191.768,13	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	98.002,44	531,11
Credores - Entidade e Agentes	1.049.758,51	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	18.631.696,18	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	4.127.019,21	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	4.127.019,21	3.602.239,95
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.438.941,39	9.633.967,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.438.941,39	9.633.967,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	602.284.256,08	556.876.916,68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Outubro/2021

Encerrado até Outubro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 16/11/21 14:47

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	474.034.029,42	447.323.720,23
Ordinárias	38.645.587,79	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	38.645.587,79	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	435.388.441,63	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	435.388.441,63	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	717.344,10	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	717.344,10	917.709,29
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	89.470.632,42	59.196.545,77
Dívida Flutuante	85.276.070,84	55.503.460,69
Consignação	47.467.257,57	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	42.897,10	555,19
Credores - Entidades e Agentes	982.216,14	1.457.871,05
Restos a Pagar Processados	33.760.768,07	7.948.894,53
Restos a Pagar Não Processados	3.022.931,96	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	4.194.561,58	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	4.194.561,58	3.693.085,08
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	38.062.250,14	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.062.250,14	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	602.284.256,08	556.876.916,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Novembro/2021

Encerrado até Novembro

Emitido em: 21/12/21 17:58

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	512.099.385,86	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	512.099.385,86	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	512.099.385,86	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.668.763,18	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.668.763,18	24.974.512,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	76.493.786,60	92.665.185,01
Dívida Flutuante	72.039.781,63	89.062.945,06
Consignações	52.419.775,96	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	98.002,44	531,11
Credores - Entidade e Agentes	1.218.356,77	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	18.303.646,46	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	4.454.004,97	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	4.454.004,97	3.602.239,95
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.438.941,39	9.633.967,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.438.941,39	9.633.967,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	681.700.877,03	556.876.916,68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Novembro/2021

Encerrado até Novembro

Emitido em: 21/12/21 17:58

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	540.838.328,26	447.323.720,23
Ordinárias	38.706.787,79	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	38.706.787,79	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	502.131.540,47	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	502.131.540,47	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	843.384,48	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	843.384,48	917.709,29
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	95.309.264,74	59.196.545,77
Dívida Flutuante	90.777.506,64	55.503.460,69
Consignação	52.623.636,51	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	42.897,10	555,19
Credores - Entidades e Agentes	1.140.603,64	1.457.871,05
Restos a Pagar Processados	33.947.437,43	7.948.894,53
Restos a Pagar Não Processados	3.022.931,96	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	4.531.758,10	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	4.531.758,10	3.693.085,08
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	44.709.899,55	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.709.899,55	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	681.700.877,03	556.876.916,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

**Balancete**Encerrado até Outubro
Emitido em: 10/12/21 10:52

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
294200 - FSERJ	9/2021	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	236.048.831,33	1.927.385.025,32	1.775.263.987,31	388.169.869,34	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	232.700.520,55	1.922.577.750,42	1.774.012.938,37	381.265.332,60	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.438.941,39	1.253.991.644,03	1.268.040.397,67	35.390.187,75	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.438.941,39	1.253.991.644,03	1.268.040.397,67	35.390.187,75	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.354.807,80	495.240.105,08	510.298.618,15	33.296.294,73	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.571.679,61	474.971.163,13	482.863.974,66	31.678.868,08	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	39.571.678,61	402.112.392,79	410.005.204,32	31.678.867,08	D
111111906 - BANCO SANTANDER	1,00	0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.783.128,19	20.268.941,95	27.434.643,49	1.617.426,65	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.783.128,19	20.268.941,95	27.434.643,49	1.617.426,65	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.084.133,59	758.751.538,95	757.741.779,52	2.093.893,02	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.084.133,59	758.751.538,95	757.741.779,52	2.093.893,02	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	89.614,59	362.839.564,87	362.354.014,40	575.165,06	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	966.090,71	395.362.079,68	395.255.146,17	1.073.024,22	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	28.428,29	549.894,40	132.618,95	445.703,74	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.618.449,48	610.094.593,72	491.382.654,95	202.330.388,25	D
11220000 - CLIENTES	83.558.661,24	609.836.997,42	491.155.145,11	202.240.513,55	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	83.558.661,24	609.836.997,42	491.155.145,11	202.240.513,55	D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	83.558.661,24	609.836.997,42	491.155.145,11	202.240.513,55	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	83.558.661,24	609.836.997,42	491.155.145,11	202.240.513,55	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	59.788,24	257.596,30	227.509,84	89.874,70	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.788,24	257.596,30	227.509,84	89.874,70	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.788,24	257.596,30	227.509,84	89.874,70	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	59.788,24	257.596,30	227.509,84	89.874,70	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.133.151,56	11.671.535,87	12.143.089,85	17.661.597,58	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	6.264.631,83	8.592.345,51	5.850.809,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	6.264.631,83	8.592.345,51	5.850.809,92	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	214.362,86	214.901,51	428.725,72	538,65	D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	214.362,86	214.901,51	428.725,72	538,65	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	6.049.730,32	6.213.619,79	5.850.271,27	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	6.049.730,32	6.213.619,79	5.850.271,27	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	5.406.904,04	3.550.744,34	11.810.787,66	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	5.406.904,04	3.550.744,34	11.810.787,66	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.863.782,83	1.809.779,40	0,00	11.673.562,23	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	9.612.273,55	1.809.779,40	0,00	11.422.052,95	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	90.845,13	2.948.150,27	2.901.769,97	137.225,43	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	1.469.323,90	1.422.943,60	137.225,43	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	46.819.976,80	2.446.795,90	125.883.159,02	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	46.819.976,80	2.446.795,90	125.883.159,02	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	46.819.976,80	2.446.795,90	125.883.159,02	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	45.314.055,76	2.392.416,36	94.918.387,34	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	45.314.055,76	2.392.416,36	94.918.387,34	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	29.513.230,18	1.505.921,04	54.379,54	30.964.771,68	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	70.777,61	188,25	12.529,01	58.436,85	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	12.902.933,83	773.573,20	855,16	13.675.651,87	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D
115610233 - FUNDACAO SAUDE -	80.757,12	732.159,59	40.995,37	771.921,34	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	4.807.274,90	1.251.048,94	6.904.536,74	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.086.064,74	4.807.274,90	1.251.048,94	6.642.290,70	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	4.784.645,94	959.934,29	8.503.608,16	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	4.784.645,94	959.934,29	8.503.608,16	D
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	3.882.848,94	58.137,29	8.503.608,16	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	205.346,80	0,00	0,00	205.346,80	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO- ODONT.,LABOR E HOSPIT.	2.835.536,93	3.650.378,40	22.000,00	6.463.915,33	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	202.025,71	24.741,23	497.889,63	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	0,00	0,00	48.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.826,26	19.857,83	11.396,06	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	2.390,00	0,00	35.212,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	8.197,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	728.468,20	0,00	0,00	728.468,20	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.592.831,77	22.628,96	291.114,65	1.861.317,46	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.628,96	291.114,65	1.861.317,46	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.628,96	291.114,65	1.861.317,46	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.628,96	291.114,65	1.861.317,46	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.048.831,33	1.402.836.702,71	1.391.515.095,91	224.727.224,53	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	547.695.350,86	536.651.448,49	42.706.706,89	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	206.324.868,11	211.608.457,07	36.145.927,80	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	192.812.887,19	198.861.726,78	28.480.466,42	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	192.453.621,11	198.514.237,27	27.923.539,85	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	192.431.685,90	198.491.206,10	27.922.443,89	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	120.683.179,96	118.430.489,55	8.264.782,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	14.124.118,40	18.154.280,34	7.974.917,52	C
211110103 - FÉRIAS	6.316.829,61	14.940.031,87	15.392.369,72	6.769.167,46	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.865,34	42.684.355,67	46.514.066,49	4.913.576,16	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	568.703,14	91.710,10	79.933,53	556.926,57	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	568.703,14	91.710,10	79.933,53	556.926,57	C
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	186.669,36	0,00	0,00	186.669,36	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	382.033,78	91.710,10	79.933,53	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.430.712,01	13.511.980,92	12.746.730,29	7.665.461,38	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	13.184.506,83	12.397.028,62	1.154.742,80	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	13.184.506,83	12.397.028,62	1.154.742,80	C
211410101 - FGTS	1.941.524,21	13.184.405,32	12.396.927,11	1.154.046,00	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	101,51	101,51	696,80	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	219.837,52	220.037,58	20.968,20	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	219.837,52	220.037,58	20.968,20	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	219.837,52	220.037,58	20.968,20	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	107.636,57	129.664,09	6.489.750,38	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	107.636,57	129.664,09	6.489.750,38	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	107.636,57	129.664,09	6.489.750,38	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	277.322.755,78	260.899.960,68	2.348.042,38	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	277.322.755,78	260.899.960,68	2.348.042,38	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	277.322.755,78	260.899.960,68	2.348.042,38	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	276.397.927,92	259.996.797,26	2.348.042,38	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	267.999.888,72	251.598.758,06	2.348.042,38	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	64.047.726,97	64.143.030,74	4.212.736,71	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.006.587,81	49.563.709,60	49.412.219,91	3.855.098,12	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	49.563.709,60	49.412.219,91	3.855.098,12	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	49.512.427,47	49.352.943,82	3.748.840,29	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	121.446,00	121.556,15	10.494,22	C
218810102 - INSS	1.939.607,71	26.410.635,78	26.194.557,28	1.723.529,21	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	14.659.534,65	14.662.271,45	1.521.327,40	C
218810108 - ISS	174.955,41	154.557,39	143.224,17	163.622,19	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.354,06	2.888.363,97	2.886.824,62	19.814,71	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	24.334,28	23.559,92	1.717,52	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	0,00	0,00	356,27	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	2.569.188,75	2.635.962,18	303.978,01	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	587,30	1.341.450,41	1.341.401,76	538,65	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	29.482,59	30.152,64	3.462,11	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	98.263,87	391,07	132,64	98.005,44	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.872,80	0,00	0,00	97.872,80	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	391,07	391,07	132,64	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	14.484.017,37	14.730.810,83	357.638,59	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	14.484.017,37	14.730.810,83	357.638,59	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.198.371,14	13.398.784,30	200.413,16	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	13.198.371,14	13.398.784,30	200.413,16	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	1.285.582,23	1.331.962,53	137.225,43	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	1.285.582,23	1.331.962,53	137.225,43	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.000,00	64,00	64,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	64,00	64,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.298.222,07	855.141.351,85	854.863.647,42	182.020.517,64	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.141.351,85	854.863.647,42	176.007.005,81	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.141.351,85	854.863.647,42	176.007.005,81	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.961.571,96	403.766.374,34	-1.361.558.116,08	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.806.829,80	-195.197,62	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.806.829,80	-195.197,62	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.574.475.463,60	450.688.693,86	450.662.073,90	1.574.448.843,64	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.703.548,14	298.504,28	298.504,28	-36.703.548,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	96,64	96,64	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-124.190,12	192.485,11	136.598,26	-180.076,97	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.121,21	55.886,85	16.121,21	-55.886,85	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.121,21	55.886,85	16.121,21	-55.886,85	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	419.449.364,69	46.195.268,41	373.254.096,28	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.776.046,67	28.730.729,39	172.045.317,28	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	186.397.160,09	24.684.887,93	161.712.272,16	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.421.069,02	1.615.270,68	7.805.798,34	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.421.069,02	1.615.270,68	7.805.798,34	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.421.069,02	1.615.270,68	7.805.798,34	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	972.940,84	107.165,74	865.775,10	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	214.913,00	107.456,50	107.456,50	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.921.694,29	241.506,22	1.680.188,07	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.311.520,89	1.159.142,22	5.152.378,67	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	176.976.091,07	23.069.617,25	153.906.473,82	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.976.091,07	23.069.617,25	153.906.473,82	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	103.619.464,73	14.653.583,82	88.965.880,91	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.162.471,19	3.713.719,50	49.448.751,69	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.309.995,16	425.630,34	1.884.364,82	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.657.382,33	3.144.285,63	14.513.096,70	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	9.812.740,12	3.498.118,53	6.314.621,59	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.255.366,95	1.445.995,08	5.809.371,87	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.504.504,91	275.468,79	1.229.036,12	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.617.261,28	2.088.943,12	9.528.318,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	68.658,93	10.273,50	58.385,43	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	231.083,86	51.149,33	179.934,53	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.393.897,75	2.516.403,94	24.877.493,81	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	80.675,32	10.452,04	70.223,28	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.005.593,54	1.410.262,67	12.595.330,87	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.307.628,89	1.095.689,23	12.211.939,66	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	45.962.728,59	5.899.629,49	40.063.099,10	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	45.888.634,36	5.871.014,35	40.017.620,01	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.094,23	28.615,14	45.479,09	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.516.918,47	3.942.004,57	8.574.913,90	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	220.037,58	21.933,16	198.104,42	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	220.037,58	21.933,16	198.104,42	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	220.037,58	21.933,16	198.104,42	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.037,58	21.933,16	198.104,42	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.296.880,89	3.920.071,41	8.376.809,48	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.296.880,89	3.920.071,41	8.376.809,48	D
312310100 - FGTS	0,00	12.296.880,89	3.920.071,41	8.376.809,48	D
312310101 - FGTS	0,00	12.296.880,89	3.920.071,41	8.376.809,48	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.861.968,11	103.836,89	1.758.131,22	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.657.557,01	100.950,34	1.556.606,67	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.657.557,01	100.950,34	1.556.606,67	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.657.557,01	100.950,34	1.556.606,67	D
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.657.557,01	100.950,34	1.556.606,67	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	182.475,89	2.886,55	179.589,34	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	155.782,28	2.886,55	152.895,73	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	155.782,28	2.886,55	152.895,73	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	155.782,28	2.886,55	152.895,73	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.014.565,33	265.132,09	749.433,24	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.014.565,33	265.132,09	749.433,24	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.014.565,33	265.132,09	749.433,24	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.014.565,33	265.132,09	749.433,24	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.014.565,33	265.132,09	749.433,24	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.014.565,33	265.132,09	749.433,24	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	201.762.152,30	15.550.092,71	186.212.059,59	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.463.956,96	282.522,53	9.181.434,43	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.463.956,96	282.522,53	9.181.434,43	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.463.956,96	282.522,53	9.181.434,43	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.681.390,23	169.386,16	1.512.004,07	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.681.390,23	169.386,16	1.512.004,07	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.313,60	0,00	2.313,60	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.313,60	0,00	2.313,60	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	401.434,18	16.520,46	384.913,72	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	401.434,18	16.520,46	384.913,72	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.052.321,22	23.914,86	2.028.406,36	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.052.321,22	23.914,86	2.028.406,36	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.004,71	0,00	2.004,71	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.004,71	0,00	2.004,71	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.218.584,76	57.724,64	1.160.860,12	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.218.584,76	57.724,64	1.160.860,12	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	80.576,29	2.978,79	77.597,50	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	80.576,29	2.978,79	77.597,50	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	64.221,43	369,00	63.852,43	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	64.221,43	369,00	63.852,43	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.616,18	0,00	9.616,18	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.616,18	0,00	9.616,18	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.622,63	0,00	27.622,63	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.622,63	0,00	27.622,63	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.465,92	1.286,71	5.179,21	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.465,92	1.286,71	5.179,21	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	861.031,38	159,99	860.871,39	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	861.031,38	159,99	860.871,39	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	432,27	0,00	432,27	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	432,27	0,00	432,27	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.020.321,46	2.241,92	3.018.079,54	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.020.321,46	2.241,92	3.018.079,54	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.963,04	7.940,00	8.023,04	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.963,04	7.940,00	8.023,04	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	D
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	192.007.080,69	15.244.941,22	176.762.139,47	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.100.410,12	952.102,80	5.148.307,32	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.100.410,12	952.102,80	5.148.307,32	D
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	6.100.410,12	952.102,80	5.148.307,32	D
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	6.100.410,12	952.102,80	5.148.307,32	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	140.650.226,92	9.471.046,47	131.179.180,45	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.650.226,92	9.471.046,47	131.179.180,45	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.647,23	882,36	23.764,87	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.176,97	881,96	5.295,01	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.470,26	0,40	18.469,86	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.431.261,99	194.916,21	4.236.345,78	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.920.600,56	156.983,34	3.763.617,22	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	63.872,00	0,00	63.872,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	327.039,77	37.932,87	289.106,90	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	119.404,66	0,00	119.404,66	D
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	345,00	0,00	345,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	15.493,25	556,78	14.936,47	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	13.090,76	0,00	13.090,76	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.402,49	556,78	1.845,71	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.401.712,85	1.181.335,25	14.220.377,60	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.401.712,85	1.181.335,25	14.220.377,60	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.920.839,33	1.812.174,00	12.108.665,33	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.071.193,90	1.746.985,01	7.324.208,89	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.640.018,09	64.171,79	1.575.846,30	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.591,34	1.017,20	90.574,14	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.118.036,00	0,00	3.118.036,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.028.970,04	13.624,68	2.015.345,36	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	683.970,04	13.624,68	670.345,36	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.105.039,28	0,00	3.105.039,28	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.105.039,28	0,00	3.105.039,28	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	D
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	543.677,00	3.685,50	539.991,50	D
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	543.677,00	3.685,50	539.991,50	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.570.260,58	0,00	2.570.260,58	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.570.260,58	0,00	2.570.260,58	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.244.265,62	0,00	3.244.265,62	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.244.265,62	0,00	3.244.265,62	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.382.029,65	130.548,68	1.251.480,97	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.382.029,65	130.548,68	1.251.480,97	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.307.641,35	0,00	1.307.641,35	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.307.641,35	0,00	1.307.641,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.245,80	7.084,40	32.161,40	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.245,80	7.084,40	32.161,40	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	40.663,79	5.550,00	35.113,79	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	40.663,79	5.550,00	35.113,79	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	8.130.559,11	98.451,64	8.032.107,47	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.960.605,69	56.890,20	4.903.715,49	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAÚDE	0,00	1.025.355,42	1.149,00	1.024.206,42	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.416.654,36	40.412,44	1.376.241,92	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	727.943,64	0,00	727.943,64	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	221.675,26	0,00	221.675,26	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	221.675,26	0,00	221.675,26	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.542,00	245,00	11.297,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.542,00	245,00	11.297,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.305.444,10	3.072.774,56	43.232.669,54	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.305.444,10	3.072.774,56	43.232.669,54	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	37.921.469,69	2.949.217,41	34.972.252,28	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.855.956,31	0,00	4.855.956,31	D
332315402 - LIMPEZA E	0,00	25.201.475,83	2.167.414,10	23.034.061,73	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	16.427,24	0,00	16.427,24	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.006.844,78	742.970,34	5.263.874,44	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.840.765,53	38.832,97	1.801.932,56	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	45.256.443,65	4.821.791,95	40.434.651,70	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.256.443,65	4.821.791,95	40.434.651,70	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	45.256.443,65	4.821.791,95	40.434.651,70	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	45.256.443,65	4.821.791,95	40.434.651,70	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	291.114,65	22.628,96	268.485,69	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	291.114,65	22.628,96	268.485,69	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.114,65	22.628,96	268.485,69	D
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	291.114,65	22.628,96	268.485,69	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	291.114,65	22.628,96	268.485,69	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	322.710,21	11.917,62	310.792,59	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	322.710,21	11.917,62	310.792,59	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.808,75	5.897,14	112.911,61	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.808,75	5.897,14	112.911,61	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	118.808,75	5.897,14	112.911,61	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	118.808,75	5.897,14	112.911,61	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	203.901,46	6.020,48	197.880,98	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	203.901,46	6.020,48	197.880,98	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	203.901,46	6.020,48	197.880,98	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	203.901,46	6.020,48	197.880,98	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.340.909,74	335.887,82	1.005.021,92	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	737.649,94	34.257,92	703.392,02	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	737.335,14	33.943,12	703.392,02	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	737.335,14	33.943,12	703.392,02	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	737.335,14	33.943,12	703.392,02	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	737.335,14	33.943,12	703.392,02	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	603.259,80	301.629,90	301.629,90	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	603.259,80	301.629,90	301.629,90	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.259,80	301.629,90	301.629,90	D
352310400 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	603.259,80	301.629,90	301.629,90	D
352310401 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	603.259,80	301.629,90	301.629,90	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64,00	0,00	64,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.232.916,44	1.301.508,78	12.931.407,66	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.232.916,44	1.301.508,78	12.931.407,66	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.397.934,94	1.128.693,61	12.269.241,33	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.397.934,94	1.128.693,61	12.269.241,33	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.397.934,94	1.128.693,61	12.269.241,33	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.397.934,94	1.128.693,61	12.269.241,33	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	834.981,50	172.815,17	662.166,33	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.981,50	172.815,17	662.166,33	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	834.981,50	172.815,17	662.166,33	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	834.981,50	172.815,17	662.166,33	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.003.664,13	627.700.405,22	536.696.741,09	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	90.901.983,43	583.953.102,99	493.051.119,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	583.953.102,99	493.051.119,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	583.953.102,99	493.051.119,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	90.901.983,43	583.953.102,99	493.051.119,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	90.901.983,43	583.953.102,99	493.051.119,56	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	90.901.983,43	583.953.102,99	493.051.119,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.252,01	19.252,01	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.252,01	19.252,01	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.252,01	19.252,01	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.252,01	19.252,01	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	19.252,01	19.252,01	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	19.252,01	19.252,01	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	2.090.198.493,66	160.881.703,38	1.974.446.942,42	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.090.198.493,66	160.881.703,38	1.929.316.790,28	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.397.129.249,66	160.881.703,38	1.236.247.546,28	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	768.881.434,60	68.424.783,80	700.456.650,80	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.662.913,00	57.755.523,00	695.907.390,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.461.260,80	0,00	6.461.260,80	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.461.260,80	0,00	6.461.260,80	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.461.260,80	0,00	6.461.260,80	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.549.260,80	0,00	4.549.260,80	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.549.260,80	0,00	4.549.260,80	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.912.000,00	6.461.260,80	-4.549.260,80	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.912.000,00	6.461.260,80	-4.549.260,80	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.000,00	2.296.000,00	-1.912.000,00	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	525.240.483,79	44.456.919,58	480.783.564,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	525.240.483,79	44.456.919,58	480.783.564,21	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	525.240.483,79	44.456.919,58	480.783.564,21	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	246.266.097,29	0,00	246.266.097,29	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	278.974.386,50	4.991,95	278.969.394,55	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	44.451.927,63	44.451.927,63	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	0,00	0,00	45.130.152,14	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	5.328.971.654,98	7.258.288.445,26	1.974.446.942,42	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.286.554.040,66	7.215.870.830,94	1.929.316.790,28	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	426.369.615,02	1.119.438.859,02	693.069.244,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	400.485.720,59	718.953.138,43	318.467.417,84	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	400.485.720,59	718.953.138,43	318.467.417,84	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	400.485.720,59	718.953.138,43	318.467.417,84	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	400.485.720,59	718.953.138,43	318.467.417,84	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	400.485.720,59	374.601.826,16	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	400.485.720,59	374.601.826,16	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	400.485.720,59	374.601.826,16	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	400.485.720,59	374.601.826,16	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.860.184.425,64	6.096.431.971,92	1.236.247.546,28	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.308.079.836,97	5.058.907.284,55	750.827.447,58	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.630.015.658,94	1.892.743.351,31	262.727.692,37	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.630.015.658,94	1.892.743.351,31	262.727.692,37	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.630.015.658,94	1.892.743.351,31	262.727.692,37	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.699.374.789,78	1.706.690.980,78	7.316.191,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.699.374.789,78	1.706.690.980,78	7.316.191,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	978.689.388,25	1.459.472.952,46	480.783.564,21	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	503.554.003,93	571.894.528,31	68.340.524,38	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	503.554.003,93	571.894.528,31	68.340.524,38	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	457.464.837,58	475.288.125,77	17.823.288,19	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	457.464.837,58	475.288.125,77	17.823.288,19	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.982.523,97	410.602.275,61	394.619.751,64	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.551.217,22	362.712.772,15	353.161.554,93	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.431.306,75	47.889.503,46	41.458.196,71	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.429.203,22	1.429.203,22	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.429.203,22	1.429.203,22	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.429.203,22	1.429.203,22	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.429.203,22	1.429.203,22	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	552.104.588,67	1.032.888.152,88	480.783.564,21	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	552.104.588,67	1.032.888.152,88	480.783.564,21	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	552.104.588,67	1.032.888.152,88	480.783.564,21	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	503.554.003,93	571.894.528,31	68.340.524,38	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	46.862.561,97	459.305.601,80	412.443.039,83	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	42.417.614,32	42.417.614,32	45.130.152,14	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	8.250.025,11	8.250.025,11	3.899.907,27	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	2.391.523,82	2.384.984,22	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	637.947,74	637.947,74	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	34.167.589,21	34.167.589,21	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.973.666,06	193.923,15	7.450.501,96	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.973.666,06	193.923,15	7.450.501,96	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.973.666,06	193.923,15	7.450.501,96	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.973.666,06	193.923,15	7.450.501,96	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.974,84	18.974,84	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	18.974,84	18.974,84	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	18.974,84	18.974,84	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	18.974,84	18.974,84	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	7.677.466.190,69	4.303.854.625,34	6.316.573.329,55	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	0,00	0,00	454.663.316,51	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	0,00	0,00	454.586.621,51	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	4.477.577.260,99	1.868.359.880,80	4.990.318.954,75	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	757.427.564,12	28.912.075,54	3.047.495.217,03	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	757.427.564,12	28.912.075,54	3.047.495.217,03	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	757.427.564,12	28.912.075,54	3.047.495.217,03	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	757.427.564,12	28.912.075,54	3.047.495.217,03	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	757.427.564,12	28.912.075,54	3.047.495.217,03	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	523.982.790,43	38.800.561,21	547.304.075,33	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	523.982.790,43	38.800.561,21	547.304.075,33	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	266.237.851,30	19.054.481,75	247.183.369,55	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	266.237.851,30	19.054.481,75	247.183.369,55	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	263.007.371,92	18.846.934,33	244.160.437,59	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.230.479,38	207.547,42	3.022.931,96	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	62.121.846,11	257.744.939,13	19.746.079,46	300.120.705,78	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	257.744.939,13	19.746.079,46	300.120.705,78	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	257.744.939,13	19.746.079,46	300.120.705,78	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.196.166.906,44	1.800.647.244,05	1.395.519.662,39	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.196.166.906,44	1.800.647.244,05	1.395.519.662,39	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.436.042.732,64	1.740.979.721,05	695.063.011,59	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.436.042.732,64	1.740.979.721,05	695.063.011,59	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.436.042.732,64	1.740.979.721,05	695.063.011,59	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	760.124.173,80	59.667.523,00	700.456.650,80	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	760.124.173,80	59.667.523,00	700.456.650,80	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	760.124.173,80	59.667.523,00	700.456.650,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	3.199.888.929,70	2.435.494.744,54	871.591.058,29	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	6.323.108,42	2.123.103,09	17.781.297,94	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	6.323.108,42	2.123.103,09	17.761.931,40	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	6.323.108,42	2.123.103,09	17.761.931,40	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	6.323.108,42	2.123.103,09	17.761.931,40	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	6.323.108,42	2.123.103,09	16.433.604,10	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.328.327,30	0,00	0,00	1.328.327,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	3.193.549.237,50	2.433.371.641,45	853.793.176,57	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	2.385.657.220,41	1.611.323.937,21	819.471.852,01	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.522.546.203,37	1.521.686.189,75	860.013,62	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	165.013,62	0,00	165.013,62	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	82.506,81	0,00	82.506,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	82.506,81	0,00	82.506,81	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	677.609.359,18	677.589.359,18	20.000,00	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	677.556.045,61	677.536.045,61	20.000,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	680.000,00	5.000,00	675.000,00	D
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	0,00	680.000,00	5.000,00	675.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	464.733.350,69	49.286.544,14	460.585.375,36	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	464.733.350,69	49.286.544,14	460.585.375,36	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	464.733.350,69	49.286.544,14	460.585.375,36	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	398.377.666,35	40.351.203,32	358.026.463,03	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	398.377.666,35	40.351.203,32	358.026.463,03	D
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	397.334.529,67	40.195.954,45	357.138.575,22	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.043.136,68	155.248,87	887.887,81	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	807.892.017,09	822.047.704,24	34.317.163,53	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	807.892.017,09	822.047.704,24	34.317.163,53	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	807.892.017,09	822.047.704,24	34.317.163,53	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	807.892.017,09	822.047.704,24	34.317.163,53	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.942.961.764,20	9.180.509.951,76	12.554.121.517,11	6.316.573.329,55	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	2.111.409,30	2.111.409,30	454.663.316,51	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	2.111.409,30	2.111.409,30	454.586.621,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	2.111.409,30	2.111.409,30	13.373.923,94	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	2.111.409,30	2.111.409,30	13.373.923,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	2.111.409,30	2.111.409,30	13.373.923,94	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.482.935,74	2.111.409,30	0,00	1.371.526,44	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	9.612.273,55	0,00	2.111.409,30	11.723.682,85	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	6.604.772.048,07	9.213.989.428,26	4.990.318.954,75	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	2.005.257.797,92	2.733.773.286,50	3.047.495.217,03	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	2.005.257.797,92	2.733.773.286,50	3.047.495.217,03	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	948.081.339,13	885.592.979,28	-63.152.249,12	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	948.081.339,13	885.592.979,28	-63.152.249,12	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	948.081.339,13	885.592.979,28	-63.152.249,12	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	513.892.797,04	578.333.414,15	68.340.524,38	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	512.204.774,27	576.645.391,38	68.340.524,38	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	512.204.774,27	576.645.391,38	68.340.524,38	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	492.763.326,01	476.701.761,90	29.266.113,70	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	441.914.034,18	425.957.579,46	25.273.790,15	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	441.914.034,18	425.957.579,46	25.273.790,15	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	49.512.427,47	49.352.943,82	3.748.840,29	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	49.512.427,47	49.352.943,82	3.748.840,29	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.336.864,36	1.391.238,62	243.483,26	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.336.864,36	1.391.238,62	243.483,26	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	10.324.381,29	399.473.810,31	2.168.640.706,54	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	10.324.381,29	399.473.810,31	2.168.640.706,54	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	10.324.381,29	399.473.810,31	2.168.516.988,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	123.717,65	0,00	0,00	123.717,65	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	40.195.954,45	393.671.320,86	844.400.121,53	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	40.195.954,45	393.671.320,86	844.400.121,53	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.929.149,09	0,00	267.796,64	2.196.945,73	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	488.995.606,03	40.195.954,45	393.403.524,22	842.203.175,80	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	557.100.852,89	1.042.283.082,11	547.304.075,33	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	557.100.852,89	1.042.283.082,11	547.304.075,33	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	557.100.852,89	1.042.283.082,11	547.304.075,33	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.054.481,75	266.237.851,30	247.183.369,55	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	18.846.934,33	263.007.371,92	244.160.437,59	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	207.547,42	3.230.479,38	3.022.931,96	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	61.944.318,87	273.780.597,71	276.993.672,02	65.157.393,18	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	254.855.749,44	274.784.672,50	19.928.923,06	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	135.827,66	789.033,84	653.206,18	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	61.944.318,87	18.789.020,61	1.408.512,48	44.563.810,74	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	11.453,20	11.453,20	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	177.527,24	257.877.508,30	259.486.468,68	1.786.487,62	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	238.906.033,83	240.514.994,21	1.608.960,38	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	177.527,24	18.971.474,47	18.971.474,47	177.527,24	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.388.265,13	239.565.090,11	233.176.824,98	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.194.358,07	222.002.128,12	215.807.770,05	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	193.907,06	17.562.961,99	17.369.054,93	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.042.413.397,26	5.437.933.059,65	1.395.519.662,39	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	4.042.413.397,26	5.437.933.059,65	1.395.519.662,39	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.946.248.256,21	2.641.311.267,80	695.063.011,59	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.881.953.464,63	2.094.265.650,24	212.312.185,61	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.881.953.464,63	2.094.265.650,24	212.312.185,61	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	64.294.791,58	547.045.617,56	482.750.825,98	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	64.294.791,58	547.045.617,56	482.750.825,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	2.096.165.141,05	2.796.621.791,85	700.456.650,80	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	963.486.537,22	1.173.876.171,04	210.389.633,82	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	963.486.537,22	1.173.876.171,04	210.389.633,82	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	638.964.478,59	691.302.537,14	52.338.058,55	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	638.964.478,59	691.302.537,14	52.338.058,55	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	99.800.000,00	49.429.203,22	-50.370.796,78	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.429.203,22	1.429.203,22	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	44.456.919,58	525.240.483,79	480.783.564,21	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	44.456.919,58	525.240.483,79	480.783.564,21	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	2.573.626.494,39	3.338.020.679,55	871.591.058,29	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	107.196.873,13	2.573.626.494,39	3.338.004.095,77	871.574.474,51	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	1.750.099.963,78	2.528.633.252,31	837.253.149,95	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	679.904.810,70	684.964.829,65	18.641.311,56	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	82.506,81	82.506,81	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	55.886,85	55.886,85	C
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	165.013,62	247.520,43	82.506,81	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	82.506,81	82.506,81	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	677.589.359,18	677.609.359,18	20.000,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	677.536.045,61	677.556.045,61	20.000,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	13.581.292,61	2.128.103,09	7.003.108,42	18.456.297,94	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	2.123.103,09	6.323.108,42	17.781.297,94	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	0,00	5.000,00	680.000,00	675.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	1.029.843.949,76	1.445.290.756,31	460.585.375,36	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	1.029.843.949,76	1.445.290.756,31	460.585.375,36	C
899120101 - PDS A EMITIR	41.124.474,13	476.436.234,66	458.927.963,87	23.616.203,34	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.898.079,43	53.359.854,79	53.136.157,03	3.674.381,67	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	105.770,74	441.781.051,57	443.332.867,64	1.657.586,81	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	47.689.636,15	47.753.850,26	74.458,62	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.751.679,97	399.058.987,19	389.307.307,22	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	825.492,62	43.080.930,32	42.255.437,70	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	40.351.203,32	398.377.666,35	358.026.463,03	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	40.351.203,32	398.377.666,35	358.026.463,03	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	40.195.954,45	397.334.529,67	357.138.575,22	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	155.248,87	1.043.136,68	887.887,81	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	823.526.530,61	809.370.843,46	34.317.163,53	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	823.526.530,61	809.370.843,46	34.317.163,53	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	823.526.530,61	809.370.843,46	34.317.163,53	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.292.390,96	822.189.666,25	807.979.604,84	34.082.329,55	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	180.459,72	1.336.864,36	1.391.238,62	234.833,98	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C

**Balancete**Encerrado até Outubro
Emitido em: 10/12/21 10:49

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
294200 - FSERJ	10/2021	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	236.048.831,33	2.304.451.013,14	2.132.778.018,71	407.721.825,76	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	232.700.520,55	2.299.466.559,75	2.131.420.202,30	400.746.878,00	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.438.941,39	1.507.198.770,37	1.518.575.461,62	38.062.250,14	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.438.941,39	1.507.198.770,37	1.518.575.461,62	38.062.250,14	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.354.807,80	609.806.976,18	636.352.841,44	21.808.942,54	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.571.679,61	588.077.810,93	607.518.665,74	20.130.824,80	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	39.571.678,61	512.360.574,45	531.801.429,26	20.130.823,80	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.783.128,19	21.729.165,25	28.834.175,70	1.678.117,74	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.783.128,19	21.729.165,25	28.834.175,70	1.678.117,74	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.084.133,59	897.391.794,19	882.222.620,18	16.253.307,60	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.084.133,59	897.391.794,19	882.222.620,18	16.253.307,60	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	89.614,59	422.444.631,17	422.103.113,84	431.131,92	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	966.090,71	474.364.594,88	459.986.887,39	15.343.798,20	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	28.428,29	582.568,14	132.618,95	478.377,48	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.618.449,48	721.634.797,20	596.307.234,87	208.946.011,81	D
112200000 - CLIENTES	83.558.661,24	721.349.997,42	596.021.862,88	208.886.795,78	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	83.558.661,24	721.349.997,42	596.021.862,88	208.886.795,78	D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	83.558.661,24	721.349.997,42	596.021.862,88	208.886.795,78	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	83.558.661,24	721.349.997,42	596.021.862,88	208.886.795,78	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	59.788,24	284.799,78	285.371,99	59.216,03	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.788,24	284.799,78	285.371,99	59.216,03	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.788,24	284.799,78	285.371,99	59.216,03	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	59.788,24	284.799,78	285.371,99	59.216,03	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.133.151,56	14.241.684,55	14.047.506,88	18.327.329,23	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	8.010.169,27	9.693.313,37	6.495.379,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	8.010.169,27	9.693.313,37	6.495.379,50	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	214.362,86	214.901,51	428.725,72	538,65	D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	214.362,86	214.901,51	428.725,72	538,65	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	7.795.267,76	7.314.587,65	6.494.840,85	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	7.795.267,76	7.314.587,65	6.494.840,85	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	6.231.515,28	4.354.193,51	11.831.949,73	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	6.231.515,28	4.354.193,51	11.831.949,73	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.863.782,83	1.809.779,40	0,00	11.673.562,23	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	9.612.273,55	1.809.779,40	0,00	11.422.052,95	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	90.845,13	3.740.087,77	3.672.545,40	158.387,50	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	1.786.098,90	1.718.556,53	158.387,50	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	56.391.307,63	2.489.998,93	135.411.286,82	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	56.391.307,63	2.489.998,93	135.411.286,82	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	56.391.307,63	2.489.998,93	135.411.286,82	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	54.885.386,59	2.435.619,39	104.446.515,14	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	54.885.386,59	2.435.619,39	104.446.515,14	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	29.513.230,18	1.505.921,04	54.379,54	30.964.771,68	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	70.777,61	188,25	12.529,01	58.436,85	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	12.902.933,83	773.573,20	855,16	13.675.651,87	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	80.757,12	732.159,59	40.995,37	771.921,34	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	4.984.453,39	1.357.816,41	6.974.947,76	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.086.064,74	4.984.453,39	1.357.816,41	6.712.701,72	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	4.961.824,43	1.026.412,78	8.614.308,16	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	4.961.824,43	1.026.412,78	8.614.308,16	D
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	4.060.027,43	124.615,78	8.614.308,16	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	205.346,80	43.800,00	0,00	249.146,80	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	2.835.536,93	3.671.909,80	43.531,40	6.463.915,33	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	232.884,80	55.600,32	497.889,63	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	0,00	0,00	48.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.826,26	19.857,83	11.396,06	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	4.780,00	2.390,00	35.212,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	8.197,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	728.468,20	66.900,00	0,00	795.368,20	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.592.831,77	22.628,96	331.403,63	1.901.606,44	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.628,96	331.403,63	1.901.606,44	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.628,96	331.403,63	1.901.606,44	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.628,96	331.403,63	1.901.606,44	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.048.831,33	1.476.171.896,88	1.465.508.458,89	225.385.393,34	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	621.030.545,03	610.643.672,47	43.363.736,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	228.510.338,26	233.879.633,05	36.231.633,63	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	213.319.562,94	219.441.090,41	28.553.154,30	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	212.940.722,41	219.074.026,45	27.996.227,73	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	212.918.787,20	219.050.995,28	27.995.131,77	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	134.620.535,34	132.525.684,01	8.422.621,83	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	14.283.386,86	18.215.665,84	7.877.034,56	C
211110103 - FÉRIAS	6.316.829,61	16.186.571,64	16.602.206,37	6.732.464,34	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.865,34	47.828.293,36	51.707.439,06	4.963.011,04	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	568.703,14	91.710,10	79.933,53	556.926,57	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	568.703,14	91.710,10	79.933,53	556.926,57	C
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	186.669,36	0,00	0,00	186.669,36	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	382.033,78	91.710,10	79.933,53	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.430.712,01	15.190.775,32	14.438.542,64	7.678.479,33	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	14.812.507,06	14.053.018,64	1.182.732,59	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	14.812.507,06	14.053.018,64	1.182.732,59	C
211410101 - FGTS	1.941.524,21	14.812.405,55	14.052.917,13	1.182.035,79	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	101,51	101,51	696,80	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	240.805,72	241.092,04	21.054,46	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	240.805,72	241.092,04	21.054,46	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	240.805,72	241.092,04	21.054,46	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	137.462,54	144.431,96	6.474.692,28	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	137.462,54	144.431,96	6.474.692,28	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	137.462,54	144.431,96	6.474.692,28	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	308.920.005,39	293.109.850,41	2.960.682,50	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	308.920.005,39	293.109.850,41	2.960.682,50	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	308.920.005,39	293.109.850,41	2.960.682,50	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	18.749.173,04	307.918.346,66	292.129.856,12	2.960.682,50	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	18.749.173,04	298.042.047,66	282.253.557,12	2.960.682,50	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	83.600.201,38	83.654.189,01	4.171.420,57	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.006.587,81	55.304.948,78	55.084.374,28	3.786.013,31	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	55.304.948,78	55.084.374,28	3.786.013,31	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	55.253.666,65	54.977.986,81	3.632.644,10	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	131.940,22	132.077,71	10.521,56	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810102 - INSS	1.939.607,71	29.837.304,51	29.526.173,54	1.628.476,74	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	16.459.067,65	16.434.293,40	1.493.816,35	C
218810108 - ISS	174.955,41	174.618,48	163.285,26	163.622,19	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.354,06	2.931.336,89	2.933.141,04	23.158,21	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	26.051,80	25.174,11	1.614,19	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	0,00	19,21	375,48	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	2.872.490,27	2.942.174,16	306.888,47	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	587,30	1.474.478,48	1.474.571,58	680,40	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	32.944,70	33.643,15	3.490,51	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	98.263,87	391,07	47.244,02	145.116,82	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.872,80	0,00	47.111,38	144.984,18	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	391,07	391,07	132,64	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	28.295.252,60	28.569.814,73	385.407,26	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	28.295.252,60	28.569.814,73	385.407,26	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	26.713.993,44	26.921.013,20	207.019,76	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	26.713.993,44	26.921.013,20	207.019,76	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	1.581.195,16	1.648.737,53	158.387,50	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	1.581.195,16	1.648.737,53	158.387,50	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.000,00	64,00	64,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	64,00	64,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.298.222,07	855.141.351,85	854.864.786,42	182.021.656,64	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.141.351,85	854.864.786,42	176.008.144,81	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.141.351,85	854.864.786,42	176.008.144,81	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.961.571,96	403.767.513,34	-1.361.556.977,08	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.807.968,80	-194.058,62	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.807.968,80	-194.058,62	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.574.475.463,60	450.688.693,86	450.662.073,90	1.574.448.843,64	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.703.548,14	298.504,28	298.504,28	-36.703.548,14	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	96,64	96,64	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-124.190,12	192.485,11	136.598,26	-180.076,97	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.121,21	55.886,85	16.121,21	-55.886,85	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.121,21	55.886,85	16.121,21	-55.886,85	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	477.159.075,44	52.647.477,40	424.511.598,04	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	222.540.047,34	31.812.068,45	190.727.978,89	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	206.366.123,45	27.047.305,96	179.318.817,49	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.069.440,69	1.615.270,68	8.454.170,01	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.069.440,69	1.615.270,68	8.454.170,01	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.069.440,69	1.615.270,68	8.454.170,01	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.078.524,16	107.165,74	971.358,42	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	214.913,00	107.456,50	107.456,50	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.921.694,29	241.506,22	1.680.188,07	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.854.309,24	1.159.142,22	5.695.167,02	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	196.296.682,76	25.432.035,28	170.864.647,48	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.296.682,76	25.432.035,28	170.864.647,48	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.934.174,23	17.015.945,15	97.918.229,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.878.684,69	6.076.080,83	54.802.603,86	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.521.187,80	425.630,34	2.095.557,46	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	19.297.074,13	3.144.285,63	16.152.788,50	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	9.812.740,12	3.498.118,53	6.314.621,59	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.881.484,31	1.445.995,08	6.435.489,23	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.504.504,91	275.468,79	1.229.036,12	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.697.489,29	2.088.943,12	10.608.546,17	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	78.095,43	10.273,50	67.821,93	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	262.913,55	51.149,33	211.764,22	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.212.948,33	2.516.403,94	27.696.544,39	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	94.960,57	10.452,04	84.508,53	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.362.406,79	1.410.262,67	13.952.144,12	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.755.580,97	1.095.689,23	13.659.891,74	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	51.149.560,20	5.899.686,19	45.249.874,01	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	51.054.587,18	5.871.071,05	45.183.516,13	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	94.973,02	28.615,14	66.357,88	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.180.916,24	4.652.972,44	9.527.943,80	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	241.092,04	21.933,16	219.158,88	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	241.092,04	21.933,16	219.158,88	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	241.092,04	21.933,16	219.158,88	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.092,04	21.933,16	219.158,88	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	13.939.824,20	4.631.039,28	9.308.784,92	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.939.824,20	4.631.039,28	9.308.784,92	D
312310100 - FGTS	0,00	13.939.824,20	4.631.039,28	9.308.784,92	D
312310101 - FGTS	0,00	13.939.824,20	4.631.039,28	9.308.784,92	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.993.007,65	111.790,05	1.881.217,60	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.769.022,10	108.903,50	1.660.118,60	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.769.022,10	108.903,50	1.660.118,60	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.769.022,10	108.903,50	1.660.118,60	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.769.022,10	108.903,50	1.660.118,60	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	202.050,34	2.886,55	199.163,79	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	175.356,73	2.886,55	172.470,18	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	175.356,73	2.886,55	172.470,18	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	175.356,73	2.886,55	172.470,18	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.168.072,83	265.132,09	902.940,74	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.168.072,83	265.132,09	902.940,74	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.168.072,83	265.132,09	902.940,74	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.072,83	265.132,09	902.940,74	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.168.072,83	265.132,09	902.940,74	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.168.072,83	265.132,09	902.940,74	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	223.608.195,53	17.302.474,46	206.305.721,07	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.028.733,91	1.112.837,19	9.915.896,72	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.028.733,91	1.112.837,19	9.915.896,72	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.028.733,91	1.112.837,19	9.915.896,72	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.949.345,19	195.821,87	1.753.523,32	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.949.345,19	195.821,87	1.753.523,32	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.313,60	0,00	2.313,60	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.313,60	0,00	2.313,60	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	438.445,68	16.520,46	421.925,22	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	438.445,68	16.520,46	421.925,22	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.384.830,96	356.424,60	2.028.406,36	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.384.830,96	356.424,60	2.028.406,36	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.009,42	2.004,71	2.004,71	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.009,42	2.004,71	2.004,71	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.352.361,43	57.724,64	1.294.636,79	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.352.361,43	57.724,64	1.294.636,79	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	90.913,29	10.856,79	80.056,50	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	90.913,29	10.856,79	80.056,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.340,71	11.833,90	69.506,81	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.340,71	11.833,90	69.506,81	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.916,18	300,00	9.616,18	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.916,18	300,00	9.616,18	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.755,91	133,28	27.622,63	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.755,91	133,28	27.622,63	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.465,92	1.286,71	5.179,21	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.465,92	1.286,71	5.179,21	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	970.640,12	1.092,29	969.547,83	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	970.640,12	1.092,29	969.547,83	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	432,27	0,00	432,27	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	432,27	0,00	432,27	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.672.016,93	450.897,94	3.221.118,99	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.672.016,93	450.897,94	3.221.118,99	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.963,04	7.940,00	8.023,04	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.963,04	7.940,00	8.023,04	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	4.651,20	0,00	4.651,20	D
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	D
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	212.248.057,99	16.167.008,31	196.081.049,68	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.528.910,93	952.102,80	7.576.808,13	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.528.910,93	952.102,80	7.576.808,13	D
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	8.528.910,93	952.102,80	7.576.808,13	D
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	8.528.910,93	952.102,80	7.576.808,13	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	154.116.564,60	10.393.113,56	143.723.451,04	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.116.564,60	10.393.113,56	143.723.451,04	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.831,06	882,36	25.948,70	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.462,35	881,96	6.580,39	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.368,71	0,40	19.368,31	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.989.976,41	194.917,21	4.795.059,20	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.412.905,25	156.983,34	4.255.921,91	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	63.874,00	1,00	63.873,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	378.508,44	37.932,87	340.575,57	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	134.343,72	0,00	134.343,72	D
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	345,00	0,00	345,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	17.288,59	556,78	16.731,81	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.402,49	556,78	1.845,71	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.444.830,82	1.496.446,57	15.948.384,25	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.444.830,82	1.496.446,57	15.948.384,25	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.451.770,71	1.812.174,00	13.639.596,71	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	10.131.715,50	1.746.985,01	8.384.730,49	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.871.968,67	64.171,79	1.807.796,88	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	101.608,54	1.017,20	100.591,34	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.346.478,00	0,00	3.346.478,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.199.570,04	13.624,68	2.185.945,36	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.515.600,00	0,00	1.515.600,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	683.970,04	13.624,68	670.345,36	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.112.269,69	0,00	3.112.269,69	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.112.269,69	0,00	3.112.269,69	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	D
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	543.677,00	3.685,50	539.991,50	D
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	543.677,00	3.685,50	539.991,50	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.570.260,58	0,00	2.570.260,58	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.570.260,58	0,00	2.570.260,58	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.244.265,62	0,00	3.244.265,62	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.244.265,62	0,00	3.244.265,62	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.532.534,49	130.548,68	1.401.985,81	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.532.534,49	130.548,68	1.401.985,81	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.462.170,96	0,00	1.462.170,96	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.462.170,96	0,00	1.462.170,96	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	43.019,00	7.084,40	35.934,60	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	43.019,00	7.084,40	35.934,60	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	42.083,79	5.730,00	36.353,79	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	42.083,79	5.730,00	36.353,79	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	8.843.827,67	98.451,64	8.745.376,03	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	5.298.113,12	56.890,20	5.241.222,92	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.138.703,21	1.149,00	1.137.554,21	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.587.031,60	40.412,44	1.546.619,16	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	819.979,74	0,00	819.979,74	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	250.152,42	0,00	250.152,42	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	250.152,42	0,00	250.152,42	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.187,00	245,00	11.942,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.187,00	245,00	11.942,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.720.669,09	3.072.774,56	46.647.894,53	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.720.669,09	3.072.774,56	46.647.894,53	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	42.599.458,06	3.553.265,88	39.046.192,18	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.917.652,96	165.326,52	5.752.326,44	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.121.584,69	2.596.085,00	25.525.499,69	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	509.243,77	0,00	509.243,77	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.006.844,78	742.970,34	5.263.874,44	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.044.131,86	48.884,02	1.995.247,84	D
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.452,60	2.726,30	2.726,30	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.452,60	2.726,30	2.726,30	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	49.602.582,46	4.821.791,95	44.780.790,51	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.602.582,46	4.821.791,95	44.780.790,51	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	49.602.582,46	4.821.791,95	44.780.790,51	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	49.602.582,46	4.821.791,95	44.780.790,51	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	331.403,63	22.628,96	308.774,67	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	331.403,63	22.628,96	308.774,67	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.403,63	22.628,96	308.774,67	D
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	331.403,63	22.628,96	308.774,67	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	331.403,63	22.628,96	308.774,67	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	359.406,99	12.692,78	346.714,21	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	359.406,99	12.692,78	346.714,21	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	129.706,02	5.897,14	123.808,88	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.706,02	5.897,14	123.808,88	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	129.706,02	5.897,14	123.808,88	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	129.706,02	5.897,14	123.808,88	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	229.700,97	6.795,64	222.905,33	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	229.700,97	6.795,64	222.905,33	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	229.700,97	6.795,64	222.905,33	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	229.700,97	6.795,64	222.905,33	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.958.121,62	335.887,82	1.622.233,80	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	751.602,02	34.257,92	717.344,10	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	751.287,22	33.943,12	717.344,10	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	751.287,22	33.943,12	717.344,10	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	751.287,22	33.943,12	717.344,10	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	751.287,22	33.943,12	717.344,10	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D
352310400 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352310401 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64,00	0,00	64,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.525.167,13	2.919.221,80	24.605.945,33	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.525.167,13	2.919.221,80	24.605.945,33	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.613.354,76	2.746.406,63	23.866.948,13	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.613.354,76	2.746.406,63	23.866.948,13	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	26.613.354,76	2.746.406,63	23.866.948,13	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	26.613.354,76	2.746.406,63	23.866.948,13	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	911.812,37	172.815,17	738.997,20	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.812,37	172.815,17	738.997,20	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.812,37	172.815,17	738.997,20	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	911.812,37	172.815,17	738.997,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.003.664,13	697.851.694,59	606.848.030,46	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	90.901.983,43	654.103.102,99	563.201.119,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	654.103.102,99	563.201.119,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	654.103.102,99	563.201.119,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	90.901.983,43	654.103.102,99	563.201.119,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	90.901.983,43	654.103.102,99	563.201.119,56	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	90.901.983,43	654.103.102,99	563.201.119,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.541,38	20.541,38	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.541,38	20.541,38	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.541,38	20.541,38	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.541,38	20.541,38	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	20.541,38	20.541,38	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	20.541,38	20.541,38	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
45000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
45100000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
45110000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
45112000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
45112020 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.709.243,88	43.607.563,18	C
49000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
49900000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
49960000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
49961000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
49961990 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
50000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	2.442.668.272,77	443.176.736,92	2.044.621.687,99	D
52000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.442.668.272,77	443.176.736,92	1.999.491.535,85	D
52100000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
52110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
52111000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
52111010 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
52200000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.749.599.028,77	443.176.736,92	1.306.422.291,85	D
52210000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.047.881.434,60	347.424.783,80	700.456.650,80	D
52211000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.662.913,00	57.755.523,00	695.907.390,00	D
52211010 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
52211020 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
52212000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	99.461.260,80	0,00	99.461.260,80	D
52212010 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	99.461.260,80	0,00	99.461.260,80	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	99.461.260,80	0,00	99.461.260,80	D
52213010 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.549.260,80	0,00	4.549.260,80	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.549.260,80	0,00	4.549.260,80	D
52213030 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	94.912.000,00	0,00	94.912.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	94.912.000,00	0,00	94.912.000,00	D
52213090 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	94.912.000,00	94.912.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	94.912.000,00	94.912.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.912.000,00	99.461.260,80	-4.549.260,80	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.912.000,00	99.461.260,80	-4.549.260,80	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.000,00	95.296.000,00	-94.912.000,00	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	94.912.000,00	94.912.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	94.912.000,00	94.912.000,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.710.262,90	47.751.953,12	550.958.309,78	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	598.710.262,90	47.751.953,12	550.958.309,78	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	598.710.262,90	47.751.953,12	550.958.309,78	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	279.610.370,11	0,00	279.610.370,11	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	319.099.892,79	306.621,85	318.793.270,94	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	47.445.331,27	47.445.331,27	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	0,00	0,00	45.130.152,14	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	6.042.724.655,03	8.042.216.190,88	2.044.621.687,99	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.000.305.901,71	7.999.797.437,56	1.999.491.535,85	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	572.633.295,90	1.265.702.539,90	693.069.244,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	505.386.401,47	760.316.138,43	254.929.736,96	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	505.386.401,47	760.316.138,43	254.929.736,96	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	505.386.401,47	760.316.138,43	254.929.736,96	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	505.386.401,47	760.316.138,43	254.929.736,96	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.246.894,43	505.386.401,47	438.139.507,04	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.246.894,43	505.386.401,47	438.139.507,04	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.246.894,43	505.386.401,47	438.139.507,04	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.246.894,43	505.386.401,47	438.139.507,04	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.427.672.605,81	6.734.094.897,66	1.306.422.291,85	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.799.146.594,61	5.549.972.594,87	750.826.000,26	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.796.486.885,37	1.989.038.384,85	192.551.499,48	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.796.486.885,37	1.989.038.384,85	192.551.499,48	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.796.486.885,37	1.989.038.384,85	192.551.499,48	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.885.374.789,78	1.892.690.980,78	7.316.191,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.885.374.789,78	1.892.690.980,78	7.316.191,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.117.284.919,46	1.668.243.229,24	550.958.309,78	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	574.156.568,54	651.080.848,90	76.924.280,36	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	574.156.568,54	651.080.848,90	76.924.280,36	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	524.659.724,20	543.291.420,38	18.631.696,18	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	524.659.724,20	543.291.420,38	18.631.696,18	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.678.287,51	472.080.620,75	455.402.333,24	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.721.891,26	418.570.404,11	408.848.512,85	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.956.396,25	53.510.216,64	46.553.820,39	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	628.526.011,20	1.179.484.320,98	550.958.309,78	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	628.526.011,20	1.179.484.320,98	550.958.309,78	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	628.526.011,20	1.179.484.320,98	550.958.309,78	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	574.156.568,54	651.080.848,90	76.924.280,36	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	52.579.103,45	526.613.132,87	474.034.029,42	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	42.418.753,32	42.418.753,32	45.130.152,14	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	8.250.025,11	8.250.025,11	3.899.907,27	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	2.391.523,82	2.384.984,22	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	637.947,74	637.947,74	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	34.168.728,21	34.168.728,21	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.974.805,06	193.923,15	7.449.362,96	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.974.805,06	193.923,15	7.449.362,96	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.974.805,06	193.923,15	7.449.362,96	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.974.805,06	193.923,15	7.449.362,96	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.113,84	20.113,84	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	20.113,84	20.113,84	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	20.113,84	20.113,84	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	20.113,84	20.113,84	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	10.816.822.481,02	7.106.539.924,40	6.653.244.320,82	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	0,00	0,00	454.663.316,51	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	0,00	0,00	454.586.621,51	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	7.017.830.077,85	4.198.353.106,75	5.200.578.545,66	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	922.042.408,71	70.475.639,31	3.170.546.497,85	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	922.042.408,71	70.475.639,31	3.170.546.497,85	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	922.042.408,71	70.475.639,31	3.170.546.497,85	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	922.042.408,71	70.475.639,31	3.170.546.497,85	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	922.042.408,71	70.475.639,31	3.170.546.497,85	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	639.431.727,93	67.041.188,62	634.512.385,42	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	639.431.727,93	67.041.188,62	634.512.385,42	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	311.472.554,77	21.663.720,60	289.808.834,17	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	311.472.554,77	21.663.720,60	289.808.834,17	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	308.242.075,39	21.456.173,18	286.785.902,21	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.230.479,38	207.547,42	3.022.931,96	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	62.121.846,11	327.959.173,16	45.377.468,02	344.703.551,25	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	327.959.173,16	45.377.468,02	344.703.551,25	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	327.959.173,16	45.377.468,02	344.703.551,25	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.456.355.941,21	4.060.836.278,82	1.395.519.662,39	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	5.456.355.941,21	4.060.836.278,82	1.395.519.662,39	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.603.231.767,41	3.908.168.755,82	695.063.011,59	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.603.231.767,41	3.908.168.755,82	695.063.011,59	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.603.231.767,41	3.908.168.755,82	695.063.011,59	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	853.124.173,80	152.667.523,00	700.456.650,80	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	853.124.173,80	152.667.523,00	700.456.650,80	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	853.124.173,80	152.667.523,00	700.456.650,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	3.798.992.403,17	2.908.186.817,65	998.002.458,65	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	6.790.737,83	2.234.458,62	18.137.571,82	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	6.790.737,83	2.234.458,62	18.118.205,28	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	6.790.737,83	2.234.458,62	18.118.205,28	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	6.790.737,83	2.234.458,62	18.118.205,28	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	6.790.737,83	2.234.458,62	16.789.877,98	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.328.327,30	0,00	0,00	1.328.327,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	3.792.185.081,56	2.905.952.359,03	979.848.303,05	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	2.814.301.301,71	1.902.314.180,44	957.125.690,08	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.803.304.640,91	1.801.569.626,29	1.735.014,62	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	165.013,62	0,00	165.013,62	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	82.506,81	0,00	82.506,81	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.506,81	0,00	82.506,81	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	747.759.359,18	747.739.359,18	20.000,00	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	747.706.045,61	747.686.045,61	20.000,00	D
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2,00	1,00	1,00	D
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2,00	1,00	1,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.555.000,00	5.000,00	1.550.000,00	D
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	0,00	1.555.000,00	5.000,00	1.550.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	532.048.544,08	55.011.886,94	522.175.225,95	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	532.048.544,08	55.011.886,94	522.175.225,95	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	532.048.544,08	55.011.886,94	522.175.225,95	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	478.948.116,72	45.732.667,21	433.215.449,51	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	478.948.116,72	45.732.667,21	433.215.449,51	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	477.767.754,61	45.577.418,34	432.190.336,27	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.180.362,11	155.248,87	1.025.113,24	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	977.883.779,85	1.003.638.178,59	22.718.451,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	977.883.779,85	1.003.638.178,59	22.718.451,94	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	977.883.779,85	1.003.638.178,59	22.718.451,94	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	977.883.779,85	1.003.638.178,59	22.718.451,94	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.942.961.764,20	11.176.480.984,51	14.886.763.541,13	6.653.244.320,82	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	2.714.669,10	2.714.669,10	454.663.316,51	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	2.714.669,10	2.714.669,10	454.586.621,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	2.714.669,10	2.714.669,10	13.373.923,94	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	2.714.669,10	2.714.669,10	13.373.923,94	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	2.714.669,10	2.714.669,10	13.373.923,94	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.482.935,74	2.714.669,10	0,00	768.266,64	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	9.612.273,55	0,00	2.714.669,10	12.326.942,65	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	8.205.124.429,67	11.024.601.400,77	5.200.578.545,66	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	2.342.573.109,23	3.194.139.878,63	3.170.546.497,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	2.342.573.109,23	3.194.139.878,63	3.170.546.497,85	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	1.141.930.585,52	1.058.521.573,92	-84.072.900,87	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	1.141.930.585,52	1.058.521.573,92	-84.072.900,87	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	1.141.930.585,52	1.058.521.573,92	-84.072.900,87	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	584.707.656,85	657.732.029,94	76.924.280,36	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	582.917.317,64	655.941.690,73	76.924.280,36	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	582.917.317,64	655.941.690,73	76.924.280,36	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	559.858.063,38	544.555.845,52	30.025.459,95	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	502.971.919,44	487.822.733,71	26.081.059,14	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	502.971.919,44	487.822.733,71	26.081.059,14	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	55.253.666,65	54.977.986,81	3.632.644,10	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	55.253.666,65	54.977.986,81	3.632.644,10	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.632.477,29	1.755.125,00	311.756,71	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.632.477,29	1.755.125,00	311.756,71	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	10.499.385,14	460.684.817,38	2.229.676.709,76	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	10.499.385,14	460.684.817,38	2.229.676.709,76	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	10.499.385,14	460.684.817,38	2.229.552.992,11	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	123.717,65	0,00	0,00	123.717,65	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	45.577.418,34	472.645.611,87	917.992.948,65	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	45.577.418,34	472.645.611,87	917.992.948,65	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.929.149,09	0,00	267.796,64	2.196.945,73	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	488.995.606,03	45.577.418,34	472.377.815,23	915.796.002,92	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	679.275.106,38	1.251.665.645,69	634.512.385,42	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	679.275.106,38	1.251.665.645,69	634.512.385,42	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	679.275.106,38	1.251.665.645,69	634.512.385,42	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.663.720,60	311.472.554,77	289.808.834,17	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	21.456.173,18	308.242.075,39	286.785.902,21	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	207.547,42	3.230.479,38	3.022.931,96	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	61.944.318,87	346.696.810,57	351.665.605,91	66.913.114,21	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	327.755.094,86	349.314.115,05	21.559.020,19	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	152.695,10	931.525,18	778.830,08	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	61.944.318,87	18.789.020,61	1.408.512,48	44.563.810,74	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	11.453,20	11.453,20	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	177.527,24	304.371.211,25	306.767.033,03	2.573.349,02	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	285.399.736,78	287.795.558,56	2.395.821,78	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	177.527,24	18.971.474,47	18.971.474,47	177.527,24	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.543.363,96	281.760.451,98	275.217.088,02	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.349.456,90	264.197.489,99	257.848.033,09	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	193.907,06	17.562.961,99	17.369.054,93	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.183.276.214,06	6.578.795.876,45	1.395.519.662,39	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.183.276.214,06	6.578.795.876,45	1.395.519.662,39	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.791.264.813,04	3.486.327.824,63	695.063.011,59	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.726.970.021,46	2.813.202.207,07	86.232.185,61	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.726.970.021,46	2.813.202.207,07	86.232.185,61	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	64.294.791,58	673.125.617,56	608.830.825,98	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	64.294.791,58	673.125.617,56	608.830.825,98	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	2.392.011.401,02	3.092.468.051,82	700.456.650,80	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.182.566.537,22	1.266.876.171,04	84.309.633,82	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.182.566.537,22	1.266.876.171,04	84.309.633,82	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	712.435.705,02	820.677.570,68	108.241.865,66	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	712.435.705,02	820.677.570,68	108.241.865,66	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	99.800.000,00	49.430.650,54	-50.369.349,46	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	47.751.953,12	598.710.262,90	550.958.309,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	47.751.953,12	598.710.262,90	550.958.309,78	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	2.968.641.885,74	3.859.447.471,26	998.002.458,65	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	107.196.873,13	2.968.641.885,74	3.859.430.887,48	997.985.874,87	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	1.963.049.718,28	2.879.593.118,76	975.263.261,90	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	750.166.167,23	756.457.461,06	19.872.586,44	C
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	82.506,81	82.506,81	C
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	55.886,85	55.886,85	C
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	165.013,62	247.520,43	82.506,81	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	82.506,81	82.506,81	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	747.739.359,18	747.759.359,18	20.000,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	747.686.045,61	747.706.045,61	20.000,00	C
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1,00	2,00	1,00	C
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1,00	2,00	1,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	13.581.292,61	2.239.458,62	8.345.737,83	19.687.571,82	C
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	2.234.458,62	6.790.737,83	18.137.571,82	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	0,00	5.000,00	1.555.000,00	1.550.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	1.167.150.883,84	1.644.187.540,98	522.175.225,95	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	1.167.150.883,84	1.644.187.540,98	522.175.225,95	C
899120101 - PDS A EMITIR	41.124.474,13	542.286.118,80	524.732.359,27	23.570.714,60	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.898.079,43	59.249.319,83	58.965.754,43	3.614.514,03	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	105.770,74	501.748.598,72	504.153.172,52	2.510.344,54	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	53.114.670,05	53.122.555,61	18.130,07	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.922.354,01	454.916.619,15	444.994.265,14	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	829.822,43	48.297.080,00	47.467.257,57	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	45.732.667,21	478.948.116,72	433.215.449,51	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	45.732.667,21	478.948.116,72	433.215.449,51	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	45.577.418,34	477.767.754,61	432.190.336,27	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	155.248,87	1.180.362,11	1.025.113,24	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	1.005.592.167,46	979.837.768,72	22.718.451,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	1.005.592.167,46	979.837.768,72	22.718.451,94	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	1.005.592.167,46	979.837.768,72	22.718.451,94	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.292.390,96	1.003.959.690,17	978.082.643,72	22.415.344,51	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	180.459,72	1.632.477,29	1.755.125,00	303.107,43	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C

**Balancete**Encerrado até Outubro
Emitido em: 10/12/21 10:43

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
294200 - FSERJ	11/2021	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	236.048.831,33	2.628.335.559,53	2.425.217.443,33	439.166.947,53	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	232.700.520,55	2.622.396.005,38	2.423.818.544,19	431.277.981,74	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.438.941,39	1.731.911.558,81	1.736.640.600,65	44.709.899,55	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.438.941,39	1.731.911.558,81	1.736.640.600,65	44.709.899,55	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.354.807,80	689.900.708,91	709.248.890,65	29.006.626,06	D
11111100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.571.679,61	666.149.773,47	678.284.578,09	27.436.874,99	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	39.571.678,61	586.285.770,97	598.420.575,59	27.436.873,99	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
11111500 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.783.128,19	23.750.935,44	30.964.312,56	1.569.751,07	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.783.128,19	23.750.935,44	30.964.312,56	1.569.751,07	D
11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.084.133,59	1.042.010.849,90	1.027.391.710,00	15.703.273,49	D
11112200 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.084.133,59	1.042.010.849,90	1.027.391.710,00	15.703.273,49	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	89.614,59	502.388.824,41	488.173.261,96	14.305.177,04	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	966.090,71	539.006.126,48	539.085.829,09	886.388,10	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	28.428,29	615.899,01	132.618,95	511.708,35	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.618.449,48	808.949.905,18	670.265.762,26	222.302.592,40	D
11220000 - CLIENTES	83.558.661,24	808.573.983,42	669.947.059,40	222.185.585,26	D
11222000 - CLIENTES - INTRA OFSS	83.558.661,24	808.573.983,42	669.947.059,40	222.185.585,26	D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	83.558.661,24	808.573.983,42	669.947.059,40	222.185.585,26	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	83.558.661,24	808.573.983,42	669.947.059,40	222.185.585,26	D
11230000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	59.788,24	375.921,76	318.702,86	117.007,14	D
11235000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.788,24	375.921,76	318.702,86	117.007,14	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.788,24	375.921,76	318.702,86	117.007,14	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	59.788,24	375.921,76	318.702,86	117.007,14	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.133.151,56	15.583.842,46	14.408.322,35	19.308.671,67	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	8.680.169,89	9.693.812,21	7.164.881,28	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	8.680.169,89	9.693.812,21	7.164.881,28	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	214.362,86	214.901,51	428.725,72	538,65	D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	214.362,86	214.901,51	428.725,72	538,65	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	8.465.268,38	7.315.086,49	7.164.342,63	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	8.465.268,38	7.315.086,49	7.164.342,63	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	6.903.672,57	4.714.510,14	12.143.790,39	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	6.903.672,57	4.714.510,14	12.143.790,39	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.863.782,83	2.111.409,30	0,00	11.975.192,13	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	9.612.273,55	2.111.409,30	0,00	11.723.682,85	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	90.845,13	4.077.284,29	3.999.531,16	168.598,26	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	1.954.697,16	1.876.944,03	168.598,26	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	65.950.698,93	2.503.858,93	144.956.818,12	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	65.950.698,93	2.503.858,93	144.956.818,12	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	65.950.698,93	2.503.858,93	144.956.818,12	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	64.444.777,89	2.449.479,39	113.992.046,44	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	64.444.777,89	2.449.479,39	113.992.046,44	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	29.513.230,18	1.505.921,04	54.379,54	30.964.771,68	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	70.777,61	188,25	12.529,01	58.436,85	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	12.902.933,83	773.573,20	855,16	13.675.651,87	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	80.757,12	732.159,59	40.995,37	771.921,34	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	5.939.554,15	1.398.899,14	7.888.965,79	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.086.064,74	5.939.554,15	1.398.899,14	7.626.719,75	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	5.916.925,19	1.026.412,78	9.569.408,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	5.916.925,19	1.026.412,78	9.569.408,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	5.015.128,19	124.615,78	9.569.408,92	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	205.346,80	184.999,96	0,00	390.346,76	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	2.835.536,93	3.721.349,80	43.531,40	6.513.355,33	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	791.204,80	55.600,32	1.056.209,63	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	0,00	0,00	48.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.826,26	19.857,83	11.396,06	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	4.780,00	2.390,00	35.212,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	8.197,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	728.468,20	273.040,80	0,00	1.001.509,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.592.831,77	22.628,96	372.486,36	1.942.689,17	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.628,96	372.486,36	1.942.689,17	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.628,96	372.486,36	1.942.689,17	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.628,96	372.486,36	1.942.689,17	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.048.831,33	1.575.701.258,18	1.568.047.354,19	228.394.927,34	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	720.559.906,33	713.182.567,77	46.373.270,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	268.289.641,02	277.668.399,38	40.241.097,20	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	252.056.154,67	261.901.116,17	32.276.588,33	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	251.471.070,33	261.514.477,76	31.906.331,12	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	251.449.135,12	261.491.446,59	31.905.235,16	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	159.978.235,29	158.037.995,42	8.577.233,29	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	20.305.403,80	26.556.865,08	10.196.216,86	C
211110103 - FÉRIAS	6.316.829,61	17.487.726,44	19.464.829,11	8.293.932,28	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.865,34	53.677.769,59	57.431.756,98	4.837.852,73	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	568.703,14	278.379,46	79.933,53	370.257,21	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	568.703,14	278.379,46	79.933,53	370.257,21	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	382.033,78	91.710,10	79.933,53	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.430.712,01	16.233.486,35	15.767.283,21	7.964.508,87	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	15.819.395,76	15.343.368,98	1.466.194,23	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	15.819.395,76	15.343.368,98	1.466.194,23	C
211410101 - FGTS	1.941.524,21	15.819.294,25	15.343.267,47	1.465.497,43	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	101,51	101,51	696,80	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	261.860,18	262.248,02	21.155,98	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	261.860,18	262.248,02	21.155,98	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	261.860,18	262.248,02	21.155,98	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	152.230,41	161.666,21	6.477.158,66	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	152.230,41	161.666,21	6.477.158,66	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	152.230,41	161.666,21	6.477.158,66	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	351.370.645,44	334.684.561,96	2.084.754,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	351.370.645,44	334.684.561,96	2.084.754,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	351.370.645,44	334.684.561,96	2.084.754,00	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	350.244.443,12	333.580.024,08	2.084.754,00	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	339.396.514,22	322.732.095,18	2.084.754,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	100.899.619,87	100.829.606,43	4.047.419,50	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.006.587,81	66.464.862,19	66.315.916,58	3.857.642,20	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	66.464.862,19	66.315.916,58	3.857.642,20	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	66.413.580,06	66.209.529,11	3.704.272,99	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	142.461,78	142.655,70	10.577,99	C
218810102 - INSS	1.939.607,71	35.160.707,19	34.911.236,32	1.690.136,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	21.041.571,99	21.015.978,53	1.492.997,14	C
218810108 - ISS	174.955,41	215.226,72	223.906,29	183.634,98	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.354,06	2.959.505,21	2.960.377,95	22.226,80	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	30.626,25	29.614,50	1.480,13	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	38,41	48,01	365,87	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	3.774.525,49	3.836.257,48	298.936,57	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	587,30	1.732.122,02	1.731.988,32	453,60	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	43.361,35	44.032,36	3.463,07	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	98.263,87	391,07	47.244,02	145.116,82	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.872,80	0,00	47.111,38	144.984,18	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	391,07	391,07	132,64	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	34.434.757,68	34.513.689,85	189.777,30	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	34.434.757,68	34.513.689,85	189.777,30	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	32.695.111,02	32.696.290,06	1.179,04	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	32.695.111,02	32.696.290,06	1.179,04	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	1.739.582,66	1.817.335,79	168.598,26	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	1.739.582,66	1.817.335,79	168.598,26	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.000,00	64,00	64,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	64,00	64,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.298.222,07	855.141.351,85	854.864.786,42	182.021.656,64	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.141.351,85	854.864.786,42	176.008.144,81	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.141.351,85	854.864.786,42	176.008.144,81	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.961.571,96	403.767.513,34	-1.361.556.977,08	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.807.968,80	-194.058,62	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.807.968,80	-194.058,62	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.574.475.463,60	450.688.693,86	450.662.073,90	1.574.448.843,64	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.703.548,14	298.504,28	298.504,28	-36.703.548,14	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	96,64	96,64	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-124.190,12	192.485,11	136.598,26	-180.076,97	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.121,21	55.886,85	16.121,21	-55.886,85	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.121,21	55.886,85	16.121,21	-55.886,85	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	547.388.009,59	64.025.461,89	483.362.547,70	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.329.523,75	40.106.815,92	217.222.707,83	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	239.760.354,00	35.275.187,80	204.485.166,20	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.795.526,93	1.615.270,68	11.180.256,25	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.795.526,93	1.615.270,68	11.180.256,25	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.795.526,93	1.615.270,68	11.180.256,25	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.181.447,46	107.165,74	1.074.281,72	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	214.913,00	107.456,50	107.456,50	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	3.876.592,01	241.506,22	3.635.085,79	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.522.574,46	1.159.142,22	6.363.432,24	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	226.964.827,07	33.659.917,12	193.304.909,95	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.964.827,07	33.659.917,12	193.304.909,95	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	136.941.510,87	25.243.826,99	111.697.683,88	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	74.270.670,95	14.303.962,67	59.966.708,28	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.728.731,55	425.630,34	2.303.101,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	20.946.435,20	3.144.285,63	17.802.149,57	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	13.218.701,53	3.498.118,53	9.720.583,00	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.831.311,12	1.445.995,08	7.385.316,04	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.657.717,47	275.468,79	2.382.248,68	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.876.802,16	2.088.943,12	11.787.859,04	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	97.467,93	10.273,50	87.194,43	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	313.672,96	51.149,33	262.523,63	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.149.438,08	2.516.403,94	30.633.034,14	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	109.658,81	10.452,04	99.206,77	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.738.233,64	1.410.262,67	15.327.970,97	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.301.545,63	1.095.689,23	15.205.856,40	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.873.878,12	5.899.686,19	50.974.191,93	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	56.746.500,03	5.871.071,05	50.875.428,98	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	127.378,09	28.615,14	98.762,95	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.481.692,03	4.718.642,30	10.763.049,73	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	262.248,02	21.933,16	240.314,86	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	262.248,02	21.933,16	240.314,86	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	262.248,02	21.933,16	240.314,86	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.248,02	21.933,16	240.314,86	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.219.444,01	4.696.709,14	10.522.734,87	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.219.444,01	4.696.709,14	10.522.734,87	D
312310100 - FGTS	0,00	15.219.444,01	4.696.709,14	10.522.734,87	D
312310101 - FGTS	0,00	15.219.444,01	4.696.709,14	10.522.734,87	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.087.477,72	112.985,82	1.974.491,90	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.843.917,72	110.099,27	1.733.818,45	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.843.917,72	110.099,27	1.733.818,45	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.843.917,72	110.099,27	1.733.818,45	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.843.917,72	110.099,27	1.733.818,45	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	221.624,79	2.886,55	218.738,24	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	26.693,61	0,00	26.693,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	194.931,18	2.886,55	192.044,63	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	194.931,18	2.886,55	192.044,63	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	194.931,18	2.886,55	192.044,63	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.340.799,59	265.132,09	1.075.667,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.340.799,59	265.132,09	1.075.667,50	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.340.799,59	265.132,09	1.075.667,50	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.340.799,59	265.132,09	1.075.667,50	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.340.799,59	265.132,09	1.075.667,50	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.340.799,59	265.132,09	1.075.667,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	252.862.784,86	20.281.709,48	232.581.075,38	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.041.392,00	1.387.829,81	10.653.562,19	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.041.392,00	1.387.829,81	10.653.562,19	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.041.392,00	1.387.829,81	10.653.562,19	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.345.280,31	195.821,87	2.149.458,44	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.345.280,31	195.821,87	2.149.458,44	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.313,60	0,00	2.313,60	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.313,60	0,00	2.313,60	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	559.510,91	40.911,46	518.599,45	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	559.510,91	40.911,46	518.599,45	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.384.830,96	356.424,60	2.028.406,36	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.384.830,96	356.424,60	2.028.406,36	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.009,42	2.004,71	2.004,71	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.009,42	2.004,71	2.004,71	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.728.968,69	308.324,64	1.420.644,05	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.728.968,69	308.324,64	1.420.644,05	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	90.958,29	10.856,79	80.101,50	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	90.958,29	10.856,79	80.101,50	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.340,71	11.833,90	69.506,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.340,71	11.833,90	69.506,81	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.916,18	300,00	9.616,18	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.916,18	300,00	9.616,18	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.755,91	133,28	27.622,63	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.755,91	133,28	27.622,63	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.882,03	1.286,71	5.595,32	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.882,03	1.286,71	5.595,32	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.089.229,49	1.093,29	1.088.136,20	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.089.229,49	1.093,29	1.088.136,20	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	432,27	0,00	432,27	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	432,27	0,00	432,27	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.672.016,93	450.898,56	3.221.118,37	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.672.016,93	450.898,56	3.221.118,37	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.963,04	7.940,00	8.023,04	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.963,04	7.940,00	8.023,04	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	4.651,20	0,00	4.651,20	D
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	D
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	240.448.906,50	18.871.250,71	221.577.655,79	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.654.557,32	952.102,80	9.702.454,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.654.557,32	952.102,80	9.702.454,52	D
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	10.654.557,32	952.102,80	9.702.454,52	D
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	10.654.557,32	952.102,80	9.702.454,52	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - RJ	0,00	174.717.343,10	13.097.355,96	161.619.987,14	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.717.343,10	13.097.355,96	161.619.987,14	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	28.573,25	882,36	27.690,89	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.937,76	881,96	7.055,80	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.635,49	0,40	20.635,09	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.784.981,99	1.225.748,46	5.559.233,53	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.879.904,66	156.983,34	4.722.921,32	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.336.238,38	1.027.837,25	308.401,13	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	415.617,17	37.932,87	377.684,30	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	152.876,78	2.995,00	149.881,78	D
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	345,00	0,00	345,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	19.702,47	1.389,90	18.312,57	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	17.299,98	833,12	16.466,86	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.402,49	556,78	1.845,71	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.829.138,62	1.496.446,57	18.332.692,05	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.829.138,62	1.496.446,57	18.332.692,05	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	16.994.027,59	1.844.407,08	15.149.620,51	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.171.932,34	1.746.985,01	9.424.947,33	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.097.217,09	64.171,79	2.033.045,30	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	149.958,16	33.250,28	116.707,88	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.574.920,00	0,00	3.574.920,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.666.487,06	13.624,68	2.652.862,38	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.686.200,00	0,00	1.686.200,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	980.287,06	13.624,68	966.662,38	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.116.129,33	0,00	3.116.129,33	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.116.129,33	0,00	3.116.129,33	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	D
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	543.677,00	3.685,50	539.991,50	D
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	543.677,00	3.685,50	539.991,50	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.937.175,03	0,00	2.937.175,03	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.937.175,03	0,00	2.937.175,03	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.244.265,62	0,00	3.244.265,62	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.244.265,62	0,00	3.244.265,62	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.678.419,67	130.548,68	1.547.870,99	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.678.419,67	130.548,68	1.547.870,99	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.611.064,85	0,00	1.611.064,85	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.611.064,85	0,00	1.611.064,85	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	50.573,60	7.084,40	43.489,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	50.573,60	7.084,40	43.489,20	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	42.083,79	5.730,00	36.353,79	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	42.083,79	5.730,00	36.353,79	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	9.568.402,57	101.033,74	9.467.368,83	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	5.618.478,50	56.890,20	5.561.588,30	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.257.585,93	3.731,10	1.253.854,83	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.780.322,30	40.412,44	1.739.909,86	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	912.015,84	0,00	912.015,84	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	292.443,88	0,00	292.443,88	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	292.443,88	0,00	292.443,88	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.444,60	245,00	16.199,60	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.444,60	245,00	16.199,60	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	57.437.230,55	4.256.458,36	53.180.772,19	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	57.437.230,55	4.256.458,36	53.180.772,19	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	47.846.800,03	4.007.344,93	43.839.455,10	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.459.209,32	165.326,52	6.293.882,80	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	31.670.587,11	2.987.340,92	28.683.246,19	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.054.303,48	52.243,08	1.002.060,40	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.407.717,77	742.970,34	5.664.747,43	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.254.982,35	59.464,07	2.195.518,28	D
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	5.452,60	2.726,30	2.726,30	D
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	5.452,60	2.726,30	2.726,30	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	55.077.006,08	4.821.791,95	50.255.214,13	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.077.006,08	4.821.791,95	50.255.214,13	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	55.077.006,08	4.821.791,95	50.255.214,13	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	55.077.006,08	4.821.791,95	50.255.214,13	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	372.486,36	22.628,96	349.857,40	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	372.486,36	22.628,96	349.857,40	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.486,36	22.628,96	349.857,40	D
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	372.486,36	22.628,96	349.857,40	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	372.486,36	22.628,96	349.857,40	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	397.474,75	12.692,78	384.781,97	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	397.474,75	12.692,78	384.781,97	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	139.809,00	5.897,14	133.911,86	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.809,00	5.897,14	133.911,86	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	139.809,00	5.897,14	133.911,86	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	139.809,00	5.897,14	133.911,86	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	257.665,75	6.795,64	250.870,11	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	257.665,75	6.795,64	250.870,11	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	257.665,75	6.795,64	250.870,11	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	257.665,75	6.795,64	250.870,11	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.084.162,00	335.887,82	1.748.274,18	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	877.642,40	34.257,92	843.384,48	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	877.327,60	33.943,12	843.384,48	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	877.327,60	33.943,12	843.384,48	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	877.327,60	33.943,12	843.384,48	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	877.327,60	33.943,12	843.384,48	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D
352310400 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D
352310401 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.206.519,60	301.629,90	904.889,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64,00	0,00	64,00	D
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64,00	0,00	64,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.373.200,64	3.023.223,80	30.349.976,84	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.373.200,64	3.023.223,80	30.349.976,84	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.336.844,68	2.802.562,36	29.534.282,32	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.336.844,68	2.802.562,36	29.534.282,32	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	32.336.844,68	2.802.562,36	29.534.282,32	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	32.336.844,68	2.802.562,36	29.534.282,32	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.036.355,96	220.661,44	815.694,52	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036.355,96	220.661,44	815.694,52	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.036.355,96	220.661,44	815.694,52	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.036.355,96	220.661,44	815.694,52	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.003.664,13	785.138.232,02	694.134.567,89	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	90.901.983,43	741.327.088,99	650.425.105,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	741.327.088,99	650.425.105,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	741.327.088,99	650.425.105,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	90.901.983,43	741.327.088,99	650.425.105,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	90.901.983,43	741.327.088,99	650.425.105,56	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0,00	90.901.983,43	741.327.088,99	650.425.105,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.892,81	21.892,81	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.892,81	21.892,81	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.892,81	21.892,81	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.892,81	21.892,81	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.892,81	21.892,81	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	21.892,81	21.892,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.680,70	43.770.443,88	43.668.763,18	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.680,70	43.770.443,88	43.668.763,18	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.680,70	43.770.443,88	43.668.763,18	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.680,70	43.770.443,88	43.668.763,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.770.443,88	43.668.763,18	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.770.443,88	43.668.763,18	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	18.806,34	18.806,34	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	2.525.256.091,42	450.526.110,94	2.119.860.132,62	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.525.256.091,42	450.526.110,94	2.074.729.980,48	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.832.186.847,42	450.526.110,94	1.381.660.736,48	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.047.881.434,60	347.424.783,80	700.456.650,80	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.662.913,00	57.755.523,00	695.907.390,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	99.461.260,80	0,00	99.461.260,80	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	99.461.260,80	0,00	99.461.260,80	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	99.461.260,80	0,00	99.461.260,80	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.549.260,80	0,00	4.549.260,80	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.549.260,80	0,00	4.549.260,80	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	94.912.000,00	0,00	94.912.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	94.912.000,00	0,00	94.912.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	94.912.000,00	94.912.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	94.912.000,00	94.912.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.912.000,00	99.461.260,80	-4.549.260,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.912.000,00	99.461.260,80	-4.549.260,80	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.000,00	95.296.000,00	-94.912.000,00	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	94.912.000,00	94.912.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	94.912.000,00	94.912.000,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.320.347,99	0,00	3.320.347,99	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.320.347,99	0,00	3.320.347,99	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.320.347,99	0,00	3.320.347,99	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.320.347,99	0,00	3.320.347,99	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	681.185.064,83	55.101.327,14	626.083.737,69	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	681.185.064,83	55.101.327,14	626.083.737,69	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	681.185.064,83	55.101.327,14	626.083.737,69	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	308.629.424,58	0,00	308.629.424,58	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	372.555.640,25	306.621,85	372.249.018,40	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	54.794.705,29	54.794.705,29	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	0,00	0,00	45.130.152,14	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	6.479.284.244,86	8.554.014.225,34	2.119.860.132,62	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.436.678.822,18	8.511.408.802,66	2.074.729.980,48	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	646.593.174,72	1.339.662.418,72	693.069.244,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	579.346.280,29	760.316.138,43	180.969.858,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	579.346.280,29	760.316.138,43	180.969.858,14	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	579.346.280,29	760.316.138,43	180.969.858,14	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	579.346.280,29	760.316.138,43	180.969.858,14	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.246.894,43	579.346.280,29	512.099.385,86	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.246.894,43	579.346.280,29	512.099.385,86	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.246.894,43	579.346.280,29	512.099.385,86	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	67.246.894,43	579.346.280,29	512.099.385,86	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.790.085.647,46	7.171.746.383,94	1.381.660.736,48	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.061.732.861,36	5.812.558.861,62	750.826.000,26	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.879.074.704,02	1.996.500.775,59	117.426.071,57	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.879.074.704,02	1.996.500.775,59	117.426.071,57	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.879.074.704,02	1.996.500.775,59	117.426.071,57	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.885.374.789,78	1.892.690.980,78	7.316.191,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.885.374.789,78	1.892.690.980,78	7.316.191,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.297.283.367,56	1.923.367.105,25	626.083.737,69	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	659.610.963,29	744.856.372,72	85.245.409,43	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	659.610.963,29	744.856.372,72	85.245.409,43	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	609.612.456,97	627.916.103,43	18.303.646,46	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	609.612.456,97	627.916.103,43	18.303.646,46	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.197.949,83	545.732.631,63	522.534.681,80	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.385.915,52	481.138.769,10	470.752.853,58	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	12.812.034,31	64.593.862,53	51.781.828,22	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	3.320.347,99	3.320.347,99	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.320.347,99	3.320.347,99	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.320.347,99	3.320.347,99	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.320.347,99	3.320.347,99	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	728.352.786,10	1.354.436.523,79	626.083.737,69	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	728.352.786,10	1.354.436.523,79	626.083.737,69	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	728.352.786,10	1.354.436.523,79	626.083.737,69	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	659.610.963,29	744.856.372,72	85.245.409,43	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	63.879.825,34	604.718.153,60	540.838.328,26	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	42.605.422,68	42.605.422,68	45.130.152,14	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	8.250.025,11	8.250.025,11	3.899.907,27	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	2.391.523,82	2.384.984,22	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	637.947,74	637.947,74	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	34.355.397,57	34.355.397,57	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	34.161.474,42	193.923,15	7.262.693,60	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	34.161.474,42	193.923,15	7.262.693,60	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	34.161.474,42	193.923,15	7.262.693,60	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	34.161.474,42	193.923,15	7.262.693,60	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	34.141.360,58	33.947.437,43	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	34.141.360,58	33.947.437,43	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	34.141.360,58	33.947.437,43	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	34.141.360,58	33.947.437,43	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.113,84	20.113,84	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	20.113,84	20.113,84	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	20.113,84	20.113,84	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	20.113,84	20.113,84	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	11.605.143.536,10	7.492.541.612,03	7.055.563.688,27	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	0,00	0,00	454.663.316,51	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	0,00	0,00	454.586.621,51	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	7.269.014.449,15	4.203.812.203,69	5.446.303.820,02	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	1.075.269.827,49	72.837.639,85	3.321.411.916,09	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	1.075.269.827,49	72.837.639,85	3.321.411.916,09	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	1.075.269.827,49	72.837.639,85	3.321.411.916,09	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	1.075.269.827,49	72.837.639,85	3.321.411.916,09	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	1.075.269.827,49	72.837.639,85	3.321.411.916,09	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	737.388.680,45	70.138.285,02	729.372.241,54	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	737.388.680,45	70.138.285,02	729.372.241,54	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	358.029.820,98	24.760.817,00	333.269.003,98	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	358.029.820,98	24.760.817,00	333.269.003,98	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	354.799.341,60	24.553.269,58	330.246.072,02	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.230.479,38	207.547,42	3.022.931,96	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	62.121.846,11	379.358.859,47	45.377.468,02	396.103.237,56	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	379.358.859,47	45.377.468,02	396.103.237,56	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	379.358.859,47	45.377.468,02	396.103.237,56	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.456.355.941,21	4.060.836.278,82	1.395.519.662,39	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	5.456.355.941,21	4.060.836.278,82	1.395.519.662,39	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.603.231.767,41	3.908.168.755,82	695.063.011,59	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.603.231.767,41	3.908.168.755,82	695.063.011,59	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.603.231.767,41	3.908.168.755,82	695.063.011,59	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	853.124.173,80	152.667.523,00	700.456.650,80	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	853.124.173,80	152.667.523,00	700.456.650,80	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	853.124.173,80	152.667.523,00	700.456.650,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	4.336.129.086,95	3.288.729.408,34	1.154.596.551,74	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	7.997.228,98	2.448.276,99	19.130.244,60	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	7.997.228,98	2.448.276,99	19.110.878,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	7.997.228,98	2.448.276,99	19.110.878,06	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	7.997.228,98	2.448.276,99	19.110.878,06	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	7.997.228,98	2.448.276,99	17.782.550,76	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.328.327,30	0,00	0,00	1.328.327,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	16.583,78	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	4.328.115.274,19	3.286.281.131,35	1.135.449.723,36	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	3.196.202.365,65	2.149.718.883,58	1.091.622.050,88	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	2.040.321.384,33	2.037.671.841,58	2.649.542,75	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	165.013,62	0,00	165.013,62	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	82.506,81	0,00	82.506,81	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.506,81	0,00	82.506,81	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	834.983.345,18	834.963.345,18	20.000,00	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	834.930.031,61	834.910.031,61	20.000,00	D
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.272.366,38	1.027.837,25	244.529,13	D
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.272.366,38	1.027.837,25	244.529,13	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.225.000,00	5.000,00	2.220.000,00	D
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	0,00	2.225.000,00	5.000,00	2.220.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	610.155.330,77	66.314.374,79	588.979.524,79	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	610.155.330,77	66.314.374,79	588.979.524,79	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	610.155.330,77	66.314.374,79	588.979.524,79	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	545.725.650,55	45.732.667,21	499.992.983,34	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	545.725.650,55	45.732.667,21	499.992.983,34	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	544.386.900,94	45.577.418,34	498.809.482,60	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.338.749,61	155.248,87	1.183.500,74	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	1.131.912.908,54	1.136.562.247,77	43.823.511,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	1.131.912.908,54	1.136.562.247,77	43.823.511,45	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	1.131.912.908,54	1.136.562.247,77	43.823.511,45	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	1.131.912.908,54	1.136.562.247,77	43.823.511,45	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.942.961.764,20	12.240.530.095,40	16.353.132.019,47	7.055.563.688,27	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	3.016.299,00	3.016.299,00	454.663.316,51	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	3.016.299,00	3.016.299,00	454.586.621,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	3.016.299,00	3.016.299,00	13.373.923,94	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	3.016.299,00	3.016.299,00	13.373.923,94	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	3.016.299,00	3.016.299,00	13.373.923,94	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.482.935,74	3.016.299,00	0,00	466.636,74	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	9.612.273,55	0,00	3.016.299,00	12.628.572,55	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	8.896.455.331,59	11.961.657.577,05	5.446.303.820,02	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	2.663.944.011,82	3.666.376.199,46	3.321.411.916,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	2.663.944.011,82	3.666.376.199,46	3.321.411.916,09	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	1.289.172.959,43	1.218.990.968,46	-70.845.880,24	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	1.289.172.959,43	1.218.990.968,46	-70.845.880,24	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	1.289.172.959,43	1.218.990.968,46	-70.845.880,24	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	676.307.134,08	757.652.636,24	85.245.409,43	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	671.445.136,61	752.790.638,77	85.245.409,43	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	671.445.136,61	752.790.638,77	85.245.409,43	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	639.378.248,43	623.643.151,14	29.592.580,52	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	571.173.803,58	555.509.898,77	25.566.340,06	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	571.173.803,58	555.509.898,77	25.566.340,06	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	66.413.580,06	66.209.529,11	3.704.272,99	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	66.413.580,06	66.209.529,11	3.704.272,99	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.790.864,79	1.923.723,26	321.967,47	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.790.864,79	1.923.723,26	321.967,47	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	11.311.305,81	528.841.314,58	2.297.021.286,29	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	11.311.305,81	528.841.314,58	2.297.021.286,29	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	11.311.305,81	528.841.314,58	2.296.897.568,64	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	123.717,65	0,00	0,00	123.717,65	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	47.774.364,07	537.248.129,04	980.398.520,09	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	47.774.364,07	537.248.129,04	980.398.520,09	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	488.995.606,03	45.577.418,34	536.980.332,40	980.398.520,09	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	773.410.929,76	1.440.661.325,19	729.372.241,54	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	773.410.929,76	1.440.661.325,19	729.372.241,54	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	773.410.929,76	1.440.661.325,19	729.372.241,54	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.760.817,00	358.029.820,98	333.269.003,98	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	24.553.269,58	354.799.341,60	330.246.072,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	207.547,42	3.230.479,38	3.022.931,96	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	61.944.318,87	390.425.059,18	404.709.477,25	76.228.736,94	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	371.483.343,47	402.231.872,50	30.748.529,03	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	152.695,10	1.057.639,07	904.943,97	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	61.944.318,87	18.789.020,61	1.408.512,48	44.563.810,74	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	11.453,20	11.453,20	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	177.527,24	350.998.300,30	351.052.557,07	231.784,01	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	332.026.825,83	332.081.082,60	54.256,77	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	177.527,24	18.971.474,47	18.971.474,47	177.527,24	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	7.226.753,28	326.869.469,89	319.642.716,61	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	7.032.846,22	309.306.507,90	302.273.661,68	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	193.907,06	17.562.961,99	17.369.054,93	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.459.100.390,01	6.854.620.052,40	1.395.519.662,39	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.459.100.390,01	6.854.620.052,40	1.395.519.662,39	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.884.264.813,04	3.579.327.824,63	695.063.011,59	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.793.970.021,46	2.839.202.207,07	45.232.185,61	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.793.970.021,46	2.839.202.207,07	45.232.185,61	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	90.294.791,58	740.125.617,56	649.830.825,98	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	90.294.791,58	740.125.617,56	649.830.825,98	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	2.574.835.576,97	3.275.292.227,77	700.456.650,80	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.249.566.537,22	1.292.876.171,04	43.309.633,82	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.249.566.537,22	1.292.876.171,04	43.309.633,82	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	820.910.506,95	895.026.944,70	74.116.437,75	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	820.910.506,95	895.026.944,70	74.116.437,75	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	349.457.205,66	356.773.396,66	7.316.191,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	99.800.000,00	49.430.650,54	-50.369.349,46	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.430.650,54	1.430.650,54	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	55.101.327,14	681.185.064,83	626.083.737,69	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	55.101.327,14	681.185.064,83	626.083.737,69	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	3.341.058.464,81	4.388.458.143,42	1.154.596.551,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	16.583,78	16.583,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	107.196.873,13	3.341.058.464,81	4.388.441.559,64	1.154.579.967,96	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	2.202.373.629,91	3.254.406.063,97	1.110.752.295,48	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	838.631.807,85	846.830.302,59	21.779.787,35	C
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	82.506,81	82.506,81	C
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	55.886,85	55.886,85	C
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	165.013,62	247.520,43	82.506,81	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	82.506,81	82.506,81	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	834.963.345,18	834.983.345,18	20.000,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	834.910.031,61	834.930.031,61	20.000,00	C
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.027.837,25	1.272.366,38	244.529,13	C
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.027.837,25	1.272.366,38	244.529,13	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	13.581.292,61	2.453.276,99	10.222.228,98	21.350.244,60	C
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	2.448.276,99	7.997.228,98	19.130.244,60	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	0,00	5.000,00	2.225.000,00	2.220.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	1.318.009.154,85	1.861.850.110,83	588.979.524,79	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	1.318.009.154,85	1.861.850.110,83	588.979.524,79	C
899120101 - PDS A EMITIR	41.124.474,13	609.885.153,87	594.151.550,48	25.390.870,74	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.898.079,43	70.747.363,13	70.543.312,18	3.694.028,48	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	105.770,74	566.899.683,48	566.969.382,06	175.469,32	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	58.912.857,26	58.912.857,26	10.244,51	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	10.586.378,27	517.671.653,50	507.085.275,23	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	977.718,84	53.601.355,35	52.623.636,51	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	45.732.667,21	545.725.650,55	499.992.983,34	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	45.732.667,21	545.725.650,55	499.992.983,34	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	45.577.418,34	544.386.900,94	498.809.482,60	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	155.248,87	1.338.749,61	1.183.500,74	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	1.138.684.834,90	1.134.035.495,67	43.823.511,45	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	1.138.684.834,90	1.134.035.495,67	43.823.511,45	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	1.138.684.834,90	1.134.035.495,67	43.823.511,45	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.292.390,96	1.136.893.970,11	1.132.111.772,41	43.510.193,26	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	180.459,72	1.790.864,79	1.923.723,26	313.318,19	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C

ANEXO II

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79

Nome do usuário: Reginaldo Pestana

Data da operação: 01/10/2021 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	31.226.980,69	31.226.980,69

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				38.312.870,26
01/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1603		-17.647.009,18	20.665.861,08
03/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1627		-5.236.925,42	15.428.935,66
10/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1655		-193.826,34	15.235.109,32
14/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1677		-128.018,48	15.107.090,84
16/09/2021	TRANSF POR OB	1691	41.363.000,00		56.470.090,84
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1691		-10.684.127,70	45.785.963,14
20/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1714		-335.957,42	45.450.005,72
21/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1723		-42.109,87	45.407.895,85
22/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1731		-1.188,41	45.406.707,44
23/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1738		-77.732,26	45.328.975,18
24/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1746		-11.748.973,57	33.580.001,61
27/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1759		-1.583.585,26	31.996.416,35
28/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1769		-483.394,14	31.513.022,21
29/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1776		-99.488,00	31.413.534,21
Total			41.363.000,00	-48.262.336,05	31.413.534,21

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	SALDO ANTERIOR				31.413.534,21
30/09/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1784		-186.553,52	31.226.980,69
Total			0,00	-186.553,52	31.226.980,69

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79

Nome do usuário: Reginaldo Pestana

Data da operação: 03/11/2021 - 13h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	19.678.937,41	19.678.937,41

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				31.226.980,69
01/10/2021	TRANSF POR OB	1792	19.203.717,77		50.430.698,46
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1792		-14.483.276,96	35.947.421,50
04/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1806		-151.429,35	35.795.992,15
05/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1818		-3.252.825,13	32.543.167,02
06/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1825		-5.108.034,12	27.435.132,90
07/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1833		-2.795.567,11	24.639.565,79
08/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1851		-2.361.556,80	22.278.008,99
13/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005959930-00004	39290		-47.846,27	22.230.162,72
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1863		-448.400,31	21.781.762,41
14/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1870		-341.778,44	21.439.983,97
15/10/2021	TRANSF POR OB	1878	44.300.000,00		65.739.983,97
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1878		-11.843.113,14	53.896.870,83
19/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005959930-00004	39290	47.846,27		53.944.717,10
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1901		-28.984,60	53.915.732,50
20/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1910		-21.874,23	53.893.858,27
21/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1917		-47.814,76	53.846.043,51
22/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1925		-294.408,58	53.551.634,93
25/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1938		-1.467.988,01	52.083.646,92
26/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1951		-14.752.178,77	37.331.468,15
27/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1958		-3.381.756,76	33.949.711,39
29/10/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1973		-14.270.773,98	19.678.937,41
Total			63.551.564,04	-75.099.607,32	19.678.937,41

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 13h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79

Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA

Data da operação: 09/12/2021 - 13h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	27.367.961,60	27.367.961,60

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				19.678.937,41
03/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1997		-428.393,02	19.250.544,39
04/11/2021	TRANSF POR OB	2004	19.435.152,60		38.685.696,99
05/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2012		-11.400.353,62	27.285.343,37
08/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2030		-1.113.160,96	26.172.182,41
09/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2039		-134.374,51	26.037.807,90
10/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2046		-774,22	26.037.033,68
11/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2053		-34.962,27	26.002.071,41
12/11/2021	TRANSF POR OB	2060	50.850.000,00		76.852.071,41
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2060		-216.773,80	76.635.297,61
16/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2075		-10.931.039,43	65.704.258,18
18/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2089		-105.831,34	65.598.426,84
19/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2098		-43.914,10	65.554.512,74
22/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2112		-754.228,14	64.800.284,60
23/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2124		-43.999,78	64.756.284,82
24/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2132		-1.593.733,86	63.162.550,96
25/11/2021	TRANSF POR OB	2139	3.640.043,92		66.802.594,88
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2139		-2.993.622,50	63.808.972,38
26/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2147		-22.546.008,47	41.262.963,91
29/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2160		-500.000,00	40.762.963,91
30/11/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2170		-13.777.976,31	26.984.987,60
Total			73.925.196,52	-66.619.146,33	26.984.987,60

Os dados acima têm como base 09/12/2021 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2021	SALDO ANTERIOR				27.957.079,48
08/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2227		-589.117,88	27.367.961,60
Total			0,00	-589.117,88	27.367.961,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/12/2021 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.



Extrato conta corrente

G337041053869894006
04/10/2021 10:56:06

Ciente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL	33.027.924	1.325.563,89 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.325.563,89 D	0,00 C
02/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.633	8.551,67 D	
02/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.634	292.649,39 D	
02/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.635	6.825,85 D	
02/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.636	289.756,73 D	
02/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.637	6.328,94 D	
02/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.638	371.969,51 D	
02/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.639	9.248,44 D	
02/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.640	340.233,36 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.325.563,89 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.299.623	10,20 D	
06/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.299.624	6,80 D	
06/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.299.625	6,80 D	
06/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.299.626	10,20 D	
06/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.300.706	967,60 D	
06/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.300.707	967,60 D	
06/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.300.708	852,80 D	
06/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.300.709	852,80 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.674,80 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	188	34,82 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,82 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.056.240.000	34,82 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,82 D	0,00 C
15/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	192	34,82 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,82 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL	33.036.675	1.347.912,74 C	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.347.912,74 D	

30/09/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G3340411350079031
04/11/2021 11:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		Pagamentos Diversos	14.618	6.544,91 D	
04/10/2021		Pagamentos Diversos	14.619	4.896,54 D	
04/10/2021		Pagamentos Diversos	14.620	6.402,74 D	
04/10/2021		Pagamentos Diversos	14.621	9.622,69 D	
04/10/2021		Pagamentos Diversos	14.622	282.951,63 D	
04/10/2021		Pagamentos Diversos	14.623	291.812,13 D	
04/10/2021		Pagamentos Diversos	14.624	386.170,31 D	
04/10/2021		Pagamentos Diversos	14.625	359.511,79 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.347.912,74 C	0,00 C
06/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	852.791.200.394.949	10,20 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	852.791.200.394.950	6,80 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	852.791.200.394.951	6,80 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	852.791.200.394.952	10,20 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.905	1.000,40 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.906	1.008,60 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.907	869,20 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.908	861,00 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.773,20 C	0,00 C
19/10/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	47.846,27 C	
19/10/2021		Transf Depósito Judicial	12.159.599.300.501	47.846,27 D	0,00 C
28/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	33.035.761	1.458.933,93 C	
		237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.458.933,93 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338020730041294006
02/12/2021 07:34:58

Ciente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.157	7.065,03 D	
03/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.158	344.896,23 D	
03/11/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.159	8.460,60 D	
03/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.160	414.265,95 D	
03/11/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.161	11.009,34 D	
03/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.162	325.858,00 D	
03/11/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.163	5.467,23 D	
03/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.164	342.092,57 D	
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.459.114,95 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.091.300.032.489	6,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.091.300.032.490	10,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.091.300.032.491	13,60 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.091.300.032.492	3,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.848	779,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.849	951,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.850	1.205,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.851	820,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.789,60 C	0,00 C
25/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.805.932	659.677,71 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
25/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	659.677,71 D	0,00 C
26/11/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.533	7.575,00 D	
26/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.534	286.308,18 D	
26/11/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.535	7.913,33 D	
26/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.536	357.881,20 D	
26/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	659.677,71 C	0,00 C
29/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.221.197	1.356.951,45 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
29/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.356.951,45 D	0,00 C
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.341.201.026.977	17,00 D	

			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.341.201.026.978	17,00 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.341.201.028.708	2.000,80 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.341.201.028.709	1.730,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.765,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.



Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	272.737,57			72.778,781229		
01/09/2021	APLICAÇÃO	1.325.563,89			353.674,955665	3,747972167	426.453,736894
02/09/2021	RESGATE	1.325.563,89	433,18		353.747,029174	3,748433091	72.706,707720
	Aplicação 19/03/2021	272.402,34	404,05		72.778,781229		
	Aplicação 01/09/2021	1.053.161,55	29,13		280.968,247945		
06/09/2021	RESGATE	3.674,80	0,30		980,192205	3,749366688	71.726,515515
	Aplicação 01/09/2021	3.674,80	0,30		980,192205		
09/09/2021	RESGATE	34,82			9,284554	3,750314782	71.717,230961
	Aplicação 01/09/2021	34,82			9,284554		
14/09/2021	APLICAÇÃO	34,82			9,281091	3,751714009	71.726,512052
15/09/2021	RESGATE	34,82			9,279929	3,752183789	71.717,232123
	Aplicação 01/09/2021	34,82			9,279929		
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.347.912,74			358.677,483938	3,758007682	430.394,716061
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.617.426,65			430.394,716061		430.394,716061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.737,57
APLICAÇÕES (+)	2.673.511,45
RESGATES (-)	1.329.308,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	433,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,96
SALDO ATUAL =	1.617.426,65

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.617.426,65			430.394,716061		
04/10/2021	RESGATE	1.347.912,74	262,18		358.628,679003	3,759250163	71.766,037058
	Aplicação 01/09/2021	269.386,16	181,97		71.707,951032		
	Aplicação 14/09/2021	34,88	0,01		9,281091		
	Aplicação 30/09/2021	1.078.491,70	80,20		286.911,446880		
06/10/2021	RESGATE	3.773,20	0,55		1.003,531493	3,760469926	70.762,505565
	Aplicação 30/09/2021	3.773,20	0,55		1.003,531493		
19/10/2021	RESGATE	47.846,27	20,99		12.712,568591	3,765349202	58.049,936974
	Aplicação 30/09/2021	47.846,27	20,99		12.712,568591		
28/10/2021	APLICAÇÃO	1.458.933,93			387.023,294387	3,769628214	445.073,231361
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.678.117,74			445.073,231361		445.073,231361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.617.426,65
APLICAÇÕES (+)	1.458.933,93
RESGATES (-)	1.399.532,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.573,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	283,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,37
SALDO ATUAL =	1.678.117,74

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207300412941
02/12/2021 07:36:59

Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.678.117,74				445.073,231361		
03/11/2021	RESGATE	1.459.114,95	367,16			386.914,772956	3,772102313	58.158,458405
	Aplicação 30/09/2021	218.786,21	184,09			58.049,936974		
	Aplicação 28/10/2021	1.240.328,74	183,07			328.864,835982		
05/11/2021	RESGATE	3.789,60	0,92			1.004,448766	3,773731553	57.154,009639
	Aplicação 28/10/2021	3.789,60	0,92			1.004,448766		
25/11/2021	APLICAÇÃO	659.677,71				174.315,251895	3,784394669	231.469,261534
26/11/2021	RESGATE	659.677,71	221,97			174.336,223470	3,785212659	57.133,038064
	Aplicação 28/10/2021	216.139,67	200,41			57.154,009639		
	Aplicação 25/11/2021	443.538,04	21,56			117.182,213831		
29/11/2021	APLICAÇÃO	1.356.951,45				358.410,094119	3,786030227	415.543,132183
30/11/2021	RESGATE	3.765,00	0,06			994,243162	3,786860342	414.548,889021
	Aplicação 25/11/2021	3.765,00	0,06			994,243162		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		87,68			23,153746	3,786860342	414.525,735275
	Aplicação 25/11/2021		28,18			7,441521		
	Aplicação 29/11/2021		59,50			15,712225		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.569.751,07				414.525,735275		414.525,735275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.678.117,74
APLICAÇÕES (+)	2.016.629,16
RESGATES (-)	2.126.347,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	677,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,43
SALDO ATUAL =	1.569.751,07

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO III



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON. FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 20:13:31

OB 5336

OB 5337

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.440.104.75	06-QTDE TRABALHADORES 3154	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 835.208.38	14-ENCARGOS 0.00	15-TOTAL A RECOLHER 835.208.38
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858900083525 083801792102 907656050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

01/09/2021

(2) VENCIMENTO

20/09/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

1.449.367,12

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000503973

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/08/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/09/2021.

IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 08/2021 (FSERJ/SAMU)

DB 5338

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

1ced7b2949ec1e78ca20e18edad6

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.449.367,12

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85850014493-4 67120466120-7 21092007000-0 00049194957-0



BB02374 237 935 030921C

1.449.367,12R CB21


SECRETARIA DE FAZENDA RJ

01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

fserj


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000			6 - VALOR DO INSS	1.200.463,53
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.200.463,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BBD2374 237 933 030921 1.200.463,53R AR25				

01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000			6 - VALOR DO INSS	1.093,18
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.093,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BBD2374 237 937 030921 1.093,18R AR05				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 20:03:58

085357
5358
5359

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 914.429,94	06-QTDE TRABALHADORES 623	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.154,39	14-ENCARGOS 7.681,21	15-TOTAL A RECOLHER 80.835,60
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858000008080 356001792100 906655054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 19:12:00

085361
5362
5363
5364

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.408,50	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 992,68	14-ENCARGOS 153,86	15-TOTAL A RECOLHER 1.146,54
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858700000111 465401792102 906645054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 19:21:52

035365
5366
5367
5368

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.707,17	06-QTDE TRABALHADORES 83	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.896,57	14-ENCARGOS 284,48	15-TOTAL A RECOLHER 2.181,05
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858500000215 810501792102 906646054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2021 - 11:07:38

035369
5370
5371
5372

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.077,67	06-QTDE TRABALHADORES 139	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.126,21	14-ENCARGOS 743,30	15-TOTAL A RECOLHER 5.869,51
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858000000585 695101792101 906647054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 12:12:50

035373

5374

5375

5376

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 230.702,71	06-QTDE TRABALHADORES 388	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.456,21	14-ENCARGOS 2.583,87	15-TOTAL A RECOLHER 21.040,08
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858100002105 400801792105 906648053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 12:36:45

035377

5378

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.093,32	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.247,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.247,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858600000225 474601792105 906652053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 19:49:02

085379
5380

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.255,07	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.300,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.300,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

7.300,40R CR01

858600000730 004001792108 906653053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 19:55:29

085381
5382

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 259.524,01	06-QTDE TRABALHADORES 277	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.761,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.761,92
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

20.761,92R CR01

858100002075 619201792108 906654053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2021 - 13:32:55

095383

5384

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.876,02	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 710,08	14-ENCARGOS 88,76	15-TOTAL A RECOLHER 798,84
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858800000075 988401792103 906651053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 19:37:25

095385

5386

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.813,54	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 385,08	14-ENCARGOS 50,06	15-TOTAL A RECOLHER 435,14
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858800000040 351401792106 906650054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 19:31:11

08 5387

5388

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.443,31	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 275,46	14-ENCARGOS 37,19	15-TOTAL A RECOLHER 312,65
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858900000034 126501792104 906649053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 19:02:01

08 5389

5390

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.683,73	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 534,69	14-ENCARGOS 85,56	15-TOTAL A RECOLHER 620,25
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858300000068 202501792103 906644053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 18:54:48

035392

5392

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.540,81	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 443,26	14-ENCARGOS 73,14	15-TOTAL A RECOLHER 516,40
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858800000059 164001792108 906643053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 18:48:31

035393

5394

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.379,85	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 510,38	14-ENCARGOS 86,77	15-TOTAL A RECOLHER 597,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858700000057 971501792100 906642053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 18:40:07

095395

5396

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.862,29	06-QTDE TRABALHADORES 80	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.268,98	14-ENCARGOS 222,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.491,05
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858800000148 910501792109 906641054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 18:33:30

095397

5398

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.927,49	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 634,19	14-ENCARGOS 114,16	15-TOTAL A RECOLHER 748,35
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858100000072 483501792102 906640053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 18:20:31

085399

5400

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 415,96	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33,27	14-ENCARGOS 6,16	15-TOTAL A RECOLHER 39,43
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

85860000004 394301792108 906639053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 18:10:07

085401

5402

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 418,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33,44	14-ENCARGOS 6,35	15-TOTAL A RECOLHER 39,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

85810000005 397901792103 906638054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 18:05:09

085403

5404

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 807,39	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64,59	14-ENCARGOS 12,59	15-TOTAL A RECOLHER 77,18
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858200000007 771801792103 906637054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 13:18:40

085405

5406

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.091,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 407,30	14-ENCARGOS 81,46	15-TOTAL A RECOLHER 488,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

8589000000042 887601792102 906636053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 17:47:12

03 5407

5408

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 399,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31,93	14-ENCARGOS 6,55	15-TOTAL A RECOLHER 38,48
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858000000003 384801792100 906635053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 17:23:08

03 5409

5410

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 541,38	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43,31	14-ENCARGOS 9,09	15-TOTAL A RECOLHER 52,40
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858100000005 524001792104 906634054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/09/2021 - 09:05:12

 08 5411
 5412

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 399,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31,93	14-ENCARGOS 6,87	15-TOTAL A RECOLHER 38,80
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858500000002 388001792108 906633053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 31/08/2021 - 17:14:22

 08 5413
 5414

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 167,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,39	14-ENCARGOS 2,94	15-TOTAL A RECOLHER 16,33
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858800000008 163301792105 906632054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 17:06:17

03 5415
5416

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,47	14-ENCARGOS 2,14	15-TOTAL A RECOLHER 11,61
--------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

11,61R CR01

858800000008 116101792100 906631053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 17:00:37

03 5417
5418

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 579,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46,37	14-ENCARGOS 11,36	15-TOTAL A RECOLHER 57,73
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

57,73R CR01

57,73R CR01

858700000006 577301792100 906627054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 16:54:09

03 5439
5420

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345410
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 601,57	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48,12	14-ENCARGOS 12,51	15-TOTAL A RECOLHER 60,63
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858500000002 606301792108 906624054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 16:45:28

03 5421
5422

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 128,20	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10,25	14-ENCARGOS 3,28	15-TOTAL A RECOLHER 13,53
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858300000009 135301792100 906612054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 16:37:25

03 5423
5424

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 356,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,52	14-ENCARGOS 10,36	15-TOTAL A RECOLHER 38,88
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858400000000 388801792102 906604054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 16:29:07

03 5426
03 5433

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 844,58	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 67,56	14-ENCARGOS 26,25	15-TOTAL A RECOLHER 93,81
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858200000007 938101792101 906600053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 16:02:18

035428

03 5434

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.47	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.95	14-ENCARGOS 16.24	15-TOTAL A RECOLHER 50.19
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858100000005 501901792101 906588053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 15:49:21

03 5429

5430

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93,86	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7,50	14-ENCARGOS 3,71	15-TOTAL A RECOLHER 11,21
--------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021

858800000008 112101792107 906586053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Outubro

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB05431	Data de Emissão 02/09/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos	Valor	10.738,96

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	08/2021
Processo	080007/007192/2021

Itens	
Número da NE	2021NE00151
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2021NL03260
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2021
Número da NE	294200.2021NE00151
Credor	CG0004700
Valor	10.738,96

Observação
PG RPPS. COMP AGOSTO/2021

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00773
UG Emitente	294200
Data de Emissão	02/09/21
Data de Envio	02/09/21
Data de retorno	04/09/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 02/09/21 às 08:29.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 09/12/21 às 12:44.

Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2021PD05618
Data de Emissão	02/09/21
Data de Programação	02/09/21



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Outubro

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB05432	Data de Emissão 02/09/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Vinte e um mil e quinhentos e três reais e quarenta centavos	Valor	21.503,40

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL03272
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2021NE00234
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	08/2021
Processo	080007/007192/2021

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	8	21.503,40

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO RPPS PATRONAL. COMP AGOSTO/2021

Informações Adicionais


Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00773
UG Emitente	294200
Data de Emissão	02/09/21
Data de Envio	02/09/21
Data de retorno	04/09/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD05619
Data de Emissão	02/09/21
Data de Programação	02/09/21

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	6 - VALOR DO INSS	77.588,51
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	8.201,10
	11 - TOTAL	85.789,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
BBD2374 237 925 030921 85.789,61R AR25		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	6 - VALOR DO INSS	21.331,83
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	4.571,40
	11 - TOTAL	25.903,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
BBD2374 237 926 030921 25.903,23R AR05		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	7.183,74
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	1.565,32
			11 - TOTAL	8.749,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
		BDD2374 237 927 030921	8.749,06R AR05	


01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.798,02
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	397,35
			11 - TOTAL	2.195,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
		BDD2374 237 928 030921	2.195,37R AR05	


01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2020
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 5439 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA 5450 RIO DE JANEIRO RJ 545L CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	19.331,79
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2021		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.428,90
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	23.760,69
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	BBD2374 237 929 030921		23.760,69R AR05	

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	11/2020
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 5440 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA 5452 RIO DE JANEIRO RJ 5453 CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	5.441,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2021		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.254,82
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	6.696,38
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	BBD2374 237 930 030921		6.696,38R AR05	

FSERS

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	3.676,07	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 5441 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 5454 GAVEA 5455 RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	853,57
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	4.529,64	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>BDD2374 237 931 030921 4.529,64R AR05</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	2.159,96	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 5456 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 5465 GAVEA 5466 RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	504,78
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.664,74	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>BDD2374 224 373 030921 2.664,74R AR05</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	1.059,03
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	236,89
	11 - TOTAL	1.295,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
BBD2374 224 374 030921 1.295,92R AR05		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	382,89
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	86,44
	11 - TOTAL	469,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
BBD2374 224 373 030921 469,33R AR05		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 5461 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 5411 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP.22451-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	1.676,46	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	394,46
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.070,92	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>BBDE374 224 378 030921 2.070,92R AR05</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 5462 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 5412 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	1.054,58	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	249,82
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.304,40	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>BBDE374 224 379 030921 1.304,40R AR05</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		09 5463 5473	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	6 - VALOR DO INSS	812,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	193,80
			11 - TOTAL	1.006,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BDD2374 224 380 030921 1.006,43R AR05				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		09 5464 5474	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	6 - VALOR DO INSS	1.662,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	385,94
			11 - TOTAL	2.048,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BDD2374 224 381 030921 2.048,08R AR05				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	879,75	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	205,59
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.085,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BBB2374 224 320 030921	1.085,34R AR05	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	61,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	14,51
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	75,77	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BBB2374 224 321 030921	75,77R AR05	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	45,98	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	5477 5487	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,38	
	11 - TOTAL	57,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BDD2374 224 322 030921 57,36R AR05			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	76,95	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	5478 5488	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	19,32	
	11 - TOTAL	96,27	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BDD2374 224 323 030921 96,27R AR05			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	104,84	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	26,62
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	131,46	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BBD2374 224 324 030921 131,46R AR05		


01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	43,91	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,31
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	55,22	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BBD2374 224 325 030921 55,22R AR05		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	56,70	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	14,82
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	71,52	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	BDD2374 224 326 030921 71,52R AR05				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	43,91	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,64
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	55,55	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	BDD2374 224 327 030921 55,55R AR05				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	18,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	4,97
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	23,39	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BDD2374 224 328 030921 23,39R AR05		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	10,66	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	2,92
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13,58	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BDD2374 224 329 030921 13,58R AR05		

01/09/2021


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 035445 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 5503 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p>		6 - VALOR DO INSS	46,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	13,69
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	60,06	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BDD2374 224 260 030921 60,06R AR05		


3


01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 035496 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 5509 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p>		6 - VALOR DO INSS	64,93	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	20,14
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	85,07	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BDD2374 224 261 030921 85,07R AR05		


3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	28,53	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	12,15
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	40,68	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BDD2374 224 262 030921 40,68R AR05		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	56,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	34,92
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	91,52	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BDD2374 224 263 030921 91,52R AR05		

01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5499	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		5307	6 - VALOR DO INSS	36,08
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	21,83
			11 - TOTAL	57,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 224 264 030921

57,91R AR05

01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5300	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		5307	6 - VALOR DO INSS	92,90
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	43,97
			11 - TOTAL	136,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 224 265 030921

136,87R AR05


01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social




1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	10,47	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	3,95
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14,42	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BDD2374 224 266 030921 14,42R AR05		

01/09/2021

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	13/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	134,10	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	34,57
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	168,67	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
			BDD2374 224 267 030921 168,67R AR05		

SEI 03/0007/007420/21

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 03/09/2021
			(2) VENCIMENTO 20/10/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0305613		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 413,55	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000504534	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 01/09/2021	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 785/2021		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/10/2021. IRRF / RESCISAO - FERNANDO CELSO DE LIMA ALMAWY		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples b7b914d81666b3899e90ce15b9c83		(17) VALOR TOTAL(R\$) 413,55	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
8585000004-5 13550466120-4 21102007000-2 00049249213-1			
			

PROCESSADO

413,55R CDM
 000274 205 611 000510
 SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/09/2021 15:57:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA 03 056 15		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 24515714308341182		12 - Total a Recolher 444,13			
13 - Data de Validade = 09/09/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000046 441302392028 109092451578 143083411828

Autenticação mecânica

858000000046 441302392028 109092451578

444,13R 09092021 Via Empresa



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
14/09/2021

(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
876,67

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000506422

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/09/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
793/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/10/2021.
IRRF / RESCISAO - ANDRE LUIZ CARDOSO VILELA

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

05657

GRE Simples

baefccef6d3d0e3aa861faafcf9e2946

(17) VALOR TOTAL(R\$)
876,67

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte



85890000008-5 76670466120-6 21102007000-2 00049438962-1



BDD2374 182 490 160921C

876,67R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		0005852	(1) DATA DA GRE 17/09/2021
	(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(2) VENCIMENTO 20/10/2021
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOIRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(4) CNPJ/CNPIS CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000507118	(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 11,89	
(9) COMPETÊNCIA 01/09/2021	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 797/2021		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/10/2021. IRRF - RESCISAO / REJANE CRISTINA DE SOUZA SANTOS				(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
GRE Simples c3d5b29ee6902d690e7a2a2bbb197e5d0				(14) (+) MORAMULTA(R\$)
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 8586000000-4 11890466120-1 21102007000-2 00049508502-2				(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
				(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)
(17) VALOR TOTAL(R\$) 11,89				(17) VALOR TOTAL(R\$) 11,89
Via Contribuinte 8882374 224 245 210721C 11,89 LEM1				

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

08/0007 | 7975 | 21



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2021 11:53:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

0806853

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11 - Identificador 26014264308341182		12 - Total a Recolher 336,00	
13 - Data de Validade = 22/09/2021			

CÓPIA COM FISCAL

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000030	360002392022	109222601426	643083411820
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

0806853 010 762 2109210

336,00R C001

Via Empresa



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

22/09/2021

(2) VENCIMENTO

20/10/2021

(4) CNPJ/CPF CONTRIB/RECOLH.

10.834.118/0001-79

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

783,09

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

2400-2

(8) NÚMERO DA GRE

00000507974

(9) COMPETÊNCIA

01/09/2021

(19) NÚMERO DE REFERÊNCIA

814/2021

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/10/2021.
IRRF / RESCISAO - ANNA LUCIA LARANJEIRA LIMA

(14) (+) MORATULTRA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)

783,09

GRE Simples

998f042a4d3d6a9c3ae1093a859f

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte



85850000007-0 83090466120-5 2110200700-2 00049597416-1

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

0002374 224 776 2709210

783,09R CB01

Fse RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 23/09/2021
			(2) VENCIMENTO 20/10/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 03 06010			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 3.473,35
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000508364	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 01/09/2021	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 812/2021		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/10/2021. IRRF / JOSIANI BASTOS GOMES			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples a3f1495bc4ebdd7e43eb64be			(17) VALOR TOTAL(R\$) 3.473,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte
85880000034-2 73350466120-6 21102007000-2 00049636098-1 			BBD2374 182 302 280921C 3.473,35R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
23/09/2021

(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
3.178,67

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000508363

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/09/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
815/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/10/2021.
IRRF / RENATTA GEORGEA NAPOLEAO GONZALEZ

03 6021

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
e0a9feaf195ef907e5720c0be

(17) VALOR TOTAL(R\$)
3.178,67

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85800000031-3 78670466120-0 21102007000-2 00049635954-1



BBDE2374 182 320 2809210

3.178,67R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
24/09/2021

(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(4) CNPJ/CPF CONTRIB/RECOLH.
10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
1.696,78

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000508435

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/09/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
819/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/10/2021.
IRRF - RESCISAO / GLENDA GOMES DE MORAES

03/10/21

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

d8a2bbaba9d30e4a6bc2a441fd9

(17) VALOR TOTAL(R\$)
1.696,78

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85830000016-5 96780466120-9 21102007000-2 00049642659-1



BDD2374 182 322 2809210

1.696,78R CB01



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2021 14:40:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

03 6024

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	
05 - CEP 22.451-000		06 - Bairro/distrito GAVEA	
07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - UF RJ	
09 - FPAS 639		10 - Simples 1	
14 - Qtde Trabalhadores 1			

11- Identificador
26615236008341182

12- Total a Recolher
1.019,54

13- Data de Validade = 29/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000102	195402392020	109292661525	360083411820
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

858100000102 195402392020 109292661525 360083411820

1.019,54R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/09/2021 12:51:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

DB6025

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - OIdo Trabalhadores 1

11- Identificador 26714597208341182	12- Total a Recolher 604,69
13- Data de Validade = 29/09/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069	046902392024	109292671458	972083411822
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

858900000069 046902392024 109292671458 972083411822

604,69 R\$

Via Empresa



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
24/09/2021

(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
78,13

(6) CÓDIGO DA UGA: 999900
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 24000-2
(8) NÚMERO DA GRE: 000000508572

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA: 01/09/2021
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA: 809/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/10/2021.
IRRF - RESCISAO COMPLEMENTAR / LIA CAROLINA MELO DA SILVA
086032

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
34c8ed78fdf9679dca1dfcaafe9a

(17) VALOR TOTAL(R\$)
78,13

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85860000000-4 78130466120-2 21102007000-2 00049656366-1



BBD2374 237 626 290921C

78,13R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
24/09/2021

(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
888,73

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000508578

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/09/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
808/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/10/2021.
IRRF - RESCISÃO COMPLEMENTAR / FERNANDA DUARTE DA SILVA
03 6033

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)

GRE Simples
d5a3fdc2d9df69befbdfec3984f

(17) VALOR TOTAL(R\$)
888,73

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85890000008-5 88730466120-8 21102007000-2 00049656951-1



BDD2374 237 628 290921C

888,73R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0006062

(1) DATA DA GRE
27/09/2021

(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
564,22

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000508936

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/09/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
820/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/10/2021.
IRRF - RESCISAO ERIKA VERISSIMO DA COSTA FIGUEIREDO

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)

GRE Simples
daa5f8bb995b8efd3919eca7b8e6

(17) VALOR TOTAL(R\$)
564,22

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Via Contribuinte

8586000005-5 64220466120-3 21102007000-2 00049689450-1





BB2374 182 511 3009210

564,22R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

FserJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 30/09/2021
			(2) VENCIMENTO 20/10/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 47,04	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000509867	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 01/09/2021	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 825/2021		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/10/2021. IRRF - RESCISAO / ISABELLE SILVA FIGUEIRO RANGEL 03 6301 6101		(14) (+) MORAMULTA(R\$)	
		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)	
GRE Simples c66be3eadea7ba80eb93e5ad109eab		(17) VALOR TOTAL(R\$) 47,04	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85800000000-3 47040466120-0 21102007000-2 00049781500-1 			Via Contribuinte 47,04R CB01 SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2021 16:07:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

086107

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 27315796508341182		12 - Total a Recolher 222,60		13 - Data de Validade = 07/10/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000021 226002392026 110072731579 965083411820

Autenticação mecânica

85810000021 226002392026 110072731579 965083411820

222,60R CB01

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2021 - 12:21:22

03 06116
06117

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.301.282,83	06-QTDE TRABALHADORES 3160	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

CAIXA ECON FEDERAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 824.102,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 824.102,62
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858300082412 026201792110 007657050811 083411800011

824.102,62R AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2021 - 11:35:08

03 0611X
06119

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106,96	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

CAIXA ECON FEDERAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,55	14-ENCARGOS 2,78	15-TOTAL A RECOLHER 11,33
--------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

858600000004 113301792117 007612053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11.33R 1133R 1133R
858600000004 113301792117 007612053811 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 11:40:58

05 06120

06121

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.887,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

190,96R C061

8-66998 101 780 051021C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,96	14-ENCARGOS 40,00	15-TOTAL A RECOLHER 190,96
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

85810000013 909601792115 007624054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2021 - 08:58:23

05 06122

06123

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.288,42	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

120,59R C061

8-66998 101 777 051021C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 103,07	14-ENCARGOS 17,52	15-TOTAL A RECOLHER 120,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

85800000011 205901792113 007643054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2021 - 09:10:55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

03 06124
06125

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 154,82	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

14,38R CB01
e8 06593 101 783 051021C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,38	14-ENCARGOS 1,92	15-TOTAL A RECOLHER 14,30
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

85850000002 143001792113 007646053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2021 - 16:34:55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

03 06126
06127

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.805,03	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

14,38R CB01
e8 06593 101 783 051021C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 704,40	14-ENCARGOS 102,14	15-TOTAL A RECOLHER 806,54
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

858500000088 065401792115 007648053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2021 - 15:34:08.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 936,93	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74,95	14-ENCARGOS 10,49	15-TOTAL A RECOLHER 85,44
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

858000000003 854401792110 007649054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85,44R C001
8806998 101 789 051021C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2021 - 10:25:03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 743,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,48	14-ENCARGOS 7,73	15-TOTAL A RECOLHER 67,21
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

858200000007 672101792110 007651054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

67,21R C001
8806998 010 335 051021C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2021 - 16:42:52

1.395,68R CNPJ

00 06134

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI			02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.396,47	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.231,71	14-ENCARGOS 153,97	15-TOTAL A RECOLHER 1.385,68
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

CAIXA ECON FEDERAL

858400000132 856801792114 007652053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2021 - 16:51:52

1.114,75R CNPJ

00 06136

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI			02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.441,47	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 995,31	14-ENCARGOS 119,44	15-TOTAL A RECOLHER 1.114,75
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

CAIXA ECON FEDERAL

858000000119 147501792115 007653053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

006138 e 6139

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.938,89	06-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.875,11	14-ENCARGOS 560,63	15-TOTAL A RECOLHER 5.435,74
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

858400000540 357401792113 007654054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.435,74R C0601

010 347 051021C

CATIA EDIM FEDERAL

03 06140

06141

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 267.153,84	06-QTDE TRABALHADORES 277	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.372,30	14-ENCARGOS 2.350,96	15-TOTAL A RECOLHER 23.723,26
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

858000002375 232601792115 007655053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23.723,26R C0601

010 353 051021C

CATIA EDIM FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2021 - 10:03:57

03 06142
06143
06144

55.601,18R CREL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 629.877,70	06-QTDE TRABALHADORES 535	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.390,21	14-ENCARGOS 5.290,97	15-TOTAL A RECOLHER 55.681,18
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2021

858400005568 811801792114 007656054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DATA EXPIRE



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
30/09/2021
(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
155,28

(6) CÓDIGO DA UGA
999900
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2
(8) NÚMERO DA GRE
000000509866
(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/09/2021
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
824/2021
(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/10/2021.
IRRF - RESCISAO / ROSANA DA COSTA DE ALMEIDA
06647
(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
c85cc8d0f4a7dd77c8fb1a1f9
(17) VALOR TOTAL(R\$)
155,28

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Via Contribuinte

85820000001-5 55280466120-5 21102007000-2 00049779441-1



BB2374 224 067 061021C

155,28R CB01



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
04/10/2021

(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
4.287,54

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000510294

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/10/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
827/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/10/2021.
IRRF / RESCISAO - ADRIENNE FERNANDA DA SILVA LIRA

(14) (+) MORAMULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

c0db2a1e622e2ef899081c52ffaf26

(17) VALOR TOTAL(R\$)

4.287,54

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000042-1 87540466120-6 21102007000-2 00049825575-1

Via Contribuinte



BBB2374 224 069 061021C

4.287,54R CDB1



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2021 16:03:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11 - Identificador 27315753208341182		12 - Total a Recolher 320,13		13 - Data de Validade = 07/10/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038 201302392026 110072731579 532083411828

Autenticação mecânica

858000000038 201302392026 110072731579 532083411828

320,13R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2021 16:10:50

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 27315812908341182		12 - Total a Recolher 142,28		13 - Data de Validade = 07/10/2021	

08651

CAIXA ECON. FEDERAL

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014	422802392020	110072731587	129083411822
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

0860898 010 487 0610210

142,28R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/10/2021 11:17:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Olde Trabalhadores 1
11- Identificador 27714017408341182		12- Total a Recolher 1.380,43			
13- Data de Validade = 07/10/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras



858200000139 804302392029 110072771406 174083411828

Autenticação mecânica

858200000139 804302392029 110072771406 174083411828


1.380,43R 0001

Via Empresa

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	30/09/2021
			(2) VENCIMENTO	20/10/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	1.493.262,54
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000509771		
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/09/2021				
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
Não Receber após 20/10/2021. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2021 (FSERJ/SAMU)			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
			(17) VALOR TOTAL(R\$)	
GRE Simples 8deacc804af95db2f05e1a3cb947			1.493.262,54	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85870014932-8 62540466120-7 21102007000-2 00049770908-2 				Via Contribuinte
				BB02374 205 619 0710210 1.493.262,54R CB21 SECRETARIA DE FAZENDA RJ

01/10/2021 09:52


GPS - Guia da Previdência Social

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.208.331,69	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.208.331,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BB02374 205 621 071021 1.208.331,69R AR25				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2021	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right;">056183</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	681,76	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	681,76	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

681,76R AR05

BB02374 205 666 071021

4


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right;">056183 6191 6192</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	3.443,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	809,17	
	11 - TOTAL	4.252,50	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

BB02374 205 662 071021

4.252,50R AR05

5

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.107,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	263,60
		11 - TOTAL	1.370,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBDE2374 205 663 071021

1.370,71R AR05

SC

6

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	3.745,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	886,20
		11 - TOTAL	4.631,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBDE2374 205 664 071021

4.631,81R AR05

SC

7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	6.386,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.500,76
		11 - TOTAL	7.887,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

BB02374 205 666 071021

7.887,02R AR95

3<

8

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	10.403,74
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.429,26
		11 - TOTAL	12.833,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

BB02374 205 666 071021

12.833,00R AR95

3<

6

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	11.232,13	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	086187 6195 6196	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.608,09	
	11 - TOTAL	13.840,22	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 667 071021

13.840,22R AR05

SC

10

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	12.598,93	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	086187 6195 6196	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.900,26	
	11 - TOTAL	15.499,19	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 669 071021

15.499,19R AR05

SC

31

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		096187 6195 6146	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2021	6 - VALOR DO INSS	13.034,93
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	2.973,26
			11 - TOTAL	16.008,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 669 071021

16.008,19R AR05

SC

32


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		096187 6195 6146	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2021	6 - VALOR DO INSS	14.345,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	3.233,49
			11 - TOTAL	17.579,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 670 071021


17.579,09R AR05

SC

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	66.691,72	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.269,39
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	73.961,11	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

BB02374 205 676 071021


73.961,11R AR05

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	3.297,06	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	721,06
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.018,12	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

BB02374 205 674 071021

4.018,12R AR05

13

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	162,91	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	056188 6397		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	121,33	
	11 - TOTAL	284,24	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 671 071021

284,24R AR05

SC

14

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	8,55	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	056188 6397		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	3,22	
	11 - TOTAL	11,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 672 071021

11,77R AR05

SC

15

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		056188 6197	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
			6 - VALOR DO INSS	1.227,59
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	272,88
			11 - TOTAL	1.500,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 673 071021

1.500,47R AR05

SC

16

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		056188 6197	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
			6 - VALOR DO INSS	18.335,75
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	3.834,00
			11 - TOTAL	22.169,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 673 071021

22.169,75R AR05

SC



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Outubro

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB06184	Data de Emissão 06/10/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos	Valor	10.494,22

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	09/2021
Processo	080007/008137/2021

Itens	
Número da NE	2021NE00151
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2021NL03788
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2021
Número da NE	294200.2021NE00151
Credor	CG0004700
Valor	10.494,22

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. RPPS. COMP SET/2021.

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00866
UG Emitente	294200
Data de Emissão	06/10/21
Data de Envio	06/10/21
Data de retorno	08/10/21



Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 06/10/21 às 08:05.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 09/12/21 às 15:24.

Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2021PD06490
Data de Emissão	05/10/21
Data de Programação	05/10/21

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 04/10/2021
			(2) VENCIMENTO 20/10/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 366,17	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000510389	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 01/10/2021	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 830/2021		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/10/2021. IRRF / RESCISAO - HILTON GUEIROS LEITÃO NETO DB 6189		(14) (+) MORAMULTA(R\$)	
		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples 790bdfdbbf60ef7e1ceb801acde7		(17) VALOR TOTAL(R\$) 366,17	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
85800000003-8 66170466120-9 21102007000-2 00049835961-1			
		BB02374 205 636 071021C 366,17R 0501 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Outubro

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB06190	Data de Emissão 06/10/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Vinte mil e novecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos	Valor 20.968,20	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL03809
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2021NE00234
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	09/2021
Processo	080007/008137/2021

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	9	20.968,20

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO REFERENTE RPPS PATRONAL. COMP SET/2021

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00866
UG Emitente	294200
Data de Emissão	06/10/21
Data de Envio	06/10/21
Data de retorno	08/10/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD06491
Data de Emissão	05/10/21
Data de Programação	05/10/21



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
05/10/2021

(2) VENCIMENTO
20/10/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
817,94

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000510794

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/10/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
833/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/10/2021.
IRRF - RESCISAO COMPLEMENTAR - THIAGO PINTO GUEDES CERVEIRA /
PSS

(14) (+) MORAMULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
0bc8e74df84cb45acead3da485dda

(17) VALOR TOTAL(R\$)
817,94

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85890000008-5 17940466120-4 21102007000-2 00049874436-1



BDD2374 182 605 111021C

817,94R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	08/10/2021
	0806363		(2) VENCIMENTO	19/11/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	698,17
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
999900	24000-2	000000511606		
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
01/10/2021		840/2021		
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
Não Receber após 19/11/2021. IRRF - RESCISAO / RUTE DE ALMEIDA SOUZA				
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)	
93906db43d81fd6dedd979ef190a			698,17	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
85830000006-8 98170466120-2 21111907000-4 00049959356-1				
			BDD2374 182 046 141021C 698,17R CB01	

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FSE RJ

(1) DATA DA GRE
21/10/2021

(2) VENCIMENTO
19/11/2021

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO *em 06/527*

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
1.057,29

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000513570

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/10/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
855/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 19/11/2021.
IRRF / RESCISAO - MOISES DO NASCIMENTO

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
Oedac8385d4f9ece3d0afeef0920d69c

(17) VALOR TOTAL(R\$)
1.057,29

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Via Contribuinte

85820000010-4 57290466120-1 21111907000-4 00050159007-2



BB02374 205 335 251021C

1.057,29R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

Fseng



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2021 16:06:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 29315785708341182		12 - Total a Recolher 1.452,16		13 - Data de Validade = 27/10/2021	

1.452,16R CMOI
8806898 101 110 2610210

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000140	521602392025	110272931571	857083411822
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 10:31:50

0806748
0806749
0806750
0806751

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 618.921,77	06-QTDE TRABALHADORES 511	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49.513,74	14-ENCARGOS 5.198,94	15-TOTAL A RECOLHER 54.712,68
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

54.712,68R DBR1
684698 010 159 051121C

858400005479 126801792118 105657054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 10:03:57

0806752
0806753

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 456.914,26	06-QTDE TRABALHADORES 411	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.553,14	14-ENCARGOS 4.020,84	15-TOTAL A RECOLHER 40.573,98
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

40.573,98R DBR1
684698 010 159 051121C

858000004050 739801792118 105656054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 09:57:49

0306754
0306755

CAIXA ECON FEDERAL

4.759,83R C001

8.6698 010 165 051210

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.361,38	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.268,91	14-ENCARGOS 490,92	15-TOTAL A RECOLHER 4.759,83
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858300000475 598301792111 105655054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 09:45:26

0306756
0306757

CAIXA ECON FEDERAL

1.659,04R C001

8.6698 010 127 051210

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.516,17	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.481,29	14-ENCARGOS 177,75	15-TOTAL A RECOLHER 1.659,04
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858000000160 590401792118 105654054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 09:38:11

0506758
0306759

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.095,47	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 727,63	14-ENCARGOS 90,96	15-TOTAL A RECOLHER 818,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858400000086 185901792115 105653053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000086 185901792115 105653053816 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 09:20:29

0506760
0306763

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.851,85	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 788,14	14-ENCARGOS 102,46	15-TOTAL A RECOLHER 890,60
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858700000081 906001792110 105652053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000081 906001792110 105652053812 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 09:10:51

0506762
0506763

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.067,61	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

8806599 010 136 0511210
369,33R 0501

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 325,40	14-ENCARGOS 43,93	15-TOTAL A RECOLHER 369,33
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858700000030 693301792117 105651053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 09:03:14

0506764
0506765

8806599 010 136 0511210

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.542,28	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

231,85R 0501

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 203,38	14-ENCARGOS 28,47	15-TOTAL A RECOLHER 231,85
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858700000022 318501792114 105650054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 08:56:21

0306766
0306767

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 438.62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.08	14-ENCARGOS 5.27	15-TOTAL A RECOLHER 40.35
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858000000003 403501792112 105648053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 08:43:26

0306768
0306765

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.089,25	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 407,14	14-ENCARGOS 65,14	15-TOTAL A RECOLHER 472,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858200000040 722801792113 105646054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

40,35R C801

8-6898 010 114 0511210

472,28R C801

8-6898 010 114 0511210



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8588000061 0 49900240211 9 1050022311 0 08341180001 1

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PADRE LEONEL FRANCA nº 248
GAVEA RIO DE JANEIRO RJ
22451-000

0506770

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	10834118/0001-79
Código de Lançamento	160
Número da Guia	002
Data de Validade	05/11/2021
Total a Recolher	6,149.90

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Contribuição Social / Diferenças Encargos Competência1	Cód.Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
05/2020	728		6,149.90	6,149.90

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6,149,90R 0001
8588000061049900240211910500223110083411800011

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados em recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 08:35:37

0306771
0306772

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 167,63	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,41	14-ENCARGOS 2,54	15-TOTAL A RECOLHER 15,95
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

15,95R 0501
0306998 010 117 051210

CAIXA ECON FEDERAL

858900000000 159501792119 105640054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000025 9 73070178211 7 10500122311 6 08341180001 1

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PADRE LEONEL FRANCA nº 248
 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ
 22451-000

0806773
 0806774

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	10834118/0001-79
Código de Lançamento	160
Taxa JAM	3%
Número da Guia	001
Data de Validade	05/11/2021
Total a Recolher	2,573.07

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Diferenças de Encargos Informações para Individualização Competência	Cód.Rec.	JAM	Valores a Recolher Encargos	Total
03/2020	736	47.79	1,070.22	1,070.22
04/2020	736	35.04	1,502.85	1,502.85

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2.573,07R CB01

8-06898 010 140 0511210

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. Providencie a transmissão do arquivo de individualização que disponibilizará os valores na conta vinculada dos seus empregados, observando as orientações contidas no Manual do SEFIP. A individualização dos valores de depósitos e/ou JAM é responsabilidade do Empregador. Essa individualização é condição para regularidade perante o FGTS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 08:17:05

0B06775
0B06776

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.354,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,35	14-ENCARGOS 29,26	15-TOTAL A RECOLHER 137,61
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021

858800000016 376101792114 105624053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 10:49:16

0B06777
0B06778

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.341.554,16	06-QTDE TRABALHADORES 3150	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 827.324,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 827.324,33
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858400082732 243301792115 107658050811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

006782

(1) DATA DA GRE
28/10/2021

(2) VENCIMENTO
19/11/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
746,19

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000514920

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/10/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
861/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 19/11/2021.
IRRF / RESCISÃO - FERNANDA MARIA CORREIA FERREIRA LEMOS

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
ecbeadb0a9de19ae590f9bcf940eb9

(17) VALOR TOTAL(R\$)
746,19

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte



85810000007-2 46190466120-0 21111907000-4 00050293820-0



BBB2374 182 343 051121C

746,19R CB01

FSE RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	04/11/2021
	0806796		(2) VENCIMENTO	20/12/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	37,23
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
999900	24000-2	000000516087	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
01/11/2021		865/2021	(17) VALOR TOTAL(R\$)	37,23
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Não Receber após 20/12/2021. IRRF / RESCISÃO - HAYNNA KIMIE PIMENTA INADA				
GRE Simples 2f95bd979088e4994d5f79ee92d0c2e92				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
85850000000-2 37230466120-8 21122007000-6 00050407301-0				
			BDD2374 224 660 0811210 37,23R CB01	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0806802..

(1) DATA DA GRE

29/10/2021

(2) VENCIMENTO

19/11/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

1.468.089,76

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000515102

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/10/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 19/11/2021.

IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 10/2021 (FSERJ/SAMU)

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

f2b3a5e09545f97cd8cb11aa

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.468.089,76

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810014680-8 89760466120-0 21111907000-4 00050312042-1



Via Contribuinte

BB02374 224 774 0911210

1.468.089,76R CBE1

1.195.925.499 0254

BBDS374 224 776 09121C

GPS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/10/2021 HORA: 10:49:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI
AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA 10 ANDAR
GAVEA

RIO DE JANEIRO
(0021) 23345010

22451-000
RJ

0106803

5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79

6 - VALOR DO INSS(+) 1.195.925,49

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.195.925,49


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700119593

254902702302

510834118008


017920211091

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	541,41	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	541,41	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

54141R AN5

BB2374 224 778 091121

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	09/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000			6 - VALOR DO INSS	51.816,24
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	5.647,96
			11 - TOTAL	57.464,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

57.464,20R ARCS

6692374 224 788 091121

03/11/2021 09:24


GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR		10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	34.704,76	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.388,64	
	11 - TOTAL	42.093,40	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		BBB2374 182 888 101121 42.093,40R AR05	

ISS - 2ª Via CONTRIBUINTE

03/11/2021 08:00


GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS 7 - 8 -	5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79	102,28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM/MULTA E JUROS 11 - TOTAL	0,00 76,67 178,95	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BDD2374 182 895 101121 178,95R AR05				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

03/11/2021 08:09


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	9,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2,35
		11 - TOTAL	12,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BDD2374 182 894 101121 12,05R AR05			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

03/11/2021 08:22

GPS - Guia da Previdência Social


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	323,00	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	75,93	
		11 - TOTAL	398,93	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BDD2374 182 893 101121			398,93R AR05	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


0306809
0306809

03/11/2021 08:25


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	266,28	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	62,03	
	11 - TOTAL	328,31	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		BDD2374 182 892 101121	328,31R AR05


*Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79		6 - VALOR DO INSS	492,37
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		19/11/2021		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		8 -	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		11 - TOTAL		10 - ATM/MULTA E JUROS	113,38
				11 - TOTAL	605,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					
BBR02374 182 891 101121					
605,75R AR05					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	630,32
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	143,20
		11 - TOTAL	773,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		BDD2374 182 890 101121	773,52R AR05

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right;">0506808 0506805</p>		6 - VALOR DO INSS	1.021,33
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	228,36
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.249,69
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
			<p>8802374 182 889 101121 1.249,69R AR05</p>	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	4.693,82	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.029,35	
	11 - TOTAL	5.723,17	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		BBN2374 205 907 101121 5.723,17R AR05	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Outubro

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB06826	Data de Emissão 08/11/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos	Valor	10.521,56

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	10/2021
Processo	080007/009191/2021

Itens	
Número da NE	2021NE00151
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2021NL04200
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2021
Número da NE	294200.2021NE00151
Credor	CG0004700
Valor	10.521,56

Observação
PG RPPS. COMP. OUT/2021

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00972
UG Emitente	294200
Data de Emissão	08/11/21
Data de Envio	08/11/21
Data de retorno	10/11/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 08/11/21 às 08:16.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 09/12/21 às 16:02.

Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2021PD07148
Data de Emissão	05/11/21
Data de Programação	05/11/21



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Outubro

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB06827	Data de Emissão 08/11/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Vinte e um mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos	Valor	21.054,46

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL04230
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2021NE00234
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	10/2021
Processo	080007/009191/2021

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	10	21.054,46

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO REFERENTE RPPS PATRONAL. COMP OUTUBRO/2021

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00972
UG Emitente	294200
Data de Emissão	08/11/21
Data de Envio	08/11/21
Data de retorno	10/11/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2021PD07149
Data de Emissão	05/11/21
Data de Programação	05/11/21

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		05/11/2021
Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO	
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		20/12/2021	
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			527,87
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000516545	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/11/2021	869/2021		
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(14) (+) MORAMULTA(R\$)
Não Receber após 20/12/2021. IRRF / RESCISAO - MARCOS DAVI GOMES DE SOUSA			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)
			(17) VALOR TOTAL(R\$)
GRE Simples a039fb2da9a2a296943cdb7b5cd			527,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte
85830000005-0 27870466120-8 21122007000-6 00050453168-9			
		BDE2374 224 010 101121C	527,87R 0901

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	09/11/2021
			(2) VENCIMENTO	20/12/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.		
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		10.834.118/0001-79		
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)		
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		527,87		
(8) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(6) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000517099		
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/11/2021	871/2021			
(13) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(14) (+) MORAMULTA(R\$)		
Não Receber após 20/12/2021. IRRF - RESCISAO / MANUELLA PINTO PESSANHA SIQUEIRA 086971		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)		
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)		
		(17) VALOR TOTAL(R\$)		
GRE Simples 9e18a694a85d0c8c80ef18a1d39a8		527,87		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte		
85830000005-0 27870466120-8 21122007000-6 00050509643-9 				
BDB2374 205 947 1111210 SECRETARIA DE FAZENDA RJ 527,87R 0001				

FSE RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Subsecretaria de Finanças
 GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE 11/11/2021

(2) VENCIMENTO 20/12/2021

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 1.600,46

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
 TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(6) CÓDIGO DA UGA 999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2

(8) NÚMERO DA GRE 000000517897

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(9) COMPETÊNCIA 01/11/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 875/2021

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(16) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. Não Receber após 20/12/2021.
 IRRF / RESCISAO - MARIANA GUARANA MACEDO MOURA

0006577

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$) 1.600,46

GRE Simples

8b9abdf6e1ac96b6a0286fcc5adbf9e

Via Contribuinte

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000016-5 00460466120-0 21122007000-6 00050583371-9



BB02374 265 314 1611210

1.600,46R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

Handwritten signature: FSEJ



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/11/2021 11:31:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Handwritten numbers: 0806983, 0806984

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Ode Trabalhadores 1
11 - Identificador 31414125408341182		12 - Total a Recolher 39,31		13 - Data de Validade = 19/11/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

358200000007	393102392020	111193141410	254083411820
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

6806998 010 460 1711210

39,31R CB01

Via Empresa



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
16/11/2021

(2) VENCIMENTO
20/12/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 03 07205

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
643,67

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000518464

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/11/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
877/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.
IRRF / RESCISAO - RAFAEL CUPELLO CAJAZEIRAS

(14) (-) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

be825e4594bd6a2c975f77cc772

(17) VALOR TOTAL(R\$)

643,67

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85840000006-0 43670466120-5 21122007000-6 00050642211-9



BRD2374 182 367 181f21C

643,67R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
16/11/2021

(2) VENCIMENTO
20/12/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

00 07229

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

1.993,44

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000518705

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/11/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

881/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.

IRRF - RESCISAO / THAIS ALCANTARA BONILHA

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

6efda6e7f00f9e98956c55ff91

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.993,44

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85870000019-7 93440466120-5 21122007000-6 00050666153-9



8882374 205 145 1911210

1.993,44R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
18/11/2021
(2) VENCIMENTO
20/12/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 03 07245

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
1.352,87

(6) CÓDIGO DA UGA
999900
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2
(8) NÚMERO DA GRE
000000519113

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/11/2021
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
884/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/12/2021.
IRRF - RESCISAO COMPLEMENTAR / VINICIUS HUMBERTO DE SOUZA
VICUNA

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
ed928dcfd3df18de8eebf9499739

(17) VALOR TOTAL(R\$)
1.352,87

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Via Contribuinte

85800000013-5 52870466120-0 21122007000-6 00050703881-9



8802374 205 164 2211210

1.352,87R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	22/11/2021
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	20/12/2021
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	570,46
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (+) MORAMULTA(R\$)	
999900	24000-2	000000519851	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
01/11/2021	891/2021			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(17) VALOR TOTAL(R\$)	
Não Receber após 20/12/2021.			570,46	
IRRF - RESCISAO / JOAO MARCELO CACELLA NEVILLE DE CASTRO				
NB 7276				
GRE Simples				
93095c8494d3ccfbfed293a71bbe				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
8588000005-9 70460466120-4 21122007000-6 00050779608-0			Via Contribuinte	
			BB02374 182 421 251121C 570,46R CB01	
			SECRETARIA DE FAZENDA RJ	



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/11/2021 15:28:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

037279

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-88	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11- Identificador 32615538108341182		12- Total a Recolher 450,14	
13- Data de Validade = 26/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000042 501402392027 111263261559 381083411823

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

Via Empresa