

Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Relatório de Execução

Junho a Agosto 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
Renatta Georgea Napoleão Gonzalez
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.....	5
3.1. INDICADORES	5
3.1.1. Gestão Plena.....	6
3.1.2. Gestão com Apoio.....	35
3.2. RECURSOS HUMANOS	41
3.2.1. Quadro de Alocação	41
3.2.2. Profissionais Desligados.....	44
3.2.3. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades	46
3.2.4. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades	48
3.2.5. Capacitação.....	50
3.2.6. Provisão e Pagamento	51
4. FATURAMENTO	59
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA	63
5.1. Repasses do Contrato de Gestão	63
5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico.....	65
5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético.....	86
5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica	87
*OBS: Os comodatos nºs 010/2021 e 016/2021 serão publicados em Diário Oficial assim que forem obtidas informações pendentes das respectivas empresas.	101
5.5. Aquisições de bens móveis para o SAMU com despesas no trimestre.....	102
5.6. Demonstrativos financeiros	102
5.7. Extratos bancários.....	102
5.8. Comprovantes de quitação de obrigações	102
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	103



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 junho a agosto 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

2.2. 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



Fundação Saúde

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC

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

2.3. Unidades de Gestão de Apoio

Prestação de auxílio técnico, material e/ou pessoal (apoio) aos projetos da SES com base nos Termos de Referência/Cooperação firmados entre as partes e relacionados 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 – HFCF

Hospital Federal de Bonsucesso – HFB

Hospital Federal do Andaraí – HFA

Hospital Federal dos Servidores do Estado – HFSE



Fundação Saúde

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 (junho a agosto 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 para as Unidades apoiadas pela FS, os indicadores se referem exclusivamente à disponibilização de profissionais.

Por iniciativa da Diretoria de Planejamento e Gestão e da Diretoria Técnico-Assistencial da FSERJ, procurar-se-á, doravante, fortalecer o empenho da análise dos indicadores na busca por justificativas mais específicas para os resultados divergentes das metas pactuadas, além de promover, junto às equipes atentas aos indicadores em cada unidade, melhor compreensão das dificuldades e, portanto, das soluções para o pleno



Fundação Saúde

cumprimento das metas vigentes. Este relatório apresentará ponderações específicas quanto às metas não atingidas em cada unidade.

Consoante o relatado desde o início da pandemia do novo coronavírus, as medidas de prevenção adotadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro – tais como as previstas no Decreto nº 46.966, de 11 de março de 2020, e na Resolução SES nº 2004, de 18 de março de 2020 – tiveram forte impacto no resultado produtivo das unidades. Não obstante, dada a persistência da pandemia e de seu impacto no período de abrangência do presente relatório, as atividades permanecem sob o efeito da realidade do distanciamento social, entre outras dinâmicas com reflexos diretos e indiretos na demanda pelos serviços assistenciais.

3.1.1. Gestão Plena

3.1.1.1. IECAC

IECAC		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	5%	7%	9%	7%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	7	11	15	33
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito)	146	163	170	479
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	92%	92%	91%	92%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1891	2188	2137	6216
	Número de leitos operacional dia	2047	2375	2336	6758
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	12,95	13,42	12,57	12,98
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1891	2188	2137	6216
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	146	163	170	479
	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000



Fundação Saúde

CONSULTAS AMBULATORIAIS	Resultado	1933	2093	2111	6137
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	1933	2093	2111	6137
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	135	151	174	460
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	135	151	174	460
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	738	704	738	2180
	Número de ecocardiografias no período	738	704	738	2180
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	168	171	160	499
	Número de ergometrias no período	168	171	160	499
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	241	193	230	664
	Número de hemodinâmicas no período	241	193	230	664
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	95%	95%	95%	95%
	Total de manifestações resolvidas	218	260	302	302
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	230	273	317	317

Ponderações sobre a única meta não atingida:

Consultas ambulatoriais. No último trimestre esta meta não foi atingida, alcançando 48,3%, 52,3% e 52,8%, respectivamente, do pactuado, embora venha apresentando crescimento quando comparado com o trimestre anterior. De acordo com a Unidade, um menor número de pacientes tem sido encaminhado pela Regulação, além do que muitos pacientes que vinham sendo acompanhados ao longo de anos no ambulatório estão sendo contra referenciados para a Unidade Básica de Saúde, visto que não mais apresentam critério de gravidade para continuar sendo acompanhados em ambulatório especializado. O índice de absenteísmos também tem impactado esse quantitativo. Foi realizada pela



Fundação Saúde

DTA e DPG FS, reunião com a Direção da Unidade, Subsecretária de Atenção à Saúde da SES e Regulação, no intuito de propor ajustes nos indicadores e metas para o próximo contrato de gestão, buscando melhor adequar à realidade da assistência ambulatorial especializada prestada pela Unidade, assim como, para os demais serviços prestados pelo instituto, buscando impulsionem constantemente a qualidade da assistência.

3.1.1.2. IEDE

IEDE		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final >37% (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	46%	34%	54%	44%
	Número de pacientes dias	338	266	394	998
	Número de leitos operacional dia	741	775	736	2252
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	8,24	5,12	7,73	6,93
	Número de pacientes dias	338	266	394	998
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	41	52	51	144
CONSULTAS AMBULATORIAIS ENDÓCRINAS	Meta Final (> 3850)	3850	3850	3850	11550
	Resultado	3368	1992	4751	10111
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	3368	1992	4751	10111
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIESPECIALIDADES	Meta Final (> 1850)	1850	1850	1850	5550
	Resultado	2376	2069	3269	7714
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2376	2069	3269	7714
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAL	Meta Final (> 1100)	1100	1100	1100	3300
	Resultado	1242	1167	1756	4165
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1242	1167	1756	4165
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



Fundação Saúde

	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	41	52	51	144
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	32	30	33	95
	Número de internações clínicas no período	32	30	33	95
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (>18)	18	18	18	54
	Resultado	25	15	23	63
	Número de cirurgias realizadas no período	25	15	23	63
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	60%	59%	58%	58%
	Total de manifestações resolvidas	68	81	93	93
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	114	137	159	159

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Tempo médio de permanência. Nos meses de junho e agosto o tempo médio de permanência extrapolou a meta em 17% e 10%, respectivamente, em decorrência de internações por condições clínicas de maior gravidade, que incluíram tireotoxicose, diabetes mellitus insulino dependente com complicações, Doença de Graves, Síndrome de Cushing, obesidade grave, anorexia nervosa, necessitando de período mais longo para o manejo e compensação clínica, fugindo à governabilidade da Unidade.

Consultas ambulatoriais endócrinas. Esta meta não foi atingida nos meses de junho e julho, ainda sob impacto da pandemia e alto índice de absenteísmo de acordo com a Unidade; sendo alcançada no mês de agosto. Algumas ações estão sendo adotadas para diminuir o absenteísmo dos pacientes, tais como o envio de mensagens a fim de lembrá-los das suas consultas agendadas.

Número de cirurgias. Ainda em decorrência da orientação para postergação de parte das cirurgias eletivas, essa meta não foi atingida inicialmente já tendo sido retomada em agosto.



Fundação Saúde

Índice de resolubilidade das manifestações apresentadas à ouvidoria. No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando 15%, 16% e 17%, respectivamente, abaixo do pactuado, sendo atribuído pela Unidade ao fato da transferência de prontuários de pacientes obesos graves candidatos à cirurgia bariátrica para acompanhamento pelo IEDE.

3.1.1.3. HEMORIO/HEMOCENTRO

HEMORIO		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	18%
	Resultado	5%	5%	6%	5%
	Nº de óbitos >= 24h de internação	15	14	15	44
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	282	261	267	810
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	88%	83%	92%	88%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1882	2004	1904	5790
	Número de leitos operacional dia	2132	2407	2076	6615
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 10d)	10	10	10	15
	Resultado	6,67	7,68	7,13	7,15
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1882	2004	1904	5790
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	282	261	267	810
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3203	3272	3936	10411
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	3203	3272	3936	10411
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6300	6300	6300	18900
	Resultado	10695	9593	7661	27949
	Número de bolsas de sangue coletadas (internas e externas) no período	10695	9593	7661	27949
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91%	91%	93%	92%
	Número de exames conformes	310	278	278	866
	Número total de exames realizados	341	306	298	945



Fundação Saúde

NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210000	210000	210000	630000
	Resultado	248846	231708	210009	690563
	Número de exames laboratoriais realizados no período	248846	231708	210009	690563
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	92%	93%	94%	94%
	Total de manifestações resolvidas	190	226	271	271
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	206	242	287	287

Ponderações sobre a única meta não atingida:

Número de consultas ambulatoriais. Esta meta não foi atingida nos meses de junho a agosto/2021, ficando em 80,08%, 81,80% e 98,40% respectivamente, sendo tal fato associado ao absenteísmo, porém já com estratégias sendo adotadas pela Unidade, e melhores resultados já observados no mês de agosto.

3.1.1.4.CET/PET

CET		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98%	96%	99%	98%
	Exames realizados	65	73	68	206
	Total de exames solicitados no período	66	76	69	211
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	42%	43%	38%	41%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	31	36	26	93
	Número de mortes encefálicas elegíveis no período	74	84	69	227
TAXA DE PARADA CARDÍACA	Meta Final (< 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	16%	17%	16%	16%
	Número de paradas cardíacas não revertidas	12	14	11	37
	Número de casos elegíveis de morte encefálica acompanhados	74	84	69	227



Fundação Saúde

TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	24%	20%	37%	27%
	Número de doações recusadas pela família	13	12	19	44
	Número de famílias de doadores entrevistadas	54	60	52	166

Esta Unidade atingiu todas as metas no último trimestre.

3.1.1.5.IETAP

IETAP		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	55,80	109,00	112,83	85,86
	Número de pacientes dias	558	654	677	1889
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	10	6	6	22
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	38%	41%	44%	41%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	917	1028	1059	3004
	Número de leitos operacional dia	2430	2511	2415	7356
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	39%	12%	29%	29%
	Número de óbitos ocorridos > 24h	12	2	6	20
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	31	17	21	69
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75)	75	75	75	225
	Resultado	75	3	79	157
	Número de consultas ambulatoriais no período	75	3	79	157
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 60)	60	60	60	180
	Resultado	13	7	14	34
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	13	7	14	34



Fundação Saúde

ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	76%	79%	76%	76%
	Total de manifestações resolvidas	26	34	38	38
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	34	43	50	50

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Tempo Médio de Permanência. Em julho e agosto, o tempo médio de permanência de pacientes com tuberculose não MR/XDR no IETAP foi de 109 dias e 112,83 dias, respectivamente. A internação por motivo social, observada em diversos casos acolhidos pela unidade, é uma das indicações para o tratamento da tuberculose em nível hospitalar. O perfil de tais pacientes compromete a efetiva compatibilidade do indicador com a meta de 90 dias de TMP na unidade.

Taxa de Ocupação Hospitalar (Operacional). Durante o trimestre, o resultado divergiu da meta apenas no mês de junho quando a unidade teve 33 pacientes internados no setor de Tuberculose (19 previamente internados e 14 internados no decorrer do período) e 29 pacientes com Covid-19 (11 previamente internados e 18 internados no decorrer do período)

Taxa de Mortalidade Institucional. Durante o trimestre, o indicador divergiu da meta nos meses de junho e agosto. A extrapolação da meta pactuada deve-se além do perfil e gravidade, do quadro dos pacientes internados com tuberculose, ao fato de esta unidade ter agregado ao seu escopo assistencial a internação de pacientes com Covid-19 na fase grave da doença, em que a taxa de letalidade é mais elevada.

Consultas Ambulatoriais (TBMR e MNT) e Procedimentos. A estratégia adotada por conta da pandemia de Covid-19 de liberação de medicação para um período maior de tempo, levou ao espaçamento de consultas de pós-alta e outros expedientes que permitiram a redução da quantidade de consultas. O IETAP tem evitado a realização de



Fundação Saúde

procedimentos com alta produção de aerossóis, como ocorre no exame de escarro induzido. Em contrapartida, o serviço de broncoscopia voltou a ser realizado pela unidade contando no momento com dois médicos; porem ambos apresentaram licença no período em questão.

3.1.1.6.HESM

HESM		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	83,38	91,88	59,91	76,33
	Número de pacientes dias	667	735	659	2061
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	8	8	11	27
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	94%	97%	92%	94%
	Número de pacientes dias	1012	1088	1027	3127
	Número de leitos operacional dia	1080	1116	1116	3312
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	0%	27%	38%	24%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	3	5	8
	Total de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	10	11	13	34
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 25)	25	25	25	75
	Resultado	31	10	29	70
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido)	31	10	29	70
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	57	63	80	80
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	57	63	80	80



Fundação Saúde

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Taxa de Mortalidade Institucional. Nos meses de julho e agosto, devido ao óbito de 3 e 5 pacientes, respectivamente, a meta deste indicador não foi atingida, levando o trimestre a consolidar resultado de 24% de mortalidade institucional contra 20% da meta pactuada. Segundo a Unidades, os pacientes referidos apresentaram, desde a internação, quadros extremamente graves e, não responderam ao tratamento conforme o desejável.

Procedimentos Ambulatoriais. O HESM não mais realiza exames de broncoscopia e biópsias; visto que a unidade realiza apenas o procedimento ambulatorial de escarro induzido, sua demanda nem sempre é compatível com a meta vigente, o que se verificou em julho de 2021.

Tempo Médio de Permanência. A frustração da meta decorreu da presença, na unidade, de 8 (oito) pacientes com internação prolongada e sensível impacto no indicador. Os motivos da internação prolongada- causas sociais (dificuldade de adesão ao tratamento devido à dependência química, ao uso de drogas ilícitas, à vulnerabilidade social, à falta de apoio ou ausência familiar; relatos de vários abandonos de tratamento e população de rua; agendamento de perícia do INSS, através de contato do Serviço Social, que é feita no hospital; liberação de benefício, pois a maioria depende desse dinheiro para se manter após a saída do hospital; espera por vaga em abrigo para residir, pois não tem família para dar suporte) e clínicas (tempo necessário de recuperação, febre de origem indeterminada, doença psiquiátrica, hemoptise e outras doenças associadas descompensadas).

3.1.1.7.LACEN

LACEN		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	96%	97%	97%	97%



Fundação Saúde

LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE IMUNOLOGIA	Número de laudos liberados pela imunologia dentro do prazo	1831	1694	3154	6679
	Total de laudos liberados pela imunologia no período	1908	1750	3241	6899
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	100%	100%	100%
	Número de laudos liberados pela Biologia Molecular dentro do prazo	44761	39805	44262	128828
	Total de laudos liberados pela Biologia Molecular no período	45002	39823	44400	129225
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	87%	81%	70%	80%
	Número de laudos liberados pela microbiologia dentro do prazo	622	512	422	1556
	Total de laudos liberados pela microbiologia no período	714	634	604	1952
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	2284	2272	1777	6333
	Total de laudos de água liberados no período	2284	2272	1777	6333
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	10320	8880	10320	29520
	Total do volume de resíduos produzidos	10320	8880	10320	29520

Ponderações sobre a única meta não atingida:

Índice de Conformidade Quanto ao Prazo na Liberação de Laudos de Microbiologia. Em agosto, em paralelo ao esforço de adequação de rotina técnica com vistas à melhoria de processos, segundo a Unidade houve atraso na entrega de parte da empresa dos kits necessários aos exames de microbiologia, em prejuízo do resultado mensurado pelo indicador. A entrega dos kits já se encontra regularizada.



Fundação Saúde

3.1.1.8. HECC

HECC		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	48%	62%	62%	57%
	Número de pacientes-dia	2409	3275	3261	8945
	Número de leitos-dia operacional	5065	5264	5239	15568
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	30%	27%	32%	30%
	Número de óbitos ocorridos	66	72	83	221
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	220	269	259	748
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMERGÊNCIA (ADULTO)	Meta Final (< 2d)	2,00	2,00	2,00	15,00
	Resultado	0,44	1,11	1,24	1,00
	Número de pacientes-dia no período	125	515	576	1216
	Número de saídas no período (altas+óbitos+transferências externas)	285	466	465	1216
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de usuários classificados	752	930	957	2639
	Total de usuários registrados	752	930	957	2639
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 130)	130	130	130	390
	Resultado	35	41	70	146
	Número de cirurgias realizadas no período	35	41	70	146
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	88%	89%	89%	89%
	Total de manifestações resolvidas	56	78	86	86
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	64	88	97	97

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Taxa de ocupação hospitalar (Operacional). Segundo a Unidade, seu perfil de atendimento de urgência e emergência é destinado a pacientes com classificação amarela e vermelha e, para esse perfil, a demanda está sendo plenamente atendida. Portanto, o não



Fundação Saúde

atingimento desta meta se deve à redução no número de cirurgias (que contribuem para o atingimento desta meta) em decorrência da suspensão das cirurgias eletivas. Cabe salientar que, com o retorno gradual das cirurgias eletivas, em consonância com a Deliberação CIB-RJ Nº 6.480 de 12 de agosto de 2021, espera-se que a meta retome seu status de pleno atingimento.

Taxa de mortalidade institucional. No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando acima do percentual pactuado em 12%, 9% e 14% respectivamente. Em julho houve importante diminuição no número de pacientes admitidos por Covid-19 em estado grave, o que fez com que o resultado começasse a se aproximar da meta. Contudo, em agosto, a Unidade passou a receber maior número de pacientes referenciados tanto pelas centrais de regulação, como pela UPA Marechal, sendo estes, pacientes graves, idosos, com comorbidades pré-existentes, o que impactou negativamente no resultado deste mês.

Número de cirurgias. No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 27%, 31,5% e 54% do pactuado. Os meses de junho e julho foram pautados na suspensão das cirurgias eletivas. Em agosto houve aumento no número de procedimentos cirúrgicos, respaldado pela Deliberação CIB-RJ Nº 6.480 de 12 de agosto de 2021.

3.1.1.9.CPRJ

CPRJ		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	1376	610	935	2921
	Número de consultas no período	1376	610	935	2921
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	213	170	204	587
	Número de consultas no período	213	170	204	587
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	263	131	220	614
	Número de consultas no período	263	131	220	614



Fundação Saúde

NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	481	448	528	1457
	Número de atendimentos no período	481	448	528	1457
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 700)	700	700	700	2100
	Resultado	601	636	620	1857
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	601	636	620	1857
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de pacientes dia	872	943	782	2597
	Número de leitos operacional dia	872	943	782	2597
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	0	15	30
	Resultado	25	22	18	65
	Número de visitas a domicilio no período	25	22	18	65
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25)	25	25	25	45
	Resultado	17,1	21,0	21,1	19,5
	Número de pacientes dia	872	943	782	2597
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	51	45	37	133
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	58	66	78	78
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	58	66	78	78

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Número de Consultas Ambulatoriais Psicológicas. Desde abril, embora limitado pela pandemia de Covid-19, o número de consultas psicológicas mantinha-se compatível com a meta, que restou inatingida apenas em julho em razão da dinâmica do quadro de pessoal do ambulatório da unidade, que, contando com dois psicólogos, teve um deles afastado para o gozo de férias no mês em questão.

Número de Consultas Ambulatoriais PATER (programa atenção à terceira idade).

Meta não atingida ainda pelos possíveis efeitos da pandemia de Covid-19, mas também



Fundação Saúde

pela queda de temperatura associada às condições climatológicas do período, a qual reduz a frequência de idosos à unidade.

Número de Ocupação Hospital-Dia (Diárias). Após meses de baixa, o indicador apresentou forte recuperação desde maio, atingindo desde então resultados próximos da meta pactuada. A demanda espontânea tem aumentado com a abertura da emergência no fim de semana e no horário noturno e em consequência do número de pacientes internados.

3.1.1.10. HEAN

HEAN		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final(< 15%)	15%	15%	15%	10%
	Resultado	51%	46%	57%	52%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	80	55	98	233
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	158	119	172	449
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	72%	60%	88%	73%
	Número de pacientes-dia	1529	1331	1926	4786
	Número de leitos-dia operacional	2130	2201	2201	6532
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	20
	Resultado	9,68	11,18	11,20	10,66
	Número de pacientes-dia	1529	1331	1926	4786
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	158	119	172	449
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	95%	94%	95%	95%
	Total de manifestações resolvidas	42	48	63	63
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	44	51	66	66



Fundação Saúde

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Taxa de mortalidade institucional. No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando acima do percentual pactuado em 36%, 31% e 42% respectivamente. Tais resultados refletem a gravidade do quadro clínico que apresentam os pacientes internados, exclusivamente portadores de Covid-19.

Taxa de ocupação hospitalar (Operacional). Nos meses de junho e julho esta meta não foi atingida, ficando em 96% e 80% do pactuado, respectivamente. Salientamos que a Unidade mantém todos os leitos regulados, disponíveis para a demanda que se apresentar. A queda no número de internações nos meses em tela sugere um possível declínio na taxa de infecção por SARS-COV-2. Estudo para nova diretriz de assistência, além da COVID, na Unidade, já está em andamento.

3.1.1.11. IEDS

IEDS		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS DERMATO E HANSEN	Meta (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	466	443	370	1279
	Número de consultas realizadas no período	466	443	370	1279
CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS MULTIESPECIALIDADES	Meta (> 800)	800	800	800	2400
	Resultado	615	650	760	2025
	Número de consultas médicas realizadas no Ambulatório (exceto dermatô e hansen)	615	650	760	2025
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (> 1200)	1200	1200	1200	3600
	Resultado	932	1077	1145	3154
	Número de consultas multiprofissionais realizadas no Ambulatório	932	1077	1145	3154
NÚMERO DE CURATIVOS	Meta Final (>700)	700	700	700	2100
	Resultado	1163	1487	1034	3684
	Número de curativos realizadas no período	1163	1487	1034	3684



Ponderações sobre as metas não atingidas:

Consultas ambulatoriais médicas multiespecialidades. No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 76,8%, 81,3% e 95%, respectivamente, do pactuado. Segundo relato da Unidade, as consultas ambulatoriais, cujos agendamentos estavam reduzidos por conta da pandemia da Covid-19, estão retornando.

Consultas ambulatoriais multiprofissionais. No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 77,6%, 89,8% e 95,4%, respectivamente, do pactuado, com a mesma justificativa enviada pela Unidade. Como vem apresentando aumento estamos monitorando para melhoras.

3.1.1.12. CEDI

A Unidade passou a ser gerida por esta Fundação Saúde a partir do dia 06/08/2021. Durante este período inicial concentramos nossos esforços em estudar os indicadores e metas anteriormente pactuados pela Unidade, identificar as fragilidades, apoiando-os a fim de prestar à população um serviço de excelência em diagnóstico por imagem. Foi realizada capacitação do novo Assessor de Planejamento para acompanhamento dos indicadores, levantamento das informações e preenchimento da planilha. Os resultados nos 24 dias do mês de agosto mostraram-se dentro do esperado para uma transição marcada pela substituição da entidade gestora da unidade e serão já apresentados no próximo relatório trimestral.



Fundação Saúde

3.1.1.13. HMÃE

A Unidade passou a ser gerida por esta Fundação Saúde a partir do dia 06/08/2021. Durante este período inicial concentramos nossos esforços em estudar os indicadores e metas anteriormente pactuados pela Unidade, identificar as fragilidades, apoiando-os a fim de prestar à população um serviço de excelência em saúde materna e neonatal. Foi realizada capacitação do novo Assessor de Planejamento para acompanhamento dos indicadores, levantamento das informações e preenchimento da planilha. Os resultados nos 24 dias do mês de agosto mostraram-se dentro do esperado para uma transição marcada pela substituição da entidade gestora da unidade e serão já apresentados no próximo relatório trimestral.

3.1.1.14. SAMU

SAMU		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS AMBULÂNCIAS	Meta (≥ 6.799)	6799	6799	6799	20397
	Resultado	11963	11419	12694	36076
	Número de atendimentos por unidade móvel ao usuário no local de ocorrência	11963	11419	12694	36076
TEMPO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO	Meta (≤ 40 minutos)	40	40	40	40
	Resultado	45,1500	56,0999	50,9551	50,6586
	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	540129,45	640605	646823,5	1827557,95
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento à ocorrência com envio de unidade móvel	11963	11419	12694	36076
TEMPO DE ATENDIMENTO DO MÉDICO REGULADOR	Meta (≤ 4 minutos e 30 segundos)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	3,6884	2,8232	2,6516	3,0435
	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	52039,05	40965	39930,5	132934,55
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento para o médico regulador	14109	14510	15059	43678



Fundação Saúde

COMPLETUDE DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - RAE	Meta Final ($\geq 70\%$)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	74%	93%	91%	92%
	Número de campos preenchidos do ERA	28,12	3306	5063	8397,12
	Número de campos do ERA	38	3551	5552	9141
INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIA	Meta Final ($\leq 6\%$)	6%	6%	6%	6%
	Resultado	0,06%	0,01%	0,06%	0,04%
	Soma de turnos de 6 horas de cada ambulância inoperante	5	1	5	11
	Soma de turnos de 6 horas de ambulâncias contratadas para o período	8152	8800	8680	25632
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Final ($\geq 1,5$ hh)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Resultado	2,0	3,4	2,9	2,8
	Total de horas de treinamento	1780	3048	2570	7398
	Número de pessoal ativo no período de referência	886	888	901	2675
TAXA DE ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS	Meta ($\leq 1,5\%$)	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
	Resultado	0,7%	2,7%	2,3%	1,9%
	((Número de admissões + desligamentos) / 2)	3	12	10,5	25,5
	Número de empregados ativos no cadastro da instituição	433	449	466	1348
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88%	90%	92%	92%
	Total de manifestações resolvidas	37	52	81	81
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	42	58	88	88

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Tempo de resposta para atendimento. Durante o trimestre, a otimização do tempo resposta e o cumprimento da meta proposta permaneceram relacionados com o estágio de implantação efetiva das bases descentralizadas, que, em conjunto com a locação do espaço para a base central do SAMU-192, constitui processo em fase interna de licitação; esta implantação definitiva visa aprimorar a distribuição geográfica da frota com a consequente redução do tempo de reposta. Conforme informação da Unidade, a frequente e persistente ocorrência de retenção de material de unidades móveis do SAMU em unidades hospitalares quando da chegada com pacientes, gera atraso na liberação da



Fundação Saúde

ambulância. Foi averiguado a ocorrência de 280 retenções de materiais de viaturas que, juntas, restaram inativas por período acumulado superior a 834 horas. Tal demanda tem sido trabalhada com a direção dos hospitais municipais, E ainda que menores os atendimentos de vítimas com sintomas de Covid-19, é exigido que as unidades sejam encaminhadas aos polos de desinfecção com tempo mais extenso de retorno da viatura para operação.

Taxa de Rotatividade de Recursos Humanos. A rotatividade dos recursos humanos divergiu da meta de 1,5% nos meses de julho e agosto devido sobretudo à admissão, em ambos os meses, de novos colaboradores destinados a suprir unidades móveis ativadas no período, as quais vieram ampliar a frota para 59 ambulâncias e 28 motolâncias.

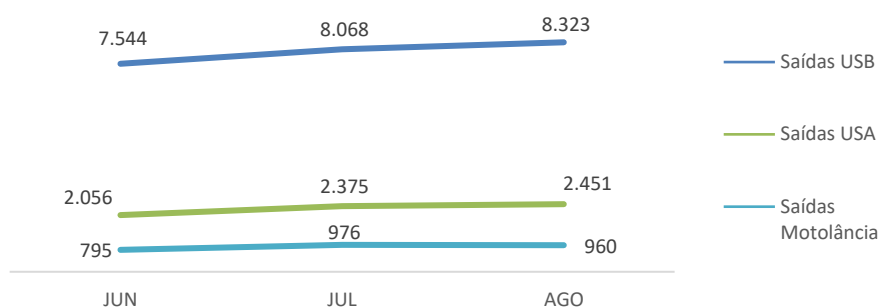
Resolubilidade da Ouvidoria. A resolubilidade da Ouvidoria do SAMU ficou aquém da meta em junho, embora por margem bastante reduzida, o que esteve relacionado à necessidade de contratação de um novo profissional para o serviço e a seu processo de capacitação para operar os sistemas correlatos, para o que foram igualmente realizadas reuniões de realinhamento sobre os processos de formalização do serviço. Os resultados do indicador nos meses seguintes comprovam o sucesso do processo.

3.1.1.14.1. 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 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	01/06 - 02/06	03/06 - 09/06	10/06 - 16/06	17/06 - 23/06	24/06 - 30/06	01/07 - 02/07	03/07 - 09/07
Tempo Médio de Regulação Médica	00:07:46	00:07:57	00:07:01	00:07:20	00:06:42	00:08:30	00:07:05
Tempo Mínimo de Regulação Médica	00:01:40	00:01:25	00:01:33	00:01:14	00:01:21	00:01:23	00:01:24
Tempo Máximo de Regulação Médica	00:51:43	22:57:28	05:43:42	70:30:53	08:04:03	06:30:45	00:48:23
Tempo Médio de Resposta Médico Regulador	00:02:46	00:03:10	00:02:32	00:02:39	00:02:35	00:02:42	00:02:31
Tempo Mínimo de Resposta Médico Regulador	00:00:04	00:00:05	00:00:02	00:00:03	00:00:03	00:00:03	00:00:03
Tempo Máximo de Resposta Médico Regulador	00:49:38	22:45:00	01:44:50	26:35:40	07:54:06	00:43:02	00:46:49
Tempo Médio de Atendimento (chegada no local)	00:58:31	00:59:25	00:51:55	00:52:36	00:53:30	00:53:08	00:50:53
Tempo Mínimo de Atendimento (chegada no local)	00:01:44	00:01:08	00:00:39	00:00:06	00:00:29	00:01:13	00:00:21
Tempo Máximo de Atendimento (chegada no local)	10:05:15	11:50:01	08:20:40	84:00:46	63:26:15	07:11:42	09:33:00

Tempos	10/07 - 16/07	17/07 - 23/07	24/07 - 31/07	01/08 - 02/08	03/08 - 09/08	10/08 - 16/08	17/08 - 23/08	24/08 - 31/08
Tempo Médio de Regulação Médica	00:06:59	00:07:12	00:07:49	00:06:06	00:07:27	00:07:02	00:08:05	00:07:44
Tempo Mínimo de Regulação Médica	00:01:21	00:01:24	00:01:14	00:01:34	00:01:25	00:01:42	00:01:15	00:01:21
Tempo Máximo de Regulação Médica	02:49:11	11:17:26	26:46:06	00:23:19	06:56:43	04:26:38	70:30:53	09:26:32
Tempo Médio de Resposta Médico Regulador	00:02:38	00:02:56	00:03:12	00:02:32	00:02:25	00:02:44	00:02:29	00:03:23
Tempo Mínimo de Resposta Médico Regulador	00:00:04	00:00:03	00:00:04	00:00:08	00:00:03	00:00:04	00:00:04	00:00:02
Tempo Máximo de Resposta Médico Regulador	02:32:11	11:04:56	26:35:40	00:21:49	00:50:13	04:13:41	01:03:02	09:17:00
Tempo Médio de Atendimento (chegada no local)	00:24:08	00:48:46	00:47:10	00:50:13	00:54:47	00:53:19	00:57:30	00:50:54
Tempo Mínimo de Atendimento (chegada no local)	00:00:35	00:01:00	00:00:45	00:01:04	00:00:50	00:00:06	00:00:36	00:00:43
Tempo Máximo de Atendimento (chegada no local)	09:51:03	07:28:02	07:19:52	07:34:40	28:50:30	14:38:12	84:00:46	10:29:11



Fundação Saúde

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

JUNHO		JULHO		AGOSTO	
Causas externas	1.403	Causas externas	1.420	Causas externas	1.406
Clínico adulto	9.876	Clínico adulto	10.768	Clínico adulto	11.335
Clínico pediátrico	158	Clínico pediátrico	180	Clínico pediátrico	180
Despacho rápido	1.081	Despacho rápido	1.090	Despacho rápido	1.027
Não informado	74	Não informado	70	Não informado	59
Obstétrico	180	Obstétrico	143	Obstétrico	161
Psiquiátrico	1.328	Psiquiátrico	1.242	Psiquiátrico	1.396

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

INDICADOR	JUN	JUL	AGO
Quantitativo de chamados	20.886	22.300	22.882
Orientações médicas	14.108	14.921	15.568
Saídas USB	7.544	8.068	8.323
Saídas USA	2.056	2.375	2.451
Saídas Motolância	795	976	960

V. Localização das ocorrências

Bairro	JUN	JUL	AGO	Bairro	JUN	JUL	AGO
CAMPO GRANDE	910	934	883	GAMBOA	24	29	29
SANTA CRUZ	506	492	545	VAZ LOBO	27	35	20
CENTRO	445	445	499	ABOLICAO	27	22	33
BANGU	370	438	487	LEME	24	23	33
GUARATIBA	415	422	396	COCOTA	30	22	27
JACAREPAGUA	353	422	435	VILA COSMOS	32	22	23
TAQUARA	349	389	399	COSTA BARROS	27	24	26



Fundação Saúde

Bairro	JUN	JUL	AGO	Bairro	JUN	JUL	AGO
COPACABANA	335	396	393	ACARI	25	24	28
REALENGO	331	346	363	ILHA DO GOVERNADOR	21	24	27
TIJUCA	277	305	272	CATUMBI	32	20	20
RECREIO DOS BANDEIRANTES	266	262	300	SAO FRANCISCO XAVIER	19	27	21
BARRA DA TIJUCA	259	261	294	ROCHA	22	21	23
PACIENCIA	234	270	290	PITANGUEIRAS	22	18	24
IRAJA	219	210	226	VIDIGAL	19	15	24
COSMOS	193	188	242	LAGOA	20	18	20
MADUREIRA	202	171	196	SAMPAIO	15	19	23
PAVUNA	177	179	160	SAO CONRADO	16	17	20
BOTAFOGO	190	162	161	VILA MILITAR	24	14	15
SEPETIBA	179	160	168	MARIA DA GRACA	16	18	18
PENHA	144	164	169	MANGUEIRA	15	19	16
INHOAIBA	170	157	150	HUMAITA	14	19	15
SENADOR CAMARA	143	162	160	COMPLEXO DO ALEMAO	14	13	20
RAMOS	151	148	162	BARRA DE GUARATIBA	14	16	14
PRACA SECA	138	144	169	RIO DAS PEDRAS	16	15	7
PADRE MIGUEL	145	154	136	URCA	15	11	11
MEIER	124	156	148	PRAIA DA BANDEIRA	10	16	10
OLARIA	117	149	144	ENGENHEIRO LEAL	13	12	8
VILA ISABEL	114	125	168	AGUA SANTA	8	9	14
BRAS DE PINA	133	128	132	COSME VELHO	10	3	17
GUADALUPE	133	105	148	CONJUNTO OTACILIO CAMARA	7	6	16
CURICA	120	126	131	PARQUE DO FLAMENGO	8	8	9
ITANHANGA	123	105	123	RIBEIRA	4	9	12
SAO CRISTOVAO	120	120	108	CIDADE UNIVERSITARIA	9	5	9
BONSUCESSO	117	104	123	ZUMBI	5	8	9
ENGENHO DE DENTRO	98	116	122	SAUDE	16	6	-
PIEDADE	100	118	110	PARQUE COLUMBIA	7	7	7
FLAMENGO	98	97	133	VASCO DA GAMA	1	7	13
PENHA CIRCULAR	87	123	111	JACAREZINHO	3	8	8
BENTO RIBEIRO	93	106	121	CAMORIM	9	2	8
FREGUESIA DE JACAREPAGUA	86	100	117	MONERO	8	2	9
TANQUE	100	91	106	TRES PONTES	7	3	6
PECHINCHA	90	103	101	MORRO DO BANCO	6	2	7
VARGEM GRANDE	103	83	105	FREGUESIA	5	6	2
ENGENHO NOVO	91	102	97	TUBIACANGA	2	5	6
SANTISSIMO	98	90	102	CAMPO DOS AFONSOS	2	4	5
MARECHAL HERMES	80	94	113	DUQUE DE CAXIAS	6	2	3
INHAUMA	81	87	118	NOVA JERSEI	6	1	2
ANCHIETA	95	97	83	VILAR DOS TELES	4	3	2
CASCADURA	89	85	99	CONDOMINIO QUELUZ	1	3	2



Fundação Saúde

Bairro	JUN	JUL	AGO	Bairro	JUN	JUL	AGO
ROCHA MIRANDA	75	86	102	LARGO DO MACHADO	3	2	1
CACHAMBI	78	100	81	NOVA SEPETIBA	2	4	-
RIO COMPRIDO	88	76	89	DUMAS	-	1	4
VILA VALQUEIRE	76	89	88	ITACOLOMI	3	1	1
OSWALDO CRUZ	78	84	88	FONSECA	1	1	3
VIGARIO GERAL	71	96	81	LAPA	-	2	3
CORDOVIL	86	84	76	SUBSOLO	1	3	1
COELHO NETO	79	87	73	JOA	3	1	-
PILARES	59	91	88	GUAPIMIRIM	-	3	1
GARDENIA AZUL	78	78	78	DIVINEIA	-	2	2
ANIL	86	83	65	FUNDÃO	-	2	1
BENFICA	67	85	81	COELHO DA ROCHA	1	1	1
VILA DA PENHA	71	71	77	PIABETA	-	-	3
IPANEMA	71	64	78	MIGUEL COUTO	2	-	1
GRAJAU	54	75	84	SULACAP	1	1	1
MARACANA	64	74	75	XEREM	-	2	1
SANTA TERESA	57	64	89	ITAIPU	1	2	-
MARE	69	61	73	TRIAGEM	-	2	1
QUINTINO BOCAIUVA	62	67	73	ENGENHO	-	2	1
LEBLON	60	67	73	GRAMACHO	1	1	1
SENADOR VASCONCELOS	64	64	71	ENGENHO PEQUENO	1	-	1
JARDIM AMERICA	50	73	75	COMENDADOR SOARES	1	-	1
VARGEM PEQUENA	59	69	70	FAZENDA BOTAFOGO	-	1	1
DEL CASTILHO	60	62	74	JABOUR	-	1	1
VICENTE DE CARVALHO	40	57	84	NOVA CIDADE	1	-	1
PARQUE ANCHIETA	51	65	57	ILHA DE GUARATIBA	1	-	1
JARDIM GUANABARA	50	63	59	FATIMA	1	-	1
ENGENHO DA RAINHA	55	54	58	FUNDAO	1	1	-
CATETE	51	62	53	CIRCULAR DA PENHA	-	1	1
ARANJEIRAS	46	61	57	SÃO JOÃO DE MERITI	-	-	2
ANDARAI	40	60	63	JARDIM PRIMAVERA	1	-	1
CIDADE DE DEUS	64	43	56	VILA KOSMOS	0	1	1
MAGALHAES BASTOS	46	56	57	NOVA CAMPINAS	1	0	1
SANTO CRISTO	57	51	48	CABUIS	2	0	0
COLEGIO	55	61	39	BOA ESPERANCA	1	1	0
HONORIO GURGEL	53	57	44	PRACA XV	0	1	0
ESTACIO	48	49	54	ITABORAI	0	0	1
GLORIA	42	45	64	ROCHA SOBRINHO	0	0	1
RICARDO DE ALBUQUERQUE	57	44	50	SARACURUNA	1	0	0
PEDRA DE GUARATIBA	45	45	57	FIGUEIRA	0	1	0
MANGUINHOS	37	51	54	VILA KENNEDY	0	1	0
JARDIM CARIOCA	36	54	49	PARQUE BARAO DO AMAPA	0	0	1



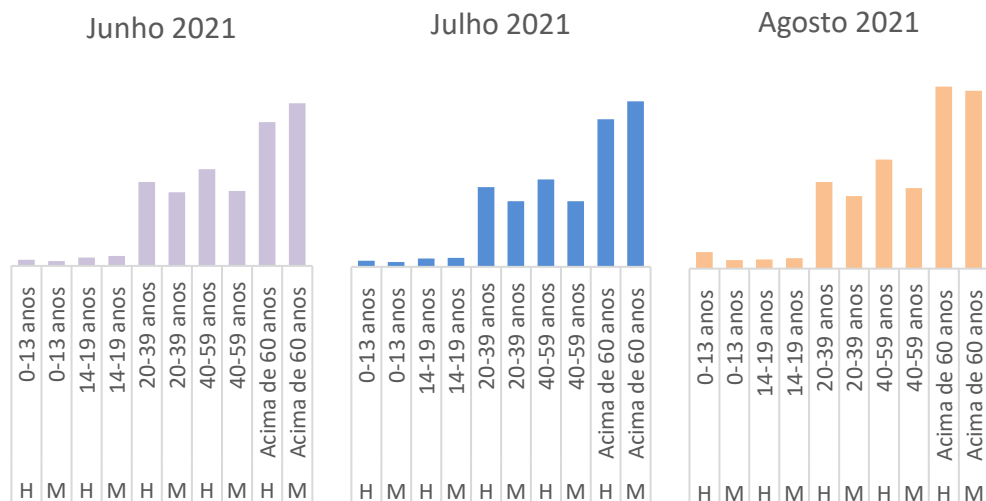
Fundação Saúde

Bairro	JUN	JUL	AGO	Bairro	JUN	JUL	AGO
DEODORO	34	52	50	C	0	0	1
GALEAO	53	37	40	BARRA MANSA	0	1	0
PORTUGUESA	30	47	52	QUEIMADOS	0	1	0
TODOS OS SANTOS	34	52	42	PIRATININGA	0	1	0
LINS DE VASCONCELOS	45	27	54	BARRA	0	0	1
VISTA ALEGRE	35	46	44	NOVA IGUAÇU	0	1	0
GAVEA	26	55	42	MAGE	0	1	0
TAUA	40	42	37	VILAR GUANABARA	0	1	0
FREGUESIA ILHA DO GOVERNADOR	38	43	38	BANCO DE AREIA	0	0	1
HIGIENOPOLIS	38	41	39	RIO BONITO	0	1	0
CIDADE NOVA	26	49	43	VALQUEIRE	0	0	1
CAJU	43	36	37	SANTA CATARINA	1	0	0
ROCHINHA	41	40	34	PIABETÁ	0	1	0
TOMAS COELHO	36	35	43	PAQUETA	1	0	0
PARADA DE LUCAS	28	46	39	NILOPOLIS	1	0	0
JARDIM SULACAP	32	34	46	COELHO	0	1	0
JACARE	33	35	43	SAO BENTO	0	1	0
ENCANTADO	36	42	29	TIJUQUINHA	0	1	0
CAMPINHO	33	46	27	GRUMARI	0	0	1
PRACA DA BANDEIRA	31	38	36	NOVA IGUAÇU	1	0	0
ALTO DA BOA VISTA	31	40	32	BELFORD ROXO	0	1	0
BARROS FILHO	37	23	43	SAO JOAO DE MERITI	0	0	1
CACUIA	37	26	39	LEAD AMERICAS	0	1	0
TURIACU	26	29	41	JARDIM GRAMACHO	0	0	1
CAVALCANTE	19	39	29	MANGUARIBA	0	0	1
BANCARIOS	22	32	32	PILAR	0	1	0
RIACHUELO	35	26	24	NOSSA SENHORA DO CARMO	0	1	0
JARDIM BOTANICO	30	32	22	Total	13.797	14.608	15.272



Fundação Saúde

VI. Idade e sexo dos pacientes atendidos



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

MÊS	Jun	Jul	Ago
Picos	Terça	Sábado	Segunda
	14:00 - 15:00	11:00 - 12:00	11:00 - 12:00
Vales	Sábado	Quarta	Quinta
	04:00 - 05:00	05:00 - 06:00	05:00 - 06:00

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

Estabelecimento	JUN	JUL	AGO	Total
CER BARRA	95	204	183	482
UPA CAMPO GRANDE II	133	169	140	442
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	142	168	127	437
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	146	150	139	435
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	104	150	130	384
UPA Cidade de Deus	132	91	140	363
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	106	108	148	362
INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	114	117	120	351
Hospital Municipal Albert Schweitzer	108	121	104	333



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Estabelecimento	JUN	JUL	AGO	Total
UPA Copacabana	121	116	75	312
UPA Madureira	108	97	101	306
UPA Penha	58	170	68	296
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	88	104	94	286
UPA Costa Barros	81	91	105	277
UPA Bangu	94	102	80	276
UPA Botafogo	110	123	42	275
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	68	96	102	266
UPA JACAREPAGUÁ	73	92	95	260
CER Centro	67	88	101	256
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	87	60	90	237
UPA SANTA CRUZ CESARÃO	72	77	86	235
UPA Tijuca	75	67	87	229
CER Santa Cruz	71	67	89	227
UPA Realengo	67	101	58	226
UPA Campo Grande I	74	77	72	223
CER ILHA	51	74	94	219
UPA Engenho de Dentro	56	67	77	200
UPA PACIÊNCIA	43	51	75	169
POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	50	63	49	162
UPA VILA KENNEDY	33	37	75	145
UPA Irajá	26	54	57	137
UPA Rocha Miranda	28	60	41	129
UPA Ricardo de Albuquerque	53	52	23	128
UPA Complexo do Alemão	38	51	36	125
UPA Maré	29	48	45	122
UPA Senador Camará	38	25	56	119
CER Leblon	25	36	51	112
UPA Engenho Novo	34	33	35	102
CPRJ- CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	28	31	21	80
UPA Rocinha	14	27	39	80
UPA Sepetiba	26	27	25	78
UPA Magalhães Bastos	7	32	34	73
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	8	16	33	57
UPA Santa Cruz - João XXIII	17	20	13	50
Maternidade Leila Diniz	11	15	21	47
UPA MARECHAL HERMES	19	17	8	44
CER CAMPO GRANDE		0	36	36
Maternidade Maria Amelia Buarque de Hollanda	13	7	6	26
Maternidade Carmela Dutra	5	10	8	23
HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	11	7	4	22
HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	4	9	7	20
UPA ILHA	18	0	1	19
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	3	4	5	12



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Estabelecimento	JUN	JUL	AGO	Total
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	2	2	8	12
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	1	5	3	9
UPA Manguinhos	1	2	2	5
HOSPITAL FRANCISCO SILVA TELLES	1	1	0	2
HOSPITAL FEDERAL ANDARAÍ	1	0	0	1
HOSPITAL FEDERAL DE BONSSUCESO	1	0	0	1
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	0	1	0	1
UPA BEIRA MAR (DUQUE DE CAIXIAS)	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	0	0	0	0
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	0	0	0	0
HOSPITAL JURANDYR MANFREDINI	0	0	0	0
INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	0	0	0	0
Total	3089	3690	3564	10343

Estabelecimento	JUN	JUL	AGO	Total
CER BARRA	3,1%	5,5%	5,1%	4,7%
UPA CAMPO GRANDE II	4,3%	4,6%	3,9%	4,3%
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	4,6%	4,6%	3,6%	4,2%
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	4,7%	4,1%	3,9%	4,2%
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	3,4%	4,1%	3,6%	3,7%
UPA Cidade de Deus	4,3%	2,5%	3,9%	3,5%
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3,4%	2,9%	4,2%	3,5%
INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	3,7%	3,2%	3,4%	3,4%
Hospital Municipal Albert Schweitzer	3,5%	3,3%	2,9%	3,2%
UPA Copacabana	3,9%	3,1%	2,1%	3,0%
UPA Madureira	3,5%	2,6%	2,8%	3,0%
UPA Penha	1,9%	4,6%	1,9%	2,9%
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	2,8%	2,8%	2,6%	2,8%
UPA Costa Barros	2,6%	2,5%	2,9%	2,7%
UPA Bangu	3,0%	2,8%	2,2%	2,7%
UPA Botafogo	3,6%	3,3%	1,2%	2,7%
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	2,2%	2,6%	2,9%	2,6%
UPA JACAREPAGUÁ	2,4%	2,5%	2,7%	2,5%
CER Centro	2,2%	2,4%	2,8%	2,5%
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	2,8%	1,6%	2,5%	2,3%
UPA SANTA CRUZ CESARÃO	2,3%	2,1%	2,4%	2,3%
UPA Tijuca	2,4%	1,8%	2,4%	2,2%
CER Santa Cruz	2,3%	1,8%	2,5%	2,2%
UPA Realengo	2,2%	2,7%	1,6%	2,2%
UPA Campo Grande I	2,4%	2,1%	2,0%	2,2%
CER ILHA	1,7%	2,0%	2,6%	2,1%



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Estabelecimento	JUN	JUL	AGO	Total
UPA Engenho de Dentro	1,8%	1,8%	2,2%	1,9%
UPA PACIÊNCIA	1,4%	1,4%	2,1%	1,6%
POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	1,6%	1,7%	1,4%	1,6%
UPA VILA KENNEDY	1,1%	1,0%	2,1%	1,4%
UPA Irajá	0,8%	1,5%	1,6%	1,3%
UPA Rocha Miranda	0,9%	1,6%	1,2%	1,2%
UPA Ricardo de Albuquerque	1,7%	1,4%	0,6%	1,2%
UPA Complexo do Alemão	1,2%	1,4%	1,0%	1,2%
UPA Maré	0,9%	1,3%	1,3%	1,2%
UPA Senador Camará	1,2%	0,7%	1,6%	1,2%
CER Leblon	0,8%	1,0%	1,4%	1,1%
UPA Engenho Novo	1,1%	0,9%	1,0%	1,0%
CPRJ- CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	0,9%	0,8%	0,6%	0,8%
UPA Rocinha	0,5%	0,7%	1,1%	0,8%
UPA Sepetiba	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%
UPA Magalhães Bastos	0,2%	0,9%	1,0%	0,7%
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	0,3%	0,4%	0,9%	0,6%
UPA Santa Cruz - João XXIII	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%
Maternidade Leila Diniz	0,4%	0,4%	0,6%	0,5%
UPA MARECHAL HERMES	0,6%	0,5%	0,2%	0,4%
CER CAMPO GRANDE	0,0%	0,0%	1,0%	0,3%
Maternidade Maria Amelia Buarque de Hollanda	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%
Maternidade Carmela Dutra	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%
HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	0,4%	0,2%	0,1%	0,2%
HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
UPA ILHA	0,6%	0,0%	0,0%	0,2%
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
UPA Manguinhos	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
HOSPITAL FRANCISCO SILVA TELLES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HOSPITAL FEDERAL ANDARAI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HOSPITAL FEDERAL DE BONSSUCESSO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
UPA BEIRA MAR (DUQUE DE CAIXIAS)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HOSPITAL JURANDYR MANFREDINI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



3.1.2. Gestão com Apoio

3.1.2.1.IEISS

IEISS		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	190%	185%	184%	186%
	Número de profissionais disponibilizados	129	126	125	380
	Número de vagas x 100	68	68	68	204

3.1.2.2. NESM

NESM		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/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		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90%	90%	88%	89%
	Número de profissionais disponibilizados	77	77	76	230
	Número de vagas x 100	86	86	86	258



Fundação Saúde

3.1.2.4.CER

CER		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	102%	98%	95%	98%
	Número de profissionais disponibilizados	66	64	62	192
	Número de vagas x 100	65	65	65	195

3.1.2.5.CRLS

CRLS		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	87%	83%	96%	88%
	Número de profissionais disponibilizados	20	19	22	61
	Número de vagas x 100	23	23	23	69

3.1.2.6.HFCF

HFCF		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88%	81%	81%	83%
	Número de profissionais disponibilizados	14	13	13	40
	Número de vagas x 100	16	16	16	48



3.1.2.7.HFB

HFB		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	57%	52%	52%	54%
	Número de profissionais disponibilizados	13	12	12	37
	Número de vagas x 100	23	23	23	69

3.1.2.8.HFA

HFA		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91%	91%	91%	91%
	Número de profissionais disponibilizados	20	20	20	60
	Número de vagas x 100	22	22	22	66

3.1.2.9.HFSE

HFSE		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88%	88%	88%	88%
	Número de profissionais disponibilizados	30	30	30	90
	Número de vagas x 100	34	34	34	102



3.1.2.10. IFF

IFF		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	80%	80%	40%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	4	4	2	10
	Número de vagas x 100	5	5	5	15

3.1.2.11. HFL

HFL		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	104%	100%	100%	101%
	Número de profissionais disponibilizados	28	27	27	82
	Número de vagas x 100	27	27	27	81

3.1.2.12. INTO

INTO		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96%	96%	96%	96%
	Número de profissionais disponibilizados	87	87	87	261
	Número de vagas x 100	91	91	91	273



Fundação Saúde

3.1.2.13. NAT

NAT		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	80%	77%	77%	78%
	Número de profissionais disponibilizados	28	27	27	82
	Número de vagas x 100	35	35	35	105

3.1.2.14. PPC

PPC		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	150%	100%	100%	117%
	Número de profissionais disponibilizados	3	2	2	7
	Número de vagas x 100	2	2	2	6

3.1.2.15. CEOMA

CEOMA		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/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



3.1.2.16. CENTRARIO

CENTRARIO		JUN/21	JUL/21	AGO/21	JUN/21-AGO/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

Ponderações:

Entre as causas do déficit geral de profissionais na FSERJ, avultam, a um tempo, as dificuldades de reposição de quadros por concurso regular 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, HFA, HFL, IEISS, INTO, NESM e PPC).

A Riofarms passou a ser gerida por esta Fundação Saúde a partir do dia 06/08/21, não havendo, no trimestre em tela, sequer um mês completo para uma avaliação adequada dos resultados contratados pelo aditivo ao CG assinado em 01/10/21.



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. Cabe informar que os profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT estão contabilizados nas respectivas Unidades de lotação, a saber: IEDE (Polo Central), HEMORIO (Polo HEMORIO), IECAC (Polo Sul) e HECC (Polo Oeste). Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado, e refletem a última posição em agosto de 2021.

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM AGOSTO 2021															
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM AGO/21		
	V	A	D	V	A	D	V	A	D				M	NS	NT
IECAC	261	220	16%	216	218	0%	382	356	7%	859	794	8%	2	2	
IEDE	111	124	0%	92	93	0%	118	107	9%	321	324	0%			
HEMORIO	167	150	10%	339	366	0%	541	529	2%	1047	1045	0%	2		
CET	14	27	0%	26	53	0%	5	5	0%	45	85	0%	1	2	
IETAP	28	35	0%	62	86	0%	62	63	0%	152	184	0%		3	
HESM	17	18	0%	45	43	4%	56	51	9%	118	112	5%		1	
HECC	204	164	20%	195	339	0%	338	418	0%	737	921	0%	4	16	
CPRJ	15	12	20%	33	37	0%	20	21	0%	68	70	0%			
LACEN	0	0		35	44	0%	43	66	0%	78	110	0%		1	
HEAN	4	4	0%	84	160	0%	116	220	0%	204	384	0%		1	
IEDS	3	6	0%	8	9	0%	16	8	50%	27	23	15%		4	16
SAMU	0	0		145	159	0%	325	316	3%	470	475	0%			



Fundação Saúde

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM AGOSTO 2021															
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM AGO/21		
	V	A	D	V	A	D	V	A	D				M	NS	NT
HEER	10	1	90%	33	29	12%	43	46	0%	86	76	12%			
IEISS	7	5	29%	34	67	0%	27	53	0%	68	125	0%			
CER	46	45	2%	17	16	6%	2	1	50%	65	62	5%			
NESM	0	0		3	3	0%	0	0		3	3	0%			
NAT	6	3	50%	29	24	17%	0			35	27	23%	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	8	0%	14	11	21%	22	20	9%			
HFB	5	2	60%	6	4	33%	12	6	50%	23	12	48%			
HFCF	3	3	0%	3	2	33%	10	8	20%	16	13	19%			
HFI										0	0				
HFL	6	8	0%	9	7	22%	12	12	0%	27	27	0%			
HFSE	10	9	10%	6	4	33%	18	17	6%	34	30	12%			
INTO	26	21	19%	19	20	0%	46	46	0%	91	87	4%			
CENTRARIO	0	0		3	2	33%	0	0		3	2	33%			
IFF	3	2	33%	2	0	100%	0	0		5	2	60%			
CEOMA	1	1	0%	2	1	50%	0	0		3	2	33%			
RIOFARMES	0			21		100%	0			21	0	100%			
CEDI				255	10	96%	387		100%	642	10	98%			
HMÃE				16	12	25%	68	2	97%	84	14	83%			
TOTAL	951	866	9%	1766	1835	0%	2662	2362	11%	5379	5063	6%	10	30	16

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

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

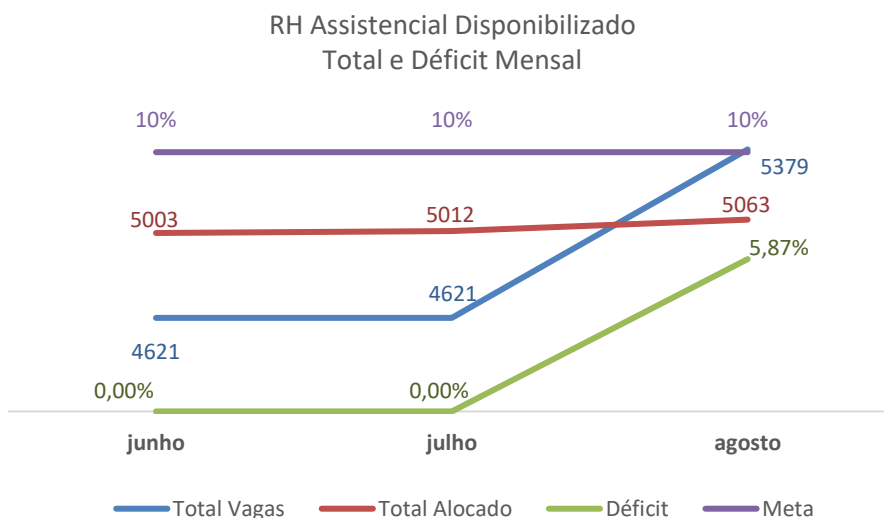
* M - Médico * NS - Nível Superior * NT - Nível Técnico

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

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

de vagas formalmente pactuadas e o total de vagas efetivamente preenchidas no conjunto das unidades em determinado período. Em agosto, foi registrado déficit de 5,87% em razão da incorporação de três novas unidades – Rio Farmes (apoiada), Rio Imagem e Hospital da Mãe (gestão plena) – que trouxeram novas obrigações à FSERJ formalmente a partir de 1º de outubro de 2021, com a assinatura do 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021. 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 agosto permaneceu distante o limite contratualmente tolerado pela SES em cada unidade apoiada.



O ingresso de empregados no quadro da FSERJ depende de concurso público, de acordo com o art. 23 da Lei 5.164/2007. O déficit encontrado é 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. A dificuldade em substituir



Fundação Saúde

profissionais fundacionistas desligados transfere à administração de plantões extras, em grande parte, a garantia da continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades.

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. Ainda descrito nos 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 Contratado em CG. Vale ressaltar que consta em andamento processo para realização de Chamamento público para contratações de profissionais para as duas Unidades recém transferidas.

3.2.2. Profissionais Desligados

O quadro abaixo detalha o total de 127 empregados desligados no período de junho a agosto de 2021.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

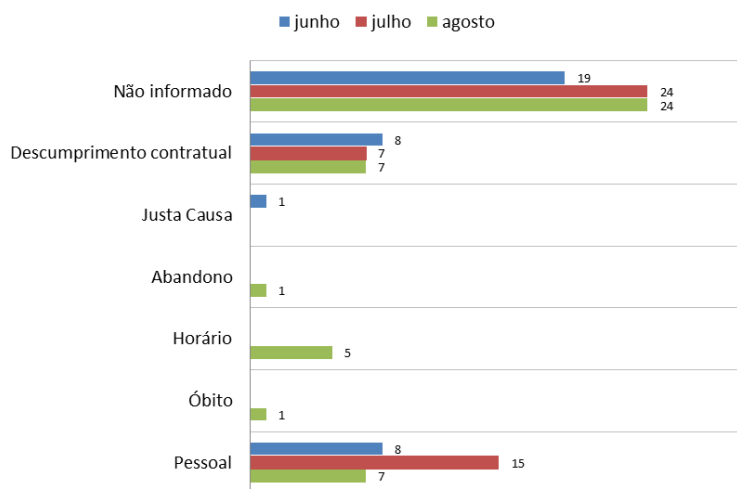
Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total
CER	1	1	0	2
CET	4	0	1	5
CPRJ	1	2	0	3
CRLS	0	0	0	0
HEAN	0	11	14	25
HECC	7	14	10	31
HEER	0	0	1	1
HEMORIO	7	11	8	26
HESM	0	0	0	0
HFA	0	0	0	0
HFB	0	0	0	0
HFCF	0	0	0	0
HFI	0	0	0	0
HFL	0	1	0	1
HFSE	0	0	0	0
IECAC	2	9	6	17
IEDE	0	2	3	5
IEDS	0	0	0	0
IEISS	0	3	2	5
IETAP	0	0	0	0
INTO	0	0	0	0
LACEN	0	0	0	0
NAT	1	0	0	1
NESM	0	0	0	0
PPC	0	0	1	1



Fundação Saúde

Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total
SAMU	0	0	0	0
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	0	1	1
Total Geral	23	57	47	127

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.



Fundação Saúde

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
CER	179	R\$ 217.314	R\$ 43.463	R\$ 260.777
MEDICO	170	R\$ 210.807	R\$ 42.161	R\$ 252.968
SUPERIOR	9	R\$ 6.508	R\$ 1.302	R\$ 7.809
CPRJ	167	R\$ 76.095	R\$ 15.219	R\$ 91.314
MEDICO	28	R\$ 35.904	R\$ 7.181	R\$ 43.085
SUPERIOR	26	R\$ 18.618	R\$ 3.724	R\$ 22.342
TECNICO	113	R\$ 21.573	R\$ 4.315	R\$ 25.888
HEAN	399	R\$ 152.017	R\$ 30.403	R\$ 182.421
SUPERIOR	115	R\$ 63.014	R\$ 12.603	R\$ 75.617
TECNICO	284	R\$ 89.003	R\$ 17.801	R\$ 106.804
HECC	1.155	R\$ 1.334.217	R\$ 266.843	R\$ 1.601.060
MEDICO	688	R\$ 1.145.222	R\$ 229.044	R\$ 1.374.267
SUPERIOR	218	R\$ 122.109	R\$ 24.422	R\$ 146.531
TECNICO	249	R\$ 66.885	R\$ 13.377	R\$ 80.262
HEMORIO	2.166	R\$ 857.515	R\$ 171.503	R\$ 1.029.018
MEDICO	121	R\$ 186.180	R\$ 37.236	R\$ 223.416
SUPERIOR	919	R\$ 428.999	R\$ 85.800	R\$ 514.799
TECNICO	1.126	R\$ 242.336	R\$ 48.467	R\$ 290.803
HESM	98	R\$ 121.967	R\$ 24.393	R\$ 146.360
MEDICO	69	R\$ 97.823	R\$ 19.565	R\$ 117.388
SUPERIOR	29	R\$ 24.144	R\$ 4.829	R\$ 28.972
HFCF	8	R\$ 16.148	R\$ 3.230	R\$ 19.378
MEDICO	8	R\$ 16.148	R\$ 3.230	R\$ 19.378
IECAC	1.029	R\$ 375.284	R\$ 75.057	R\$ 450.340
MEDICO	21	R\$ 45.241	R\$ 9.048	R\$ 54.290
SUPERIOR	309	R\$ 147.214	R\$ 29.443	R\$ 176.656
TECNICO	699	R\$ 182.829	R\$ 36.566	R\$ 219.394
IEDE	165	R\$ 60.111	R\$ 12.022	R\$ 72.133
MEDICO	5	R\$ 10.093	R\$ 2.019	R\$ 12.111
SUPERIOR	64	R\$ 31.112	R\$ 6.222	R\$ 37.334
TECNICO	96	R\$ 18.906	R\$ 3.781	R\$ 22.688
IEDS	2	R\$ 594	R\$ 119	R\$ 713
TECNICO	2	R\$ 594	R\$ 119	R\$ 713
IETAP	149	R\$ 60.526	R\$ 12.105	R\$ 72.632



Fundação Saúde

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
SUPERIOR	54	R\$ 34.947	R\$ 6.989	R\$ 41.936
TECNICO	95	R\$ 25.580	R\$ 5.116	R\$ 30.696
LACEN	112	R\$ 54.621	R\$ 10.924	R\$ 65.545
SUPERIOR	77	R\$ 49.648	R\$ 9.930	R\$ 59.578
TECNICO	35	R\$ 4.973	R\$ 995	R\$ 5.968
NAT	97	R\$ 41.241	R\$ 8.248	R\$ 49.489
MEDICO	12	R\$ 11.596	R\$ 2.319	R\$ 13.915
SUPERIOR	85	R\$ 29.645	R\$ 5.929	R\$ 35.574
PET	123	R\$ 91.366	R\$ 18.273	R\$ 109.639
MEDICO	9	R\$ 23.320	R\$ 4.664	R\$ 27.984
SUPERIOR	112	R\$ 67.357	R\$ 13.471	R\$ 80.828
TECNICO	2	R\$ 689	R\$ 138	R\$ 827
IEISS	5	R\$ 3.252	R\$ 650	R\$ 3.902
SUPERIOR	5	R\$ 3.252	R\$ 650	R\$ 3.902
SAMU	337	R\$ 182.461	R\$ 36.492	R\$ 218.953
SUPERIOR	61	R\$ 47.554	R\$ 9.511	R\$ 57.065
TECNICO	276	R\$ 134.906	R\$ 26.981	R\$ 161.888
Total Geral	6.191	R\$ 3.644.728	R\$ 728.946	R\$ 4.373.674

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;



Fundação Saúde

3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o primeiro e o último dia do mês anterior, ou seja, de 01/06/2021 a 30/06/2021, 01/07/2021 a 31/07/2020 e 01/08/2021 a 31/08/2021;
4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos.

PRESENCAS E AUSÊNCIAS DE JUNHO A AGOSTO 2021												
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	
IECAC	4.299	131	3%	4.732	278	6%	5.675	373	6%	14.706	782	5%
IEDE	3.785	167	4%	2.973	216	7%	2.729	279	9%	9.487	662	7%
HEMORIO	4.304	373	8%	10.289	458	4%	12.667	450	3%	27.260	1.281	4%
CET	501	0	0%	913	11	1%	67	4	6%	1.481	15	1%
IETAP	688	27	4%	1.558	59	4%	971	31	3%	3.217	117	4%
HESM	416	24	5%	1.000	54	5%	837	67	7%	2.253	145	6%
HECC	2.342	147	6%	5.393	388	7%	5.188	393	7%	12.923	928	7%
CPRJ	345	2	1%	1.106	63	5%	329	8	2%	1.780	73	4%
LACEN	0	0		1.287	52	4%	2.498	74	3%	3.785	126	3%
HEAN	83	1	1%	3.144	154	5%	3.486	248	7%	6.713	403	6%
IEDS	61	0	0%	145	7	5%	59	6	9%	265	13	5%
SAMU	0	0		3.135	132	4%	5.263	307	6%	8.398	439	5%
HEER	22	2	8%	500	15	3%	514	16	3%	1.036	33	3%
IEISS	99	0	0%	1.285	45	3%	920	19	2%	2.304	64	3%
CER	855	6	1%	274	6	2%	67	0	0%	1.196	12	1%
NESM	0	0		79	26	25%	0	0		79	26	25%
NAT	124	5	4%	997	29	3%	0	0		1.121	34	3%
CRLS	133	4	3%	411	12	3%	0	0		544	16	3%
PPC	14	0	0%	14	0	0%	0	0		28	0	0%
HFA	26	2	7%	227	9	4%	357	9	2%	610	20	3%
HFB	62	0	0%	47	0	0%	92	0	0%	201	0	0%
HFCF	52	0	0%	99	1	1%	225	8	3%	376	9	2%
HFI	0	0		0	0		0	0		0	0	
HFL	173	1	1%	156	1	1%	278	1	0%	607	3	0%



Fundação Saúde

PRESENCAS E AUSÊNCIAS DE JUNHO A AGOSTO 2021												
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	
HFSE	198	1	1%	69	8	10%	475	8	2%	742	17	2%
INTO	318	6	2%	509	13	2%	1.013	40	4%	1.840	59	3%
CENTRARIO	0	0		101	0	0%	0	0		101	0	0%
IFF	78	0	0%	91	2	2%	0	0		169	2	1%
CEOMA	0	0		41	0	0%	0	0		41	0	0%
RIOFARMES	0	0		0	0		0	0		0	0	
CEDI	0	0		65	3	4%	0	0		65	3	4%
HMÃE	0	0		46	1	2%	30	0	0%	76	1	1%
TOTAL	18.978	899	5%	40.686	2.043	5%	43.740	2.341	5%	103.404	5.283	5%

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 junho a agosto de 2021.

Capacitação por:	Número de Participantes:			
	Junho	Julho	Agosto	Trimestre
Curso ministrado pelo HEMORIO	502	204	523	1229
Curso ministrado pelo IETAP	0	13	30	43
Curso ministrado pelo HESM	54	81	86	221
Curso ministrado pelo IECAC	20	16	6	42



Fundação Saúde

Curso ministrado pelo LACEN	109	145	66	320
Curso ministrado pelo HECC	157	107	122	386
Curso ministrado pelo HEAN	44	196	0	240
Curso ministrado pelo PET/CET	0	82	111	193
Curso ministrado pelo SAMU	259	346	265	870
Curso ministrado pelo HEER	0	59	59	118
Subtotal	1145	1249	1268	3662
Participações em eventos externos	1	2	13	16
Total	1146	1251	1281	3678

3.2.6. Provisão e Pagamento

3.2.6.1.Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: JUN, JUL, AGO			
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R\$	ATRASOS - R\$	TOTAL - R\$
CER	2.967,34	8,89	2.976,23
CPRJ	2.294,89	3.722,07	6.016,96
DISP_INT - FS	0,00	1,96	1,96
CPRJ CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CRLS	0,00	281,14	281,14
HEAN	76.618,86	15.511,73	92.130,59
HEAN CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
HECC	129.381,54	68.821,13	198.202,67
HECC CEDIDOS	550,18	4.459,85	5.010,03



Fundação Saúde

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: JUN, JUL, AGO			
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R\$	ATRASOS - R\$	TOTAL - R\$
HEER	6.479,68	8.660,24	15.139,92
HESM	10.801,74	7.310,57	18.112,31
HESM CEDIDOS	99,05	170,08	269,13
HFA	1.625,02	768,16	2.393,18
HFB	62,70	62,57	125,27
HFCE	517,08	0,00	517,08
HFL	0,00	7,78	7,78
HFSE	172,36	2.558,97	2.731,33
IECAC	58.839,38	59.590,03	118.429,41
IECAC CEDIDOS	3.621,28	2.155,19	5.776,47
IEDE	30.185,78	62.942,66	93.128,44
IEDS	0,00	1.689,15	1.689,15
IEDE CEDIDOS	0,00	78,29	78,29
IEHE	84.040,71	107.059,58	191.100,29
IEHE CEDIDOS	-3.097,73	-2.030,70	-5.128,43
IEISS	12.007,28	4.179,01	16.186,29
IEISS CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
IETAP	3.640,65	6.519,85	10.160,50
IETAP CEDIDOS	0,00	288,58	288,58
INTO	4.433,04	4.220,50	8.653,54
LACEN	7.299,83	7.292,03	14.591,86
LACENN CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
NAT	8.935,79	17,50	8.953,29
PET	2.248,41	1.449,13	3.697,54
PET CEDIDOS	1.800,69	3.490,59	5.291,28
SEDE	49,77	0,00	49,77
TOTAL	445.575,32	371.286,53	816.861,85



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 JUN, JUL, AGO				
UNIDADE	FÉRIAS - R\$	1/3 FÉRIAS - R\$	ABONO - R\$	TOTAL - R\$
CENTRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CER	183.859,65	66.249,54	7.294,22	257.403,40
CPRJ	27.213,05	16.454,44	0,00	43.667,48
NESM	4.349,25	1.449,74	1.229,69	7.028,70
DISP_EXT - F. SAÚDE	16.212,85	5.945,69	0,00	22.158,54
DISP_EXT - F. SAÚDE	2.397,72	799,23	0,00	3.196,95
CRLS	13.323,13	4.711,74	1.229,69	19.264,58
HEAN	41.857,97	43.750,25	0,00	85.608,22
HECC	332.450,94	140.400,43	8.277,85	481.129,23
HEER	37.264,39	19.913,41	2.117,38	59.295,17
HESM	63.551,27	27.914,95	4.086,18	95.552,41
HFA	24.314,87	8.285,44	3.856,27	36.456,58
HFB	0,00	0,00	0,00	0,00
HFCF	27.116,12	9.580,12	0,00	36.696,26
HFL	52.734,62	18.931,74	0,00	71.666,36
HFSE	38.879,49	14.223,15	3.205,04	56.307,68
IECAC	244.245,94	110.111,33	25.325,76	379.683,02
IEDE	200.185,26	84.156,24	10.375,98	294.717,49
IEDS	-4.950,28	10.944,05	0,00	5.993,77
IEHE	646.278,06	268.500,27	22.700,91	937.479,25
IEISS	42.662,18	15.970,46	0,00	58.632,63
IETAP	90.114,25	38.025,97	4.974,56	133.114,78
INTO	61.586,71	22.990,97	3.775,85	88.353,54
LACENN	27.166,45	16.697,29	3.885,22	47.748,95
NAT	35.580,53	14.450,01	0,00	50.030,54
PAM CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
PET	64.172,07	25.915,99	6.087,84	96.175,90



Fundação Saúde

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS JUN, JUL, AGO				
UNIDADE	FÉRIAS - R\$	1/3 FÉRIAS - R\$	ABONO - R\$	TOTAL - R\$
SEDE	70.170,28	24.924,12	24.550,87	119.645,26
FUNDAÇÃO SAÚDE	17.529,81	6.113,98	0,00	23.643,79
TOTAL	2.360.266,61	1.017.410,59	132.973,31	3.510.650,50

3.2.6.3. Resumo da Folha de Pagamento

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PAGAMENTO EM
07.07.2021	JUN/21	JUL/21
06.08.2021	JUL/21	AGO/21
07.09.2021	AGO/21	SET/21

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 07.07.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 06.08.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 08.09.2021 Valor do Pagamento R\$
BANCOS			
BMG CARTAO	2.704,57	4.715,11	4.681,66
BANCO SANTANDER	11.374,75	10.406,59	14.566,91
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIG. S.A.	2.020,90	2.127,44	-
BANCO INTER S.A	32	32	32
CEF	2.424,02	1.099,85	926,21
BANCO BMG	-	-	-
BANCO ITAU	1.169,24	2.796,49	2.131,49
BANCO BRADESCO	244.260,72	241.042,38	245.453,14
BANCO DO BRASIL	2.322,64	4.831,71	3.395,62
BRADESCO FINANCIAMENTOS	5.311,59	4.408,53	6.232,47
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A	6.216,15	7.487,76	7.931,13
BANCO CIFRA S/A	50,78	50,78	50,78
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	2.228,20	2.150,70	2.051,55
BRADESCO CARTÕES	-	-	-



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 07.07.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 06.08.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 08.09.2021 Valor do Pagamento R\$
APPAI	189,47	189,47	189,47
MERCANTIL DO BRASIL	429,96	505,54	505,54
PKL ONE PARTICIPACOES S.A	-	0	153,45
CLASP	-	-	-
SUBTOTAL	R\$ 280.734,99	R\$ 281.844,35	R\$ 288.301,42
TOTAL BANCOS	R\$ 280.734,99	R\$ 281.844,35	R\$ 288.301,42
UNIDADES - LÍQUIDO			
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	65,1
CEDI	0,00	0,00	4.493,15
CER	456.237,23	319.923,53	307.367,69
CET-PET	323.182,16	362.227,32	323.718,33
CPRJ	214.295,77	198.119,81	232.035,21
CRLS	50.957,57	65.765,52	54.197,62
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	20.955,72	25.950,41	29.868,17
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	45.964,60	33.737,73	50.468,63
FUNDAÇÃO SAÚDE	100.414,34	117.602,24	103.042,74
HEAN	833.309,56	818.518,92	804.946,79
HECC	2.319.853,42	2.650.098,09	2.679.351,09
HEER	160.933,26	141.959,62	129.723,04
HEMM	0,00	0,00	13.648,18
HEMORIO	2.631.036,04	2.691.467,52	2.866.543,61
HESM	316.850,24	311.557,99	332.908,64
HFA	40.531,86	53.857,44	49.232,28
HFB	30.078,08	22.034,78	42.697,82
HFCF	50.070,88	29.673,32	44.859,74
HFL	105.048,60	70.915,67	88.874,52
HFSE	97.992,16	81.447,36	70.995,70
IECAC	2.043.682,55	2.148.871,95	2.132.974,21
IEDE	1.047.717,78	859.086,97	976.698,77
IEDS	93.584,71	102.521,54	87.652,94

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 07.07.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 06.08.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 08.09.2021 Valor do Pagamento R\$
IEISS	296.301,71	265.760,99	280.647,25
IETAP	500.964,84	500.760,20	510.728,83
INTO	281.086,57	227.900,64	253.657,70
LACEN	191.381,14	212.356,86	236.530,86
NAT	98.072,19	110.311,53	116.947,28
NESM	6.997,49	4.379,73	9.672,99
PAM CAVALCANTE	13.372,63	13.372,63	13.372,63
SEDE	683.440,21	658.917,20	679.714,96
SUBTOTAL	R\$ 13.054.313,31	R\$ 13.099.097,51	R\$ 13.527.636,47
SAMU - LÍQUIDO			
SAMU*	0,00	1.283.604,37	1.325.563,89
SUBTOTAL:	R\$ 13.054.313,31	R\$ 14.382.701,88	R\$ 14.853.200,36
BLOQUEIO - UNIDADES			
CER	-2.306,52	0,00	0,00
CET-PET	0,00	0,00	-2.479,80
HEER	0,00	0,00	-1.216,08
HEAN	-6.473,71	-3.693,77	-5.198,36
HECC	-1.050,58	-6.641,97	-8.057,95
HEMORIO	0,00	-2.550,46	-12.094,28
HESM	0,00	-1.097,51	0,00
IECAC	0,00	-1.174,85	-65,1
IEDE	0,00	-495,26	0,00
IETAP	-4.738,28	-2.063,27	0,00
SEDE	-16.750,86	-5.648,47	0,00
SUBTOTAL	-R\$ 31.319,95	-R\$ 23.365,56	-R\$ 29.111,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - UNIDADES			
CET-PET - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.147,88	24,72	509,9
HEAN - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.102,15	889,22	1.102,24
HECC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.206,68	3.939,96	3.630,02
HEMORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.288,40	1.656,40	2.566,70
HESM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.476,05	2.751,99	1.393,74

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 07.07.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 06.08.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 08.09.2021 Valor do Pagamento R\$
HFCF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	849,98	1.780,89	360,94
IECAC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	817,8	561,33	684,49
IEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.416,82	1.529,45	1.602,09
IEISS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	330,79	330,79	329,21
IETAP - PENSÃO ALIMENTÍCIA	271,39	585,08	591,21
INTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	411,71	441,64	1.017,32
SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.806,02	5.680,40	5.680,40
SUBTOTAL	R\$ 21.125,67	R\$ 20.171,87	R\$ 19.468,26
TOTAL UNIDADES	R\$ 13.044.119,03	R\$ 14.379.508,19	R\$ 14.843.557,05
ENCARGOS			
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.034.565,02	1.203.095,88	1.200.463,53
IRRF - DARJ	1.343.715,24	1.458.285,98	1.449.367,12
RIOPREVIDÊNCIA	32.899,74	31.154,97	32.242,36
FGTS – GRF	725.754,62	847.396,14	835.208,38
GPS – 13º SALÁRIO/2021	1.366,94	600,96	1.093,18
ENCARGOS COMP. ANTERIORES - FGTS	90.463,30	100.845,46	148.031,15
ENCARGOS COMP. ANTERIORES - INSS	75.889,34	116.334,52	174.308,88
TOTAL ENCARGOS	R\$ 3.304.654,20	R\$ 3.757.713,91	R\$ 3.840.714,60
TOTAL FOLHA	R\$ 16.629.508,22	R\$ 18.419.066,45	R\$ 18.972.573,07

*Até junho/21, a folha do SAMU foi gerada em processo distinto, estando ela, no referido mês, resumida no próximo quadro.

UNIDADES - LÍQUIDO			
1	SAMU	07/07/2021	1.272.878,15
TOTAL UNIDADES			R\$ 1.272.878,15
ENCARGOS F. JUNHO/2021 - SAMU			
2	GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	20/07/2021	129.531,52
3	IRRF - DARJ	20/07/2021	70.566,37
4	FGTS – GRF	07/07/2021	108.928,56
5	GPS – 13º SALÁRIO/2021	20/12/2021	-
6	ENC. COMP. ANTERIORES - FGTS (SAMU)	07/07/2021	6.683,37



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

7	ENC. COMP. ANTERIORES - INSS (SAMU)	20/07/2021	11.947,99
TOTAL ENCARGOS			R\$ 327.657,81
TOTAL FOLHA			R\$ 1.600.535,96

FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º		
UNIDADES - LÍQUIDO		
CER	30/06/2021	5.237,26
CET-PET	30/06/2021	88.975,45
CPRJ	30/06/2021	60.923,55
FUNDAÇÃO SAÚDE	30/06/2021	24.978,83
HEAN	30/06/2021	323.344,14
HECC	30/06/2021	608.004,98
HEER	30/06/2021	24.402,01
HEMORIO	30/06/2021	386.713,47
HESM	30/06/2021	87.602,07
HFL	30/06/2021	4.291,44
IECAC	30/06/2021	536.478,98
IEDE	30/06/2021	184.297,96
IEDS	30/06/2021	45.986,05
IEISS	30/06/2021	70.654,49
IETAP	30/06/2021	101.952,57
INTO	30/06/2021	5.973,60
LACEN	30/06/2021	59.919,44
NAT	30/06/2021	2.147,36
SEDE	30/06/2021	54.652,53
-	SUBTOTAL:	R\$ 2.676.536,18
BLOQUEIO - UNIDADES		
CPRJ	30/06/2021	-2.176,34
HEAN	30/06/2021	-489,37
HECC	30/06/2021	-538,62
HEMORIO	30/06/2021	-1.493,40
IECAC	30/06/2021	-225,54
IEISS	30/06/2021	-248,44
IETAP	30/06/2021	-1.663,78
-	SUBTOTAL:	-R\$ 6.835,49



Fundação Saúde

PENSÃO ALIMENTÍCIA - UNIDADES		
HECC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2021	924,73
IECAC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2021	61,12
SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2021	3.437,16
-	SUBTOTAL:	R\$ 4.423,01
TOTAL UNIDADES		R\$ 2.674.123,70
TOTAL FOLHA		R\$ 2.674.123,70

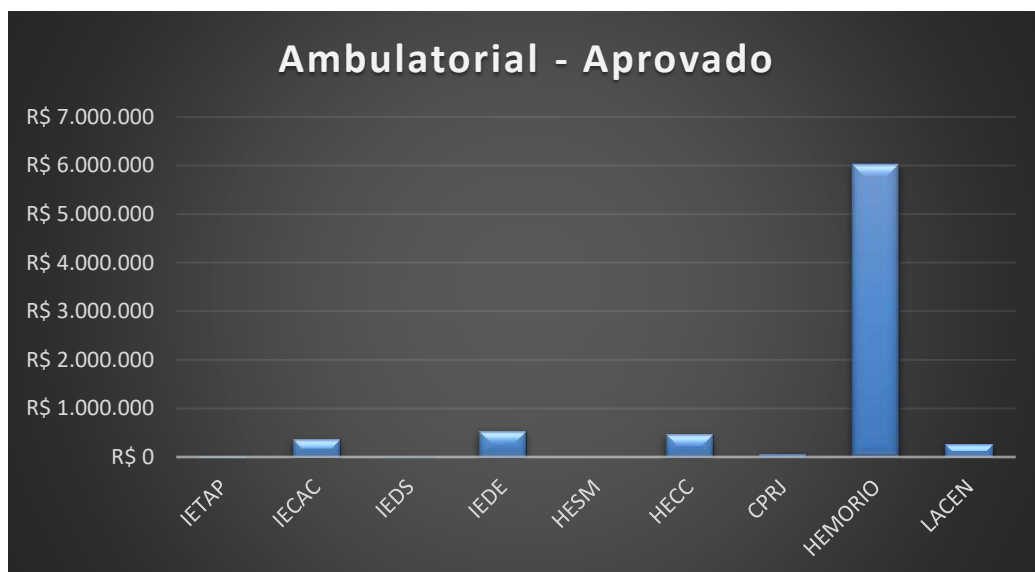
4. FATURAMENTO

O faturamento das unidades sob gestão plena da FSERJ figura nos quadros abaixo. Dados de junho e julho 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 agosto/2021 na data de 13 de outubro 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).



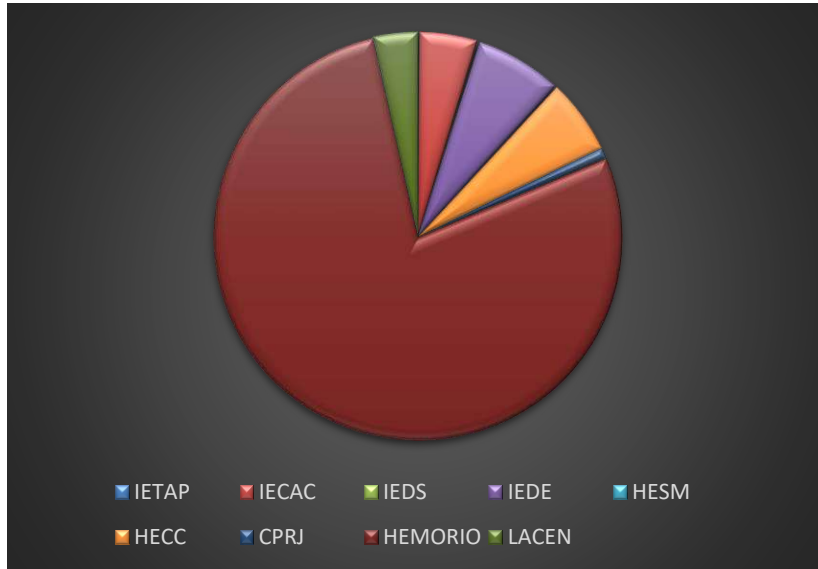
Fundação Saúde

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\$ 9.680,18	1389	R\$ 0,00	0			R\$ 9.680,18	1.389	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 354.385,23	21094	R\$ 0,00	0			R\$ 354.385,23	21.094	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 18.848,35	10536	R\$ 0,00	0			R\$ 18.848,35	10.536	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 533.649,57	80719	R\$ 0,00	0			R\$ 533.649,57	80.719	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 4.545,29	1017	R\$ 0,00	0			R\$ 4.545,29	1.017	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 466.020,15	99813	R\$ 0,00	0			R\$ 466.020,15	99.813	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 61.831,17	6473	R\$ 0,00	0			R\$ 61.831,17	6.473	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 6.031.101,71	246206	R\$ 0,00	0			R\$ 6.031.101,71	246.206	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 273.026,38	124130	R\$ 0,00	0			R\$ 273.026,38	124.130	100,00%	100,00%
Total		R\$ 7.753.088,03	591.377	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 7.753.088,03	591.377	100%	100%
7274521	SAMU	R\$ 0,00	36.531	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	36.531		100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 186.105,15	19.025	R\$ 0,00	0			R\$ 186.105,15	19.025	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 772.667,10	14.952	R\$ 0,00	0			R\$ 772.667,10	14.952	100,00%	100,00%





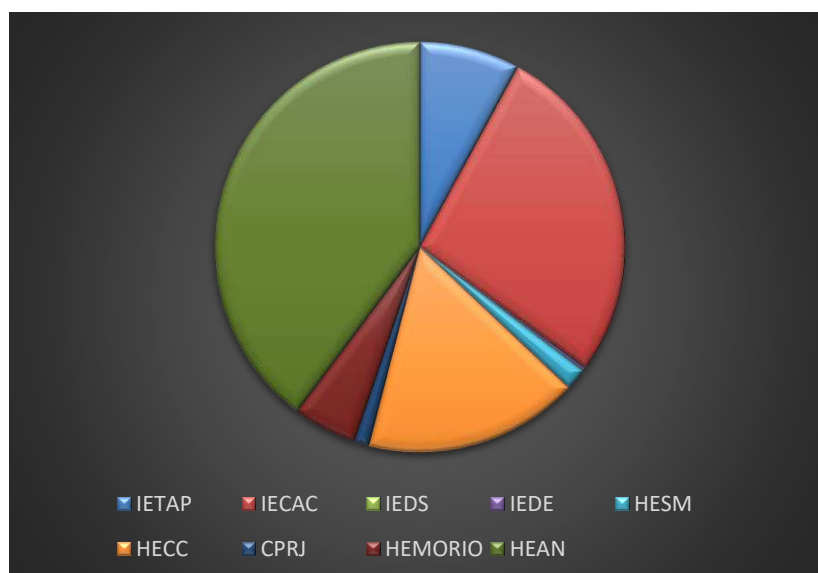
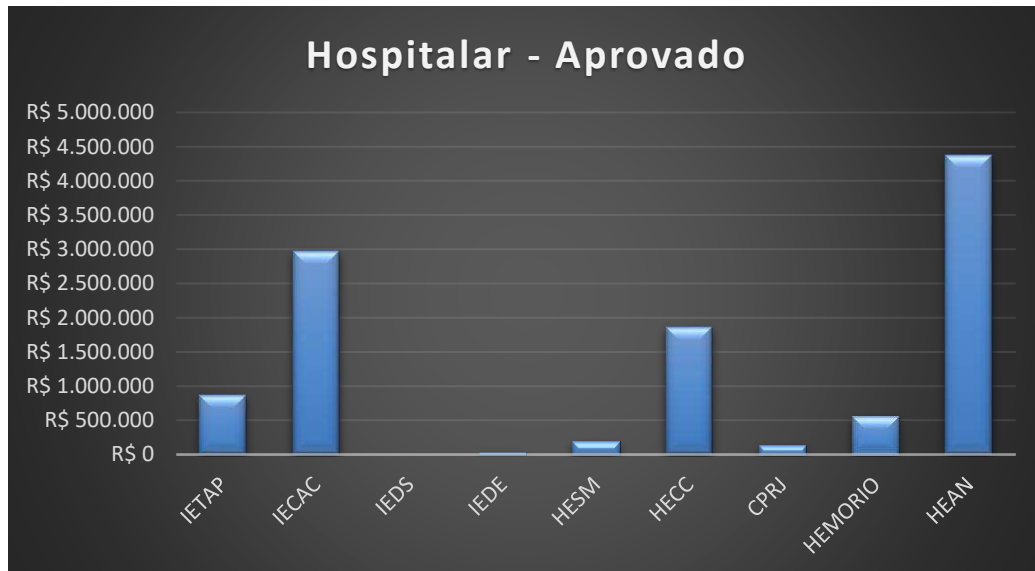
Fundação Saúde



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\$ 957.458,30	119	R\$ 88.984,49	7	9,29%	5,88%	R\$ 868.473,81	112	90,71%	94,12%
2269678	IECAC	R\$ 3.189.189,99	661	R\$ 213.958,99	27	6,71%	4,08%	R\$ 2.975.231,00	634	93,29%	95,92%
2270617	IEDS	R\$ 7.182,44	7	R\$ 1.624,08	1	22,61%	14,29%	R\$ 5.558,36	6	77,39%	85,71%
2270803	IEDE	R\$ 33.526,85	102	R\$ 1.404,19	5	4,19%	4,90%	R\$ 32.122,66	97	95,81%	95,10%
2273209	HESM	R\$ 185.653,10	87	R\$ 0,00	0			R\$ 185.653,10	87	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 2.012.767,61	547	R\$ 151.759,97	5	7,54%	0,91%	R\$ 1.861.007,64	542	92,46%	99,09%
2291304	CPRJ	R\$ 131.301,58	241	R\$ 0,00	0			R\$ 131.301,58	241	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 557.084,36	488	R\$ 3.524,08	3	0,63%	0,61%	R\$ 553.560,28	485	99,37%	99,39%
2298724	HEAN	R\$ 5.572.403,89	550	R\$ 1.202.123,18	58	21,57%	10,55%	R\$ 4.370.280,71	492	78,43%	89,45%
Total		R\$ 12.646.568,12	2.802	R\$ 1.663.378,98	106	13%	4%	R\$ 10.983.189,14	2.696	87%	96%
7786654	CET	R\$ 221.924,24	168	R\$ 0,00	0			R\$ 221.924,24	168	100,00%	100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 381.824,65	651	R\$ 0,00	0			R\$ 381.824,65	651	100,00%	100,00%



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\$ 71.419.428,99	R\$ 61.750.000,00	R\$ -
abr/2021	CG 002/2021	R\$ 71.671.649,99	R\$ 57.500.000,00	R\$ 58.198.671,47
mai/2021	CG 002/2021	R\$ 72.602.851,65	R\$ 57.650.000,00	R\$ 38.349.500,00
jun/2021	CG 002/2021	R\$ 72.754.522,41	R\$ 58.800.000,00	R\$ 57.493.075,13
jul/2021	CG 002/2021	R\$ 73.284.522,41	R\$ 55.500.000,00	R\$ 52.649.048,19
ago/2021	CG 002/2021	R\$ 79.326.808,81	R\$ 61.500.000,00	R\$ 73.683.457,76
TOTAL →		R\$ 441.059.784,25	R\$ 352.700.000,00	R\$ 280.373.752,55
Em março/2021 foi repassada a última parcela do CG 020/2020 do SAMU no valor de R\$ 16.548.620,27 referente a competência de fevereiro/2021.				
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, algumas despesas de ISS foram pagas no Banco do Brasil, porque não foi possível a execução pelo Banco Bradesco.				
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 reebido o recurso da folha de pessoal da mesma competência.				



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

RECURSOS REPASSADOS POR COMPETÊNCIA			
MÊS/ANO	COMPETÊNCIA	OB Orçamentária	% Repassado
abr/2021	mar/2021	58.198.671,47	100,0%
	TOTAL	R\$ 58.198.671,47	100%
mai/2021	abr/2021	38.349.500,00	100,0%
	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%
Vale ressaltar que todas as solicitações de orçamento e repasses financeiros encontram-se no Processo nº SEI-080007/002208/2021.			



5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/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	3.930.327,15	8.861.318,31	3.893.443,45	10.910.540,35	1.444.164,31	1.993.800,70	1.268.990,15	939.314,66
1.1	SALÁRIO	2.657.142,85	7.062.318,40	3.040.240,51	8.530.812,10	1.114.919,07	1.582.340,86	1.037.065,79	782.759,89
1.2	BENEFÍCIOS	95.198,29	134.693,96	34.000,31	310.073,43	30.024,71	30.385,30	12.414,80	10.854,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	891.800,51	1.639.451,36	812.490,97	2.035.154,27	286.133,59	381.074,53	219.509,56	145.640,14
1.4	RESCISÕES	286.185,49	24.854,59	6.711,65	34.500,55	13.086,94	0,00	0,00	60,63
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	98.989,12	2.390.242,27	727.003,93	8.308.482,78	320.404,27	967.348,00	219.432,12	265.605,36
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98.989,12	0,00	0,00	5.794,20	28.839,12	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
2.5	OUTROS MATERIAIS	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	7.040.251,96	7.037.599,57	2.850.309,43	8.682.360,28	876.805,99	3.703.501,19	3.922.727,50	1.349.938,73
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	5.035.605,37	1.366.200,85	1.254.789,38	2.887.997,33	240.898,44	566.393,53	268.539,94	366.275,09
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
3.3	IMPRESSA OFICIAL	78.456,32	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	295.063,06	0,00	0,00	4.259,69	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	99.342,60	1.220,80	0,00	0,00	0,00	1.220,80	305,20	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	56.464,92	0,00	0,00	0,00	28.410,32	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.051,60	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	163.869,38	1.302.366,78	519.844,31	1.775.753,75	28.912,45	1.119.572,27	1.684.345,86	277.635,75
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	32.827,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	260.326,48	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.375,00	53.670,64	0,00	32.980,32	0,00	0,00	2.343,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	100.455,88	256.422,20	231.401,85	257.758,88	0,00	104.000,94	729.792,67	79.407,92
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	29.148,94	0,00	145.650,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	49.682,24	18.300,02	79.959,86	0,00	24.851,72	24.841,12	0,00
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



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.647.184,39	336.122,20	1.316.023,70	0,00	350.199,30	697.907,22	267.470,06
3.23	LAVANDERIA	0,00	131.901,41	16.110,85	58.274,33	0,00	38.664,62	45.128,23	10.893,90
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	3.566,40	51.142,60	6.811,20	125.611,67	0,00	24.185,09	12.872,96	3.177,60
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	160.587,06	240.880,59	240.880,59	199.099,97	0,00	239.642,13	199.099,97	240.318,21
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	109.672,06	0,00	158.028,30	0,00	29.880,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	49.048,64	0,00	38.216,58	0,00	34.755,38	33.003,91	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	5.533,33	336.140,85	48.118,09	207.357,29	0,00	48.416,15	102.526,70	18.168,27
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	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	377.876,97	148.975,23	110.697,80	325.462,46	317.318,01	27.055,39	0,00	53.435,49
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	145.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	5.469,84	1.560,06	963,00	0,00	520,02	520,02	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	200.334,19	29.899,29	103.392,90	0,00	42.379,38	76.948,48	31.740,15
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	1.008.791,54	0,00	515.063,50	0,00	866.512,94	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	455.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
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
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	48.730,74	4.701,48	4.701,48	8.425,50	940,30	2.820,89	1.880,59	940,30
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	1.376,00	645,84	1.376,00	0,00	3.400,00	3.900,00	476,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.743,51	3.729,70	2.759,92	2.924,52	0,00	4.286,09	2.400,59	2.449,01
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345,12	517,68	517,68	427,88	0,00	666,30	427,88	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	64,00	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	1.743,51	3.729,70	2.759,92	2.860,52	0,00	4.286,09	2.400,59	2.449,01
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	38.690,82	8.867,01	7.647,85	32.274,98	322,65	6.779,45	6.779,45	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	2.165,45	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



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
5.4	INTERNET	35.497,58	6.779,45	6.779,45	28.718,13	0,00	6.779,45	6.779,45	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	1.027,79	0,00	868,40	3.556,85	322,65	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	195.000,00	360.000,00	100.000,00	520.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	195.000,00	360.000,00	100.000,00	520.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	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		11.305.002,55	18.664.606,85	7.584.014,57	28.459.432,92	2.641.697,22	6.758.565,43	5.453.179,81	2.607.307,76



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/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	10.152.451,55	777.373,93	3.219.400,66	386.560,33	570.672,89	1.190.402,75	1.562.505,27	28.885,40
1.1	SALÁRIO	8.232.506,80	636.791,80	2.807.168,71	327.608,09	488.864,33	948.128,25	1.127.217,98	23.734,92
1.2	BENEFÍCIOS	67.720,13	39.029,21	59.937,02	640,80	3.839,40	49.375,28	13.353,74	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.815.213,17	101.552,92	352.108,79	58.311,44	75.715,39	157.553,43	421.656,50	5.150,48
1.4	RESCISÕES	37.011,45	0,00	186,13	0,00	2.253,77	35.345,79	277,05	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.202.178,48	2.563.616,93	2.434.043,50	139.655,29	319.679,90	0,00	0,00	129.588,20
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.236,91	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
2.5	OUTROS MATERIAIS	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	129.588,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	12.231.525,61	1.960.501,90	7.116.688,17	1.983.088,54	963,00	1.384.819,27	0,00	1.286.625,67
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	1.225.807,20	986.892,74	487.055,36	127.469,02	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	IMPRESSA 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	68.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
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	3.815,00	610,40	610,40	1.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.124,04	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	1.678.709,35	281.248,49	452.324,53	820.960,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	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	4.686,00	24.330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	465.097,34	234.438,91	159.124,56	41.132,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.789,00	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	140.736,75	0,00	47.356,84	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	3.594,00	5.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	919.884,38	0,00	0,00	831.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	193.118,30	0,00	43.336,23	11.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	66.838,80	6.292,80	46.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	401.467,61	240.880,59	62.160,00	118.529,08	0,00	0,00	0,00	80.106,07
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	433.081,65	0,00	248.105,13	0,00	0,00	100.902,57	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	41.523,19	0,00	43.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	362.574,44	105.066,32	119.052,79	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	1.206.519,60
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	63.829,56	64.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	24.632,60	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	2.368,98	0,00	231,12	115,56	963,00	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	170.738,17	0,00	41.462,61	27.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	1.227.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	4.187.668,21	0,00	5.206.104,18	0,00	0,00	1.283.916,70	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



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
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	6.570,91	4.993,30	1.410,44	2.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	6.000,00	776,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.921,12	2.752,61	3.864,58	597,61	0,00	0,00	0,00	403,88
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	862,79	517,68	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	4.921,12	2.752,61	3.864,58	597,61	0,00	0,00	0,00	403,88
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	6.779,45	6.779,45	6.779,45	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
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	6.779,45	6.779,45	6.779,45	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



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	340.000,00	90.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	340.000,00	90.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	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		24.940.706,20	5.401.024,81	13.080.776,35	2.537.751,77	894.165,80	2.575.222,02	1.562.505,27	1.445.503,15



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/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	242.178,63	412.746,16	378.589,08	189.885,52	119.637,52	192.252,37	350.508,17	1.005.803,72
1.1	SALÁRIO	189.083,47	327.188,76	286.580,68	149.294,93	88.937,82	138.757,07	258.742,83	760.730,25
1.2	BENEFÍCIOS	6.286,48	8.722,22	19.359,82	8.615,00	4.247,83	10.974,33	9.974,26	30.082,97
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	46.808,67	76.835,17	72.648,58	31.975,59	26.451,88	42.520,97	74.313,64	214.990,50
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,44	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	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
2.5	OUTROS MATERIAIS	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



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
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	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	ANÁLISE LABORATORIAL	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



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
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	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
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
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



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
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		242.178,63	412.746,16	378.589,08	189.885,52	119.637,52	192.252,37	350.508,17	1.005.803,72



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES	TOTAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	35.443,05	18.075,21	12.485,16	62.992,86	5.005.191,06	239,40	851,20	722,40	59.157.753,35
1.1	SALÁRIO	26.075,78	14.412,51	11.021,22	46.825,53	3.837.631,98	0,00	0,00	0,00	46.534.903,18
1.2	BENEFÍCIOS	393,27	604,80	0,00	0,00	115.025,20	239,40	851,20	722,40	1.107.639,59
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.974,00	3.057,90	1.463,94	16.167,33	976.844,68	0,00	0,00	0,00	10.991.569,90
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	75.689,20	0,00	0,00	0,00	523.640,68
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	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	2.686.194,35	0,00	0,00	0,00	23.772.464,50
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	552.018,04	0,00	0,00	0,00	691.877,39
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	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	370.919,80	0,00	0,00	0,00	370.919,80
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.588,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.807.020,75	48.613,80	52.716,50	0,00	85.336.057,87
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665.196,55	0,00	0,00	0,00	19.479.120,79
3.2	DIÁRIAS	0,00	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	78.456,32
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	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	367.504,67



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES	TOTAL
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.956,40
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.410,32	0,00	0,00	0,00	115.409,60
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,60
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	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	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	427.935,35	0,00	0,00	0,00	10.533.479,18
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.827,32
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.326,48
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.385,45
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.033,58
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	907.050,00	0,00	0,00	0,00	1.621.524,94
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.728,55
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	546.017,10	0,00	0,00	0,00	1.057.817,10
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.763,27
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366.064,89
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.022,53
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,00	0,00	0,00	0,00	362.805,02



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES	TOTAL
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.651,85
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.669,71
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	315.094,10
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.954,23
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	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	276.108,30
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.519,60
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.531,19
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,60
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.559,76
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,60
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	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	724.251,84
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.613,80	52.716,50	0,00	1.328.371,61
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617.810,37	0,00	0,00	0,00	23.685.867,44
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.171,18
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.087,16	0,00	0,00	0,00	2.869.087,16
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.650,00	0,00	0,00	0,00	201.650,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.812,14	0,00	0,00	0,00	3.191.812,14



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES	TOTAL
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.024,40	0,00	0,00	0,00	118.024,40
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	142.464,00	0,00	0,00	0,00	142.464,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	467,36	0,00	0,00	0,00	89.408,64
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,84
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.714,18	0,00	0,00	0,00	69.547,31
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,74	0,00	0,00	0,00	17.720,75
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	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	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	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	10.857,60	0,00	0,00	0,00	10.857,60
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,58	0,00	0,00	0,00	58.625,71
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,52
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,14
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,45
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	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	111.671,82
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,69
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42



Fundação Saúde

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO 2021-JULHO/2021 - AGOSTO/2021 - FR 100 + FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES	TOTAL
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	448.800,00	0,00	0,00	0,00	471.600,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	448.800,00	0,00	0,00	0,00	471.600,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	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	0,00
TOTAL		35.443,05	18.075,21	12.485,16	62.992,86	32.033.920,34	48.853,20	53.567,70	722,40	171.069.123,57

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

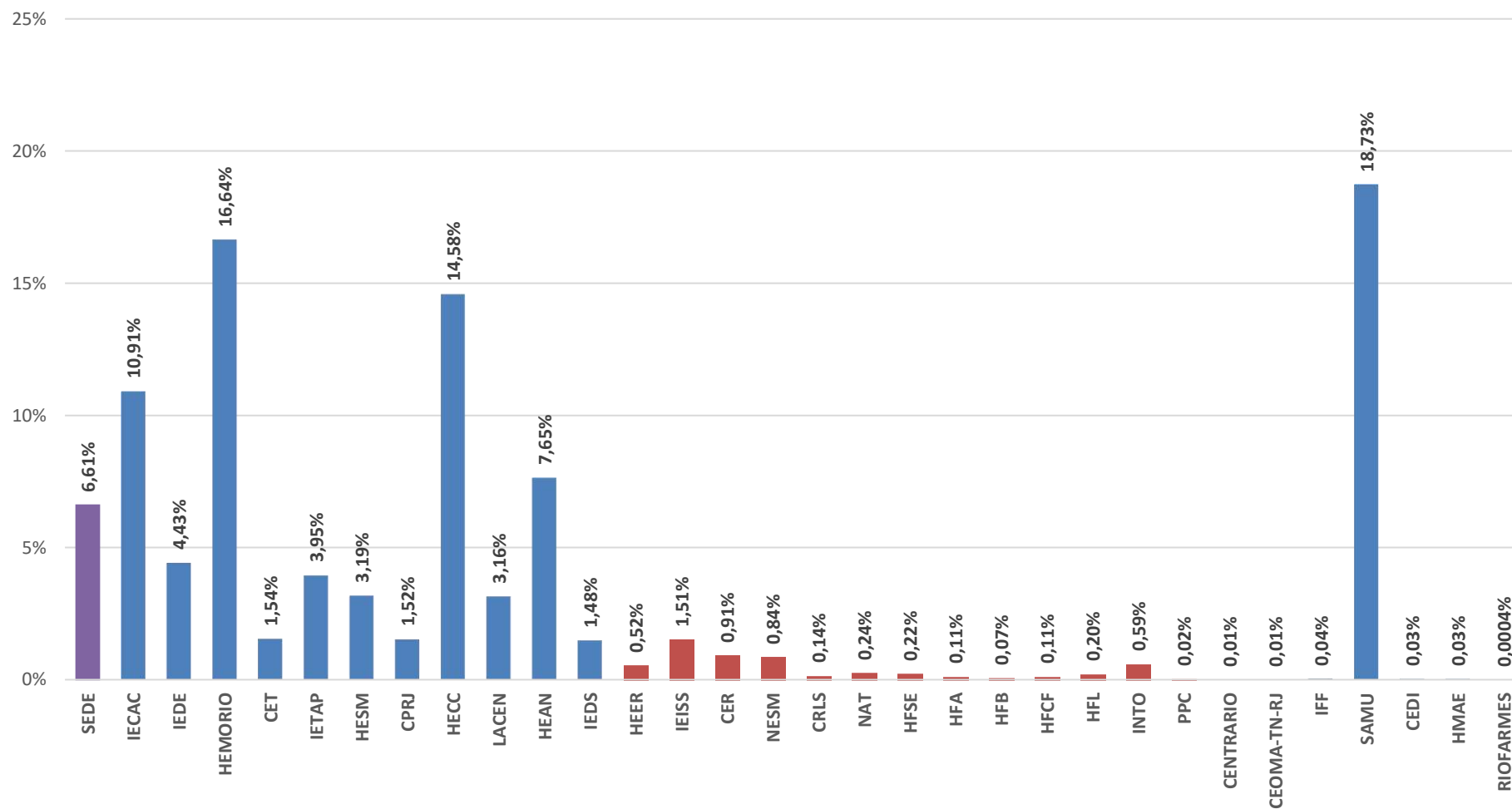
Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

% DESPESA PAGA POR UNIDADE - TRIMESTRAL (JUNHO/2021 A AGOSTO/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	3.930.327,15	98.989,12	7.040.251,96	1.743,51	38.690,82	195.000,00	0,00	11.305.002,55
IECAC	8.861.318,31	2.390.242,27	7.037.599,57	3.729,70	8.867,01	360.000,00	2.850,00	18.664.606,85
IEDE	3.893.443,45	727.003,93	2.850.309,43	2.759,92	7.647,85	100.000,00	2.850,00	7.584.014,57
HEMORIO	10.910.540,35	8.308.482,78	8.682.360,28	2.924,52	32.274,98	520.000,00	2.850,00	28.459.432,92
CET	1.444.164,31	320.404,27	876.805,99	0,00	322,65	0,00	0,00	2.641.697,22
IETAP	1.993.800,70	967.348,00	3.703.501,19	4.286,09	6.779,45	80.000,00	2.850,00	6.758.565,43
HESM	1.268.990,15	219.432,12	3.922.727,50	2.400,59	6.779,45	30.000,00	2.850,00	5.453.179,81
CPRJ	939.314,66	265.605,36	1.349.938,73	2.449,01	0,00	50.000,00	0,00	2.607.307,76
HECC	10.152.451,55	2.202.178,48	12.231.525,61	4.921,12	6.779,45	340.000,00	2.850,00	24.940.706,20
LACEN	777.373,93	2.563.616,93	1.960.501,90	2.752,61	6.779,45	90.000,00	0,00	5.401.024,81
HEAN	3.219.400,66	2.434.043,50	7.116.688,17	3.864,58	6.779,45	300.000,00	0,00	13.080.776,35
IEDS	386.560,33	139.655,29	1.983.088,54	597,61	0,00	25.000,00	2.850,00	2.537.751,77
HEER	570.672,89	319.679,90	963,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	894.165,80
IEISS	1.190.402,75	0,00	1.384.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.222,02
CER	1.562.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.505,27
NESM	28.885,40	129.588,20	1.286.625,67	403,88	0,00	0,00	0,00	1.445.503,15
CRLS	242.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.178,63
NAT	412.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.746,16
HFSE	378.589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.589,08
HFA	189.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.885,52
HFB	119.637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.637,52
HFCF	192.252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.252,37
HFL	350.508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.508,17
INTO	1.005.803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.803,72
PPC	35.443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.443,05
CENTRARIO	18.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,21
CEOMA-TN-RJ	12.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,16
IFF	62992,86	0	0	0	0	0	0	62992,86
SAMU	5.005.191,06	2.686.194,353	23.807.020,75	36.714,18	0	50.000	448.800	32033920,34
CEDI	239,4	0	48613,8	0	0	0	0	48853,2
HMÃE	851,2	0	52716,5	0	0	0	0	53567,7
RIOFARMES	722,4	0	0	0	0	0	0	722,4
TOTAL	59.157.753,35	23.772.464,50	85.336.057,87	69.547,31	121.700,52	2.140.000,00	471.600,00	171.069.123,57



5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/005451/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2021	035/2021-A	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS - DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO E FATOR RH E PROVA DE COMPATIBILIDADE PRÉ-TRANSFUSIONAL	R\$ 17.953,50	HEMORIO, IECAC e HECC	15/06/2021	14/06/2022
SEI-080007/005451/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2021	035/2021-B	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS - DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO E FATOR RH E PROVA DE COMPATIBILIDADE PRÉ-TRANSFUSIONAL	R\$ 37.727,52	HEMORIO, IECAC e HECC	15/06/2021	14/06/2022
SEI-080007/002342/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 116/2021	047/2021-A	RIO TERUMED COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ENXERTO ARTERIAL TUBULAR-Item 01)	R\$ 90.000,0000	IECAC	23/06/2021	22/06/2022
SEI-080007/002342/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 116/2021	047/2021-B	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ENXERTO VASCULAR TUBULAR-Item 02)	R\$ 75.600,00	IECAC	23/06/2021	22/06/2022
SEI-080007/007430/2020	COMODATO	008/2021	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	-	HEMORIO	17/06/2021	23/10/2022

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/004096/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 94/2021	052/2021	BIO-RAD LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTE para pesquisa do antígeno GALACTOMANAN A, exame laboratorial realizado no diagnóstico laboratorial das infecções pelo fungo Aspergillus sp	R\$ 31.587,84	HEMORIO	15/06/2021	14/06/2022
SEI-080007/002160/2020	PREGÃO ELETRÔNICO: 105/2020	053/2021	RIO TERUMED COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE CÂNULAS (Itens: 02 e 04)	R\$ 162.240,00	IECAC	22/06/2021	21/06/2022
SEI-080007/004632/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2021	054/2021-A	EXCELÊNCIA DO SABER DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS (RACK TUBO LABORATORIO e TUBO ENSAIO – Itens 7 e 15)	R\$ 12.325,50	IECAC, HEMORIO, HECC e LACENN	17/06/2021	16/06/2022
SEI-080007/004632/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2021	054/2021-B	R2 S ABRAHÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS (CAIXA PARA TUBO LABORATORIO – Item 02)	R\$ 60.760,00	IECAC, HEMORIO, HECC e LACENN	17/06/2021	16/06/2022
SEI-080007/004632/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2021	054/2021-C	INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS (TUBOS COLETA – Itens 9 e 11)	R\$ 187.632,9020	IECAC, HEMORIO, HECC e LACENN	17/06/2021	16/06/2022
SEI-080007/006257/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2021	055/2021	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PRINCÍPIO ATIVO: NOREPINEFRINA BITARTARATO	R\$ 2.152.180,80	CPRJ, HEAN, HECC, HERR, HEMORIO, HESM, IECAC, IEDE, IEDS, IETAP, SAMU	28/06/2021	27/06/2022
SEI-080007/000341/2021	PREGÃO ELETRÔNICO: 32/2021	056/2021	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (Item: 04)	R\$ 51.652,50	HEMORIO	22/06/2021	21/06/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000837/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2020	057/2021	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLINDAMICINA – Item 2)	R\$ 23.243,22	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER	28/06/2021	27/06/2022
SEI-080007/007277/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 22/2021	058/2021-A	NSA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA RESPIRATÓRIO - SULFATO SALBUTAMOL – Item 02	R\$ 19.703,00	CPRJ, HEAN; HECC, HERR, HEMORIO, HESM, IECAC, IEDE, IEDS, IETAP, SAMU	30/06/2021	29/06/2022
SEI-080007/007277/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 22/2021	058/2021-B	HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA RESPIRATÓRIO-MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA – Item 05,	R\$ 4.555,60	CPRJ, HEAN; HECC, HERR, HEMORIO, HESM, IECAC, IEDE, IEDS, IETAP, SAMU	22/07/2021	21/07/2022
SEI-080007/007330/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2021	059/2021-B	NSA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICLAZIDA – Item 4)	R\$ 20.115,00	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER e SAMU	22/06/2021	21/06/2022
SEI-080007/007330/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2021	059/2021-C	ONCOVIT DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACETATO DE CIPROTERONA – Item 6)	R\$ 214.038,50	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER e SAMU	22/06/2021	21/06/2022
SEI-080007/003205/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 060/2021-B	060/2021-B	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS – MÁSCARAS DESCARTÁVEIS CIRÚRGICAS – Item 05	R\$ 228.366,00	: IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER	30/06/2021	29/06/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/003205/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 60/2021-C	060/2021-C	HEALTHCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FILTRO BARREIRA, MATERIAL: K - RESINA, POLIURETANO, POLIPROPILENO – Item 06	R\$ 41.117,22	: IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER	30/06/2021	29/06/2022
SEI-080007/007154/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2021	061/2021-A	BIONEFRO COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA FOLEY) – Item: 01	R\$ 12.745,80	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; LACEN, PET e SAMU	28/06/2021	27/06/2022
SEI-080007/007154/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2021	061/2021-B	MEDKA DISTRIBUIDOR A HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA FOLEY) – Itens: 03, 06, 07 e 08	R\$ 62.112,64	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; LACEN, PET e SAMU	28/06/2021	27/06/2022
SEI-080007/007154/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2021	061/2021-C	R2 S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA NASOGÁSTRICA) – Item: 09	R\$ 3.430,80	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; LACEN, PET e SAMU	28/06/2021	27/06/2022
SEI-080007/007154/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2021	061/2021-D	FAITHCARE MEDICAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA FOLEY) – Itens: 04 e 05	R\$ 12.808,59	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; LACEN, PET e SAMU	28/06/2021	27/06/2022
SEI-080007/007110/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 062/2021	062/2021	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (GERADOR IMPLANTÁVEL e ELETRODO) – Itens: 01, 02, 03 e 04	R\$ 84.720,00	IECAC	05/07/2021	04/07/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/005403/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2021	063/2021-A	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS – Itens 01, 02, 05, 07, 08, 11, e 12	R\$ 12.921,48	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; HECC; HEAN; IEDS; HEER	07/07/2021	06/07/2022
SEI-080007/005403/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2021	063/2021-B	EXCELENCIA DO SABER DISTRIBUIDOR A EDUCACIONAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS – Item 04	R\$ 8.507,52	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; HECC; HEAN; IEDS; HEER	07/07/2021	06/07/2022
SEI-080007/007734/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2021	064/2021	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO (TESTE CROMOGÊNICO) – Item: 01	R\$ 245.520,00	LACEN	01/07/2021	30/06/2022
SEI-080007/007291/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 30/2021	065/2021-A	JRG DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CLONAZEPAM – Item 4)	R\$ 36.565,20	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER e SAMU	06/07/2021	05/07/2022
SEI-080007/007291/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 30/2021	065/2021-B	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (HALOPERIDOL e MALEATO DE LEVOMEPRAMAZOL – Itens 12 e 15)	R\$ 149.110,50	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, CPRJ, HECC, HEAN, IEDS, HEER e SAMU	06/07/2021	05/07/2022
SEI-080007/006022/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 29/2021	066/2021	HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRASCO COLETOR COM TIOSSULFATO)	R\$ 97.500,00	LACEN	22/07/2021	21/07/2022



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/009239/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2021	067/2021-A	EXCELÊNCIA DO SABER DISTRIBUIDOR A EDUCACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATÉTERES ANGIOGRÁFICOS) – Itens: 10 e 11	R\$ 35.904,00	IECAC	15/07/2021	14/07/2022
SEI-080007/009239/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2021	067/2021-B	GLOBAL CARE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATÉTERES ANGIOGRÁFICOS) – Itens: 02, 07, 08 e 12	R\$ 53.583,40	IECAC	20/07/2021	19/07/2022
SEI-080007/000482/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 48/2021	068/2021	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FILTRO PARA DESLEUCOCITAÇÃO de concentrado de hemácias (CH) e concentrado de plaquetas (CP)	R\$ 2.146.846,72	HEMORIO	14/07/2021	13/07/2022
SEI-080007/002356/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 98/2020	069/2021	RIO TERUMED COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PUNCH AÓRTICO)	R\$ 104.512,00	IECAC	22/07/2021	21/07/2022

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/008606/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2021	070/2021-A	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE HLA (LOTE 1), com fornecimento do equipamento ANALISADOR DE FLUXO (CITOMETRO DE FLUXO) em sistema de COMODATO, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores para realização dos exames de histocompatibilidade	R\$ 7.100.000,00	HEMORIO	22/07/2021	21/07/2022
SEI-080007/008606/2020	COMODATO		PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO LTDA-EPP	1 EQUIPAMENTO: ANALISADOR DE FLUXO (CITOMETRO DE FLUXO)	-	HEMORIO	26/07/2021	21/01/2023
SEI-080007/008606/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2021	070/2021-B	BIOMETRIX DIAGNÓSTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE HLA (LOTES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16)	R\$ 1.607.720,44	HEMORIO	22/07/2021	21/07/2022

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/007470/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 41/2021	071/2021-A	MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS) – Item: 06	R\$ 24.786,00	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	22/07/2021	21/07/2022
SEI-080007/007470/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 41/2021	071/2021-B	FARMACE - INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS) – Itens: 07, 08, 10 e 11	R\$ 710.761,00	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	22/07/2021	21/07/2022
SEI-080007/007470/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 41/2021	071/2021-C	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS) – Item: 12	R\$ 579.474,32	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	22/07/2021	21/07/2022
SEI-080007/007266/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2021	072/2021-A	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DEGERMANTES – Item: 07	R\$ 137.640,00	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	05/08/2021	04/08/2022
SEI-080007/007266/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2021	072/2021-B	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DEGERMANTES – Itens: 02, 04, 05 e 08	R\$ 646.042,56	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	05/08/2021	04/08/2022
SEI-080007/008253/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 38/2021	073/2021	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL – IMPLANTE DE MARCAPASSO	R\$ 432.960,00	IECAC	22/07/2021	21/07/2022
SEI-08/007/001857/2019	PREGÃO ELETRÔNICO nº 123/2020	074/2021-A	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ENXERTO ARTERIAL - Item 01)	R\$ 34.704,00	IECAC	29/07/2021	28/07/2022

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-08/007/001857/2019	PREGÃO ELETRÔNICO nº 123/2020	074/2021-B	CARDIOVENT COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ENXERTO ARTERIAL - Item 02)	R\$ 475.200,00	IECAC	29/07/2021	28/07/2022
SEI-08/007/001857/2019	PREGÃO ELETRÔNICO nº 123/2020	074/2021-C	RIO TERUMED COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ENXERTO INORGÂNICO - Item 05)	R\$ 82.440,00	IECAC	29/07/2021	28/07/2022
SEI-080007/002671/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 81/2020	075/2021	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FIOS DE SITURA) - Itens 02, 04 e 05.	R\$ 5.997,44	IECAC	18/08/2021	17/08/2022
SEI-080007/005456/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 45/2021	076/2021	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A	AQUISIÇÃO DE INSUMOS para a realização de testes para a resolução de problemas imuno-hematológicos complexos (LOTE 01), com fornecimento 01 (um) conjunto de equipamentos semiautomáticos em sistema de COMODATO	R\$ 132.807,60	HEMORIO	29/07/2021	28/07/2022
SEI-080007/005456/2020	COMODATO	010/2021	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A	01 (um) conjunto de equipamentos semiautomáticos	-	HEMORIO	*(Ver OBS)	
SEI-080007/008942/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 35/2021	077/2021	GLOBAL CARE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RESGATE HEMODINÂMICO (Itens 01 e 02)	R\$ 62.200,00	IECAC	28/07/2021	27/07/2022

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000693/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 80/2021	078/2021	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E PERFUSÃO DE ÓRGÃOS	R\$ 1.225.000,00	CET e IECAC	29/07/2021	28/07/2022
SEI-08/007/003554/2019	PREGÃO ELETRÔNICO nº 74/2021	079/2021	BAXTER HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMINOÁCIDOS e BOLSA MULTILAMINAR) – Itens: 01 e 02	R\$ 632.880,00	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	02/08/2021	01/08/2022
SEI-08/007/002880/2019	PREGÃO ELETRÔNICO nº 74/2021	081/2021-A	HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (RESINA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES) – Item: 01	R\$ 7.128,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, ETAP, HECC, IEDS e HERR	11/08/2021	10/08/2022
SEI-08/007/002880/2019	PREGÃO ELETRÔNICO nº 74/2021	081/2021-B	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (RESINAS ODONTOLÓGICAS e FIO RETRATOR GENGIVAL) – Itens: 02, 03 e 09	R\$ 19.445,92	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, ETAP, HECC, IEDS e HERR	11/08/2021	10/08/2022
SEI-080007/000390/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/2021	082/2021	CHL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (FLUMAZENIL – Item 01)	R\$ 63.290,36	UNIDADES SOB GESTÃO DA FS	20/08/2021	19/08/2022
SEI-080007/000562/2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 66/2021	083/2021	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS E/OU ADJUVANTE (CITARABINA SEM CONSERVANTE, GENCITABINA e CISPLATINA – Itens 04, 06 e 08)	R\$ 207.065,00	HEMORIO	13/08/2021	12/08/2022
SEI-080007/001286/2021	COMODATO	015/2021	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		-	HEMORIO	20/09/2021	07/03/2023

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/000346/2021	Inexibilidade nº 003/2019	035/2021	PLAST-LABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Aquisição de Insumos para Realização de Teste de Sensibilidade para Tuberculose	R\$ 537.840,00	LACEN	15/06/2021	14/06/2022
E-08/007/101.508/2018	Contrato decorrente de ARP nº 041/2020	056/2021	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS DE IMUNOFENOTIPAGEM POR CITOMETRIA DE FLUXO, EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO	R\$ 114.994,00	HEMORIO	09/06/2021	08/06/2022
E-08/007/000223/2019	Contrato decorrente de ARP nº 052/2020-B	066/2021	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANFOTERICINA B) -ITEM: 03)	R\$ 4.606.460,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, IETAP, HECC, CPRJ, HEAN, IEDS, HESM, HEER	15/06/2021	14/06/2022
E-08/007/000223/2019	Contrato decorrente de ARP nº 052/2020-C	067/2021	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALFAEPOETINA) – item: 07	R\$ 25.843,28	HEMORIO, IECAC, IEDE, IETAP, HECC, CPRJ, HEAN, IEDS, HESM, HEER	21/06/2021	20/06/2022
SEI-080007/002210/2021	Dispensa de licitação nº 024/2021 - Emergencial	069/2021	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA-ME	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para elaboração de refeições de pacientes internos e funcionários do Núcleo Estadual de Saúde Mental	R\$ 178.875,00	NESM	19/07/2021	14/01/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/002210/2021	Dispensa de licitação nº 025/2021 - Emergencial	070/2021	J.PEREIRA ANJOS & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para elaboração de refeições de pacientes internos e funcionários do Núcleo Estadual de Saúde Mental	R\$ 75.717,60	NESM	19/07/2021	14/01/2022
E-08/007/001758/2019	Contrato decorrente de ARP nº 054/2020	071/2021	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CLIPS DE LIGADURA) – Itens: 01, 02 e 03, com fornecimento de 08 (oito) equipamentos em sistema de comodato	R\$ 233.272,98	IECAC e HECC	13/07/2021	12/07/2022
SEI-080007/000236/2020	Contrato decorrente de ARP nº 061/2020	072/2021	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RIVAROXABANA 10mg e RIVAROXABANA 15mg – Itens 1 e 2)	R\$ 58.884,50	HEMORIO e IECAC	07/07/2021	06/07/2022
SEI-080007/003892/2021	Dispensa de licitação nº 032/2021 - Emergencial	073/2021	PHAROS HOSPITALAR EIRLI	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA INFUSORAS (Itens: 01 e 02)	R\$ 736.176,00	HECC e HEAN	05/08/2021	31/01/2022
SEI-080007/008589/2020	Dispensa de licitação nº 003/2021 - Emergencial	074/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AVENTAL)	R\$ 584,250,00	HEAN, HECC, IETAP e LACENN	28/06/2021	27/09/2021



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
E- 08/007/100906/2018	Contrato decorrente de ARP nº 059/2020	075/2021	GF LABOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ENDOPROTESE - STENT, APLICACAO: TRAUM; e ENDOPROTESE - STENT, APLICACAO: CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS PERIFERICO – ITENS: 01 e 02)	R\$ 464.000,00	IECAC	09/07/2021	08/07/2022
E- 08/007/001620/2018	Contrato decorrente de ARP nº 064/2020-A	076/2021	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIOS GUIA – Item 01)	R\$ 8.520,00	IECAC	13/07/2021	12/07/2022
E- 08/007/001620/2018	Contrato decorrente de ARP nº 064/2020-B	077/2021	VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIOS GUIA – Itens 03, 05 e 10)	R\$ 45.434,00	IECAC	22/07/2021	21/07/2022
SEI- 08/007/001788/2019	Contrato decorrente de ARP nº 065/2020-A	079/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVOFLOXACINO	R\$ 87.744,00	IECAC - HEMORIO - IEDE - CPRJ - HECC - IETAP - HESM - HEAN - IEDS - HEER	20/07/2021	19/07/2022
E- 08/007/100334/2018	Contrato decorrente de ARP nº 070/2020-A	081/2021	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: KIT ANGIOPLASTIA PARA HEMODINAMICA (FIO GUIA e SERINGA INSUFLADORA) – Itens: 4 e 7	R\$ 222.740,00	IECAC	26/08/2021	25/08/2022

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-08/007/004389/2021	Dispensa de licitação nº 040/2021 - Emergencial	085/2021	PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL CÓPIA A4	R\$ 244.200,00	HEMORIO, IECAC, IEDE HESM, IETAP, HECC, HEAN, IEDS, CPRJ, LACEN, CET, SAMU, CEDI e HEM	24/08/2021	19/02/2022
SEI-080007/006007/2020	Pregão Eletrônico nº 19/2021	087/2021	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADORES FREEZERS) – Itens: 02 e 03	R\$ 289.940,00	HEMORIO, LACEN e CET	17/08/2021	16/08/2022
SEI-080007/006007/2020	Pregão Eletrônico nº 19/2021	089/2021	BUNKER COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE FREEZERS E REFRIGERADORES – Itens 04, 05 e 06	R\$ 1.142.159,00	HEMORIO, LACEN e CET	17/08/2021	16/08/2022
SEI-080007/008786/2020	Dispensa de licitação nº 045/2021 - Emergencial	090/2021	COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN	R\$ 143.293,50	HEAN, HECC e IETAP	02/08/2021	01/11/2021
SEI-080007/006418/2021	COMODATO	016/2021	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4 IMPRESSORAS RAO X	-	CEDI	*(Ver OBS)	06/09/2022
SEI-080007/003456/2021	Dispensa de Licitação nº 031/2021	068/2021	DIMPI - GESTÃO EM SAÚDE LTDA	PJ MÉDICOS	R\$ 7.028.212,20	HEAN	07/06/2021	03/12/2021
SEI-080007/002827/2021	Dispensa de Licitação nº 026/2021	063/2021	MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS LTDA	Motolância	R\$ 333.000,00	SAMU	09/06/2021	05/12/2021
SEI-080007/005124/2021	Dispensa nº 039/2021 (EMERGENCIAL) ART. 24, INCISO IV	083/2021	EME ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PJ MÉDICO - Medicina Intensiva e Clínica médica	R\$ 7.379.402,16	HECC	21/07/2021	16/01/2022

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº do instrumento	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/002828/2021	Dispensa de Licitação nº 046/2021 Art. 24, inciso IV	091/2021	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASILIA LTDA	Prestação de serviços de locação de ambulância	R\$ 5.346.000,00	SAMU	05/08/2021	31/01/2022
SEI-080007/003464/2021	Dispensa nº 053/2021 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	095/2021	POLICLÍNICA GAMIM LTDA	PJ FISIOTERAPIA	R\$ 1.502.570,53	HEAN	20/08/2021	15/02/2022
SEI-080007/008178/2020	Pregão Eletrônico (011/2021)	064/2021	LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	Relógios de Ponto Eletrônico	R\$ 124.500,00	FS	15/06/2021	15/06/2022
SEI-080007/002484/2020	Pregão Eletrônico 070/2020R1	080/2021	PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância Patrimonial desarmada	R\$ 5.913.799,56	FSERJ/SEDE; HECC; HEMORIO; CPRJ; HEAN; HESM; IECAC; IEDE; IETAP; e LACENN	30/07/2021	29/07/2022
E-08/007/001093/2019	Pregão Eletrônico 20/2021	084/2021	ECO RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	Apoio Hospitalar - Maqueiro	R\$ 3.039.990,00	Unidades	28/07/2021	27/07/2022
SEI-080007/000742/2020	Pregão Eletrônico 59/2021	086/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Prestação de serviços de vale refeição	R\$ 3.060.638,52	FS	29/07/2021	28/07/2022
SEI-080007/009107/2020	Pregão Eletrônico 16/2021	092/2021	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	PJ MÉDICO	R\$ 7.149.874,08	IETAP / IEDE / IEISS	20/08/2021	19/08/2022

*OBS: Os comodatos nºs 010/2021 e 016/2021 serão publicados em Diário Oficial assim que forem obtidas informações pendentes das respectivas empresas.



Fundação Saúde

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

FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	OBSERVAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021	059/2021	CRYSSIL FORNEC.DE MAT.E SERV.ESPECIALIZ. LTDA	AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA (66 UNIDADES)	R\$ 448.800,00	SAMU-192	Pago em 27/07/2021 20210804576

5.6. Demonstrativos financeiros

Os balanços financeiros correspondentes aos meses de junho, julho e agosto de 2021 estão, respectivamente, disponíveis no presente processo nos protocolos de nº 22141174, 22141650 e 22141704. Os balancetes financeiros correspondentes aos meses de junho, julho e agosto de 2021 estão disponíveis no presente processo nos protocolos de nº 22142470, 22142856 e 22142972. Todos os referidos documentos integram o Anexo I deste relatório.

5.7. Extratos bancários

Os extratos bancários da FSERJ correspondentes aos meses de junho, julho e agosto de 2021 e alusivos aos bancos Bradesco (protocolos de nº 22143093, 22143162 e 22143631) e Banco do Brasil (protocolos de nº 22145719, 22146295 e 22145985, quanto a transações correntes, e 22146057, 22146696 e 22147274, 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 junho, julho e agosto de 2021 estão disponíveis no presente processo pelos protocolos de nº 22145188, 22145972 e 22146414 e, juntos, integram 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 junho a agosto de 2021. O alcance geral das metas contratadas no período foi de 92,52%. Contabilizados os resultados das três novas unidades com metas propostas e a serem contratadas, o alcance geral de metas situou-se em 91,26%.

O resultado geral inferior a 100% para o conjunto das unidades geridas ou apoiadas pela FSERJ decorreu, em particular, dos números observados para o índice de profissionais disponibilizados em dez unidades (CENTRARIO, CEOMA, CRLS, HEER, HFB, HFCE, HFSE, IFF, NAT e RIOFARMES), consultas ambulatoriais em sete unidades (HMÃE, IECAC, IETAP, IEDE, IEDS, HEMORIO e CPRJ), taxas de mortalidade institucional em quatro unidades (HEAN, HECC, IETAP e HESM), ocupação em três unidades (CPRJ, HEAN e HECC), resolubilidade das ouvidorias de três unidades (HMÃE, CEDI e IEDE) e, individualmente, cirurgias do HECC e procedimentos ambulatoriais do IETAP e do HESM, além de dois indicadores do SAMU e um indicador do LACEN. Em especial, nos indicadores de consultas ambulatoriais e de mortalidade institucional, a inexecução de metas foi atribuída, em grande medida, ao persistente impacto da pandemia do novo coronavírus e às correlatas medidas de isolamento e distanciamento social, com a decorrente suspensão de consultas e cirurgias eletivas.

Cumprir destacar ainda que, em onze das doze unidades atualmente geridas pela FSERJ com base no CG 002/2021, a gestão é compartilhada com a SES no que tange à execução de serviços, realização 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 Junho/2021

Encerrado até Agosto

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/09/21 17:21

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	206.833.799,25	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	206.833.799,25	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	206.833.799,25	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.269.909,99	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.269.909,99	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)	47.662.116,98	92.665.185,01
Dívida Flutuante	45.328.194,95	89.062.945,06
Consignações	26.704.356,66	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	50.891,06	531,11
Credores - Entidade e Agentes	523.911,28	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	18.049.035,95	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	2.333.922,03	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	2.333.922,03	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)	347.204.767,61	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 Junho/2021

Encerrado até Agosto

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/09/21 17:21

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	254.341.172,20	447.323.720,23
Ordinárias	38.309.934,60	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	38.309.934,60	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	216.031.237,60	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	216.031.237,60	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	225.107,44	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	225.107,44	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)	65.534.939,10	59.196.545,77
Dívida Flutuante	63.173.593,95	55.503.460,69
Consignação	25.850.508,66	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	42.897,10	555,19
Credores - Entidades e Agentes	496.488,16	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	2.361.345,15	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	2.361.345,15	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)	27.103.548,87	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.103.548,87	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)	347.204.767,61	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 Julho/2021

Encerrado até Agosto

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/09/21 17:26

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	259.509.306,49	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	259.509.306,49	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	259.509.306,49	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.504.249,19	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.504.249,19	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)	56.509.360,85	92.665.185,01
Dívida Flutuante	53.639.609,84	89.062.945,06
Consignações	31.907.960,24	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	50.891,06	531,11
Credores - Entidade e Agentes	635.112,54	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	21.045.646,00	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	2.869.751,01	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	2.869.751,01	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)	408.961.857,92	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 Julho/2021

Encerrado até Agosto

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/09/21 17:26

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	309.255.600,58	447.323.720,23
Ordinárias	38.570.873,80	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	38.570.873,80	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	270.684.726,78	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	270.684.726,78	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	267.796,64	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	267.796,64	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)	72.369.992,34	59.196.545,77
Dívida Flutuante	69.479.885,20	55.503.460,69
Consignação	32.038.531,66	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	42.897,10	555,19
Credores - Entidades e Agentes	614.756,41	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	2.890.107,14	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	2.890.107,14	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)	27.068.468,36	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.068.468,36	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)	408.961.857,92	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 Agosto/2021

Encerrado até Agosto

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/09/21 17:30

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	333.236.381,42	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	333.236.381,42	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	333.236.381,42	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.540.179,18	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.540.179,18	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)	58.295.212,04	92.665.185,01
Dívida Flutuante	55.195.226,73	89.062.945,06
Consignações	37.135.336,21	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	50.891,06	531,11
Credores - Entidade e Agentes	754.145,58	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	17.254.853,88	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	3.099.985,31	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	3.099.985,31	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)	484.510.714,03	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 Agosto/2021

Encerrado até Agosto

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/09/21 17:30

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	363.784.343,62	447.323.720,23
Ordinárias	38.590.710,19	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	38.590.710,19	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	325.193.633,43	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	325.193.633,43	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	425.489,50	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	425.489,50	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)	78.033.384,81	59.196.545,77
Dívida Flutuante	74.905.211,59	55.503.460,69
Consignação	37.352.656,79	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	42.897,10	555,19
Credores - Entidades e Agentes	725.957,67	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	3.128.173,22	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	3.128.173,22	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)	42.267.496,10	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.267.496,10	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)	484.510.714,03	556.876.916,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 13/09/21 17:15

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
294200 - FSERJ		6/2021	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	236.048.831,33	1.171.731.305,48	1.070.806.662,55	336.973.474,26	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	232.700.520,55	1.168.864.591,79	1.070.572.484,54	330.992.627,80	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.438.941,39	715.814.231,37	738.149.623,89	27.103.548,87	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.438.941,39	715.814.231,37	738.149.623,89	27.103.548,87	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.354.807,80	295.186.498,15	318.042.801,72	25.498.504,23	D
- CONSOLIDAÇÃO					
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.571.679,61	277.614.912,61	294.570.322,69	22.616.269,53	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	39.571.678,61	211.399.870,00	228.355.280,08	22.616.268,53	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	17.571.585,54	23.472.479,03	2.882.234,70	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.783.128,19	17.571.585,54	23.472.479,03	2.882.234,70	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.084.133,59	420.627.733,22	420.106.822,17	1.605.044,64	D
- INTRA OFSS					
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.084.133,59	420.627.733,22	420.106.822,17	1.605.044,64	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	89.614,59	204.116.180,56	203.747.504,56	458.290,59	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	966.090,71	216.337.323,68	216.226.698,66	1.076.715,73	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	28.428,29	174.228,98	132.618,95	70.038,32	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.618.449,48	418.083.162,54	323.625.988,35	178.075.623,67	D
112200000 - CLIENTES	83.558.661,24	417.886.997,42	323.459.639,16	177.986.019,50	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	83.558.661,24	417.886.997,42	323.459.639,16	177.986.019,50	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	83.558.661,24	417.886.997,42	323.459.639,16	177.986.019,50	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	83.558.661,24	417.886.997,42	323.459.639,16	177.986.019,50	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	59.788,24	196.165,12	166.349,19	89.604,17	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.788,24	196.165,12	166.349,19	89.604,17	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.788,24	196.165,12	166.349,19	89.604,17	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	59.788,24	196.165,12	166.349,19	89.604,17	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.133.151,56	7.807.903,59	8.315.642,08	17.625.413,07	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	4.106.698,93	5.848.380,14	6.436.842,39	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	4.106.698,93	5.848.380,14	6.436.842,39	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	3.892.336,07	3.469.654,42	6.436.842,39	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	3.892.336,07	3.469.654,42	6.436.842,39	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	3.701.204,66	2.467.261,94	11.188.570,68	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	3.701.204,66	2.467.261,94	11.188.570,68	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.863.782,83	1.206.519,60	0,00	11.070.302,43	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	9.612.273,55	1.206.519,60	0,00	10.818.793,15	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	2.213.230,81	2.185.807,69	118.268,25	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	1.101.864,17	1.074.441,05	118.268,25	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	27.159.294,29	481.230,22	108.188.042,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	27.159.294,29	481.230,22	108.188.042,19	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	27.159.294,29	481.230,22	108.188.042,19	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	27.159.294,29	441.542,72	78.714.499,51	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	27.159.294,29	441.542,72	78.714.499,51	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	29.513.230,18	0,00	39.687,50	29.473.542,68	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	0,00	0,00	70.777,61	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	0,00	0,00	12.902.933,83	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	0,00	39.687,50	41.069,62	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	2.866.713,69	234.178,01	5.980.846,46	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	2.866.713,69	234.178,01	5.718.600,42	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	2.844.290,60	53.936,76	7.469.250,35	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	2.844.290,60	53.936,76	7.469.250,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	2.840.093,60	49.739,76	7.469.250,35	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	2.665.889,00	22.000,00	5.479.425,93	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	161.345,30	24.741,23	457.209,22	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	11.460,30	2.998,53	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	0,00	0,00	32.822,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	1.399,00	0,00	488.314,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	728.468,20	0,00	0,00	728.468,20	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.592.831,77	22.423,09	180.241,25	1.750.649,93	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.423,09	180.241,25	1.750.649,93	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.423,09	180.241,25	1.750.649,93	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.423,09	180.241,25	1.750.649,93	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	1.214.731.313,64	1.205.159.571,50	226.477.089,19	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	359.645.848,64	350.314.898,92	44.419.659,54	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	147.304.352,95	152.926.567,02	36.484.552,91	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	138.334.801,88	144.721.953,20	28.818.778,15	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	138.144.851,21	144.543.779,10	28.261.851,58	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	138.122.916,00	144.520.747,93	28.260.755,62	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	85.554.542,83	83.243.008,71	8.205.939,04	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	13.334.477,82	17.785.784,07	8.396.061,83	C
211110103 - FÉRIAS	6.316.829,61	10.483.463,95	11.543.512,91	7.376.878,57	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.865,34	28.750.431,40	31.948.442,24	4.281.876,18	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	88.569,63	76.793,06	556.926,57	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	568.703,14	88.569,63	76.793,06	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	88.569,63	76.793,06	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.430.712,01	8.969.551,07	8.204.613,82	7.665.774,76	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	8.756.029,26	7.987.641,30	1.173.833,05	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	8.756.029,26	7.987.641,30	1.173.833,05	C
211410101 - FGTS	1.941.524,21	8.756.029,26	7.987.641,30	1.173.136,25	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	0,00	0,00	696,80	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	155.632,80	156.797,82	21.933,16	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	155.632,80	156.797,82	21.933,16	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	155.632,80	156.797,82	21.933,16	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	57.889,01	60.174,70	6.470.008,55	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	57.889,01	60.174,70	6.470.008,55	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	57.889,01	60.174,70	6.470.008,55	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	178.979.887,42	163.137.648,95	2.928.599,01	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	178.979.887,42	163.137.648,95	2.928.599,01	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	178.979.887,42	163.137.648,95	2.928.599,01	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	178.370.087,77	162.549.513,74	2.928.599,01	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	173.333.568,17	157.512.994,14	2.928.599,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	33.361.608,27	34.250.682,95	5.006.507,62	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.006.587,81	32.424.528,59	33.286.180,15	4.868.239,37	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	32.424.528,59	33.286.180,15	4.868.239,37	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	32.373.246,46	33.226.904,06	4.761.981,54	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	89.353,65	89.936,16	10.966,58	C
218810102 - INSS	1.939.607,71	17.084.974,06	16.757.868,10	1.612.501,75	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	9.451.532,29	9.387.722,85	1.454.781,16	C
218810108 - ISS	174.955,41	79.968,67	69.341,77	164.328,51	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	21.354,06	2.825.641,15	2.825.412,76	21.125,67	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	17.545,38	17.398,64	2.345,14	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	0,00	0,00	356,27	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	1.734.540,07	1.773.363,30	276.027,81	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	587,30	972.069,28	972.190,73	708,75	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	0,00	97.632,28	1.313.433,65	1.215.801,37	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	19.989,63	20.236,10	3.038,53	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 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	937.079,68	964.502,80	138.268,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	937.079,68	964.502,80	138.268,25	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	937.079,68	964.502,80	118.268,25	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	937.079,68	964.502,80	118.268,25	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.298.222,07	855.085.465,00	854.844.672,58	182.057.429,65	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	855.085.465,00	854.844.672,58	176.043.917,82	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.085.465,00	854.844.672,58	176.043.917,82	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.961.571,96	403.747.399,50	-1.361.577.090,92	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	7.787.854,96	-214.172,46	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.787.854,96	-214.172,46	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	136.598,26	136.598,26	-124.190,12	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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	272.197.122,86	38.295.780,34	233.901.342,52	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.261.971,25	27.110.157,05	116.151.814,20	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	133.877.377,29	24.681.896,90	109.195.480,39	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.260.157,31	1.615.270,68	5.644.886,63	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.260.157,31	1.615.270,68	5.644.886,63	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.260.157,31	1.615.270,68	5.644.886,63	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	643.234,48	107.165,74	536.068,74	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	4.480.315,54	1.159.142,22	3.321.173,32	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	126.617.219,98	23.066.626,22	103.550.593,76	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.617.219,98	23.066.626,22	103.550.593,76	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.844.244,13	14.653.583,82	62.190.660,31	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.295.692,34	3.713.719,50	33.581.972,84	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.671.815,86	425.630,34	1.246.185,52	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.676.158,57	3.144.285,63	9.531.872,94	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	5.343.265,20	1.445.995,08	3.897.270,12	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	8.353.571,17	2.088.943,12	6.264.628,05	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	48.246,93	10.273,50	37.973,43	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	138.249,03	51.149,33	87.099,70	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.371.073,87	2.516.403,94	15.854.669,93	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	31.201,25	10.452,04	20.749,21	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.820.493,15	1.410.262,67	8.410.230,48	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.519.379,47	1.095.689,23	7.423.690,24	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.401.901,98	5.896.638,46	25.505.263,52	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	31.344.671,70	5.868.023,32	25.476.648,38	D
311210499 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	57.230,28	28.615,14	28.615,14	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.071.011,85	2.386.320,11	5.684.691,74	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	156.797,82	21.933,16	134.864,66	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	156.797,82	21.933,16	134.864,66	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	156.797,82	21.933,16	134.864,66	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	156.797,82	21.933,16	134.864,66	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.914.214,03	2.364.386,95	5.549.827,08	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.914.214,03	2.364.386,95	5.549.827,08	D
312310100 - FGTS	0,00	7.914.214,03	2.364.386,95	5.549.827,08	D
312310101 - FGTS	0,00	7.914.214,03	2.364.386,95	5.549.827,08	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.313.582,11	41.940,04	1.271.642,07	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.166.712,72	39.053,49	1.127.659,23	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.166.712,72	39.053,49	1.127.659,23	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.166.712,72	39.053,49	1.127.659,23	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.166.712,72	39.053,49	1.127.659,23	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	124.934,18	2.886,55	122.047,63	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	101.381,04	2.886,55	98.494,49	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	101.381,04	2.886,55	98.494,49	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	101.381,04	2.886,55	98.494,49	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	654.425,60	265.132,09	389.293,51	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	654.425,60	265.132,09	389.293,51	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	654.425,60	265.132,09	389.293,51	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.425,60	265.132,09	389.293,51	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	654.425,60	265.132,09	389.293,51	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	654.425,60	265.132,09	389.293,51	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	127.289.014,00	10.737.142,66	116.551.871,34	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.635.224,40	281.025,41	5.354.198,99	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.635.224,40	281.025,41	5.354.198,99	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.635.224,40	281.025,41	5.354.198,99	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.059.355,12	169.386,16	889.968,96	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.059.355,12	169.386,16	889.968,96	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620,00	0,00	620,00	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620,00	0,00	620,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	244.215,25	16.520,46	227.694,79	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	244.215,25	16.520,46	227.694,79	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.188.329,02	23.914,86	1.164.414,16	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.188.329,02	23.914,86	1.164.414,16	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	659.920,08	57.022,24	602.897,84	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	659.920,08	57.022,24	602.897,84	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	38.019,20	2.978,79	35.040,41	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	38.019,20	2.978,79	35.040,41	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.359,34	369,00	38.990,34	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.359,34	369,00	38.990,34	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.193,90	0,00	3.193,90	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.193,90	0,00	3.193,90	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.150,80	0,00	23.150,80	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.150,80	0,00	23.150,80	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	589.236,74	159,99	589.076,75	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	589.236,74	159,99	589.076,75	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
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.748.835,37	1.447,20	1.747.388,17	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.748.835,37	1.447,20	1.747.388,17	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	15.880,00	7.940,00	7.940,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.880,00	7.940,00	7.940,00	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	121.473.548,35	10.433.694,16	111.039.854,19	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.411.654,44	394.214,26	2.017.440,18	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.411.654,44	394.214,26	2.017.440,18	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.411.654,44	394.214,26	2.017.440,18	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.411.654,44	394.214,26	2.017.440,18	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	93.068.276,89	7.376.431,56	85.691.845,33	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.068.276,89	7.376.431,56	85.691.845,33	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.370,26	0,40	15.369,86	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.663,16	0,40	11.662,76	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.703.104,92	110.132,30	2.592.972,62	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.347.744,44	72.199,43	2.275.545,01	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	219.745,97	37.932,87	181.813,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	74.569,51	0,00	74.569,51	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	11.141,80	556,78	10.585,02	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.106,99	0,00	9.106,99	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.034,81	556,78	1.478,03	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.520.765,14	1.181.335,25	8.339.429,89	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.520.765,14	1.181.335,25	8.339.429,89	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.884.153,50	972.556,11	6.911.597,39	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.163.432,34	945.195,52	4.218.236,82	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	872.521,42	26.343,39	846.178,03	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.539,74	1.017,20	60.522,54	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.786.660,00	0,00	1.786.660,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.160.810,26	0,00	1.160.810,26	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	833.200,00	0,00	833.200,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	327.610,26	0,00	327.610,26	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.694.502,69	0,00	2.694.502,69	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.694.502,69	0,00	2.694.502,69	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 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	494.928,50	0,00	494.928,50	D
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	494.928,50	0,00	494.928,50	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.281.232,90	0,00	1.281.232,90	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.281.232,90	0,00	1.281.232,90	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.142.335,74	0,00	2.142.335,74	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.142.335,74	0,00	2.142.335,74	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	892.841,28	76.942,34	815.898,94	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	892.841,28	76.942,34	815.898,94	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	836.639,27	0,00	836.639,27	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	836.639,27	0,00	836.639,27	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.651,20	3.406,20	21.245,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.651,20	3.406,20	21.245,00	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.055,79	5.550,00	23.505,79	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.055,79	5.550,00	23.505,79	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	5.286.846,30	53.821,26	5.233.025,04	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.310.554,11	52.672,26	3.257.881,85	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	678.324,10	1.149,00	677.175,10	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	846.132,75	0,00	846.132,75	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	451.835,34	0,00	451.835,34	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	147.932,13	0,00	147.932,13	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	147.932,13	0,00	147.932,13	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.512,00	245,00	11.267,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.512,00	245,00	11.267,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	32.827.505,61	2.311.115,56	30.516.390,05	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	32.827.505,61	2.311.115,56	30.516.390,05	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	25.099.158,60	2.660.770,36	22.438.388,24	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.925.504,64	0,00	2.925.504,64	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16.085.242,85	1.903.673,56	14.181.569,29	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.026.568,31	742.970,34	4.283.597,97	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.061.842,80	14.126,46	1.047.716,34	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	25.993.617,02	2.663.048,34	23.330.568,68	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.993.617,02	2.663.048,34	23.330.568,68	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	25.993.617,02	2.663.048,34	23.330.568,68	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	25.993.617,02	2.663.048,34	23.330.568,68	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	180.241,25	22.423,09	157.818,16	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	180.241,25	22.423,09	157.818,16	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.241,25	22.423,09	157.818,16	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	180.241,25	22.423,09	157.818,16	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	180.241,25	22.423,09	157.818,16	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	178.154,56	10.218,57	167.935,99	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	178.154,56	10.218,57	167.935,99	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	65.468,37	4.198,09	61.270,28	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.468,37	4.198,09	61.270,28	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	65.468,37	4.198,09	61.270,28	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	65.468,37	4.198,09	61.270,28	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	112.686,19	6.020,48	106.665,71	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	112.686,19	6.020,48	106.665,71	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	112.686,19	6.020,48	106.665,71	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	112.686,19	6.020,48	106.665,71	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	225.422,24	314,80	225.107,44	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.422,24	314,80	225.107,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	225.107,44	0,00	225.107,44	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	225.107,44	0,00	225.107,44	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	225.107,44	0,00	225.107,44	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	225.107,44	0,00	225.107,44	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	588.135,21	172.815,17	415.320,04	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	588.135,21	172.815,17	415.320,04	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	588.135,21	172.815,17	415.320,04	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.135,21	172.815,17	415.320,04	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	588.135,21	172.815,17	415.320,04	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	588.135,21	172.815,17	415.320,04	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.003.664,13	435.401.391,72	344.397.727,59	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	90.901.983,43	392.003.102,99	301.101.119,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	392.003.102,99	301.101.119,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	392.003.102,99	301.101.119,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	90.901.983,43	392.003.102,99	301.101.119,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	90.901.983,43	392.003.102,99	301.101.119,56	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	90.901.983,43	392.003.102,99	301.101.119,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.037,00	16.037,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.037,00	16.037,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.037,00	16.037,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.037,00	16.037,00	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	16.037,00	16.037,00	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	16.037,00	16.037,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.680,70	43.371.590,69	43.269.909,99	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.680,70	43.371.590,69	43.269.909,99	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.680,70	43.371.590,69	43.269.909,99	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.680,70	43.371.590,69	43.269.909,99	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.371.590,69	43.269.909,99	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.371.590,69	43.269.909,99	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	1.894.893.662,12	146.831.207,23	1.793.192.607,03	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.894.893.662,12	146.831.207,23	1.748.062.454,89	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	1.201.824.418,12	146.831.207,23	1.054.993.210,89	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	755.886.687,78	59.527.410,39	696.359.277,39	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	763.887,39	0,00	763.887,39	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	763.887,39	0,00	763.887,39	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	763.887,39	0,00	763.887,39	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	451.887,39	0,00	451.887,39	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	451.887,39	0,00	451.887,39	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	312.000,00	763.887,39	-451.887,39	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	312.000,00	763.887,39	-451.887,39	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.000,00	696.000,00	-312.000,00	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	312.000,00	312.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	342.930.399,07	39.303.796,84	303.626.602,23	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	342.930.399,07	39.303.796,84	303.626.602,23	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	342.930.399,07	39.303.796,84	303.626.602,23	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	168.574.406,44	0,00	168.574.406,44	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	174.355.992,63	0,00	174.355.992,63	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	39.303.796,84	39.303.796,84	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	4.440.197.192,31	6.188.259.647,20	1.793.192.607,03	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.397.798.552,83	6.145.861.007,72	1.748.062.454,89	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	258.601.588,11	951.670.832,11	693.069.244,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	232.717.693,68	718.953.138,43	486.235.444,75	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	232.717.693,68	718.953.138,43	486.235.444,75	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	232.717.693,68	718.953.138,43	486.235.444,75	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	232.717.693,68	718.953.138,43	486.235.444,75	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	232.717.693,68	206.833.799,25	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	232.717.693,68	206.833.799,25	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	232.717.693,68	206.833.799,25	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	232.717.693,68	206.833.799,25	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.139.196.964,72	5.194.190.175,61	1.054.993.210,89	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.769.612.326,89	4.517.506.604,28	747.894.277,39	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.444.941.371,00	1.881.892.855,16	436.951.484,16	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.444.941.371,00	1.881.892.855,16	436.951.484,16	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.444.941.371,00	1.881.892.855,16	436.951.484,16	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.692.077.416,37	1.699.393.607,37	7.316.191,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.692.077.416,37	1.699.393.607,37	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	632.593.539,52	936.220.141,75	303.626.602,23	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	330.931.499,74	380.216.929,77	49.285.430,03	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	330.931.499,74	380.216.929,77	49.285.430,03	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	287.145.567,12	305.194.603,07	18.049.035,95	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	287.145.567,12	305.194.603,07	18.049.035,95	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.358.382,72	249.650.518,97	236.292.136,25	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.451.056,71	217.676.784,04	210.225.727,33	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.907.326,01	31.973.734,93	26.066.408,92	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	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	369.584.637,83	673.211.240,06	303.626.602,23	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	369.584.637,83	673.211.240,06	303.626.602,23	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	369.584.637,83	673.211.240,06	303.626.602,23	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	330.931.499,74	380.216.929,77	49.285.430,03	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	37.495.048,15	291.836.220,35	254.341.172,20	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	42.398.639,48	42.398.639,48	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	34.148.614,37	34.148.614,37	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	5.170.917.959,28	2.667.256.296,54	5.446.623.426,94	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	0,00	0,00	454.663.316,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	3.232.932.562,90	1.165.623.094,78	4.448.411.042,68	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	432.633.984,75	28.087.869,18	2.723.525.844,02	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	432.633.984,75	28.087.869,18	2.723.525.844,02	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	432.633.984,75	28.087.869,18	2.723.525.844,02	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	432.633.984,75	28.087.869,18	2.723.525.844,02	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	432.633.984,75	28.087.869,18	2.723.525.844,02	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	306.492.056,71	31.053.619,73	337.560.283,09	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	306.492.056,71	31.053.619,73	337.560.283,09	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	157.325.802,93	11.307.540,27	146.018.262,66	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	157.325.802,93	11.307.540,27	146.018.262,66	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	154.095.323,55	11.099.992,85	142.995.330,70	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	149.166.253,78	19.746.079,46	191.542.020,43	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	149.166.253,78	19.746.079,46	191.542.020,43	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	149.166.253,78	19.746.079,46	191.542.020,43	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.493.806.521,44	1.106.481.605,87	1.387.324.915,57	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.493.806.521,44	1.106.481.605,87	1.387.324.915,57	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.739.379.721,05	1.048.414.082,87	690.965.638,18	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.739.379.721,05	1.048.414.082,87	690.965.638,18	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.739.379.721,05	1.048.414.082,87	690.965.638,18	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	754.426.800,39	58.067.523,00	696.359.277,39	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	754.426.800,39	58.067.523,00	696.359.277,39	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	754.426.800,39	58.067.523,00	696.359.277,39	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	1.937.985.396,38	1.501.633.201,76	543.549.067,75	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	3.935.219,89	1.602.354,96	15.914.157,54	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	3.935.219,89	1.602.354,96	15.894.791,00	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	3.935.219,89	1.602.354,96	15.894.791,00	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	3.935.219,89	1.602.354,96	15.894.791,00	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	3.935.219,89	1.602.354,96	14.566.463,70	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
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	1.934.050.176,49	1.500.030.846,80	527.634.910,21	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	1.475.953.870,70	1.019.488.523,47	501.603.916,04	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	962.430.245,37	962.373.864,98	56.380,39	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	53.239,92	0,00	53.239,92	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	26.619,96	0,00	26.619,96	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.619,96	0,00	26.619,96	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	485.639.359,18	485.636.218,71	3.140,47	D
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	53.313,57	50.173,10	3.140,47	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	297.144.385,77	39.780.472,01	302.502.482,57	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	297.144.385,77	39.780.472,01	302.502.482,57	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	297.144.385,77	39.780.472,01	302.502.482,57	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	216.379.239,56	17.334.186,48	199.045.053,08	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	216.379.239,56	17.334.186,48	199.045.053,08	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	215.684.605,43	17.178.937,61	198.505.667,82	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	694.634,13	155.248,87	539.385,26	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	458.096.305,79	480.542.323,33	26.026.833,14	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	458.096.305,79	480.542.323,33	26.026.833,14	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	458.096.305,79	480.542.323,33	26.026.833,14	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	458.096.305,79	480.542.323,33	26.026.833,14	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	6.230.390.676,33	8.734.052.339,07	5.446.623.426,94	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	1.206.519,60	1.206.519,60	454.663.316,51	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.206.519,60	1.206.519,60	454.586.621,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	1.206.519,60	1.206.519,60	13.373.923,94	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	1.206.519,60	1.206.519,60	13.373.923,94	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	1.206.519,60	1.206.519,60	13.373.923,94	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.482.935,74	1.206.519,60	0,00	2.276.416,14	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	9.612.273,55	0,00	1.206.519,60	10.818.793,15	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	4.562.573.180,13	6.629.882.648,25	4.448.411.042,68	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	1.272.775.564,54	1.677.321.680,11	2.723.525.844,02	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	1.272.775.564,54	1.677.321.680,11	2.723.525.844,02	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	585.927.911,24	532.946.451,50	-53.645.349,01	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	585.927.911,24	532.946.451,50	-53.645.349,01	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	585.927.911,24	532.946.451,50	-53.645.349,01	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	340.090.843,72	385.476.366,48	49.285.430,03	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	338.932.753,78	384.318.276,54	49.285.430,03	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	338.932.753,78	384.318.276,54	49.285.430,03	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	321.257.562,95	306.434.905,51	30.505.020,37	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	287.895.954,68	272.184.222,56	25.518.512,75	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	287.895.954,68	272.184.222,56	25.518.512,75	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	32.373.246,46	33.226.904,06	4.761.981,54	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	32.373.246,46	33.226.904,06	4.761.981,54	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	988.361,81	1.023.778,89	224.526,08	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	988.361,81	1.023.778,89	224.526,08	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	8.320.309,02	237.811.772,57	2.008.982.741,07	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	8.320.309,02	237.811.772,57	2.008.982.741,07	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	8.320.309,02	237.811.772,57	2.008.859.023,42	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	17.178.937,61	214.652.184,05	688.398.001,56	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	17.178.937,61	214.652.184,05	688.398.001,56	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.929.149,09	0,00	225.107,44	2.154.256,53	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	488.995.606,03	17.178.937,61	214.427.076,61	686.243.745,03	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	322.608.441,21	598.046.878,19	337.560.283,09	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	322.608.441,21	598.046.878,19	337.560.283,09	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	322.608.441,21	598.046.878,19	337.560.283,09	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.307.540,27	157.325.802,93	146.018.262,66	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	11.099.992,85	154.095.323,55	142.995.330,70	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	161.805.337,05	159.869.660,08	60.008.641,90	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	143.829.730,87	158.483.317,45	14.653.586,58	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	174.921,60	174.921,60	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	61.944.318,87	17.975.606,18	1.199.967,83	45.168.680,52	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	145.356.566,55	146.011.880,13	832.840,82	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	127.198.506,51	127.853.820,09	655.313,58	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	177.527,24	18.158.060,04	18.158.060,04	177.527,24	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.138.997,34	134.839.535,05	130.700.537,71	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.945.090,28	117.881.442,84	113.936.352,56	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	193.907,06	16.958.092,21	16.764.185,15	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.967.189.174,38	4.354.514.089,95	1.387.324.915,57	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.967.189.174,38	4.354.514.089,95	1.387.324.915,57	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.302.617.444,01	1.993.583.082,19	690.965.638,18	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.262.780.652,43	1.663.445.464,63	400.664.812,20	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.262.780.652,43	1.663.445.464,63	400.664.812,20	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	39.836.791,58	330.137.617,56	290.300.825,98	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	39.836.791,58	330.137.617,56	290.300.825,98	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.664.571.730,37	2.360.931.007,76	696.359.277,39	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	744.978.537,22	1.143.720.797,63	398.742.260,41	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	744.978.537,22	1.143.720.797,63	398.742.260,41	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	431.032.190,65	469.241.414,40	38.209.223,75	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	431.032.190,65	469.241.414,40	38.209.223,75	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	48.265.000,00	-51.535.000,00	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	265.000,00	265.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	39.303.796,84	342.930.399,07	303.626.602,23	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	39.303.796,84	342.930.399,07	303.626.602,23	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	1.666.610.976,60	2.102.963.171,22	543.549.067,75	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	107.196.873,13	1.666.610.976,60	2.102.963.171,22	543.549.067,75	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	1.184.957.286,63	1.643.755.498,79	517.518.073,58	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	487.314.148,40	489.703.393,72	15.970.537,93	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	53.239,92	79.859,88	26.619,96	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	485.636.218,71	485.639.359,18	3.140,47	C
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	50.173,10	53.313,57	3.140,47	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	13.581.292,61	1.602.354,96	3.935.219,89	15.914.157,54	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	1.602.354,96	3.935.219,89	15.914.157,54	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	680.308.951,75	937.672.865,51	302.502.482,57	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	680.308.951,75	937.672.865,51	302.502.482,57	C
899120101 - PDS A EMITIR	41.124.474,13	316.685.642,57	300.321.585,30	24.760.416,86	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.898.079,43	35.420.985,25	36.269.654,42	4.746.748,60	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	105.770,74	289.811.881,28	290.464.206,43	758.095,89	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	30.123.701,80	30.128.690,23	15.232,94	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.651.519,46	254.022.999,08	246.371.479,62	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	615.221,39	26.465.730,05	25.850.508,66	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.334.186,48	216.379.239,56	199.045.053,08	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.334.186,48	216.379.239,56	199.045.053,08	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	17.178.937,61	215.684.605,43	198.505.667,82	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	155.248,87	694.634,13	539.385,26	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	481.653.689,97	459.207.672,43	26.026.833,14	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	481.653.689,97	459.207.672,43	26.026.833,14	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	481.653.689,97	459.207.672,43	26.026.833,14	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.292.390,96	480.665.328,16	458.183.893,54	25.810.956,34	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	180.459,72	988.361,81	1.023.778,89	215.876,80	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 Agosto
Emitido em: 13/09/21 17:17

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
294200 - FSERJ		7/2021	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	236.048.831,33	1.400.508.951,57	1.287.597.029,08	348.960.753,82	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	232.700.520,55	1.396.263.010,69	1.286.429.693,96	342.533.837,28	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.438.941,39	876.060.084,84	898.430.557,87	27.068.468,36	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.438.941,39	876.060.084,84	898.430.557,87	27.068.468,36	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.354.807,80	349.144.664,83	372.387.197,22	25.112.275,41	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.571.679,61	331.570.243,12	347.608.435,87	23.533.486,86	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	39.571.678,61	264.048.918,19	280.087.110,94	23.533.485,86	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	17.574.421,71	24.778.761,35	1.578.788,55	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.783.128,19	17.574.421,71	24.778.761,35	1.578.788,55	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.084.133,59	526.915.420,01	526.043.360,65	1.956.192,95	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.084.133,59	526.915.420,01	526.043.360,65	1.956.192,95	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	89.614,59	258.342.054,14	257.940.309,71	491.359,02	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	966.090,71	268.069.154,54	267.970.431,99	1.064.813,26	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	28.428,29	504.211,33	132.618,95	400.020,67	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.618.449,48	473.616.493,41	376.298.659,42	180.936.283,47	D
112200000 - CLIENTES	83.558.661,24	473.386.997,42	376.108.687,35	180.836.971,31	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	83.558.661,24	473.386.997,42	376.108.687,35	180.836.971,31	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	83.558.661,24	473.386.997,42	376.108.687,35	180.836.971,31	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	83.558.661,24	473.386.997,42	376.108.687,35	180.836.971,31	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	59.788,24	229.495,99	189.972,07	99.312,16	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.788,24	229.495,99	189.972,07	99.312,16	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.788,24	229.495,99	189.972,07	99.312,16	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	59.788,24	229.495,99	189.972,07	99.312,16	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.133.151,56	9.804.342,98	9.294.361,76	18.643.132,78	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	4.947.493,65	6.267.647,96	6.858.369,29	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	4.947.493,65	6.267.647,96	6.858.369,29	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	4.733.130,79	3.888.922,24	6.858.369,29	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	4.733.130,79	3.888.922,24	6.858.369,29	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	4.856.849,33	3.026.713,80	11.784.763,49	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	4.856.849,33	3.026.713,80	11.784.763,49	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	2.435.633,33	2.415.277,20	111.201,26	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	1.213.065,43	1.192.709,30	111.201,26	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	36.782.089,46	2.406.114,91	115.885.952,67	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	36.782.089,46	2.406.114,91	115.885.952,67	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	36.782.089,46	2.406.114,91	115.885.952,67	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	35.276.168,42	2.351.735,37	84.921.180,99	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	35.276.168,42	2.351.735,37	84.921.180,99	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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	4.245.940,88	1.167.335,12	6.426.916,54	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 PRAZAO 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	4.245.940,88	1.167.335,12	6.164.670,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	4.223.311,92	951.536,76	7.950.671,67	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	4.223.311,92	951.536,76	7.950.671,67	D
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	3.321.514,92	49.739,76	7.950.671,67	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	3.137.489,00	22.000,00	5.951.025,93	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	171.166,62	24.741,23	467.030,54	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	11.460,30	2.998,53	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	0,00	0,00	32.822,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	1.399,00	0,00	488.314,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	728.468,20	0,00	0,00	728.468,20	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.592.831,77	22.628,96	215.798,36	1.786.001,17	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.628,96	215.798,36	1.786.001,17	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.628,96	215.798,36	1.786.001,17	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.628,96	215.798,36	1.786.001,17	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 LIQUIDO	236.048.831,33	1.278.527.301,82	1.270.750.272,53	228.271.802,04	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	423.402.071,18	415.905.599,95	46.254.138,03	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	167.855.913,41	173.432.187,87	36.438.613,30	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	156.362.835,51	162.683.731,17	28.752.522,49	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	156.057.970,67	162.390.642,90	28.195.595,92	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	156.036.035,46	162.367.611,73	28.194.499,96	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	96.899.100,02	94.889.507,22	8.507.880,36	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	13.616.479,05	17.917.254,30	8.245.530,83	C
211110103 - FÉRIAS	6.316.829,61	12.230.409,10	12.978.303,54	7.064.724,05	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.865,34	33.290.047,29	36.582.546,67	4.376.364,72	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	11.493.077,90	10.748.456,70	7.686.090,81	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	11.247.538,79	10.495.562,58	1.190.244,80	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	11.247.538,79	10.495.562,58	1.190.244,80	C
211410101 - FGTS	1.941.524,21	11.247.538,79	10.495.562,58	1.189.548,00	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	0,00	0,00	696,80	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	177.565,96	177.565,98	20.768,16	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	177.565,96	177.565,98	20.768,16	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	177.565,96	177.565,98	20.768,16	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	67.973,15	75.328,14	6.475.077,85	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	67.973,15	75.328,14	6.475.077,85	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	67.973,15	75.328,14	6.475.077,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	215.638.208,64	202.667.874,68	5.800.503,52	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	215.638.208,64	202.667.874,68	5.800.503,52	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	215.638.208,64	202.667.874,68	5.800.503,52	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	214.887.785,46	201.831.777,46	5.693.165,04	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	208.408.006,06	195.351.998,06	5.693.165,04	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	21.664,44	750.423,18	836.097,22	107.338,48	C
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	21.664,44	750.423,18	836.097,22	107.338,48	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	39.907.949,13	39.805.537,40	4.015.021,21	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.006.587,81	38.852.537,20	38.729.769,34	3.883.819,95	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	38.852.537,20	38.729.769,34	3.883.819,95	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	38.801.255,07	38.670.493,25	3.777.562,12	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	100.320,23	100.322,97	10.386,81	C
218810102 - INSS	1.939.607,71	20.162.421,93	20.030.611,72	1.807.797,50	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	11.120.782,30	11.093.610,10	1.491.418,40	C
218810108 - ISS	174.955,41	109.811,36	99.716,60	164.860,65	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.354,06	2.848.723,84	2.847.541,65	20.171,87	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	19.890,52	19.668,61	2.269,97	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	0,00	0,00	356,27	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	2.009.891,39	2.049.820,26	277.133,45	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	23.028,16	23.403,30	3.167,20	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	1.055.411,93	1.075.768,06	131.201,26	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	1.055.411,93	1.075.768,06	131.201,26	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	1.055.347,93	1.075.704,06	111.201,26	C
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	1.055.347,93	1.075.704,06	111.201,26	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	855.125.230,64	854.844.672,58	182.017.664,01	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	855.125.230,64	854.844.672,58	176.004.152,18	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.125.230,64	854.844.672,58	176.004.152,18	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.961.571,96	403.747.399,50	-1.361.577.090,92	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	7.787.854,96	-214.172,46	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.787.854,96	-214.172,46	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	176.363,90	136.598,26	-163.955,76	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	39.765,64	16.121,21	-39.765,64	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.121,21	39.765,64	16.121,21	-39.765,64	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	319.687.256,76	40.241.305,58	279.445.951,18	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.310.058,31	28.727.738,36	134.582.319,95	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	151.127.725,78	24.681.896,90	126.445.828,88	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.086.294,85	1.615.270,68	6.471.024,17	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.086.294,85	1.615.270,68	6.471.024,17	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.086.294,85	1.615.270,68	6.471.024,17	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	750.786,28	107.165,74	643.620,54	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	5.198.901,28	1.159.142,22	4.039.759,06	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	143.041.430,93	23.066.626,22	119.974.804,71	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.041.430,93	23.066.626,22	119.974.804,71	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	85.521.217,63	14.653.583,82	70.867.633,81	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.354.118,71	3.713.719,50	38.640.399,21	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.884.286,70	425.630,34	1.458.656,36	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.295.584,52	3.144.285,63	11.151.298,89	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	6.020.295,17	1.445.995,08	4.574.300,09	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	9.435.499,24	2.088.943,12	7.346.556,12	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	60.356,43	10.273,50	50.082,93	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.831,83	51.149,33	102.682,50	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.484.235,24	2.516.403,94	18.967.831,30	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	48.278,85	10.452,04	37.826,81	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.225.053,62	1.410.262,67	9.814.790,95	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.210.902,77	1.095.689,23	9.115.213,54	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.035.978,06	5.896.638,46	30.139.339,60	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	35.964.181,95	5.868.023,32	30.096.158,63	D
311210499 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.796,11	28.615,14	43.180,97	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.596.600,75	3.942.004,57	6.654.596,18	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	177.565,98	21.933,16	155.632,82	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	177.565,98	21.933,16	155.632,82	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	177.565,98	21.933,16	155.632,82	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.565,98	21.933,16	155.632,82	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.419.034,77	3.920.071,41	6.498.963,36	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.419.034,77	3.920.071,41	6.498.963,36	D
312310100 - FGTS	0,00	10.419.034,77	3.920.071,41	6.498.963,36	D
312310101 - FGTS	0,00	10.419.034,77	3.920.071,41	6.498.963,36	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.585.731,78	103.836,89	1.481.894,89	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.403.479,50	100.950,34	1.302.529,16	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.403.479,50	100.950,34	1.302.529,16	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.403.479,50	100.950,34	1.302.529,16	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.403.479,50	100.950,34	1.302.529,16	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	160.317,07	2.886,55	157.430,52	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
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	133.623,46	2.886,55	130.736,91	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	133.623,46	2.886,55	130.736,91	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	133.623,46	2.886,55	130.736,91	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	763.186,86	265.132,09	498.054,77	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	763.186,86	265.132,09	498.054,77	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	763.186,86	265.132,09	498.054,77	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.186,86	265.132,09	498.054,77	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	763.186,86	265.132,09	498.054,77	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	763.186,86	265.132,09	498.054,77	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	154.369.965,80	11.065.086,59	143.304.879,21	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.309.258,73	281.820,13	6.027.438,60	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.309.258,73	281.820,13	6.027.438,60	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.309.258,73	281.820,13	6.027.438,60	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.317.004,40	169.386,16	1.147.618,24	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.317.004,40	169.386,16	1.147.618,24	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620,00	0,00	620,00	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620,00	0,00	620,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	261.000,25	16.520,46	244.479,79	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	261.000,25	16.520,46	244.479,79	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.249.731,20	23.914,86	1.225.816,34	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.249.731,20	23.914,86	1.225.816,34	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	872.594,10	57.022,24	815.571,86	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	872.594,10	57.022,24	815.571,86	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	38.961,86	2.978,79	35.983,07	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	38.961,86	2.978,79	35.983,07	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.359,34	369,00	38.990,34	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.359,34	369,00	38.990,34	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.193,90	0,00	3.193,90	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.193,90	0,00	3.193,90	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.150,80	0,00	23.150,80	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.150,80	0,00	23.150,80	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	699.643,49	159,99	699.483,50	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	699.643,49	159,99	699.483,50	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
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.762.926,77	2.241,92	1.760.684,85	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.762.926,77	2.241,92	1.760.684,85	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	147.844.908,71	10.760.637,50	137.084.271,21	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.822.286,28	394.214,26	2.428.072,02	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.822.286,28	394.214,26	2.428.072,02	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.822.286,28	394.214,26	2.428.072,02	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.822.286,28	394.214,26	2.428.072,02	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.532.264,22	7.703.374,90	104.828.889,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.532.264,22	7.703.374,90	104.828.889,32	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.617,50	0,40	17.617,10	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.549,63	0,00	4.549,63	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.067,87	0,40	13.067,47	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.331.844,98	155.744,55	3.176.100,43	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.910.221,94	117.811,68	2.792.410,26	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	268.587,44	37.932,87	230.654,57	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	89.490,60	0,00	89.490,60	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	12.230,00	556,78	11.673,22	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.182,05	0,00	10.182,05	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.047,95	556,78	1.491,17	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.863.856,95	1.181.335,25	10.682.521,70	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.863.856,95	1.181.335,25	10.682.521,70	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	8.879.213,73	972.556,11	7.906.657,62	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.341.749,60	945.195,52	4.396.554,08	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.070.255,19	26.343,39	1.043.911,80	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.556,94	1.017,20	70.539,74	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.395.652,00	0,00	2.395.652,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.556.467,10	3.325,00	1.553.142,10	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.003.800,00	0,00	1.003.800,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	552.667,10	3.325,00	549.342,10	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.819.929,16	0,00	2.819.929,16	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.819.929,16	0,00	2.819.929,16	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 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	541.862,00	3.685,50	538.176,50	D
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	541.862,00	3.685,50	538.176,50	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.281.232,90	0,00	1.281.232,90	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.281.232,90	0,00	1.281.232,90	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	1.032.787,99	76.942,34	955.845,65	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.032.787,99	76.942,34	955.845,65	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	983.681,52	0,00	983.681,52	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	983.681,52	0,00	983.681,52	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	28.206,40	3.406,20	24.800,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	28.206,40	3.406,20	24.800,20	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.055,79	5.550,00	23.505,79	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.055,79	5.550,00	23.505,79	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	6.242.587,74	53.821,26	6.188.766,48	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.879.011,80	52.672,26	3.826.339,54	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	797.934,92	1.149,00	796.785,92	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.021.769,58	0,00	1.021.769,58	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	543.871,44	0,00	543.871,44	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	172.164,16	0,00	172.164,16	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	172.164,16	0,00	172.164,16	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	38.784.172,56	2.311.115,56	36.473.057,00	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.784.172,56	2.311.115,56	36.473.057,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	31.695.757,12	2.935.090,95	28.760.666,17	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.609.544,17	0,00	3.609.544,17	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.707.622,72	2.167.414,10	18.540.208,62	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	1.371.745,45	24.706,51	1.347.038,94	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	32.490.358,21	2.663.048,34	29.827.309,87	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.490.358,21	2.663.048,34	29.827.309,87	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	32.490.358,21	2.663.048,34	29.827.309,87	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	32.490.358,21	2.663.048,34	29.827.309,87	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	215.798,36	22.628,96	193.169,40	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	215.798,36	22.628,96	193.169,40	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.798,36	22.628,96	193.169,40	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	215.798,36	22.628,96	193.169,40	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	215.798,36	22.628,96	193.169,40	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.955,05	10.218,57	197.736,48	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	207.955,05	10.218,57	197.736,48	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.483,83	4.198,09	75.285,74	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.483,83	4.198,09	75.285,74	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	79.483,83	4.198,09	75.285,74	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	79.483,83	4.198,09	75.285,74	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	128.471,22	6.020,48	122.450,74	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	128.471,22	6.020,48	122.450,74	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	128.471,22	6.020,48	122.450,74	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	128.471,22	6.020,48	122.450,74	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	268.111,44	314,80	267.796,64	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	268.111,44	314,80	267.796,64	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	267.796,64	0,00	267.796,64	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	267.796,64	0,00	267.796,64	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	267.796,64	0,00	267.796,64	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	267.796,64	0,00	267.796,64	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	767.915,30	172.815,17	595.100,13	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	767.915,30	172.815,17	595.100,13	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	767.915,30	172.815,17	595.100,13	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.915,30	172.815,17	595.100,13	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	767.915,30	172.815,17	595.100,13	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	767.915,30	172.815,17	595.100,13	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.003.664,13	491.138.567,09	400.134.902,96	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	90.901.983,43	447.503.102,99	356.601.119,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	447.503.102,99	356.601.119,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	447.503.102,99	356.601.119,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	90.901.983,43	447.503.102,99	356.601.119,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	90.901.983,43	447.503.102,99	356.601.119,56	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	90.901.983,43	447.503.102,99	356.601.119,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.680,70	43.605.929,89	43.504.249,19	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.680,70	43.605.929,89	43.504.249,19	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.680,70	43.605.929,89	43.504.249,19	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.680,70	43.605.929,89	43.504.249,19	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.605.929,89	43.504.249,19	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.605.929,89	43.504.249,19	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.661,04	10.661,04	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	1.951.327.929,78	149.997.565,74	1.846.460.516,18	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.951.327.929,78	149.997.565,74	1.801.330.364,04	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	1.258.258.685,78	149.997.565,74	1.108.261.120,04	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	755.886.687,78	59.527.410,39	696.359.277,39	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	763.887,39	0,00	763.887,39	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	763.887,39	0,00	763.887,39	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	763.887,39	0,00	763.887,39	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	451.887,39	0,00	451.887,39	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	451.887,39	0,00	451.887,39	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	312.000,00	763.887,39	-451.887,39	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	312.000,00	763.887,39	-451.887,39	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.000,00	696.000,00	-312.000,00	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	312.000,00	312.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	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	399.364.666,73	42.470.155,35	356.894.511,38	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	399.364.666,73	42.470.155,35	356.894.511,38	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	399.364.666,73	42.470.155,35	356.894.511,38	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	192.520.941,85	0,00	192.520.941,85	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	206.843.724,88	4.991,95	206.838.732,93	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	42.465.163,40	42.465.163,40	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	4.735.386.959,20	6.536.717.323,24	1.846.460.516,18	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.692.988.319,72	6.494.318.683,76	1.801.330.364,04	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	311.277.095,35	1.004.346.339,35	693.069.244,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	285.393.200,92	718.953.138,43	433.559.937,51	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	285.393.200,92	718.953.138,43	433.559.937,51	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	285.393.200,92	718.953.138,43	433.559.937,51	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	285.393.200,92	718.953.138,43	433.559.937,51	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	285.393.200,92	259.509.306,49	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	285.393.200,92	259.509.306,49	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	285.393.200,92	259.509.306,49	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	285.393.200,92	259.509.306,49	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.381.711.224,37	5.489.972.344,41	1.108.261.120,04	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.947.031.762,62	4.694.926.040,01	747.894.277,39	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.501.375.638,66	1.885.059.213,67	383.683.575,01	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.501.375.638,66	1.885.059.213,67	383.683.575,01	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.501.375.638,66	1.885.059.213,67	383.683.575,01	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.692.077.416,37	1.699.393.607,37	7.316.191,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.692.077.416,37	1.699.393.607,37	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	753.578.707,59	1.110.473.218,97	356.894.511,38	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	392.414.099,75	440.053.010,55	47.638.910,80	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	392.414.099,75	440.053.010,55	47.638.910,80	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	344.451.461,48	365.497.107,48	21.045.646,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	344.451.461,48	365.497.107,48	21.045.646,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.344.645,63	303.554.600,21	288.209.954,58	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.400.274,31	266.340.216,39	256.939.942,08	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.944.371,32	37.214.383,82	31.270.012,50	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	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	434.679.461,75	791.573.973,13	356.894.511,38	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	434.679.461,75	791.573.973,13	356.894.511,38	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	434.679.461,75	791.573.973,13	356.894.511,38	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	392.414.099,75	440.053.010,55	47.638.910,80	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	40.896.861,27	350.152.461,85	309.255.600,58	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	42.398.639,48	42.398.639,48	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	34.148.614,37	34.148.614,37	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	6.414.086.084,09	3.631.654.245,11	5.725.393.603,18	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	4.097.941.228,34	1.858.679.324,24	4.620.363.478,66	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	537.777.145,52	28.394.228,65	2.828.362.645,32	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	537.777.145,52	28.394.228,65	2.828.362.645,32	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	537.777.145,52	28.394.228,65	2.828.362.645,32	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	537.777.145,52	28.394.228,65	2.828.362.645,32	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	537.777.145,52	28.394.228,65	2.828.362.645,32	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	375.391.923,20	32.837.851,54	404.675.917,77	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	375.391.923,20	32.837.851,54	404.675.917,77	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	195.225.669,42	13.091.772,08	182.133.897,34	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	195.225.669,42	13.091.772,08	182.133.897,34	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	191.995.190,04	12.884.224,66	179.110.965,38	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	180.166.253,78	19.746.079,46	222.542.020,43	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	180.166.253,78	19.746.079,46	222.542.020,43	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	180.166.253,78	19.746.079,46	222.542.020,43	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.184.772.159,62	1.797.447.244,05	1.387.324.915,57	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.184.772.159,62	1.797.447.244,05	1.387.324.915,57	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.430.345.359,23	1.739.379.721,05	690.965.638,18	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.430.345.359,23	1.739.379.721,05	690.965.638,18	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.430.345.359,23	1.739.379.721,05	690.965.638,18	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	754.426.800,39	58.067.523,00	696.359.277,39	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	754.426.800,39	58.067.523,00	696.359.277,39	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	754.426.800,39	58.067.523,00	696.359.277,39	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	2.316.144.855,75	1.772.974.920,87	650.366.808,01	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	3.935.219,89	1.602.354,96	15.914.157,54	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	3.935.219,89	1.602.354,96	15.894.791,00	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	3.935.219,89	1.602.354,96	15.894.791,00	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	3.935.219,89	1.602.354,96	15.894.791,00	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	3.935.219,89	1.602.354,96	14.566.463,70	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
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	2.312.209.635,86	1.771.372.565,91	634.452.650,47	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	1.747.117.303,88	1.183.811.038,35	608.444.834,34	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.123.307.873,03	1.123.175.101,83	132.771,20	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	132.771,20	0,00	132.771,20	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	66.385,60	0,00	66.385,60	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66.385,60	0,00	66.385,60	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	355.580.092,18	43.301.750,04	357.416.910,95	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	355.580.092,18	43.301.750,04	357.416.910,95	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	355.580.092,18	43.301.750,04	357.416.910,95	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	268.229.338,67	17.334.186,48	250.895.152,19	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	268.229.338,67	17.334.186,48	250.895.152,19	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	267.416.436,29	17.178.937,61	250.237.498,68	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	812.902,38	155.248,87	657.653,51	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	565.092.331,98	587.561.527,56	26.003.655,10	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	565.092.331,98	587.561.527,56	26.003.655,10	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	565.092.331,98	587.561.527,56	26.003.655,10	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	565.092.331,98	587.561.527,56	26.003.655,10	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	7.395.595.877,13	10.178.027.716,11	5.725.393.603,18	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	1.809.779,40	1.809.779,40	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	1.809.779,40	1.809.779,40	454.586.621,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	1.809.779,40	1.809.779,40	13.373.923,94	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	1.809.779,40	1.809.779,40	13.373.923,94	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	1.809.779,40	1.809.779,40	13.373.923,94	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.482.935,74	1.809.779,40	0,00	1.673.156,34	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	9.612.273,55	0,00	1.809.779,40	11.422.052,95	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	5.445.143.198,46	7.684.405.102,56	4.620.363.478,66	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	1.503.853.338,59	2.013.236.255,46	2.828.362.645,32	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	1.503.853.338,59	2.013.236.255,46	2.828.362.645,32	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	694.443.058,43	641.072.749,25	-54.034.198,45	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	694.443.058,43	641.072.749,25	-54.034.198,45	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	694.443.058,43	641.072.749,25	-54.034.198,45	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	402.113.730,22	445.852.733,75	47.638.910,80	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	400.745.229,49	444.484.233,02	47.638.910,80	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	400.745.229,49	444.484.233,02	47.638.910,80	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	379.951.504,88	367.133.971,08	32.510.144,01	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	340.043.619,75	327.328.497,68	28.515.122,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	340.043.619,75	327.328.497,68	28.515.122,80	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	38.801.255,07	38.670.493,25	3.777.562,12	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	38.801.255,07	38.670.493,25	3.777.562,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.106.630,06	1.134.980,15	217.459,09	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.106.630,06	1.134.980,15	217.459,09	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	10.166.107,45	292.750.097,27	2.062.075.267,34	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	10.166.107,45	292.750.097,27	2.062.075.267,34	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	10.166.107,45	292.750.097,27	2.061.951.549,69	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	17.178.937,61	266.426.704,11	740.172.521,62	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	17.178.937,61	266.426.704,11	740.172.521,62	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	17.178.937,61	266.158.907,47	737.975.575,89	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	402.403.247,12	744.957.318,78	404.675.917,77	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	402.403.247,12	744.957.318,78	404.675.917,77	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	402.403.247,12	744.957.318,78	404.675.917,77	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.091.772,08	195.225.669,42	182.133.897,34	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	12.884.224,66	191.995.190,04	179.110.965,38	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	200.250.144,39	192.171.096,40	53.865.270,88	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	181.461.123,78	190.533.519,92	9.072.396,14	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	217.610,80	217.610,80	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	61.944.318,87	18.789.020,61	1.408.512,48	44.563.810,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	182.814.486,41	186.521.845,17	3.884.886,00	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	163.843.011,94	167.550.370,70	3.707.358,76	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	6.246.844,24	171.038.707,79	164.791.863,55	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.052.937,18	153.475.745,80	147.422.808,62	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	3.538.886.612,75	4.926.211.528,32	1.387.324.915,57	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.538.886.612,75	4.926.211.528,32	1.387.324.915,57	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.758.998.256,21	2.449.963.894,39	690.965.638,18	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.719.053.464,63	2.064.218.276,83	345.164.812,20	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.719.053.464,63	2.064.218.276,83	345.164.812,20	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	39.944.791,58	385.745.617,56	345.800.825,98	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	39.944.791,58	385.745.617,56	345.800.825,98	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.779.888.356,54	2.476.247.633,93	696.359.277,39	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	800.586.537,22	1.143.828.797,63	343.242.260,41	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	800.586.537,22	1.143.828.797,63	343.242.260,41	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	487.574.458,31	528.015.772,91	40.441.314,60	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	487.574.458,31	528.015.772,91	40.441.314,60	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	48.265.000,00	-51.535.000,00	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	265.000,00	265.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	42.470.155,35	399.364.666,73	356.894.511,38	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	42.470.155,35	399.364.666,73	356.894.511,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	1.948.642.899,27	2.491.812.834,15	650.366.808,01	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	107.196.873,13	1.948.642.899,27	2.491.812.834,15	650.366.808,01	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	1.359.858.803,81	1.925.497.934,27	624.358.991,88	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	542.896.820,15	545.362.456,28	16.046.928,74	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	66.385,60	66.385,60	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	39.765,64	39.765,64	C
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	132.771,20	199.156,80	66.385,60	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	66.385,60	66.385,60	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	13.581.292,61	1.602.354,96	3.935.219,89	15.914.157,54	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	1.602.354,96	3.935.219,89	15.914.157,54	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	799.627.797,18	1.111.906.139,32	357.416.910,95	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	799.627.797,18	1.111.906.139,32	357.416.910,95	C
899120101 - PDS A EMITIR	41.124.474,13	370.593.537,88	354.334.958,21	24.865.894,46	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.898.079,43	42.313.416,36	42.003.953,38	3.588.616,45	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	105.770,74	339.293.629,02	342.837.086,62	3.649.228,34	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	37.008.315,17	37.187.016,33	188.945,67	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.600.737,06	302.686.431,43	293.085.694,37	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	818.161,69	32.856.693,35	32.038.531,66	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.334.186,48	268.229.338,67	250.895.152,19	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.334.186,48	268.229.338,67	250.895.152,19	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	17.178.937,61	267.416.436,29	250.237.498,68	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	155.248,87	812.902,38	657.653,51	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	588.784.095,46	566.314.899,88	26.003.655,10	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	588.784.095,46	566.314.899,88	26.003.655,10	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	588.784.095,46	566.314.899,88	26.003.655,10	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.292.390,96	587.677.465,40	565.179.919,73	25.794.845,29	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	180.459,72	1.106.630,06	1.134.980,15	208.809,81	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 Agosto
Emitido em: 13/09/21 17:18

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
294200 - FSERJ		8/2021	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	236.048.831,33	1.693.999.512,77	1.573.057.088,32	356.991.255,78	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	232.700.520,55	1.689.751.972,36	1.571.850.495,52	350.601.997,39	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.438.941,39	1.101.344.973,46	1.108.516.418,75	42.267.496,10	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.438.941,39	1.101.344.973,46	1.108.516.418,75	42.267.496,10	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.354.807,80	442.777.213,53	450.768.855,10	40.363.166,23	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.571.679,61	425.184.845,05	424.666.203,12	40.090.321,54	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	39.571.678,61	355.006.013,78	355.812.935,74	38.764.756,65	D
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	70.178.831,27	68.853.267,38	1.325.563,89	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	17.592.368,48	26.102.651,98	272.844,69	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.783.128,19	17.592.368,48	26.102.651,98	272.844,69	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.084.133,59	658.567.759,93	657.747.563,65	1.904.329,87	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.084.133,59	658.567.759,93	657.747.563,65	1.904.329,87	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	89.614,59	315.550.515,98	315.244.251,80	395.878,77	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	966.090,71	342.469.415,45	342.370.692,90	1.064.813,26	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	28.428,29	547.828,50	132.618,95	443.637,84	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.618.449,48	535.144.593,72	450.019.654,95	168.743.388,25	D
112200000 - CLIENTES	83.558.661,24	534.886.997,42	449.792.145,11	168.653.513,55	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	83.558.661,24	534.886.997,42	449.792.145,11	168.653.513,55	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	83.558.661,24	534.886.997,42	449.792.145,11	168.653.513,55	D
112220101 - DUPPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	83.558.661,24	534.886.997,42	449.792.145,11	168.653.513,55	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	10.716.546,36	10.871.336,92	17.978.361,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	5.584.093,18	7.576.851,05	6.185.765,73	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	5.584.093,18	7.576.851,05	6.185.765,73	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	5.369.730,32	5.198.125,33	6.185.765,73	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	5.369.730,32	5.198.125,33	6.185.765,73	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	5.132.453,18	3.294.485,87	11.792.595,27	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	5.132.453,18	3.294.485,87	11.792.595,27	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	2.673.699,41	2.645.511,50	119.033,04	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	1.332.098,47	1.303.910,56	119.033,04	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	42.545.858,82	2.443.084,90	121.612.752,04	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	42.545.858,82	2.443.084,90	121.612.752,04	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	42.545.858,82	2.443.084,90	121.612.752,04	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	41.039.937,78	2.388.705,36	90.647.980,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	41.039.937,78	2.388.705,36	90.647.980,36	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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	4.247.540,41	1.206.592,80	6.389.258,39	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 PRAZAO 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	3.086.064,74	4.247.540,41	1.206.592,80	6.127.012,35	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	4.224.911,45	953.136,29	7.950.671,67	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	4.224.911,45	953.136,29	7.950.671,67	D
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	3.323.114,45	51.339,29	7.950.671,67	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	3.137.489,00	22.000,00	5.951.025,93	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	171.166,62	24.741,23	467.030,54	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	13.059,83	4.598,06	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	0,00	0,00	32.822,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	1.399,00	0,00	488.314,34	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	253.456,51	1.823.659,32	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.628,96	253.456,51	1.823.659,32	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.628,96	253.456,51	1.823.659,32	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.628,96	253.456,51	1.823.659,32	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	1.347.502.490,58	1.335.664.675,56	224.211.016,31	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	492.361.138,73	480.820.002,98	42.209.473,51	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	186.811.381,97	192.714.690,81	36.765.647,68	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	174.331.481,45	180.934.342,78	29.034.488,16	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	173.991.527,14	180.606.165,04	28.477.561,59	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	173.969.591,93	180.583.133,87	28.476.465,63	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	108.478.045,64	107.020.255,48	9.059.683,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	13.887.092,36	18.056.397,38	8.114.060,60	C
211110103 - FÉRIAS	6.316.829,61	13.701.011,67	14.186.760,89	6.802.578,83	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.865,34	37.903.442,26	41.319.720,12	4.500.143,20	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	12.479.900,52	11.780.348,03	7.731.159,52	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	12.198.418,81	11.481.440,53	1.225.242,73	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	12.198.418,81	11.481.440,53	1.225.242,73	C
211410101 - FGTS	1.941.524,21	12.198.418,81	11.481.339,02	1.224.444,42	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	0,00	101,51	798,31	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	198.334,12	199.069,38	21.503,40	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	198.334,12	199.069,38	21.503,40	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	198.334,12	199.069,38	21.503,40	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	83.147,59	99.838,12	6.484.413,39	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	83.147,59	99.838,12	6.484.413,39	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	83.147,59	99.838,12	6.484.413,39	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	252.159.923,21	234.792.442,53	1.403.356,80	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	252.159.923,21	234.792.442,53	1.403.356,80	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	252.159.923,21	234.792.442,53	1.403.356,80	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	251.301.691,17	233.955.874,93	1.403.356,80	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	243.583.651,97	226.237.835,73	1.403.356,80	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	53.389.833,55	53.312.869,64	4.040.469,03	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.006.587,81	44.610.942,37	44.401.425,35	3.797.070,79	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	44.610.942,37	44.401.425,35	3.797.070,79	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	44.559.660,24	44.342.149,26	3.690.812,96	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	110.707,04	111.061,93	10.738,96	C
218810102 - INSS	1.939.607,71	23.563.345,63	23.355.277,71	1.731.539,79	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	13.021.266,83	12.974.738,97	1.472.062,74	C
218810108 - ISS	174.955,41	134.738,01	123.439,61	163.657,01	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.354,06	2.868.895,71	2.867.009,91	19.468,26	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	22.160,49	21.842,40	2.173,79	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	0,00	0,00	356,27	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	2.286.348,35	2.332.760,22	283.616,45	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	587,30	1.212.569,17	1.215.894,33	3.912,46	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	26.195,36	26.690,53	3.287,23	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 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	59.143,45	8.252,39	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	8.778.891,18	8.911.444,29	243.398,24	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	8.778.891,18	8.911.444,29	243.398,24	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.612.277,99	7.716.643,19	104.365,20	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	7.612.277,99	7.716.643,19	104.365,20	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	1.166.549,19	1.194.737,10	119.033,04	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	1.166.549,19	1.194.737,10	119.033,04	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	854.844.672,58	182.001.542,80	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	854.844.672,58	175.988.030,97	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.141.351,85	854.844.672,58	175.988.030,97	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.961.571,96	403.747.399,50	-1.361.577.090,92	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	7.787.854,96	-214.172,46	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.787.854,96	-214.172,46	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	373.202.050,99	44.305.378,11	328.896.672,88	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.198.896,17	28.730.729,39	153.468.166,78	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	168.886.227,65	24.684.887,93	144.201.339,72	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.776.678,59	1.615.270,68	7.161.407,91	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.776.678,59	1.615.270,68	7.161.407,91	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.776.678,59	1.615.270,68	7.161.407,91	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	866.131,18	107.165,74	758.965,44	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	5.773.940,12	1.159.142,22	4.614.797,90	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	160.109.549,06	23.069.617,25	137.039.931,81	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.109.549,06	23.069.617,25	137.039.931,81	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.565.671,50	14.653.583,82	79.912.087,68	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.711.595,97	3.713.719,50	43.997.876,47	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.106.793,58	425.630,34	1.681.163,24	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	16.009.487,14	3.144.285,63	12.865.201,51	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	6.617.901,74	1.445.995,08	5.171.906,66	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	10.544.312,20	2.088.943,12	8.455.369,08	D
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	189.676,91	51.149,33	138.527,58	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.775.495,34	2.516.403,94	22.259.091,40	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	65.179,08	10.452,04	54.727,04	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.635.096,79	1.410.262,67	11.224.834,12	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.075.219,47	1.095.689,23	10.979.530,24	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.768.382,22	5.899.629,49	34.868.752,73	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	40.696.586,11	5.871.014,35	34.825.571,76	D
311210499 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.796,11	28.615,14	43.180,97	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.589.464,86	3.942.004,57	7.647.460,29	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	199.069,38	21.933,16	177.136,22	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	199.069,38	21.933,16	177.136,22	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	199.069,38	21.933,16	177.136,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	199.069,38	21.933,16	177.136,22	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.390.395,48	3.920.071,41	7.470.324,07	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.390.395,48	3.920.071,41	7.470.324,07	D
312310100 - FGTS	0,00	11.390.395,48	3.920.071,41	7.470.324,07	D
312310101 - FGTS	0,00	11.390.395,48	3.920.071,41	7.470.324,07	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.723.203,66	103.836,89	1.619.366,77	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.538.104,33	100.950,34	1.437.153,99	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.538.104,33	100.950,34	1.437.153,99	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.538.104,33	100.950,34	1.437.153,99	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.538.104,33	100.950,34	1.437.153,99	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	163.164,12	2.886,55	160.277,57	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
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	136.470,51	2.886,55	133.583,96	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	136.470,51	2.886,55	133.583,96	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	136.470,51	2.886,55	133.583,96	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	879.779,90	265.132,09	614.647,81	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	879.779,90	265.132,09	614.647,81	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	879.779,90	265.132,09	614.647,81	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	879.779,90	265.132,09	614.647,81	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	879.779,90	265.132,09	614.647,81	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	879.779,90	265.132,09	614.647,81	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	180.350.282,83	13.951.226,18	166.399.056,65	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.093.013,99	281.820,13	7.811.193,86	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.093.013,99	281.820,13	7.811.193,86	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.093.013,99	281.820,13	7.811.193,86	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.418.895,78	169.386,16	1.249.509,62	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.418.895,78	169.386,16	1.249.509,62	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	348.338,58	16.520,46	331.818,12	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	348.338,58	16.520,46	331.818,12	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.681.397,26	23.914,86	1.657.482,40	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.681.397,26	23.914,86	1.657.482,40	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.112.609,81	57.022,24	1.055.587,57	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.112.609,81	57.022,24	1.055.587,57	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	62.033,76	2.978,79	59.054,97	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	62.033,76	2.978,79	59.054,97	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	51.641,53	369,00	51.272,53	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	51.641,53	369,00	51.272,53	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.659,18	0,00	7.659,18	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.659,18	0,00	7.659,18	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	26.634,95	0,00	26.634,95	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	26.634,95	0,00	26.634,95	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	860.069,08	159,99	859.909,09	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	860.069,08	159,99	859.909,09	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	2.479.975,17	2.241,92	2.477.733,25	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.479.975,17	2.241,92	2.477.733,25	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	172.003.812,33	13.646.777,09	158.357.035,24	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.306.058,26	394.215,26	2.911.843,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.306.058,26	394.215,26	2.911.843,00	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.306.058,26	394.215,26	2.911.843,00	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.306.058,26	394.215,26	2.911.843,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	127.514.247,35	8.430.769,88	119.083.477,47	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.514.247,35	8.430.769,88	119.083.477,47	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.149,49	0,40	20.149,09	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.295,01	0,00	5.295,01	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.854,48	0,40	14.854,08	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.940.476,38	194.916,21	3.745.560,17	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.460.335,93	156.983,34	3.303.352,59	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	311.493,79	37.932,87	273.560,92	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	104.429,66	0,00	104.429,66	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	13.229,36	556,78	12.672,58	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.102,13	0,00	11.102,13	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.127,23	556,78	1.570,45	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.642.703,34	1.181.335,25	12.461.368,09	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.642.703,34	1.181.335,25	12.461.368,09	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.625.167,57	991.540,31	10.633.627,26	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.351.702,82	945.195,52	6.406.507,30	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.302.296,61	45.327,59	1.256.969,02	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	81.574,14	1.017,20	80.556,94	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.889.594,00	0,00	2.889.594,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.858.370,04	13.624,68	1.844.745,36	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.174.400,00	0,00	1.174.400,00	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	2.997.151,36	0,00	2.997.151,36	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.997.151,36	0,00	2.997.151,36	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 - 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	2.570.260,58	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	1.032.787,99	76.942,34	955.845,65	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.032.787,99	76.942,34	955.845,65	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.141.703,37	0,00	1.141.703,37	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.141.703,37	0,00	1.141.703,37	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35.571,00	7.084,40	28.486,60	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35.571,00	7.084,40	28.486,60	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	40.483,79	5.550,00	34.933,79	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	40.483,79	5.550,00	34.933,79	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	7.075.914,81	58.039,20	7.017.875,61	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.331.220,51	56.890,20	4.274.330,31	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	909.211,12	1.149,00	908.062,12	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.199.575,64	0,00	1.199.575,64	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	635.907,54	0,00	635.907,54	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	196.161,50	0,00	196.161,50	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	196.161,50	0,00	196.161,50	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	42.830.656,87	2.962.158,86	39.868.498,01	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.830.656,87	2.962.158,86	39.868.498,01	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	34.690.186,28	2.935.090,95	31.755.095,33	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.117.873,63	0,00	4.117.873,63	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	22.948.182,50	2.167.414,10	20.780.768,40	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	15.266,28	0,00	15.266,28	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	1.602.019,09	24.706,51	1.577.312,58	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	41.183.506,72	4.821.791,95	36.361.714,77	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.183.506,72	4.821.791,95	36.361.714,77	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	41.183.506,72	4.821.791,95	36.361.714,77	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	41.183.506,72	4.821.791,95	36.361.714,77	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	253.456,51	22.628,96	230.827,55	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	253.456,51	22.628,96	230.827,55	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.456,51	22.628,96	230.827,55	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	253.456,51	22.628,96	230.827,55	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	253.456,51	22.628,96	230.827,55	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	258.935,12	10.218,57	248.716,55	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	258.935,12	10.218,57	248.716,55	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93.518,18	4.198,09	89.320,09	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.518,18	4.198,09	89.320,09	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	93.518,18	4.198,09	89.320,09	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	93.518,18	4.198,09	89.320,09	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	165.416,94	6.020,48	159.396,46	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	165.416,94	6.020,48	159.396,46	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	165.416,94	6.020,48	159.396,46	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	165.416,94	6.020,48	159.396,46	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.029.064,10	301.944,70	727.119,40	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.804,30	314,80	425.489,50	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	425.489,50	0,00	425.489,50	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	425.489,50	0,00	425.489,50	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	425.489,50	0,00	425.489,50	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	425.489,50	0,00	425.489,50	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	8.485.028,87	1.046.127,18	7.438.901,69	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.485.028,87	1.046.127,18	7.438.901,69	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.716.643,19	873.312,01	6.843.331,18	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.716.643,19	873.312,01	6.843.331,18	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.716.643,19	873.312,01	6.843.331,18	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.716.643,19	873.312,01	6.843.331,18	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	768.385,68	172.815,17	595.570,51	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.385,68	172.815,17	595.570,51	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	768.385,68	172.815,17	595.570,51	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	768.385,68	172.815,17	595.570,51	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.003.664,13	552.680.576,48	461.676.912,35	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	90.901.983,43	509.003.102,99	418.101.119,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	509.003.102,99	418.101.119,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.901.983,43	509.003.102,99	418.101.119,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	90.901.983,43	509.003.102,99	418.101.119,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	90.901.983,43	509.003.102,99	418.101.119,56	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	90.901.983,43	509.003.102,99	418.101.119,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	18.873,17	18.873,17	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.680,70	43.641.859,88	43.540.179,18	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.680,70	43.641.859,88	43.540.179,18	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.680,70	43.641.859,88	43.540.179,18	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.680,70	43.641.859,88	43.540.179,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.641.859,88	43.540.179,18	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	43.641.859,88	43.540.179,18	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.740,44	16.740,44	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.740,44	16.740,44	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	16.740,44	16.740,44	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.740,44	16.740,44	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.740,44	16.740,44	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	16.740,44	16.740,44	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	2.025.239.751,44	159.221.951,59	1.911.147.951,99	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.025.239.751,44	159.221.951,59	1.866.017.799,85	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.332.170.507,44	159.221.951,59	1.172.948.555,85	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	460.281.741,57	42.797.167,79	417.484.573,78	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	460.281.741,57	42.797.167,79	417.484.573,78	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	460.281.741,57	42.797.167,79	417.484.573,78	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	218.754.140,39	0,00	218.754.140,39	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	241.527.601,18	4.991,95	241.522.609,23	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	42.792.175,84	42.792.175,84	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	5.065.865.668,68	6.931.883.468,53	1.911.147.951,99	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.023.467.029,20	6.889.484.829,05	1.866.017.799,85	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	385.004.170,28	1.078.073.414,28	693.069.244,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	359.120.275,85	718.953.138,43	359.832.862,58	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	359.120.275,85	718.953.138,43	359.832.862,58	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	359.120.275,85	718.953.138,43	359.832.862,58	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	359.120.275,85	718.953.138,43	359.832.862,58	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	359.120.275,85	333.236.381,42	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	359.120.275,85	333.236.381,42	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	359.120.275,85	333.236.381,42	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	359.120.275,85	333.236.381,42	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.638.462.858,92	5.811.411.414,77	1.172.948.555,85	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.140.534.480,42	4.891.361.928,00	750.827.447,58	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.565.056.916,72	1.891.083.599,52	326.026.682,80	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.565.056.916,72	1.891.083.599,52	326.026.682,80	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.565.056.916,72	1.891.083.599,52	326.026.682,80	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	876.102.773,92	1.293.587.347,70	417.484.573,78	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	451.370.897,75	505.071.127,91	53.700.230,16	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	451.370.897,75	505.071.127,91	53.700.230,16	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	407.349.846,37	424.604.700,25	17.254.853,88	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	407.349.846,37	424.604.700,25	17.254.853,88	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.822.452,84	362.351.942,58	346.529.489,74	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.440.174,60	319.472.275,87	310.032.101,27	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.382.278,24	42.879.666,71	36.497.388,47	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	497.928.378,50	915.412.952,28	417.484.573,78	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	497.928.378,50	915.412.952,28	417.484.573,78	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	497.928.378,50	915.412.952,28	417.484.573,78	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	451.370.897,75	505.071.127,91	53.700.230,16	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	44.997.903,79	408.782.247,41	363.784.343,62	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	42.398.639,48	42.398.639,48	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	34.148.614,37	34.148.614,37	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	7.175.758.906,66	4.034.871.485,06	6.083.849.185,80	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	4.334.896.401,38	1.866.135.068,59	4.849.862.907,35	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	668.749.876,57	28.551.921,51	2.959.177.683,51	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	668.749.876,57	28.551.921,51	2.959.177.683,51	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	668.749.876,57	28.551.921,51	2.959.177.683,51	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	668.749.876,57	28.551.921,51	2.959.177.683,51	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	668.749.876,57	28.551.921,51	2.959.177.683,51	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	469.979.618,37	36.935.903,03	495.165.561,45	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	469.979.618,37	36.935.903,03	495.165.561,45	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	234.593.901,82	17.189.823,57	217.404.078,25	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	234.593.901,82	17.189.823,57	217.404.078,25	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	231.363.422,44	16.982.276,15	214.381.146,29	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	235.385.716,55	19.746.079,46	277.761.483,20	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	235.385.716,55	19.746.079,46	277.761.483,20	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	235.385.716,55	19.746.079,46	277.761.483,20	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	2.840.862.505,28	2.168.736.416,47	779.322.961,94	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	5.038.798,39	2.073.180,96	16.546.910,04	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	5.038.798,39	2.073.180,96	16.527.543,50	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	5.038.798,39	2.073.180,96	16.527.543,50	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	5.038.798,39	2.073.180,96	16.527.543,50	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	5.038.798,39	2.073.180,96	15.199.216,20	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.328.327,30	0,00	0,00	1.328.327,30	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	2.835.823.706,89	2.166.663.235,51	762.776.051,90	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	2.122.446.564,40	1.446.015.925,18	721.569.208,03	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.364.170.203,37	1.364.005.189,75	165.013,62	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
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.506,81	0,00	82.506,81	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	414.209.996,30	47.402.911,12	411.945.653,99	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	414.209.996,30	47.402.911,12	411.945.653,99	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	414.209.996,30	47.402.911,12	411.945.653,99	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	344.066.364,73	34.607.824,31	309.458.540,42	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	344.066.364,73	34.607.824,31	309.458.540,42	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	343.142.261,09	34.452.575,44	308.689.685,65	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	924.103,64	155.248,87	768.854,77	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	713.377.142,49	720.647.310,33	41.202.682,84	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	713.377.142,49	720.647.310,33	41.202.682,84	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	713.377.142,49	720.647.310,33	41.202.682,84	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	713.377.142,49	720.647.310,33	41.202.682,84	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	8.299.271.722,08	11.440.159.143,68	6.083.849.185,80	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
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	6.008.727.118,01	8.477.488.450,80	4.849.862.907,35	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	1.778.652.267,53	2.418.850.222,59	2.959.177.683,51	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	1.778.652.267,53	2.418.850.222,59	2.959.177.683,51	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	829.918.087,04	789.563.027,52	-41.018.948,79	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	829.918.087,04	789.563.027,52	-41.018.948,79	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	829.918.087,04	789.563.027,52	-41.018.948,79	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	461.452.799,24	511.253.122,13	53.700.230,16	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	459.893.222,28	509.693.545,17	53.700.230,16	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	459.893.222,28	509.693.545,17	53.700.230,16	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	442.616.424,95	425.929.181,65	28.640.434,51	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	396.838.933,39	380.333.019,20	24.724.330,68	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	396.838.933,39	380.333.019,20	24.724.330,68	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	44.559.660,24	44.342.149,26	3.690.812,96	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	44.559.660,24	44.342.149,26	3.690.812,96	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.217.831,32	1.254.013,19	225.290,87	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	1.217.831,32	1.254.013,19	225.290,87	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	10.212.380,86	351.277.926,27	2.120.556.822,93	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	10.212.380,86	351.277.926,27	2.120.556.822,93	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	10.212.380,86	351.277.926,27	2.120.433.105,28	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	123.717,65	0,00	0,00	123.717,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	34.452.575,44	340.826.965,02	797.299.144,70	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	490.924.755,12	34.452.575,44	340.826.965,02	797.299.144,70	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	34.452.575,44	340.559.168,38	795.102.198,97	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	492.379.947,23	925.423.662,57	495.165.561,45	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	492.379.947,23	925.423.662,57	495.165.561,45	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	492.379.947,23	925.423.662,57	495.165.561,45	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.189.823,57	234.593.901,82	217.404.078,25	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	16.982.276,15	231.363.422,44	214.381.146,29	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	241.633.575,48	252.309.573,16	72.620.316,55	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	222.832.476,95	250.502.225,90	27.669.748,95	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	12.077,92	387.381,58	375.303,66	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	227.265.308,35	227.767.823,15	680.042,04	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	208.293.833,88	208.796.348,68	502.514,80	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	6.291.239,83	210.752.364,44	204.461.124,61	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.097.332,77	193.189.402,45	187.092.069,68	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	3.737.694.903,25	5.133.214.565,64	1.395.519.662,39	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.737.694.903,25	5.133.214.565,64	1.395.519.662,39	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.827.198.256,21	2.522.261.267,80	695.063.011,59	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.784.953.464,63	2.072.215.650,24	287.262.185,61	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.784.953.464,63	2.072.215.650,24	287.262.185,61	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	42.244.791,58	450.045.617,56	407.800.825,98	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	42.244.791,58	450.045.617,56	407.800.825,98	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.910.496.647,04	2.610.953.297,84	700.456.650,80	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	866.486.537,22	1.151.826.171,04	285.339.633,82	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	866.486.537,22	1.151.826.171,04	285.339.633,82	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	551.955.736,37	592.642.785,35	40.687.048,98	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	551.955.736,37	592.642.785,35	40.687.048,98	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	42.797.167,79	460.281.741,57	417.484.573,78	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	42.797.167,79	460.281.741,57	417.484.573,78	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	2.288.433.194,77	2.960.559.283,58	779.322.961,94	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	107.196.873,13	2.288.433.194,77	2.960.559.283,58	779.322.961,94	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	1.566.444.283,50	2.245.840.540,15	738.116.118,07	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	604.899.888,57	608.030.519,62	16.711.923,66	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
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	13.581.292,61	2.073.180,96	5.038.798,39	16.546.910,04	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	2.073.180,96	5.038.798,39	16.546.910,04	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	926.936.570,62	1.293.743.655,80	411.945.653,99	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	926.936.570,62	1.293.743.655,80	411.945.653,99	C
899120101 - PDS A EMITIR	41.124.474,13	428.712.381,36	411.710.343,52	24.122.436,29	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.898.079,43	48.243.444,75	48.019.542,62	3.674.177,30	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	105.770,74	396.836.452,58	397.332.576,23	601.894,39	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	42.679.119,77	42.685.510,92	16.635,66	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.640.637,35	355.818.490,91	346.177.853,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	824.534,81	38.177.191,60	37.352.656,79	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	34.607.824,31	344.066.364,73	309.458.540,42	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	34.607.824,31	344.066.364,73	309.458.540,42	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	34.452.575,44	343.142.261,09	308.689.685,65	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	155.248,87	924.103,64	768.854,77	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	721.988.911,27	714.718.743,43	41.202.682,84	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	721.988.911,27	714.718.743,43	41.202.682,84	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	721.988.911,27	714.718.743,43	41.202.682,84	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.292.390,96	720.771.079,95	713.464.730,24	40.986.041,25	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	180.459,72	1.217.831,32	1.254.013,19	216.641,59	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: 01/07/2021 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	22.164.382,14	22.164.382,14

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				20.088.371,54
01/06/2021	TRANSF POR OB	986	18.993.075,13		39.081.446,67
	PAGTO/TRANSF POR OB.	986		-13.859.636,40	25.221.810,27
02/06/2021	TRANSF POR OB	993	12.000.000,00		37.221.810,27
	PAGTO/TRANSF POR OB.	993		-4.315.844,10	32.905.966,17
07/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002257410-00013	39290		-13.549,33	32.892.416,84
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1012		-979.059,92	31.913.356,92
08/06/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1022		-31.002,11	31.882.354,81
09/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002335967-00003	39290		-177.988,05	31.704.366,76
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1029		-2.820.148,63	28.884.218,13
10/06/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1037		-50.342,60	28.833.875,53
11/06/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1044		-2.418,97	28.831.456,56
14/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002257410-00013	39290	13.549,33		28.845.005,89
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1057		-53.512,34	28.791.493,55
15/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002335967-00003	39290	177.988,05		28.969.481,60
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1069		-418.570,97	28.550.910,63
16/06/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1076		-17.733.431,56	10.817.479,07
21/06/2021	TRANSF POR OB	1105	26.500.000,00		37.317.479,07
25/06/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1141		-15.044.869,28	22.272.609,79
28/06/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1155		-10.376,56	22.262.233,23
Total			57.684.612,51	-55.510.750,82	22.262.233,23

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				22.262.233,23
30/06/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1173		-97.851,09	22.164.382,14
Total			0,00	-97.851,09	22.164.382,14



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	23.081.599,47	23.081.599,47

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				22.164.382,14
01/07/2021	TRANSF POR OB	1180	2.680.959,19		24.845.341,33
02/07/2021	TRANSF POR OB	1188	18.968.089,00		43.813.430,33
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1188		-17.040.778,11	26.772.652,22
05/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1202		-2.436,78	26.770.215,44
06/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1214		-5.454.726,12	21.315.489,32
09/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1237		-30.596,19	21.284.893,13
12/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1251		-14.176,76	21.270.716,37
15/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1274		-129.089,39	21.141.626,98
16/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1281		-10.474.194,94	10.667.432,04
19/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1294		-14.162,30	10.653.269,74
21/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1315		-6.902,35	10.646.367,39
22/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1321		-37.891,44	10.608.475,95
23/07/2021	TRANSF POR OB	1331	31.000.000,00		41.608.475,95
26/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1343		-18.363.260,85	23.245.215,10
27/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1354		-31.045,71	23.214.169,39
28/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1362		-5.860,73	23.208.308,66
29/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1369		-19.370,71	23.188.937,95
Total			52.649.048,19	-51.624.492,38	23.188.937,95

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				23.188.937,95
30/07/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1377		-107.338,48	23.081.599,47
Total			0,00	-107.338,48	23.081.599,47

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Reginaldo Pestana

Data da operação: 01/09/2021 - 11h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	38.312.870,26	38.312.870,26

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				23.081.599,47
02/08/2021	TRANSF POR OB	1392	18.958.457,76		42.040.057,23
03/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1409		-17.155.254,99	24.884.802,24
04/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1416		-272.703,27	24.612.098,97
05/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1423		-2.228,85	24.609.870,12
06/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1431		-8.963.868,82	15.646.001,30
09/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1444		-86.735,90	15.559.265,40
10/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1455		-131.864,31	15.427.401,09
11/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1462		-4.869,00	15.422.532,09
12/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1468		-9.787,40	15.412.744,69
13/08/2021	TRANSF POR OB	1476	35.200.000,00		50.612.744,69
16/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1488		-6.848.258,66	43.764.486,03
19/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1512		-349.939,89	43.414.546,14
20/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1521		-133,15	43.414.412,99
23/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1534		-150.000,00	43.264.412,99
26/08/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	1568		-24.476.542,73	18.787.870,26
30/08/2021	TRANSF POR OB	1583	19.525.000,00		38.312.870,26
Total			73.683.457,76	-58.452.186,97	38.312.870,26

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G3350114516002301
01/07/2021 14:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.315	8.363,94 D	
04/06/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.316	277.390,83 D	
04/06/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.317	7.733,75 D	
04/06/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.318	280.942,20 D	
04/06/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.319	8.208,76 D	
04/06/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.320	387.582,32 D	
04/06/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.321	7.350,49 D	
04/06/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.322	291.704,81 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.269.277,10 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.197	10,20 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.198	10,20 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.199	10,20 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.200	10,20 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.914	877,40 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.915	1.008,60 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.916	844,60 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.917	844,60 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.616,00 C	0,00 C
15/06/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	177.988,05 C	
15/06/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.123.359.670.101	177.988,05 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 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 conta corrente

G335020831195201009
02/08/2021 08:45:36

Ciente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.731	8.787,55 D	
05/07/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.732	277.706,95 D	
05/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.733	7.123,64 D	
05/07/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.734	279.498,41 D	
05/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.735	9.464,33 D	
05/07/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.736	316.042,92 D	
05/07/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.737	5.636,00 D	
05/07/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.738	368.618,35 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.272.878,15 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	144	1.645,98 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.645,98 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.881.200.442.618	10,20 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.881.200.442.619	10,20 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.881.200.442.620	10,20 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.881.200.442.621	6,80 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.881.200.443.554	934,80 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.881.200.443.555	926,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.881.200.443.556	828,20 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.881.200.443.557	828,20 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.555,20 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	151	8.800,62 D	
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.800,62 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	153	3.985,85 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.985,85 C	0,00 C
22/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	156	320,34 D	
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,34 C	0,00 C
26/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	158	15.096,18 D	
26/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.096,18 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.



G3320215306210851
02/09/2021 15:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.110	6.046,84 D	
04/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.111	365.830,91 D	
04/08/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.112	9.411,88 D	
04/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.113	319.108,88 D	
04/08/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.114	8.309,74 D	
04/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.115	282.635,99 D	
04/08/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.116	7.667,61 D	
04/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.117	284.592,52 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.283.604,37 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	166	1.238,46 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.238,46 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.257	1.778,26 C	
				033 01856 0000001018388 000000090			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	842.181.200.284.973	6,80 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	842.181.200.284.974	10,20 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	842.181.200.284.975	10,20 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	842.181.200.284.976	10,20 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.286.182	861,00 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.286.183	869,20 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.286.184	951,20 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.286.185	959,40 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.899,94 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.175	1.778,26 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.778,26 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.231.200.410.364	8,20 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	174	10.434,75 D	
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.434,75 C	0,00 C
30/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	182	6.979,88 D	
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.979,88 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G335011451600230008
01/07/2021 14:56:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.328.385,89			1.162.091,840418		
04/06/2021	RESGATE	1.269.277,10	122,40		340.745,938631	3,725354747	821.345,901787
	Aplicação 19/03/2021	1.269.277,10	122,40		340.745,938631		
08/06/2021	RESGATE	3.616,00	0,45		970,645065	3,725821239	820.375,256722
	Aplicação 19/03/2021	3.616,00	0,45		970,645065		
15/06/2021	RESGATE	177.988,05	34,67		47.765,889256	3,726984314	772.609,367466
	Aplicação 19/03/2021	177.988,05	34,67		47.765,889256		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.882.234,70			772.609,367466		772.609,367466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.328.385,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.450.881,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.887,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	157,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.729,96
SALDO ATUAL =	2.882.234,70

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.882.234,70			772.609,367466		
05/07/2021	RESGATE	1.272.878,15	595,80		341.275,104678	3,731517279	431.334,262788
	Aplicação 19/03/2021	1.272.878,15	595,80		341.275,104678		
06/07/2021	RESGATE	1.645,98	0,80		441,277274	3,731848648	430.892,985514
	Aplicação 19/03/2021	1.645,98	0,80		441,277274		
07/07/2021	RESGATE	3.555,20	1,80		953,063153	3,732176602	429.939,922361
	Aplicação 19/03/2021	3.555,20	1,80		953,063153		
15/07/2021	RESGATE	8.800,62	5,50		2.358,276434	3,734133909	427.581,645927
	Aplicação 19/03/2021	8.800,62	5,50		2.358,276434		
19/07/2021	RESGATE	3.985,85	2,65		1.067,928375	3,734801034	426.513,717552
	Aplicação 19/03/2021	3.985,85	2,65		1.067,928375		
22/07/2021	RESGATE	320,34	0,23		85,810159	3,735804769	426.427,907393
	Aplicação 19/03/2021	320,34	0,23		85,810159		
26/07/2021	RESGATE	15.096,18	11,57		4.043,315036	3,736476101	422.384,592357
	Aplicação 19/03/2021	15.096,18	11,57		4.043,315036		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.578.788,55			422.384,592357		422.384,592357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.882.234,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.306.282,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.454,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	618,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.836,17
SALDO ATUAL =	1.578.788,55

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.578.788,55			422.384,592357		
04/08/2021	RESGATE	1.283.604,37	1.162,82		343.631,094015	3,738797834	78.753,498342
	Aplicação 19/03/2021	1.283.604,37	1.162,82		343.631,094015		
05/08/2021	RESGATE	1.238,46	1,14		331,522074	3,739117530	78.421,976268
	Aplicação 19/03/2021	1.238,46	1,14		331,522074		
06/08/2021	RESGATE	1.899,94	1,80		508,544301	3,739575874	77.913,431967
	Aplicação 19/03/2021	1.899,94	1,80		508,544301		
09/08/2021	RESGATE	1.778,26	1,74		475,927311	3,740066935	77.437,504656
	Aplicação 19/03/2021	1.778,26	1,74		475,927311		
11/08/2021	RESGATE	8,20			2,191933	3,740990254	77.435,312723
	Aplicação 19/03/2021	8,20			2,191933		
17/08/2021	RESGATE	10.434,75	11,98		2.791,120081	3,742845058	74.644,192642
	Aplicação 19/03/2021	10.434,75	11,98		2.791,120081		
30/08/2021	RESGATE	6.979,88	9,73		1.865,411413	3,746953594	72.778,781229
	Aplicação 19/03/2021	6.979,88	9,73		1.865,411413		
31/08/2021	SALDO ATUAL	272.737,57			72.778,781229		72.778,781229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578.788,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.305.943,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.189,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-107,12
SALDO ATUAL =	272.737,57

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2021 - 17:10:56

OB 3241
OB 3242

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 7.837,98	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,03	14-ENCARGOS 116,01	15-TOTAL A RECOLHER 743,04
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858700000073 430401792100 607636053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL

743,04R C001
858700000073 430401792100 607636053810 083411800011

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2021 - 10:28:50

OB 3240

OB 3241

OB 3243

OB 3244

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 209,00	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,72	14-ENCARGOS 2,75	15-TOTAL A RECOLHER 19,47
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858600000004 194701792102 607640054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19,47R C001
858600000004 194701792102 607640054817 083411800011
CAIXA ECON. FEDERAL



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 20:00:410B 3245
0B 3246

0B 3372

0B 3373

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 209,00	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,72	14-ENCARGOS 2,67	15-TOTAL A RECOLHER 19,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858900000000 193901792108 607641054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2021 - 10:53:160B 3247
0B 32480B 3374
0B 3375

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 167,20	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,37	14-ENCARGOS 2,07	15-TOTAL A RECOLHER 15,44
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858400000000 154401792108 607642054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

OB 3249

OB 3250

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2021 - 11:08:51

OB 3878

OB 3877

85,98R C001

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 951,17	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76,09	14-ENCARGOS 9,89	15-TOTAL A RECOLHER 85,98
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858000000003 859801792100 607647054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDER



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

OB 3251

OB 3252

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 15:36:35

OB 3878

OB 3878

411,67R C001

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 4.574,21	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,93	14-ENCARGOS 45,74	15-TOTAL A RECOLHER 411,67
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858100000048 116701792100 607648054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 08:58:58

OB 3253

OB 3254

OB 3255

OB 3256

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 30.552,70	06-QTDE TRABALHADORES 66	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 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.444,21	14-ENCARGOS 293,31	15-TOTAL A RECOLHER 2.737,52
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858700000278 375201792100 607649053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

607649053813 010 567 07/06/2021 2.737,52R CBOA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2021 - 09:53:11OB 3257
OB 3258
OB 3259
OB 3260

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 28.148,92	06-QTDE TRABALHADORES 53	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 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.251,91	14-ENCARGOS 258,97	15-TOTAL A RECOLHER 2.510,88
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858000000259 108801792101 607650054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
858000000259 108801792101 607650054810 083411800011

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 14:24:29OB 3261
OB 3262
OB 3263
OB 3264

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 150.247,16	06-QTDE TRABALHADORES 207	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 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.019,77	14-ENCARGOS 1.322,17	15-TOTAL A RECOLHER 13.341,94
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858000001336 419401792109 607651054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
858000001336 419401792109 607651054813 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

08 32 65

08 32 66

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2021 - 09:38:31

08 32 63

08 32 63

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 775.972,30	06-QTDE TRABALHADORES 565	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 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62.077,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62.077,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2021

858900006202 777801792102 607652053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL
858900006202 777801792102 607652053810 083411800011

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	3.579,71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>OB 3267 3275</i> <i>3268 3276</i>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	776,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/06/2021		11 - TOTAL	4.355,78
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			

4.355,78R AR05

BEN237A 182 910 070621

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

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	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	2.989,43
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>OB 3269 3278</i> <i>3270</i> <i>3277</i>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	642,12
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/06/2021		11 - TOTAL	3.631,55
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			

3.631,55R AR05

BEN237A 182 911 070621

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	03/2021
		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 <i>08 3271 3280</i> <i>3272</i> <i>3279</i>		6 - VALOR DO INSS	12.310,78
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.512,62
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	14.823,40
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

14.823,40R AR85

BBDE374 182 912 070621

SC

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

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	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>OB 3273/3281</i> <i>3274/3282</i> <i>3283</i>		6 - VALOR DO INSS	63.691,88
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/06/2021	
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	6.732,22
		11 - TOTAL	70.424,10
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

70.424,10R AR25

BB2374 182 913 070621

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

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	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>OB 3284</i> <i>3289</i>		6 - VALOR DO INSS	25,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/06/2021	
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	18,75
		11 - TOTAL	44,46
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

44.46R AR05

BB2374 182 937 070621

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

2

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	04/2020
		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 <i>OB 3285</i> <i>3290</i>		6 - VALOR DO INSS	18,81
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/06/2021	
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	4,18
		11 - TOTAL	22,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

22.99R AR05

BB02374 182 938 070621

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

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	05/2020
		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 <i>OB 3286</i> <i>3291</i>		6 - VALOR DO INSS	18,81
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/06/2021	
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	4,15
		11 - TOTAL	22,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

22.96R AR05

BB02374 182 938 070621

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

4

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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>OB 3287</i> <i>3292</i>		6 - VALOR DO INSS	15,05
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,42
		11 - TOTAL	18,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

18,47R AR05

BBN2374 182 940 070621

01/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

5

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	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>OB 3288</i> <i>3293</i>		6 - VALOR DO INSS	25,19
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	5,48
		11 - TOTAL	30,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30,67R AR05

BBN2374 182 941 070621



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 11:25:24

03 3294
3295

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 10.463.416,02	06-QTDE TRABALHADORES 3174	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837.073,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837.073,28
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858700083700 732801792102 607653050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/06/2021

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		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 <i>MS 3400</i> <i>3401</i>		6 - VALOR DO INSS	1.162.429,82
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	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	1.162.429,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1.162.429,82R AR25

RDE374 182 691 110621

01/06/2021

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	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 03 3401		6 - VALOR DO INSS	1.996,34
		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	1.996,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.996,34R AR05

B002374 182 679 110621



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

31/05/2021

(2) VENCIMENTO

18/06/2021

(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\$)

1.380.160,43

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000484902

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

(9) COMPETÊNCIA

01/05/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(16) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 18/06/2021.

IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL DE 05/2021 (FSERJ/SAMU)

053403
3409

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

c0c9b349fee94ac29e7e85bac3b8a

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.380.160,43

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85850013801-2 60430466120-2 21061807000-1 00047274001-6



BDD2374 182 692 110621C

1.380.160,43R CB21

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB03405	Data de Emissão 10/06/21
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 Onze mil e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos	Valor 11.028,59	

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	05/2021
Processo	080007/004290/2021

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	2021NL01805
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	11.028,59

Observação	
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PAGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PESSOAL. RPPS. COMP. MAIO/21	

Informações Adicionais	
------------------------	--

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00516
UG Emitente	294200
Data de Emissão	10/06/21
Data de Envio	10/06/21
Data de retorno	12/06/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 10/06/21 às 08:42.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 14/09/21 às 11:11.

Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD03535
Data de Emissão	09/06/21
Data de Programação	09/06/21



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB03420	Data de Emissão 10/06/21
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 dois mil e cinquenta e sete reais e dezoito centavos	Valor 22.057,18	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL01829
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	05/2021
Processo	080007/004290/2021

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	5	22.057,18

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO RPPS PATRONAL COM. MAIO/21

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00516
UG Emitente	294200
Data de Emissão	10/06/21
Data de Envio	10/06/21
Data de retorno	12/06/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2021PD03536
Data de Emissão	09/06/21
Data de Programação	09/06/21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 16:36:12

08 3916 - 3917

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 726.513,69	06-QTDE TRABALHADORES 556	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 58.121,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 58.121,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700005814 210901792101 707653054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 11:09:28

08 3918 - 3919

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 172.541,96	06-QTDE TRABALHADORES 177	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.803,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.803,35
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700001380 033501792100 707652054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2021 - 10:36:35

03 3920

3921

3922

3923

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 54.798,86	06-QTDE TRABALHADORES 40	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.383,90	14-ENCARGOS 504,15	15-TOTAL A RECOLHER 4.888,05
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858200000481 880501792103 707651053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2021 - 10:21:08

03 3924

3925

3926

3927

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 19.798,25	06-QTDE TRABALHADORES 9	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.583,86	14-ENCARGOS 190,06	15-TOTAL A RECOLHER 1.773,92
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858800000172 739201792109 707650054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2021 - 08:36:15

03 3928 - 3986

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 18.798,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.503,90	14-ENCARGOS 187,99	15-TOTAL A RECOLHER 1.691,89
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858900000166 918901792101 707649053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 16:15:02

03 3929 - 3986

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 25.386,06	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.030,88	14-ENCARGOS 264,01	15-TOTAL A RECOLHER 2.294,89
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000227 948901792103 707648054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 15:19:35

033930-3986

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 14.724,54	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.177,96	14-ENCARGOS 159,02	15-TOTAL A RECOLHER 1.336,98
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858300000130 369801792106 707647054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 14:53:52

3931-3986

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 14.098,79	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.127,90	14-ENCARGOS 157,90	15-TOTAL A RECOLHER 1.285,80
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858500000126 858001792108 707646054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 14:14:14

03 3932 - 3986

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 16.665,97	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.333,27	14-ENCARGOS 193,33	15-TOTAL A RECOLHER 1.526,60
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858200000155 266001792100 707645053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 14:28:28

03 3933 - 3986

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 14.098,79	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.127,90	14-ENCARGOS 169,18	15-TOTAL A RECOLHER 1.297,08
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858800000121 970801792108 707644054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 12:57:34

033934-3986

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 8.186,39	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 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 654,91	14-ENCARGOS 101,51	15-TOTAL A RECOLHER 756,42
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858400000078 564201792107 707643054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 12:50:19

033934-3986

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 2.567,18	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 205,37	14-ENCARGOS 36,97	15-TOTAL A RECOLHER 242,34
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000022 423401792107 707638053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:13:00

3936 - 3986

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 2.567,18	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 205,37	14-ENCARGOS 37,99	15-TOTAL A RECOLHER 243,36
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858100000021 433601792108 707637054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:32:13

3937 - 3986

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 5.134,36	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 410,74	14-ENCARGOS 78,05	15-TOTAL A RECOLHER 488,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858800000040 887901792108 707636053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:25:14

3938 - 3986

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 2.567,18	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 205,37	14-ENCARGOS 42,10	15-TOTAL A RECOLHER 247,47
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858200000023 474701792107 707633054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:17:14

3939 - 3986

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 2.153,12	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 172,24	14-ENCARGOS 36,18	15-TOTAL A RECOLHER 208,42
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858100000021 084201792100 707632053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 11:04:27

3940 - 3986

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 1.283,59	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 22,08	15-TOTAL A RECOLHER 124,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858800000016 247601792105 707631053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2021 - 12:56:03

3943 - 3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,60	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 25,68	15-TOTAL A RECOLHER 128,36
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858100000013 283601792101 707624053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2021 - 12:17:35

3942-3986

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 1.283,59	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 26,70	15-TOTAL A RECOLHER 129,38
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858400000019 293801792102 707622053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
8546898 610 686 070721C
129,38R CRO1

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2021 - 12:06:15

3943-3986

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 1.283,59	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 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 27,21	15-TOTAL A RECOLHER 129,89
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000014 298901792105 707621054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
8546898 610 686 070721C
129,89R CRO1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2021 - 10:52:06

3944-3986

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 1.283,59	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 27,73	15-TOTAL A RECOLHER 130,41
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000014 304101792109 707620053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2021 - 10:37:56

3945-3986

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 1.283,59	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 28,24	15-TOTAL A RECOLHER 130,92
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858000000011 309201792101 707619053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 09:57:01

3946-3986

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 1.283,59	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 28,75	15-TOTAL A RECOLHER 131,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858800000016 314301792100 707618054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 16:44:02

3947-3986

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 1.283,59	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 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 29,27	15-TOTAL A RECOLHER 131,95
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000014 319501792104 707617053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 16:03:37

093947-3986

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 1.283,59	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 29,78	15-TOTAL A RECOLHER 132,46
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858000000011 324601792102 707616053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 15:53:26

3949 - 3986

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 1.283,59	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 30,29	15-TOTAL A RECOLHER 132,97
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858300000017 329701792105 707615054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/06/2021 - 15:37:20

3950-3986

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 1.283,59	06-QUANTIDADE DE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115	09-ID DE RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 102,68		14-ENCARGOS 30,81	15-TOTAL A RECOLHER 133,49		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000014 334901792105 707614053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/06/2021 - 14:28:30

3951-3986

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 1.283,59	06-QUANTIDADE DE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115	09-ID DE RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 102,68		14-ENCARGOS 31,32	15-TOTAL A RECOLHER 134,00		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000014 340001792103 707613053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 16:22:55

3952 - 3986

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 2.567,18	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 205,37	14-ENCARGOS 63,67	15-TOTAL A RECOLHER 269,04
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858400000027 690401792106 707612053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
135,03R DP01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 16:36:43

3953 - 3986

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 1.283,59	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 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 32,35	15-TOTAL A RECOLHER 135,03
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858300000017 350301792106 707611053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
135,03R DP01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2021 - 16:08:51

3954-3986

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 1.283,59	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 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 32,86	15-TOTAL A RECOLHER 135,54
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858200000015 355401792109 707610053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2021 - 11:48:48

3955-3986

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 1.283,59	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 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 33,38	15-TOTAL A RECOLHER 136,06
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858400000019 360601792109 707609053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:56:52

3987 - 3988

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 10.433.539,79	06-QTDE TRABALHADORES 3165	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 834.683,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 834.683,18
--	---------------------	-----------------------------------

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

858900083460 831801792100 707654050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:31:04

3956 - 3986

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 1.283,59	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 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 33,90	15-TOTAL A RECOLHER 136,58
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000014 365801792103 707608053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 10:24:25

3982-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 53,78	15-TOTAL A RECOLHER 156,46
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858800000016 564601792104 707581053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 09:59:31

3983-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 54,48	15-TOTAL A RECOLHER 157,16
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858300000017 571601792107 707580053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 11:48:34

3980-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPIS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 52,06	15-TOTAL A RECOLHER 154,74
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858100000013 547401792100 707583053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 11:10:23

3981-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPIS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 52,97	15-TOTAL A RECOLHER 155,65
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858600000012 556501792101 707582053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 15:24:44

3918-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 50,44	15-TOTAL A RECOLHER 153,12
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858200000015 531201792100 707585053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 11:58:49

3919-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 51,27	15-TOTAL A RECOLHER 153,95
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858700000014 539501792101 707584053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 16:10:04

3976 - 3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.567,18	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 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 205,37	14-ENCARGOS 96,08	15-TOTAL A RECOLHER 301,45
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858600000039 014501792104 707588053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 15:31:53

3977 - 3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 49,63	15-TOTAL A RECOLHER 152,31
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858000000011 523101792108 707586053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/06/2021 - 10:04:21

3974-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 46,63	15-TOTAL A RECOLHER 149,31
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858300000017 493101792102 707590053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2021 - 16:43:05

3975-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 47,29	15-TOTAL A RECOLHER 149,97
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858800000016 499701792102 707589053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/06/2021 - 11:34:01

3972-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QUANTIDADE DE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115	09-ID DE RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 45,07	15-TOTAL A RECOLHER 147,75
---	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858100000013 477501792108 707592053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL
07/07/2021 147,75R C001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/06/2021 - 11:11:24

3973-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QUANTIDADE DE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115	09-ID DE RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 45,80	15-TOTAL A RECOLHER 148,48
---	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858800000016 484801792106 707591053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL
07/07/2021 148,48R C001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/06/2021 - 12:21:22

3970-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68		14-ENCARGOS 43,51	15-TOTAL A RECOLHER 146,19		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858400000019 461901792109 707594053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
858400000019 461901792109 707594053813 083411800011

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/06/2021 - 12:12:02

3972-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68		14-ENCARGOS 44,33	15-TOTAL A RECOLHER 147,01		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858600000012 470101792103 707593053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
858600000012 470101792103 707593053810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 15:29:13

144,54R C001

3968 - 3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 41,88	15-TOTAL A RECOLHER 144,56
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

8066570 010 691 07/07/21
CAIXA ECON FEDERAL

858700000014 445601792101 707596053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 15:08:53

145,43R C001

3969 - 3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 42,75	15-TOTAL A RECOLHER 145,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

8066570 010 692 07/07/21
CAIXA ECON FEDERAL

858700000014 454301792105 707595053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:40:29

3966-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 40,37	15-TOTAL A RECOLHER 143,05
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

CAIXA ECON FEDERAL

858400000019 430501792101 707598053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 15:57:51

3967-3966

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 41,10	15-TOTAL A RECOLHER 143,78
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

CAIXA ECON FEDERAL

858600000012 437801792104 707597053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:56:10

PSS, 09R, C001

3964-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.567,18	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 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

PSS, 09R, C001

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 205,37	14-ENCARGOS 77,72	15-TOTAL A RECOLHER 283,09
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

CAIXA ECON. FEDERAL

858400000027 830901792104 707600053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 14:41:20

PSS, 09R, C001

3965-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 11/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

PSS, 09R, C001

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 39,64	15-TOTAL A RECOLHER 142,32
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

CAIXA ECON. FEDERAL

858800000016 423201792103 707599053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:28:20

3960-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 36,28	15-TOTAL A RECOLHER 138,96
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858100000013 389601792107 707604053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL

138,96R C901

8-6898 010 722 070721C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:10:49

3961-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 36,80	15-TOTAL A RECOLHER 139,48
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858200000015 394801792107 707603054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL

139,48R C901

8-6898 010 723 070721C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2021 - 11:01:22

3458-3486

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 1.283,59	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 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 35,08	15-TOTAL A RECOLHER 137,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858000000011 377601792103 707606053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2021 - 10:51:10

3459-3496

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	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 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 35,67	15-TOTAL A RECOLHER 138,35
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858000000011 383501792106 707605053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2021 - 09:49:52

3962-3980

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	1.283,59	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	10.834.118/0001-79	02/2017	07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,68	37,53	140,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858100000013 402101792109 707602053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2021 - 09:32:18

3963-3980

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	1.283,59	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	10.834.118/0001-79	01/2017	07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,68	38,11	140,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

858600000012 407901792104 707601053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:13:13

3957-3986

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021) 23345010
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.283,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	10.834.118/0001-79	07/2017	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,68	34,48	137,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000015 371601792104 707607053811 083411800011

01/07/2021

GPS - Guia da Previdência Social

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	12/2020
		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	32,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	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	7,15
		11 - TOTAL	39,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

39,52R AR05

BB02374 182 282 060721

3C

01/07/2021

GPS - Guia da Previdência Social

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	01/2021
		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	396,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	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	87,20
		11 - TOTAL	483,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

483,79R AR05

BB02374 182 281 060721

3C

PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	925,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021 4000	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	201,56
		11 - TOTAL	1.126,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.126,64R AR05

BB02374 182 280 060721

PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	2.350,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021 4000	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	507,14
		11 - TOTAL	2.857,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

2.857,22R AR05

BB02374 182 279 060721

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		04/2021
5 - IDENTIFICADOR		10.834.118/0001-79
6 - VALOR DO INSS		11.621,15
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		2.476,46
11 - TOTAL		14.097,61

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2021 4000

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

14.097,61R AR05

BB02374 182 278 060721

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		05/2021
5 - IDENTIFICADOR		10.834.118/0001-79
6 - VALOR DO INSS		62.427,92
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		6.804,63
11 - TOTAL		69.232,55

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2021 4000

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

69.232,55R AR05

BB02374 182 277 060721

 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	1.164.096,54	
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		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2021	11 - TOTAL	1.164.096,54
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				

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

1.164.096,54R AR25 BDD2374 224 333 060721

 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	30/06/2021
			(2) VENCIMENTO	20/07/2021
(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\$)	1.414.281,61
(6) CÓDIGO DA UGA			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(8) NÚMERO DA GRE			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(17) VALOR TOTAL(R\$)	1.414.281,61
Não Receber após 20/07/2021. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 06/2021 (FSERJ/SAMU)				
GRE Simples				
de9281bca34e2a6cdb302dab82ef				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
Via Contribuinte				
85850014142-0 81610466120-5 21072007000-7 00047889988-2 				
BDD2374 224 333 060721C 1.414.281,61R CB21				

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

 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	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.366,94
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 03 4006		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2021		11 - TOTAL	1.366,94
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			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.366,94R AR05

BB02374 224 315 060721



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB04005	Data de Emissão 05/07/21
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 novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos	Valor 10.966,58	

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	06/2021
Processo	080007/005281/2021

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	2021NL02384
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	10.966,58

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

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00586
UG Emitente	294200
Data de Emissão	05/07/21
Data de Envio	05/07/21
Data de retorno	07/07/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 05/07/21 às 09:24.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 14/09/21 às 14:02.

Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD04204
Data de Emissão	05/07/21
Data de Programação	05/07/21



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB04007	Data de Emissão 05/07/21
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 novecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos	Valor 21.933,16	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL02385
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	06/2021
Processo	080007/005281/2021

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	6	21.933,16

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

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00586
UG Emitente	294200
Data de Emissão	05/07/21
Data de Envio	05/07/21
Data de retorno	07/07/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2021PD04205
Data de Emissão	05/07/21
Data de Programação	05/07/21

 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	30/07/2021
		(2) VENCIMENTO	20/08/2021
(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\$)	1.458.285,98
(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	
999900	24000-2	000000497539	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01/07/2021		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/08/2021. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2021 (FSERJ/SAMU). 05 4700		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
		(17) VALOR TOTAL(R\$)	1.458.285,98
GRE Simples			
744f0e80dcad8e67d14961b11			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85810014582-8 85980466120-1 21082007000-9 00048535770-4 		Via Contribuinte 85810014582-8 85980466120-1 21082007000-9 00048535770-4 1.458.285,98R CB21 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	

02/08/2021

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	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 05 4701		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.203.095,88
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2021		8 -	
		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	1.203.095,88
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		85810014582-8 85980466120-1 21082007000-9 00048535770-4 1.203.095,88R CB21 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	600,96
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2021	
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	0,00
		11 - TOTAL	600,96
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

600,96R 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	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	64.371,81
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	
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	7.228,94
		11 - TOTAL	71.600,75
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

71.600,75R AR25



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 14:57:50

03 4739-4720

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 10.090,97	06-QTDE TRABALHADORES 19	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 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 807,27	14-ENCARGOS 108,99	15-TOTAL A RECOLHER 916,26
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858000000097 162601792102 806648053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 16:24:58

03 4721-4722

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 8.429,69	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 674,37	14-ENCARGOS 94,41	15-TOTAL A RECOLHER 768,78
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858700000073 687801792103 806647054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 16:19:50

03 4723-4724

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 1.018,73	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 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,49	14-ENCARGOS 11,82	15-TOTAL A RECOLHER 93,31
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858300000009 933101792100 806646053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 16:14:21

03 4725-4726

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 764,05	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61,12	14-ENCARGOS 9,17	15-TOTAL A RECOLHER 70,29
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858000000003 702901792102 806645053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 16:09:15

03 4727-4728

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 1.273,42	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 101,87	14-ENCARGOS 15,79	15-TOTAL A RECOLHER 117,66
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858600000012 176601792102 806644054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 15:57:23

03 4729-4730

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 1.018,73	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,49	14-ENCARGOS 13,04	15-TOTAL A RECOLHER 94,53
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858300000009 945301792108 806643053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 15:42:58

03 4731 - 4732

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 369,23	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29,53	14-ENCARGOS 5,02	15-TOTAL A RECOLHER 34,55
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858900000000 345501792103 806641054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 15:36:10

03 4733 - 4734

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 96,41	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7,71	14-ENCARGOS 1,35	15-TOTAL A RECOLHER 9,06
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858100000005 090601792101 806640053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 15:25:11

03 4735-4731

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 4.827,35	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 386,18	14-ENCARGOS 75,31	15-TOTAL A RECOLHER 461,49
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858900000042 614901792100 806636053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 15:14:13

03 4737-4738

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 6,79	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 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,54	14-ENCARGOS 0,17	15-TOTAL A RECOLHER 0,71
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858400000000 007101792104 806612054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2021 - 16:39:48

034203-4704

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 10.592.451,85	06-QTDE TRABALHADORES 3169	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 847.396,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 847.396,14
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858200084731 961401792101 807655050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

847.396,14R CR21

858200084731



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 15:04:33

034205-4706

CAIXA ECON. FEDERAL

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 780.106,94	06-QTDE TRABALHADORES 558	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 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62.408,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62.408,55
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858800006243 085501792103 806654054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

62.408,55R CR21

858800006243



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2021 - 10:05:28

034707-4708

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 354.788,54	06-QTDE TRABALHADORES 355	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 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.383,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.383,08
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858900002835 830801792102 806653053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2021 - 09:56:20

034709-4730

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 59.275,47	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.742,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.742,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858400000477 420301792100 806652054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2021 - 09:51:51

084731 a 4734

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 24.661,55	06-QTDE TRABALHADORES 42	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 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.972,92	14-ENCARGOS 236,75	15-TOTAL A RECOLHER 2.209,67
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858800000229 096701792102 806651054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2021 - 09:41:51

084735-4736

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 5.210,45	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 416,83	14-ENCARGOS 52,11	15-TOTAL A RECOLHER 468,94
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858200000040 689401792102 806650053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 16:33:04

03477-4778

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021) 23345010
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	736,18	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	10.834.118/0001-79	01/2021	06/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58,89	7,66	66,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021

858900000000 665501792107 806649053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

66,55R CR04

858900000000 665501792107 806649053818 083411800011

 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	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 034140 4745 4746		6 - VALOR DO INSS	27.914,96
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	5.962,63
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.		11 - TOTAL	33.877,59
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

eB 2374 163 493 050024 33.877,59R AR05

 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	04/2021
		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 034141 4747 4748		6 - VALOR DO INSS	3.936,55
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	853,05
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	4.789,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

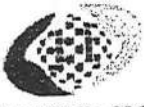
eB 2374 163 674 030821 4.789,60R AR05

 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	03/2021
		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	2.108,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	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	462,66
		11 - TOTAL	2.571,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 			

10-2274 183 875 050821

2.571,44R 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	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	320,03
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 09 4752 4762		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	70,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	11 - TOTAL	390,91
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 REC 2374 463 734 050021 390,91R 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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	139,56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 09 4752 4762		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	31,18
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	11 - TOTAL	170,74
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 REC 2374 463 734 050021 170,74R 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	13/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	223,64	
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		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	50,60	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	11 - TOTAL	274,24
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				
R\$ 2374 143 725 950021 274,24 R\$ 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	12/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	996,55	
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		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	224,02	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	11 - TOTAL	1.220,57
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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
R\$ 2374 143 725 950021 1.220,57 R\$ AR05				

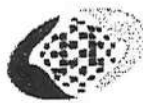
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 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	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	403,42
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	91,28
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	494,70
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
882374 163 737 050021 494,70R 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	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	142,62
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	32,49
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	175,11
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
882374 163 738 050021 175,11R 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	09/2020	
		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	124,39	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	28,52
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	152,91	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
8º 2374 163 739 050821 152,91R 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	08/2020	
		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	174,88	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	40,39
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	215,27	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
8º 2374 163 739 050821 215,27R 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	07/2020
		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	201,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	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	46,88
		11 - TOTAL	248,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
RBR2374 163 741 050021			

248,44R 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	05/2020
		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	41,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	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	9,54
		11 - TOTAL	51,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
RBR2374 163 742 050021			

51,45R AR05

 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	13/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	80,42
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>034761</i> <i>4162</i>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	20,38
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	100,80
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

100,80R AR05



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB04763	Data de Emissão 04/08/21
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 trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos	Valor 10.386,81	

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	07/2021
Processo	080007/006221/2021

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	2021NL02855
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	10.386,81

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. RIOPREVIDÊNCIA. COMP JULHO/2021.

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00689
UG Emitente	294200
Data de Emissão	04/08/21
Data de Envio	04/08/21
Data de retorno	06/08/21

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 04/08/21 às 10:09.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 14/09/21 às 14:20.

Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD04988
Data de Emissão	04/08/21
Data de Programação	04/08/21



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB04780	Data de Emissão 04/08/21
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 setecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos	Valor 20.768,16	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL02856
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	07/2021
Processo	080007/006221/2021

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	7	20.768,16

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

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE00689
UG Emitente	294200
Data de Emissão	04/08/21
Data de Envio	04/08/21
Data de retorno	06/08/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD04989
Data de Emissão	04/08/21
Data de Programação	04/08/21