

Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Relatório de Execução

Dezembro de 2021 a Fevereiro de 2022

Contrato de Gestão 002/2021

FUNDAÇÃO
SAÚDE





GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Elaboração

Ana Paula Fernandes – DAF (Coord. Contabilidade/Gerência Financeira)
Carlos Henrique Tavares DTA (Coordenação de Faturamento)
Célia Regina Nerva Burmann DPG (Gerência de Planejamento Orçamentário)
Daniele Neves – DRH (Coordenação de Pagamento)
Elizabeth da Silva Oliveira DPG (Apoio Administrativo)
Gabriel Magalhães de Souza – DRH (Gerência de Desenvolvimento de Pessoas)
Isabelle Mury – DTA (Fundacionista)
João Henrique Marques da Silva – DPG (Assessoria de Ensino e Pesquisa)
Juliana Miguel Moura Neves – DRH (Coordenação de Capacitação)
Marcia Defaveri – DTA (Fundacionista)
Renata Raposo – DAF (Assessora)
Roberta Titonel de Moura – DEX (Ouvidora)
Simone Raimondi de Souza – DPG (Fundacionista)
Thiago dos S. Nogueira – DRH (Gerência de Provisão e Administração de Pessoas)

Coordenação

Vitor Acselrad - Coordenação de Projetos (DPG/FS)
Camila Cardoso - Gerência de Informações Estratégicas (DPG/FS)

Diretor Executivo

João Ricardo da Silva Pilotto

Diretora de Planejamento e Gestão de Metas

Débora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo

Diretora Técnico-Assistencial

Carla Maria Boquimpani de Moura Freitas

Diretor de Recursos Humanos

Luiz Alberto Rosa de Lima Filho

Diretor Administrativo e Financeiro

Bruno Rébula Klein

Diretor Jurídico

Luiz Romano Quagliani



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

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 dezembro de 2021 a fevereiro de 2022.

Em atenção à Lei 5.164/2007, que dispõe em seu artigo 31 ser obrigação da FSERJ prestar contas à SES/RJ, “trimestralmente ou, a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, (...) por meio de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros”; de acordo com as obrigações previstas no Contrato de Gestão (CG) 002/2021, que em sua cláusula 4.4 relaciona os itens de apresentação compulsória na prestação de contas trimestral da execução do contrato; e conforme Resolução SES n.º2238 de 23 de fevereiro de 2021, que aponta em seu Título III:

Art. 6º - Compete à Fundação Saúde apresentar à Comissão de Acompanhamento e Avaliação em até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do trimestre, ou a qualquer tempo quando solicitado pelos Órgãos de Controle Externo, o Relatório de Execução trimestral de acordo com o art. 31 da lei nº 5.164/2007, por meio eletrônico, com as seguintes informações:

I – comparativo entre as metas e os resultados obtidos, por cada unidade, levando-se em consideração os critérios de avaliação de desempenho utilizados, tendo como base os dados quantitativos previstos no Contrato de Gestão;

II – estatísticas das manifestações tratadas pela Ouvidoria da Fundação Saúde, contemplando o Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas às Ouvidorias das Unidades pactuadas no Contrato de Gestão, motivação das manifestações, tempo médio de resposta;

III – demonstrativos relativos aos repasses financeiros, demonstrativos das despesas, balanço financeiro, faturamento por unidades, extratos bancários de conta corrente e aplicações financeiras;

IV – demonstrativo do Fluxo de caixa;

V – créditos a receber discriminados por Contratos de Gestão;

VI – recolhimentos de encargos sociais trabalhistas dos profissionais funcionários contratados pela Fundação Saúde;



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

VII – composição dos valores dos serviços prestados, para fins de repasse SES;

VIII – relatório contendo o resumo das demissões e admissões da FS;

IX – parecer do Conselho Curador referente ao Relatório de Execução.

Parágrafo único: A falta ou atraso de qualquer informação obrigatória deverá ser devidamente justificada pela Fundação Saúde.

Cumpre informar que, no dia 10 de fevereiro de 2022, em reunião do Conselho Curador desta FSERJ e por maioria simples de seus integrantes, foram aprovados o 3º e o 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021, nos termos da alínea a do inc. VII do art. 15 da Lei Estadual 5.164/2007, com vistas à contratualização da gestão de unidades recém-transferidas à FSERJ e à prorrogação da vigência do CG 002/2021, doravante estendida até 28 de fevereiro de 2023.

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021

2.1. Unidades de Gestão Plena

Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de recursos humanos, materiais e serviços, de acordo com a repartição de deveres e responsabilidades entre a Fundação Saúde e a SES e em conformidade com o orçamento proposto e o termo de referência das Unidades.

Central Estadual de Transplante – CET

Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ

Hospital Estadual Carlos Chagas – HECC

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti – HEMORIO

Hospital Estadual Santa Maria – HESM

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione – IEDE

Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras – IETAP

Laboratório Central Noel Nutels – LACEN

Hospital Estadual Anchieta – HEAN

Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária – IEDS

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem – CEDI

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

No bojo do processo SEI-080001/000803/2021, em **10 de fevereiro de 2022**, foi celebrado o 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 entre a SES/RJ e a FSERJ, que doravante incorporou novas unidades com metas pactuadas e orçamento previsto entre as partes contratantes. Desde então, a FSERJ assumiu obrigações e metas específicas em um total de 14 UPAs, bem como no Hospital Estadual Eduardo Rabello (HEER), que, de unidade apoiada pela FSERJ com recursos humanos até 10/02/2022, passou à condição de unidade sob gestão plena desta Fundação.

Ainda que a celebração do aditivo acima tenha estabelecido metas para as novas unidades quando já decorridos 72 dias do trimestre relatado, por determinação da SES/RJ e por força das Resoluções SES Nº 2442 (20/09/21) e 2508 (10/11/21) e da Resolução Conjunta SES/IASERJ Nº 963 (29/09/21), a FSERJ assumiu responsabilidades sobre UPAs e o HEER que implicaram despesas reportadas nos tópicos deste relatório dedicados às informações financeiras. As unidades com operações assumidas antes mesmo da celebração dos aditivos são:

- UPA 24H Mesquita (Resolução SES Nº 2442)
- UPA 24H Nova Iguaçu I (Resolução SES Nº 2442)
- UPA 24H Nova Iguaçu II (Resolução SES Nº 2442)
- UPA 24H Campo Grande I (Resolução SES Nº 2508)



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

- UPA 24H Campo Grande II (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Santa Cruz (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Itaboraí (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Ilha do Governador (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Irajá (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Marechal Hermes (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Ricardo de Albuquerque (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Realengo (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Bangu (Resolução SES Nº 2508)
- UPA 24H Engenho Novo (Resolução SES Nº 2508)
- Hospital Estadual Eduardo Rabello (Resolução Conjunta SES/IASERJ Nº 963)

2.2.Unidades de Gestão de Apoio

Prestação de auxílio técnico aos projetos da SES com base nos Termos de Referência integrantes do Contrato de Gestão em questão, às seguintes unidades:

Central Estadual de Regulação – CER

Hospital Estadual Eduardo Rabello – HEER

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião – IEISS

Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM

Câmara de Resolução de Litígios em Saúde – CRLS

Hospital Federal Cardoso Fontes – HFCF

Hospital Federal de Bonsucesso – HFB

Hospital Federal do Andaraí – HFA

Hospital Federal dos Servidores do Estado – HFSE

Instituto Fernandes Figueira – IFF



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

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

3.1.INDICADORES

3.1.1. Unidades sob Gestão Plena

Para as Unidades sob gestão plena são elencados indicadores contratuais nos seus respectivos Termos de Referência. Para todos os dados apresentados mensalmente pelas Unidades à DPG, esta FSERJ atua buscando melhorias internas e nas próprias Unidades para uma prestação cada vez mais qualificada dos serviços à população, assim como, para a otimização dos recursos. São ainda elencados indicadores internos conforme perfil assistencial de cada Unidade, e de segurança do paciente, definidos em conjunto com a Diretoria Técnico Assistencial e Direção das Unidades.

Importante ressaltar que nos meses deste relatório, foi realizado um estudo para atualização das informações contidas nos atuais termos de referências, com visitas às Unidades, levantamento em checklists e reuniões com as direções, assessorias de planejamento e responsáveis pela qualidade, segurança do paciente e controle de infecção hospitalar das unidades. Informações importantes relacionadas a mudança de perfil, serviços prestados, infraestrutura, dimensionamento de RH, prestação de contas, assim



Fundação Saúde

como, indicadores e metas, foram apresentadas para avaliação pela SES-RJ no SEI-080007/011063/2021.

Ainda pela Ouvidoria, considerando o indicador de *Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas às Ouvidorias das Unidades* foi aprimorado o entendimento do mesmo junto aos diretores também nas reuniões já citadas, além de encontro com todos os ouvidores das Unidades sob gestão desta FSERJ.

Pela Câmara Técnica de Segurança do Paciente foi disponibilizado um Manual baseado nas evidências científicas e normativas/portarias atuais, para todas as Unidades, assim como realizado encontro de atualização no respectivo assunto com ênfase a melhorias dos indicadores internos já acompanhados.

A seguir, são apresentados os quadros, relativos ao trimestre em questão., com resultados dos indicadores e metas do Contrato de Gestão e pontos relevantes de melhorias

3.1.1.1 HEMORIO/HEMOCENTRO

HEMORIO		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	3%	5%	6%	4%
	Nº de óbitos >= 24h de internação	10	11	13	34
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	346	239	226	811
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	99%	92%	94%	95%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	2117	1772	1783	5672
	Número de leitos operacional dia	2139	1929	1900	5968
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 10d)	10	10	10	10
	Resultado	6,12	7,41	7,89	6,99
	Número de pacientes-dia na unidade no período	2117	1772	1783	5672
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	346	239	226	811

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

HEMÓRIO		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3888	2794	3930	10612
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	3888	2794	3930	10612
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6300	6300	6300	18900
	Resultado	6895	6008	8374	21277
	Número de bolsas de sangue coletadas (internas e externas) no período	6895	6008	8374	21277
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGÜÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97%	93%	87%	92%
	Número de exames conformes	188	172	184	544
	Número total de exames realizados	194	184	211	589
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210000	210000	210000	630000
	Resultado	188881	182832	216120	587833
	Número de exames laboratoriais realizados no período	188881	182832	216120	587833
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	98%	98%	98%
	Total de manifestações resolvidas	602	667	709	709
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	610	679	721	721

De acordo com a Unidade neste período houve importante absenteísmo, tanto de profissionais de saúde como de usuários, em decorrência da variante ômicron da Covid-19, que, inclusive, impactou principalmente o mês de janeiro, pico da transmissão/infecção por essa variante do vírus. Para o **número de bolsas de sangue coletadas** em janeiro/2022 com a meta atingindo 95,4% do pactuado devido ao período de férias, onde há redução da vinda de doadores voluntários à instituição. Cabe-nos salientar que em fevereiro/2022 esta meta foi superada em 32,9%; fato este que também traz impacto para o **número de exames laboratoriais** meta que ficou em torno de 90%.



3.1.1.2 IECAC

IECAC		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	3%	9%	5%	5%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	5	11	7	23
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito)	170	116	144	430
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	87%	84%	85%	85%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1837	1685	1616	5138
	Número de leitos operacional dia	2105	2005	1902	6012
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	10,81	14,53	11,46	12,03
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1837	1685	1616	5138
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	170	116	141	427
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	1399	1662	1961	5022
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	1399	1662	1961	5022
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	119	86	99	304
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	119	86	99	304
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	599	636	743	1978
	Número de ecocardiografias no período	599	636	743	1978
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	159	34	0	193
	Número de ergometrias no período	159	34	0	193
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	223	139	210	572
	Número de hemodinâmicas no período	223	139	210	572



Fundação Saúde

IECAC		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	550	595	675	675
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	551	596	676	676

De acordo com a Unidade algumas metas ainda estão sendo impactadas pela pandemia, com absenteísmo por parte de pacientes e licença de profissionais no mês de janeiro afetado pela nova variante ômicron da Covid-19. Intercorrências no sistema de refrigeração do ambiente causaram impactos ao serviço. Esta Fundação Saúde já está tomando as providências cabíveis para que o conforto ambiental seja restabelecido o mais rápido possível, a fim de retomar os atendimentos multiprofissionais de reabilitação cardiovascular. O serviço de **Hemodinâmica** passou por modernização dos equipamentos e infraestrutura. Para as **consultas ambulatoriais** alegam estar fazendo a contrarreferência de pacientes de menor complexidade cardiológica para a Atenção Básica (AB), a fim de caracterizar aquele ambulatório como de alta complexidade em cardiologia, tornando-se soberanamente de pré e pós-operatório em doenças cardiovasculares.

3.1.1.3 IEDE

IEDE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final >37% (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	32%	42%	32%	35%
	Número de pacientes dias	229	239	121	589
	Número de leitos operacional dia	718	569	379	1666
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	3,58	7,03	5,04	4,83



Fundação Saúde

IEDE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de pacientes dias	229	239	121	589
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	64	34	24	122
CONSULTAS AMBULATORIAIS ENDÓCRINAS	Meta Final (> 3850)	3850	3850	3850	11550
	Resultado	3798	2155	3151	9104
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	3798	2155	3151	9104
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIESPECIALIDADES	Meta Final (> 1850)	1850	1850	1850	5550
	Resultado	1852	1706	2246	5804
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	1852	1706	2246	5804
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta Final (> 1100)	1100	1100	1100	3300
	Resultado	1347	1122	1400	3869
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1347	1122	1400	3869
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	0	0	0
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	64	34	24	122
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	44	18	21	83
	Número de internações clínicas no período	44	18	21	83
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (>18)	18	18	18	54
	Resultado	20	27	5	52
	Número de cirurgias realizadas no período	20	27	5	52
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	98%	99%	99%	99%
	Total de manifestações resolvidas	312	330	353	353
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	317	335	358	358

De acordo com a Unidade, durante o período em tela, sobretudo em janeiro/2022, houve absenteísmo tanto de profissionais de saúde como de usuários, em decorrência da variante



Fundação Saúde

ômicon da Covid-19. O mês de fevereiro também teve menor número de dias úteis, o que impactou na totalização de consultas do período. Em relação as **consultas ambulatoriais**, o credenciamento do IEDE como "Hospital Dia" publicado no dia 16 de dezembro em Diário Oficial contribuirá para a realização de novos procedimentos, impactando no atingimento desta meta. Esta Fundação Saúde tem se empenhado para possibilitar a ampliação do leque de internações, por exemplo, por meio de adequações de infraestrutura nas enfermarias clínicas 104 e 106 (cada uma com 03 leitos), a fim de que a Unidade tenha condições de internar grandes obesos descompensados clinicamente. Em relação ao **número de cirurgias**, adequações estruturais realizadas no centro cirúrgico da Unidade, interrompendo temporariamente a realização de procedimentos cirúrgicos. Para a resolubilidade da Ouvidoria os dados também vêm apresentando melhora após encontro dos ouvidores de todas as Unidades porem por se tratar de um cumulativo na quantidade de reclamações ainda se visualiza necessidade de melhora, permanecendo também sendo impactada pelo elevado número de pacientes com obesidade grave aguardando agendamento de cirurgia bariátrica no HECC.

3.1.1.4 CET/PET

CET		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	97%	99%	99%
	Exames realizados	70	59	71	200
	Total de exames solicitados no período	70	61	72	203
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	44%	42%	36%	41%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	31	24	24	79
	Número de mortes encefálicas elegíveis no período	70	57	66	193



Fundação Saúde

CET		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE PARADA CARDÍACA	Meta Final (< 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	17%	19%	15%	17%
	Número de paradas cardíacas não revertidas	12	11	10	33
	Número de casos elegíveis de morte encefálica acompanhados	70	57	66	193
TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	32%	24%	38%	32%
	Número de doações recusadas pela família	18	10	19	47
	Número de famílias de doadores entrevistadas	57	42	50	149

Esta Unidade atingiu todas as metas no último trimestre.

3.1.1.5 IETAP

IETAP		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	52,08	74,53	73,07	63,98
	Número de pacientes dias	1250	1118	1023	3391
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	24	15	14	53
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	56%	52%	54%	54%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1380	1267	1188	3835
	Número de leitos operacional dia	2449	2449	2212	7110
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	12%	7%	24%	14%
	Número de óbitos ocorridos > 24h	3	1	4	8
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	25	15	17	57
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75)	75	75	75	225
	Resultado	92	76	82	250



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

IETAP		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de consultas ambulatoriais no período	92	76	82	250
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 60)	60	60	60	180
	Resultado	50	34	19	103
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	50	34	19	103
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	86	100	110	110
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	86	100	110	110

De acordo com a Unidade, a internação de pacientes em condição clínica de extrema gravidade e, conseqüentemente, prognóstico insatisfatório, foge à governabilidade do corpo clínico trazendo impactos a **taxa de mortalidade institucional**. E sobre os **procedimentos ambulatoriais**, a Unidade destaca que todos os procedimentos ambulatoriais oferecidos pela unidade estão disponibilizados para a Rede através do Sistema Estadual de Regulação (SER) sendo o quantitativo disponibilizado de vagas sempre suficiente. Além disso, trata-se de procedimentos que requerem preparo e em muitas ocasiões o usuário não recebe a orientação adequada na Unidade de origem. O IETAP vem intensificando as orientações nesse sentido.

3.1.1.6 HESM

HESM		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	74,36	142,00	254,67	121,70
	Número de pacientes dias	818	852	764	2434



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

HESM		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	11	6	3	20
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	101%	92%	101%	98%
	Número de pacientes dias	1126	1023	1021	3170
	Número de leitos operacional dia	1116	1116	1008	3240
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	7%	14%	0%	7%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	1	1	0	2
	Total de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	15	7	7	29
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 25)	25	25	25	75
	Resultado	34	49	31	114
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido)	34	49	31	114
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	128	140	167	167
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	128	140	167	167

De acordo com a Unidades, os resultados do **tempo médio de permanência** são impactados constantemente pelo perfil de pacientes atendidos na Unidade. O resultado de janeiro se deu ao fato da Unidade estar com 06 pacientes em internação prolongada, por motivos clínicos e sociais a saber: Dificuldade de adesão ao tratamento devido às seguintes causas clínicas associadas à descompensação do quadro e sociais: dependência química, vulnerabilidade social, falta de apoio ou ausência familiar, relato 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 do recebimento do benefício para se manter após a saída do hospital, aguardando um abrigo para residir, pois não tem família para dar suporte. Em fevereiro, o número de pacientes internados em longa permanência subiu de 6 para 12, o que impactou ainda mais no não atingimento desta meta.



3.1.1.7 LACEN

LACEN		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	97%	84%	97%	93%
	Número de laudos liberados pela imunologia dentro do prazo	1387	1054	1119	3560
	Total de laudos liberados pela imunologia no período	1431	1260	1152	3843
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	99%	98%	99%
	Número de laudos liberados pela Biologia Molecular dentro do prazo	33343	38975	14979	87297
	Total de laudos liberados pela Biologia Molecular no período	33830	39420	15326	88576
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	85%	82%	77%	82%
	Número de laudos liberados pela microbiologia dentro do prazo	484	283	296	1063
	Total de laudos liberados pela microbiologia no período	569	347	385	1301
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	2191	1867	2366	6424
	Total de laudos de água liberados no período	2191	1867	2366	6424
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período	8880	9120	8640	26640
	Total do volume de resíduos produzidos	8880	9120	8640	26640

Segundo a Unidade poucos **laudos de microbiologia** foram liberados fora do prazo, porque houve a necessidade de análise por dois profissionais diferentes, visando eliminar qualquer tipo de subjetividade e possíveis erros na liberação, assim como necessidade de



Fundação Saúde

subcultivo, visando a confirmação da cultura e envio de algumas amostras para o laboratório de referência para complementação de resultado, elevando o tempo médio de liberação dos laudos.

3.1.1.8 HECC

HECC		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	81%	66%	62%	70%
	Número de pacientes-dia	4257	3776	3182	11215
	Número de leitos-dia operacional	5241	5704	5120	16065
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	18%	21%	21%	20%
	Número de óbitos ocorridos	85	79	72	236
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	478	375	343	1196
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMERGÊNCIA (ADULTO)	Meta Final (< 2d)	2,00	2,00	2,00	2,00
	Resultado	1,09	1,07	1,02	1,07
	Número de pacientes-dia no período	914	673	496	2083
	Número de saídas no período (altas+óbitos+transferências externas)	838	630	484	1952
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de usuários classificados	1322	1648	1068	4038
	Total de usuários registrados	1322	1648	1068	4038
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 130)	130	130	130	390
	Resultado	105	95	84	284
	Número de cirurgias realizadas no período	105	95	84	284
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	95%	95%	96%	96%
	Total de manifestações resolvidas	151	166	186	186
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	159	174	194	194



Fundação Saúde

De acordo com a Unidade a demanda está sendo plenamente atendida com todos os leitos disponíveis para a Regulação não dependendo de esforços internos o atingimento da **taxa de ocupação hospitalar**. Em relação a mortalidade institucional, em janeiro e fevereiro/2022 o elevado número de pacientes admitidos em estado grave, associado a importantes fatores de risco que impactam em mau prognóstico, como presença de comorbidades e idade avançada, acima de 80 anos impactaram a meta. Os resultados do **número de cirurgias**: vêm melhorando ao longo dos últimos meses. Ressaltamos que o retorno da realização de cirurgias bariátricas na Unidade contribuirá efetivamente para o atingimento desta meta.

3.1.1.9 CPRJ

CPRJ		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	794	523	417	1734
	Número de consultas no período	794	523	417	1734
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	298	151	126	575
	Número de consultas no período	298	151	126	575
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	130	97	239	466
	Número de consultas no período	130	97	239	466
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	450	523	602	1575
	Número de atendimentos no período	450	523	602	1575
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 700)	700	700	700	2100
	Resultado	649	628	604	1881
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	649	628	604	1881
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	100%	100%	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

CPRJ		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de pacientes dia	904	943	830	2677
	Número de leitos operacional dia	904	943	830	2677
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
	Resultado	16	24	16	56
	Número de visitas a domicilio no período	16	24	16	56
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25)	25	25	25	45
	Resultado	17,1	15,7	11,1	14,2
	Número de pacientes dia	904	943	830	2677
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	53	60	75	188
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	99%	97%	97%
	Total de manifestações resolvidas	145	151	169	169
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	145	153	174	174

De acordo com a Unidade, os feriados de fim de ano e pontos facultativos comprometeram os resultados, além do que algumas famílias optam por viajar com o paciente, que se ausenta por um breve período dos cuidados prestados pela Unidade. Soma-se a isso o aumento dos casos de Covid-19 decorrentes da variante Ômicron, causando grande absenteísmo de colaboradores.

3.1.1.10 HEAN

HEAN		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final(< 15%)	15%	15%	15%	15%
	Resultado	4%	7%	16%	8%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	3	2	7	12
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	76	28	44	148



Fundação Saúde

HEAN		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	54%	50%	52%	52%
	Número de pacientes-dia	1190	1107	1034	3331
	Número de leitos-dia operacional	2201	2202	1988	6391
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	15,70	39,53	23,50	22,51
	Número de pacientes-dia	1190	1107	1034	3331
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	76	28	44	148
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	117	118	118	118
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	117	118	118	118

De acordo com a Unidade, que passou a receber pacientes com cardiopatias, sendo retaguada desse perfil de atendimento, todos os leitos estão regulados, disponíveis para a demanda. Porém em janeiro, com a variante e aumento dos casos de Covid, houve por determinação da SES-RJ, a adoção de leitos mistos (cardiologia e Covid-19), fato que impactou no atingimento da meta.

3.1.1.11 IEDS

IEDS		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS DERMATO E HANSEN	Meta (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	380	322	484	1186
	Número de consultas realizadas no período	380	322	484	1186
CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS MULTIESPECIALIDADES	Meta (> 800)	800	800	800	2400
	Resultado	559	476	755	1790



Fundação Saúde

IEDS		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de consultas médicas realizadas no Ambulatório (exceto dermato e hansen)	559	476	755	1790
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (> 1200)	1200	1200	1200	3600
	Resultado	941	924	1089	2954
	Número de consultas multiprofissionais realizadas no Ambulatório	941	924	1089	2954
NÚMERO DE CURATIVOS	Meta Final (>700)	700	700	700	2100
	Resultado	895	670	903	2468
	Número de curativos realizadas no período	895	670	903	2468

De acordo com a Unidade, os resultados refletem o período de fim de ano, festas e feriados, quando há menor procura dos pacientes, o que se ratifica pela melhora dos resultados em fevereiro/2022.

3.1.1.12 CEDI

CEDI		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	Meta (≥ 19.300)	19300	19300	19300	57900
	Resultado	17538	17901	18680	54119
	Número de exames realizados no período	17538	17901	18680	54119
TEMPO DE ESPERA NA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	Meta (≤ 20 minutos)	20,0	20,0	20,0	20,0
	Resultado	10,2	6,6	7,4	8,1
	Soma dos tempos de espera dos pacientes na unidade para todos os exames realizados	179103	118701	139101	436905
	Total de exames realizados no período	17538	17901	18680	54119
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS	Meta ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de laudos liberados dentro do prazo	13258	9445	15656	38359
	Total de laudos liberados no período (inclusive via web)	13258	9445	15656	38359



Fundação Saúde

CEDI		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	Meta Final ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Somatório de respostas ótimo e excelente	4	2	10	16
	Total de itens respondidos na pesquisa	4	2	10	16
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	75%	75%	85%	85%
	Resultado	100%	99%	97%	97%
	Total de manifestações resolvidas	152	221	331	331
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	152	222	341	341

De acordo com a Unidade, impactaram negativamente nos resultados o período do ano, com feriados/pontos facultativos, e absenteísmo, tanto de colaboradores como de usuários em decorrência do aumento de casos de Covid-19, devido à variante Ômicron. Cabe-nos salientar que os resultados foram superiores aos apresentados no trimestre anterior, o que configura que a Unidade está se aproximando de seu rendimento ideal. Para a resolubilidade da Ouvidoria os dados também vêm apresentando melhora após encontro dos ouvidores de todas as Unidades porem por se tratar de um cumulativo na quantidade de reclamações ainda se visualiza necessidade de melhora.

3.1.1.13 HMÃE

HMÃE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta ($\geq 75\%$)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	100%	98%	108%	102%
	Número de pacientes dia	3883	3665	3770	11318
	Número de leitos operacional dia	3875	3750	3500	11125
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (≤ 7)	7,0	7,0	7,0	7,0
	Resultado	4,8	5,1	4,9	4,9



Fundação Saúde

HMÃE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de pacientes-dia	3883	3665	3770	11318
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	815	713	768	2296
ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA - SAÍDAS	Meta (≥ 700)	700	700	700	2100
	Resultado	808	711	765	2284
	Somatório de altas de leitos obstétricos no período	808	711	765	2284
CONSULTAS (PRÉ-NATAL, PUERPÉRIO, PEDIATRIA/NEONATOLOGIA)	Meta (≥ 1.500)	1500	1500	1500	4500
	Resultado	1748	1593	1551	4892
	Somatório de consultas ambulatoriais médicas de Pré-Natal, Puerpério, neonatologia e pediatria de follow up de encaminhamentos internos da neonatologia no período	1748	1593	1551	4892
CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	Meta (≥ 500)	500	500	500	1500
	Resultado	504	534	504	1542
	Somatório de consultas ambulatoriais de Planejamento familiar no período	504	534	504	1542
CONSULTA AMBULATORIAL MULTIDISCIPLINAR NÃO MÉDICA	Meta (≥ 4.000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	4644	4064	3158	11866
	Somatório de consultas ambulatoriais Multidisciplinar não médicas no período	4644	4064	3158	11866
ULTRASSONOGRAFIA	Meta (≥ 1.800)	1800	1800	1800	5400
	Resultado	1461	1614	1564	4639
	Somatório de exames de ultrassonografia no período	1461	1614	1564	4639
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ($\leq 4\%$)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	1%	0%	0%	1%
	Nº de Óbitos ≥ 24 hs	8	2	3	13
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	815	713	768	2296
TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	Meta Final ($\leq 0,5\%$)	1%	1%	1%	1%
	Resultado	1%	1%	2%	1%
	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	8	2	3	13



Fundação Saúde

HMÃE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	566	204	195	965
MORTALIDADE MATERNA PERINATAL	Meta (<= 4)	4	4	4	12
	Resultado	1	0	0	1
	Nº de óbito materno perinatal	1	0	0	1
TAXA DE CESARIANA	Meta final (<= 35%)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	28%	34%	30%	31%
	Nº de partos cesáreos	151	172	171	494
	Total de partos (normais + cesáreos)	537	507	568	1612
TAXA DE CESÁREA EM PRIMÍPARAS	Meta final (<= 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	26%	29%	28%	27%
	Nº de cesáreas em primíparas	79	56	62	197
	Total de partos (normais + cesáreos) em primíparas	301	195	221	717
PARTO NORMAL ASSISTIDO POR ENFERMEIRA OBSTÉTRICA	Meta final (>= 65%)	65%	65%	65%	65%
	Resultado	85%	86%	54%	71%
	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	328	288	304	920
	Total de partos normais de risco habitual	386	335	568	1289
TAXA DE EPISIOTOMIA	Meta final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	3%	2%	3%	3%
	Nº de partos normais com episiotomia	12	8	13	33
	Total de partos normais de risco habitual	386	335	397	1118
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	50%, 75%, 100%	75%	75%	75%	75%
	Resultado	63%	100%	83%	79%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até a 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	5	4	10	19
	Total de abortos até 12ª semana de IG	8	4	12	24
TAXA DE DESEMPENHO DE CIRURGIAS ELETIVAS	Meta final (<= 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	2%	4%	2%	3%
	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	3	8	4	15
	Nº de cirurgias agendadas	180	204	195	579
TAXA DE RETORNO NÃO PLANEJADO À SALA DE CIRURGIA	Meta final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	1%	1%	0%	1%



Fundação Saúde

HMÃE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Somatório de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	2	2	0	4
	Somatório de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	180	204	195	579
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA	Meta final (0)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultado	0,0	0,0	0,0	0,0
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	0	0	0	0
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA, no mesmo período	32	33	15	80
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA	Meta final (<= 15 minutos)	15,0	15,0	15,0	15,0
	Resultado	19,1	13,5	12,6	16,1
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	10676	8060	653	19389
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA, no mesmo período	558	595	52	1205
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA	Meta final (<= 30 minutos)	30,0	30,0	30,0	30,0
	Resultado	22,1	19,3	15,1	19,2
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	15257	10946	7913	34116
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA, no mesmo período	690	566	525	1781
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERDE	Meta final (<= 120 minutos)	12000%	12000%	12000%	12000%
	Resultado	2305%	1971%	1434%	1890%
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	31144	28248	21299	80691



Fundação Saúde

HMÃE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE, no mesmo período	1351	1433	1485	4269
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA AZUL	Meta final (<= 240 minutos)	240,0	240,0	240,0	240,0
	Resultado	24,9	43,8	14,4	28,8
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	1517	3942	1105	6564
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL, no mesmo período	61	90	77	228
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HIV	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV	537	507	568	1612
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	537	507	568	1612
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL SÍFILIS	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para SÍFILIS	537	507	568	1612
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	537	507	568	1612
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE B	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE B	537	507	568	1612
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	537	507	568	1612
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE C	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE C	537	507	568	1612
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	537	507	568	1612
	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%



Fundação Saúde

HMÃE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - OLHINHO	Resultado	93%	93%	95%	94%
	Nº de recém-nascidos triados OLHINHO, em 1ª amostra	493	469	528	1490
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	530	502	556	1588
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - PEZINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	66%	100%	73%	79%
	Nº de recém-nascidos triados PEZINHO, em 1ª amostra	52	75	65	192
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	79	75	89	243
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - CORÇÃOZINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	97%	99%	98%
	Nº de recém-nascidos triados CORÇÃOZINHO, em 1ª amostra	526	486	551	1563
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	530	502	556	1588
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - LINGUINHA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	85%	90%	91%	89%
	Nº de recém-nascidos triados LINGUINHA, em 1ª amostra	440	454	515	1409
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	519	502	565	1586
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - ORELHINHA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	87%	89%	83%	86%
	Nº de recém-nascidos triados ORELHINHA, em 1ª amostra	431	448	468	1347
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	498	502	565	1565
ÍNDICE DE QUEDA DE PACIENTES	Meta final (≤ 5 quedas por 1.000 pacientes-dia)	5	5	5	5
	Resultado	0	0	0	0
	Número de quedas	1	0	0	1
	nº de paciente-dia	3883	3665	3770	11318
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	99%	99%
	Total de manifestações resolvidas	101	142	172	415
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	101	142	173	416

De acordo com a Unidade, o feriado/ponto facultativo impactou no resultado para o número de consultas ambulatoriais. Em relação ao número de ultrassonografias, trata-se



Fundação Saúde

da realização de procedimentos guiados por ultrassonografia, meta então construída de forma incorreta já sinalizado a SES sobre necessidade de reavaliação. O perfil de pacientes que não aderem à realização de adequado pré-natal, evoluindo com comorbidades como hipertensão, pré-eclâmpsia, sífilis, infecção do trato urinário, que contribuem para a indicação de realização de parto cesáreo em detrimento do parto vaginal. Para a Taxa de Triagem Neonatal – PEZINHO com resultados abaixo da meta, a Unidade pontuou que vem contabilizando o número de nascidos enquanto deveria contabilizar apenas os bebês com mais de 48h na Unidade, para os quais o teste deve ser ali realizado. Para a resolubilidade da Ouvidoria os dados também vêm apresentando melhora após encontro dos ouvidores de todas as Unidades porém por se tratar de um cumulativo na quantidade de reclamações ainda se visualiza necessidade de melhora.

3.1.1.14 SAMU

SAMU		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS AMBULÂNCIAS	Meta (≥ 6.799)	6799	6799	6799	20397
	Resultado	12632	13111	10632	36375
	Número de atendimentos por unidade móvel ao usuário no local de ocorrência	12632	13111	10632	36375
TEMPO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO	Meta (≤ 40 minutos)	40	40	40	40
	Resultado	63,9798	60,1033	50,1954	58,5535
	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	808193	788015	533677	2129885
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento à ocorrência com envio de unidade móvel	12632	13111	10632	36375
TEMPO DE ATENDIMENTO DO MÉDICO REGULADOR	Meta (≤ 4 minutos e 30 segundos)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	2,7817	2,7743	2,5563	2,7171
	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	49415	48845	34308	132568
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento para o médico regulador	17764	17606	13421	48791



Fundação Saúde

SAMU		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
COMPLETUDE DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - RAE	Meta Final ($\geq 70\%$)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	89%	81%	86%	85%
	Número de campos preenchidos do ERA	4881	4416	3509	12806
	Número de campos do ERA	5514	5454	4064	15032
INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIA	Meta Final ($\leq 6\%$)	6%	6%	6%	6%
	Resultado	0,05%	0,03%	0,18%	0,08%
	Soma de turnos de 6 horas de cada ambulância inoperante	4	2	12	18
	Soma de turnos de 6 horas de ambulâncias contratadas para o período	7440	7440	6720	21600
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Final ($\geq 1,5$ hh)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Resultado	1,9	1,8	3,1	2,3
	Total de horas de treinamento	1877	1799	3135	6811
	Número de pessoal ativo no período de referência	978	978	1026	2982
TAXA DE ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS	Meta ($\leq 1,5\%$)	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
	Resultado	0,3%	0,5%	0,4%	0,4%
	((Número de admissões + desligamentos) / 2)	1,5	2,5	2	6
	Número de empregados ativos no cadastro da instituição	467	466	466	1399
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92%	92%	97%	97%
	Total de manifestações resolvidas	195	223	255	255
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	211	243	264	264

De acordo com a Unidade, a retenção de itens pelas unidades hospitalares que recebem as vítimas para atendimento/internação, e o elevado número de usuários socorridos com síndrome gripal compatível com Covid-19, com consequente necessidade de higienização da unidade móvel pós atendimento dentro de protocolo específico, têm impactado no não atingimento da meta. A diminuição de casos de Covid-19 contribuiu para a aproximação do resultado à meta em fevereiro/2022. Quanto à retenção de parte dos materiais das unidades móveis pelas unidades hospitalares, trata-se de questão que foge à governabilidade desta Fundação Saúde que, mesmo assim, tem orientado o SAMU a



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

manter-se diligente no que tange a reaver os itens de suas unidades móveis com maior celeridade.

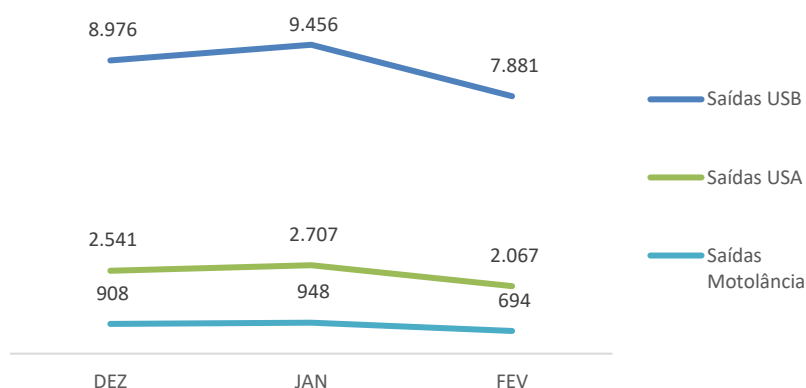
3.1.1.15 UPAS 24H de Mesquita, Nova Iguaçu I (Cabuçu), Nova Iguaçu II (Botafogo), Campo Grande I, Campo Grande II, Santa Cruz, Itaboraí, Ilha do Governador, Irajá, Marechal Hermes, Ricardo de Albuquerque, Realengo, Bangu, Engenho Novo e Hospital Estadual Eduardo Rabello

Todas as 15 unidades acima referidas tiveram suas metas pactuadas entre a SES/RJ e a FSERJ, por meio do 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021, durante o mês de fevereiro de 2022.

Neste período inicial, concentramos esforços em identificar as fragilidades, apoiar a estruturação do serviço e capacitar os novos assessores de planejamento para o devido acompanhamento dos indicadores e as rotinas de levantamento das informações e preenchimento da planilha. Os resultados desde então mostraram-se dentro do esperado para uma transição marcada pela substituição da entidade gestora da unidade e serão já apresentados no próximo relatório trimestral.

**3.1.1.16 INDICADORES SAMU PORTARIA 1.010, 21 DE MAIO DE 2012**

Em acréscimo aos indicadores de produção e desempenho sujeitos às metas contratadas, prevê-se igualmente a apresentação mensal dos resultados alcançados para a relação de indicadores previstos no Parágrafo Único do Art. 2º da Portaria MS/GM 1010/2012, que redefine as diretrizes para a implantação do SAMU. Os indicadores, cujos 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	01/12 - 02/12	03/12 - 09/12	10/12 - 16/12	17/12 - 23/12	24/12 - 31/12	01/01 - 02/01	03/01 - 09/01
Tempo Médio de Regulação Médica	00:10:48	00:10:43	00:11:38	00:09:09	00:06:23	00:08:25	00:08:46
Tempo Mínimo de Regulação Médica	00:01:25	00:01:24	00:01:33	00:01:17	00:01:17	00:01:51	00:01:34
Tempo Máximo de Regulação Médica	03:08:17	12:00:27	07:41:33	12:32:33	00:52:59	11:23:47	07:45:15
Tempo Médio de Resposta Médico Regulador	00:02:57	00:02:53	00:02:53	00:02:47	00:02:28	00:03:20	00:02:36
Tempo Mínimo de Resposta Médico Regulador	00:00:05	00:00:05	00:00:05	00:00:04	00:00:04	00:00:09	00:00:04
Tempo Máximo de Resposta Médico Regulador	00:27:01	02:31:43	03:34:53	12:27:01	00:50:22	11:20:39	04:13:04
Tempo Médio de Atendimento (chegada no local)	00:56:35	01:06:22	01:22:47	01:03:29	00:46:05	00:49:08	00:53:15
Tempo Mínimo de Atendimento (chegada no local)	00:01:26	00:00:47	00:00:19	00:00:21	00:00:11	00:00:47	00:00:24
Tempo Máximo de Atendimento (chegada no local)	16:52:20	12:22:18	57:42:22	18:19:21	11:08:21	05:36:09	30:45:59



Fundação Saúde

Tempos	10/01 - 16/01	17/01 - 23/01	24/01 - 31/01	01/02 - 02/02	03/02 - 09/02	10/02 - 16/02	17/02 - 23/02	24/02 - 28/02
Tempo Médio de Regulação Médica	00:09:03	00:10:53	00:08:51	00:07:09	00:07:12	00:06:38	00:07:33	00:06:39
Tempo Mínimo de Regulação Médica	00:01:28	00:01:26	00:01:42	00:01:30	00:01:44	00:01:32	00:01:44	00:01:42
Tempo Máximo de Regulação Médica	02:02:46	09:17:40	08:34:07	01:37:49	07:55:38	01:24:43	07:26:23	04:18:41
Tempo Médio de Resposta Médico Regulador	00:02:37	00:02:57	00:02:46	00:02:37	00:02:42	00:02:27	00:02:34	00:02:25
Tempo Mínimo de Resposta Médico Regulador	00:00:03	00:00:03	00:00:03	00:00:05	00:00:03	00:00:04	00:00:04	00:00:04
Tempo Máximo de Resposta Médico Regulador	01:15:02	08:53:53	07:18:45	01:12:14	07:52:59	01:17:31	01:33:08	04:15:47
Tempo Médio de Atendimento (chegada no local)	00:58:40	01:07:58	01:01:55	00:59:07	00:52:37	00:50:13	00:49:26	00:44:34
Tempo Mínimo de Atendimento (chegada no local)	00:00:21	00:00:12	00:00:18	00:00:17	00:00:19	00:00:22	00:00:12	00:00:12
Tempo Máximo de Atendimento (chegada no local)	08:50:03	17:09:24	11:07:07	09:39:36	12:46:11	21:34:50	14:14:42	06:39:52

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

DEZEMBRO		JANEIRO		FEVEREIRO	
Causas externas	1.425	Causas externas	1.403	Causas externas	1.271
Clínico adulto	13.579	Clínico adulto	13.713	Clínico adulto	9.867
Clínico pediátrico	283	Clínico pediátrico	232	Clínico pediátrico	208
Despacho rápido	1.127	Despacho rápido	989	Despacho rápido	922
Não informado	73	Não informado	275	Não informado	10
Obstétrico	223	Obstétrico	245	Obstétrico	233
Psiquiátrico	1.500	Psiquiátrico	1.414	Psiquiátrico	1.285

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

INDICADOR	DEZ	JAN	FEV
Quantitativo de chamados	29.574	28.927	22.075
Orientações médicas	18.222	18.305	13.822
Saídas USB	8.976	9.456	7.881
Saídas USA	2.541	2.707	2.067
Saídas Motolância	908	948	694



V. Localização das ocorrências

Bairro	DEZ	JAN	FEV	Bairro	DEZ	JAN	FEV
Campo Grande	1.078	1.025	854	Vargem Pequena	78	60	48
SANTA CRUZ	621	699	443	Magalhães Bastos	68	57	61
CENTRO	586	583	443	Tauá	64	69	50
BANGU	493	511	441	Praça da Bandeira	74	54	49
Jacarepaguá	551	505	379	SANTO CRISTO	63	67	44
GUARATIBA	487	450	424	CIDADE DE DEUS	62	67	41
COPACABANA	468	501	354	DEL CASTILHO	71	55	42
REALENGO	504	458	343	MANGUINHOS	62	56	49
TAQUARA	496	423	318	LARANJEIRAS	54	67	46
RECREIO DOS BANDEIRANTES	355	404	279	GLÓRIA	64	55	47
Barra da Tijuca	321	344	268	Tomás Coelho	61	58	47
TIJUCA	310	349	233	JARDIM GUANABARA	48	75	38
Paciência	277	300	247	Colégio	54	51	54
Irajá	261	291	222	Vicente de Carvalho	49	52	57
MADUREIRA	256	252	201	GALEÃO	57	65	34
COSMOS	263	214	231	Lins	62	56	38
SEPETIBA	237	241	167	Parada de Lucas	52	43	56
Senador Camará	275	207	104	Honório Gurgel	57	62	31
OLARIA	238	189	137	CAMPINHO	50	59	40
PAVUNA	221	208	127	Gávea	49	48	46
RAMOS	181	207	156	Deodoro	46	53	42
Inhoaíba	198	164	176	VISTA ALEGRE	43	56	40
Praça Seca	191	191	154	HIGIENÓPOLIS	58	51	26
PENHA CIRCULAR	300	140	91	Barra de Guaratiba	34	65	33
BOTAFOGO	176	192	163	CAJU	38	52	37
VILA ISABEL	180	162	135	ROCINHA	50	47	29
PADRE MIGUEL	176	164	127	Cavalcanti	48	44	33
Méier	166	163	130	ENCANTADO	39	43	42
CURICICA	149	173	104	CACUIA	45	35	43
GUADALUPE	154	145	122	Bancários	48	39	34
Brás de Pina	160	129	120	TODOS OS SANTOS	40	42	36
TANQUE	148	137	115	TURIAÇU	51	31	31
São Cristóvão	149	130	120	ROCHA	40	50	23
Itanhangá	124	144	125	PORTUGUESA	46	37	30
Inhaúma	125	136	115	Alto da Boa Vista	38	37	38
BENTO RIBEIRO	132	140	98	CIDADE NOVA	44	42	27
Freguesia Jacarepagua	100	137	127	Vila Cosmos	36	44	32
PENHA	29	197	137	Jardim Sulacap	39	37	35
Marechal Hermes	130	145	80	PEDRA DE GUARATIBA	60	-	51



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Bairro	DEZ	JAN	FEV	Bairro	DEZ	JAN	FEV
BONSUCESSO	127	127	101	ACARI	50	37	24
Santíssimo	127	133	93	ABOLIÇÃO	34	42	33
FLAMENGO	122	128	101	COSTA BARROS	44	43	16
Engenho Dentro	117	147	86	Barros Filho	32	50	18
VARGEM GRANDE	133	125	85	Vaz Lobo	36	34	28
Engenho Novo	131	132	77	COCOTÁ	36	32	26
PIEDADE	112	136	82	RIACHUELO	36	34	22
RIO COMPRIDO	120	112	88	GAMBOA	36	33	23
LEBLON	129	121	68	Maria da Graça	33	32	25
ANCHIETA	135	100	83	LAGOA	24	32	31
CASCADURA	116	97	101	CATUMBI	31	30	21
Rocha Miranda	120	101	84	JACARÉ	22	35	25
IPANEMA	108	106	86	MANGUEIRA	28	26	26
Oswaldo Cruz	108	111	77	JARDIM BOTÂNICO	25	31	24
BENFICA	102	98	89	LEME	24	31	20
PECHINCHA	110	96	83	HUMAITÁ	25	27	20
VILA VALQUEIRE	118	101	70	Saúde	15	23	33
VIGÁRIO GERAL	104	107	74	São Conrado	20	23	27
CORDOVIL	107	96	76	São Francisco Xavier	25	19	25
Freguesia (Ilha do Gov.)	111	98	52	SAMPAIO	23	25	17
SANTA TEREZA	84	107	67	VIDIGAL	28	26	11
Coelho Neto	97	101	57	VILA MILITAR	24	25	10
GARDÊNIA AZUL	87	98	68	PITANGUEIRAS	20	14	17
ANIL	87	106	56	Cidade Universitária	16	17	13
Fora de abrangência	220	248	229	Água Santa	9	21	13
Grajaú	69	93	84	Engenheiro Leal	16	17	10
Quintino Bocaiúva	96	90	58	ZUMBI	16	8	12
PILARES	87	90	62	URCA	11	8	16
Jardim América	95	89	55	COSME VELHO	14	10	11
SENADOR VASCONCELOS	80	82	69	JACAREZINHO	11	9	10
CATETE	97	82	51	Complexo do Alemão	10	15	5
Vila da Penha	88	78	59	Moneró	12	9	5
Engenho Rainha	75	80	66	CAMORIM	6	11	5
MARACANÃ	81	85	52	RIBEIRA	12	-	8
ESTÁCIO	71	85	58	VASCO DA GAMA	9	1	3
Ricardo de Albuquerque	70	76	61	Joá	2	5	5
Andaraí	67	87	44	CAMPO DOS AFONSOS	3	1	2
PARQUE ANCHIETA	50	87	58	GRUMARI	-	2	2
Complexo da Maré	65	80	49	Paqueta	1	-	-
CACHAMBI	98	93	-	Gericinó	1	-	-
Jardim Carioca	69	68	51	TOTAL	18.098	18.246	13.613

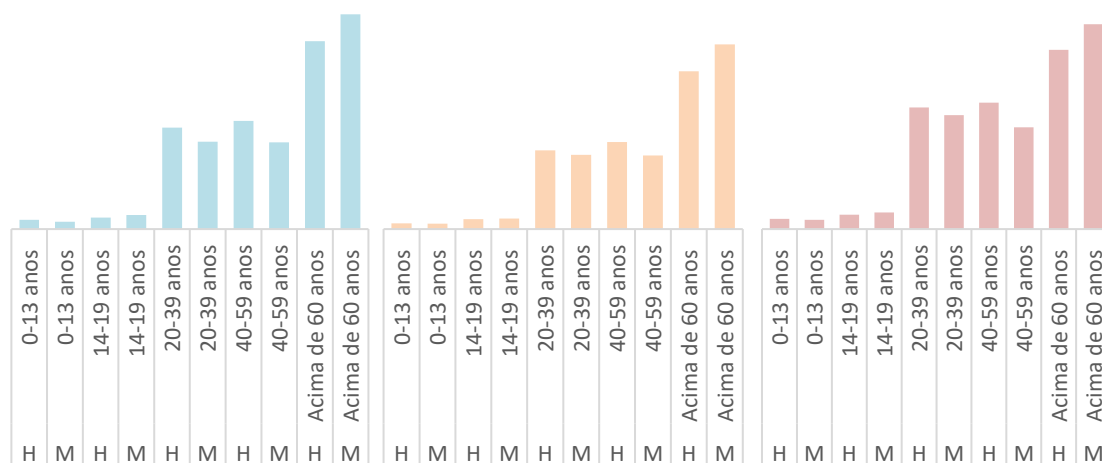


VI. Idade e sexo dos pacientes atendidos

Dezembro 2021

Janeiro 2022

Fevereiro 2022



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

MÊS	Dez	Jan	Fev
Picos	Quarta	Segunda	Domingo
	12:00 - 13:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00
Vales	Segunda	Sexta	Quinta
	05:00 - 06:00	04:00 - 05:00	04:00 - 05:00



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

Estabelecimento	DEZ	JAN	FEV	Total
CER BARRA	205	203	173	581
CER Centro	127	179	131	437
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	97	135	147	379
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	112	116	145	373
Hospital Municipal Albert Schweitzer	98	109	122	329
UPA CAMPO GRANDE II	70	112	134	316
UPA Copacabana	76	107	131	314
UPA Cidade de Deus	101	99	110	310
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	93	110	104	307
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	92	110	95	297
INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	82	97	104	283
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	70	104	95	269
UPA JACAREPAGUÁ	87	116	62	265
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	83	90	88	261
UPA Bangu	95	91	71	257
CER CAMPO GRANDE	92	87	76	255
UPA Tijuca	98	77	67	242
UPA Realengo	60	105	75	240
UPA Campo Grande I	84	76	79	239
CER Santa Cruz	76	97	66	239
UPA Irajá	74	93	71	238
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	59	84	88	231
UPA Engenho de Dentro	72	80	78	230
UPA Madureira	69	95	54	218
CER ILHA	83	64	66	213
UPA SANTA CRUZ CESARÃO	64	76	67	207
UPA Costa Barros	80	80	45	205
UPA MARECHAL HERMES	35	70	91	196
UPA Engenho Novo	61	60	69	190
UPA Manguinhos	8	88	70	166
UPA Ricardo de Albuquerque	47	56	56	159
UPA PACIÊNCIA	52	53	39	144
CER Leblon	48	52	35	135
UPA Maré	42	39	45	126
CPRJ- CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	29	43	32	104
UPA Senador Camará	38	48	15	101
UPA Complexo do Alemão	41	28	32	101
UPA Magalhães Bastos	34	36	20	90
UPA Rocha Miranda	36	20	24	80
UPA Penha	31	34	11	76
Maternidade Leila Diniz	23	24	20	67



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Estabelecimento	DEZ	JAN	FEV	Total
UPA Sepetiba	21	23	20	64
POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	22	19	12	53
UPA Botafogo	12	19	20	51
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	12	14	18	44
UPA Rocinha	14	13	11	38
UPA VILA KENNEDY	17	13	3	33
HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	9	14	9	32
HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	7	12	12	31
UPA Santa Cruz - João XXIII	7	17	5	29
Maternidade Carmela Dutra	6	8	10	24
MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA	4	11	7	22
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	4	4	10	18
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	4	4	5	13
HOSPITAIS PETRÓPOLIS			9	9
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	2	3	2	7
UPA ILHA (PEDIATRICO)	1	1	2	4
HCAP HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA		2	2	4
Hospital Joca (Belford Roxo)			2	2
HOSPITAL SARACURUNA		2	0	2
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	1	1	0	2
UPA Jardim Meriti			2	2
HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	1	0	0	1
HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU	1	0	0	1
Hospital Estadual Alberto Torres	1	0		1
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	1	0	0	1
HOSPITAL FRANCISCO SILVA TELLES	1	0	0	1
PAM ÉDEN			1	1
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	0	0	0	0
UPA BEIRA MAR (DUQUE DE CAIXIAS)	0	0		0
HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL ANDARAI	0	0		0
HOSPITAL JURANDYR MANFREDINI	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	0	0	0	0
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	0	0	0	0
Total	3.072	3.623	3.265	9.960

Estabelecimento	DEZ	JAN	FEV	Total
CER BARRA	2,06%	2,04%	1,74%	5,83%
CER Centro	1,28%	1,80%	1,32%	4,39%
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	0,97%	1,36%	1,48%	3,81%
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	1,12%	1,16%	1,46%	3,74%
Hospital Municipal Albert Schweitzer	0,98%	1,09%	1,22%	3,30%
UPA CAMPO GRANDE II	0,70%	1,12%	1,35%	3,17%



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Estabelecimento	DEZ	JAN	FEV	Total
UPA Copacabana	0,76%	1,07%	1,32%	3,15%
UPA Cidade de Deus	1,01%	0,99%	1,10%	3,11%
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	0,93%	1,10%	1,04%	3,08%
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	0,92%	1,10%	0,95%	2,98%
INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	0,82%	0,97%	1,04%	2,84%
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	0,70%	1,04%	0,95%	2,70%
UPA JACAREPAGUÁ	0,87%	1,16%	0,62%	2,66%
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	0,83%	0,90%	0,88%	2,62%
UPA Bangu	0,95%	0,91%	0,71%	2,58%
CER CAMPO GRANDE	0,92%	0,87%	0,76%	2,56%
UPA Tijuca	0,98%	0,77%	0,67%	2,43%
UPA Realengo	0,60%	1,05%	0,75%	2,41%
UPA Campo Grande I	0,84%	0,76%	0,79%	2,40%
CER Santa Cruz	0,76%	0,97%	0,66%	2,40%
UPA Irajá	0,74%	0,93%	0,71%	2,39%
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	0,59%	0,84%	0,88%	2,32%
UPA Engenho de Dentro	0,72%	0,80%	0,78%	2,31%
UPA Madureira	0,69%	0,95%	0,54%	2,19%
CER ILHA	0,83%	0,64%	0,66%	2,14%
UPA SANTA CRUZ CESARÃO	0,64%	0,76%	0,67%	2,08%
UPA Costa Barros	0,80%	0,80%	0,45%	2,06%
UPA MARECHAL HERMES	0,35%	0,70%	0,91%	1,97%
UPA Engenho Novo	0,61%	0,60%	0,69%	1,91%
UPA Manguinhos	0,08%	0,88%	0,70%	1,67%
UPA Ricardo de Albuquerque	0,47%	0,56%	0,56%	1,60%
UPA PACIÊNCIA	0,52%	0,53%	0,39%	1,45%
CER Leblon	0,48%	0,52%	0,35%	1,36%
UPA Maré	0,42%	0,39%	0,45%	1,27%
CPRJ- CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	0,29%	0,43%	0,32%	1,04%
UPA Senador Camará	0,38%	0,48%	0,15%	1,01%
UPA Complexo do Alemão	0,41%	0,28%	0,32%	1,01%
UPA Magalhães Bastos	0,34%	0,36%	0,20%	0,90%
UPA Rocha Miranda	0,36%	0,20%	0,24%	0,80%
UPA Penha	0,31%	0,34%	0,11%	0,76%
Maternidade Leila Diniz	0,23%	0,24%	0,20%	0,67%
UPA Sepetiba	0,21%	0,23%	0,20%	0,64%
POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	0,22%	0,19%	0,12%	0,53%
UPA Botafogo	0,12%	0,19%	0,20%	0,51%
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	0,12%	0,14%	0,18%	0,44%
UPA Rocinha	0,14%	0,13%	0,11%	0,38%
UPA VILA KENNEDY	0,17%	0,13%	0,03%	0,33%
HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	0,09%	0,14%	0,09%	0,32%
HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	0,07%	0,12%	0,12%	0,31%
UPA Santa Cruz - João XXIII	0,07%	0,17%	0,05%	0,29%



Fundação Saúde

Estabelecimento	DEZ	JAN	FEV	Total
Maternidade Carmela Dutra	0,06%	0,08%	0,10%	0,24%
MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA	0,04%	0,11%	0,07%	0,22%
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	0,04%	0,04%	0,10%	0,18%
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	0,04%	0,04%	0,05%	0,13%
HOSPITAIS PETRÓPOLIS	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	0,02%	0,03%	0,02%	0,07%
UPA ILHA (PEDIATRICO)	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%
HCAP HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA	0,00%	0,02%	0,02%	0,04%
Hospital Joca (Belford Roxo)	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
HOSPITAL SARACURUNA	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%
UPA Jardim Meriti	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
Hospital Estadual Alberto Torres	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
HOSPITAL FRANCISCO SILVA TELLES	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
PAM ÉDEN	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
UPA BEIRA MAR (DUQUE DE CAIXIAS)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL FEDERAL ANDARAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL JURANDYR MANFREDINI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	30,84%	36,38%	32,78%	100,00%

3.1.2. Gestão com Apoio

3.1.2.1 IEISS

IEISS		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	197%	197%	197%	197%
	Número de profissionais disponibilizados	134	134	134	402
	Número de vagas x 100	68	68	68	204



3.1.2.2 NESM

NESM		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		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		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	87%	87%	86%	87%
	Número de profissionais disponibilizados	75	75	74	224
	Número de vagas x 100	86	86	86	258

3.1.2.4 CER

CER		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	106%	105%	103%	105%
	Número de profissionais disponibilizados	69	68	67	204
	Número de vagas x 100	65	65	65	195



3.1.2.5 CRLS

CRLS		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	104%	104%	104%	104%
	Número de profissionais disponibilizados	24	24	24	72
	Número de vagas x 100	23	23	23	69

3.1.2.6 HFCF

HFCF		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	75%	75%	75%	75%
	Número de profissionais disponibilizados	12	12	12	36
	Número de vagas x 100	16	16	16	48

3.1.2.7 HFB

HFB		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	39%	39%	39%	39%
	Número de profissionais disponibilizados	9	9	9	27
	Número de vagas x 100	23	23	23	69



3.1.2.8 HFA

HFA		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	68%	68%	68%	68%
	Número de profissionais disponibilizados	15	15	15	45
	Número de vagas x 100	22	22	22	66

3.1.2.9 HFSE

HFSE		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	79%	79%	79%	79%
	Número de profissionais disponibilizados	27	27	27	81
	Número de vagas x 100	34	34	34	102

3.1.2.10 IFF

IFF		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	80%	60%	60%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	4	3	3	10
	Número de vagas x 100	5	5	5	15



3.1.2.11 HFL

HFL		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	81%	81%	81%	81%
	Número de profissionais disponibilizados	22	22	22	66
	Número de vagas x 100	27	27	27	81

3.1.2.12 INTO

INTO		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	84%	82%	82%	83%
	Número de profissionais disponibilizados	76	75	75	226
	Número de vagas x 100	91	91	91	273

3.1.2.13 NAT

NAT		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	109%	80%	80%	90%
	Número de profissionais disponibilizados	38	28	28	94
	Número de vagas x 100	35	35	35	105



3.1.2.14 PPC

PPC		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	2	2	2	6

3.1.2.15 CEOMA

CEOMA		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67%	67%	33%	56%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	1	5
	Número de vagas x 100	3	3	3	9

3.1.2.16 CENTRARIO

CENTRARIO		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67%	67%	67%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	3	3	3	9



3.1.2.17 RIO FARMES

RIOFARMES		DEZ/21	JAN/22	FEV/22	DEZ/21-FEV/22
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	71%	71%	95%	79%
	Número de profissionais disponibilizados	15	15	20	50
	Número de vagas x 100	21	21	21	63

As metas de disponibilização de profissionais da FSERJ às unidades apoiadas são definidas nos TRs das Unidades e estão sendo repactuadas junto à SES sobretudo em razão da dificuldade de reposição de profissionais por concurso regular devido à Lei de Recuperação Fiscal e do contínuo desligamento de pessoal impulsionado pela falta de reajustes em sua remuneração,

No resultado acumulado trimestral, foram atingidas em cinco destas (CER, IEISS, NESM, CRLS e PPC). Em certas unidades, 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. Segundo informações recentes, a demanda da RIOFARMES já estaria atendida, tendo a unidade o seu quadro completo ao término do trimestre. Com relação ao CEOMA e ao CENTRARIO, foram adotadas medidas de convocação a fim de suprir os desligamentos ocorridos nos últimos meses. Quanto aos hospitais HFCE, HFB, HFA, HFSE e HFL, o déficit concentrou-se nos postos de nível médio/técnico. Acerca das unidades INTO e IFF, o déficit concentrou-se nos médicos fato que decorre da exaustão do banco de candidatos do Processo Seletivo vigente, não sendo possível contratar Ortopedistas, Anestesiologistas e Pediatras – especialidades que atendem às referidas Unidades. Importante mencionar que no HEER, encontram-se lotados um número elevado de



estatutários para os quais a SES-RJ está buscando providencias tendo a Unidade passado para a gestão plena desta FSERJ.

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 o total de profissionais alocado em cada Unidade, inclusive aqueles afastados por licenças (médicas, maternidade, etc.). Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado, e refletem a última posição em fevereiro de 2022.

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM FEVEREIRO 2022															
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM FEV/22		
	V	A	D	V	A	D	V	A	D				M	NS	NT
IECAC	261	214	18%	216	234	0%	382	342	10%	859	790	8%	1	3	2
IEDE	111	121	0%	92	112	0%	118	98	17%	321	331	0%		1	1
HEMORIO	167	145	13%	339	399	0%	541	518	4%	1047	1062	0%	1	5	4
CET	14	27	0%	26	55	0%	5	5	0%	45	87	0%	2	1	
IETAP	28	34	0%	62	106	0%	62	63	0%	152	203	0%		1	2
HESM	17	18	0%	45	49	0%	56	49	13%	118	116	2%			
HECC	204	141	31%	195	355	0%	338	404	0%	737	900	0%	2	4	5
CPRJ	15	11	27%	33	40	0%	20	18	10%	68	69	0%	1	1	2
LACEN	0	0		35	48	0%	43	67	0%	78	115	0%		1	1
HEAN	4	3	25%	84	153	0%	116	197	0%	204	353	0%		1	3
IEDS	3	6	0%	8	12	0%	16	8	50%	27	26	4%			
SAMU	0	0		145	161	0%	325	323	1%	470	484	0%		1	1
HEER	10	2	80%	33	28	15%	43	44	0%	86	74	14%			1



Fundação Saúde

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM FEVEREIRO 2022															
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM FEV/22		
	V	A	D	V	A	D	V	A	D				M	NS	NT
IEISS	7	4	43%	34	77	0%	27	53	0%	68	134	0%			1
CER	46	45	2%	17	21	0%	2	1	50%	65	67	0%			
NESM	0	0		3	3	0%	0	0		3	3	0%			
NAT	6	3	50%	29	25	14%	0	0		35	28	20%			
CRLS	4	4	0%	19	20	0%	0	0		23	24	0%			
PPC	0	1		1	1	0%	1	0	100%	2	2	0%			
HFA	0	1		8	3	63%	14	11	21%	22	15	32%			
HFB	5	1	80%	6	2	67%	12	6	50%	23	9	61%			
HFCF	3	3	0%	3	1	67%	10	8	20%	16	12	25%			
HFL	6	8	0%	9	2	78%	12	12	0%	27	22	19%			
HFSE	10	8	20%	6	2	67%	18	17	6%	34	27	21%			
INTO	26	20	23%	19	11	42%	46	44	4%	91	75	18%			
CENTRARIO	0	0		3	2	33%	0	0		3	2	33%			
IFF	3	2	33%	2	1	50%	0	0		5	3	40%		1	
CEOMA	1	0	100%	2	1	50%	0	0		3	1	67%			
RIOFARMES	0	0		21	20	5%	0	0		21	20	5%		1	
CEDI		0		16	17	0%	68	0	100%	84	17	80%			
HMÃE		0		255	28	89%	387	10	97%	642	38	94%		1	
TOTAL	951	822	14%	1766	1989	0%	2662	2298	14%	5379	5109	5%	7	22	23

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



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

Importante citar que estão presentes também, em Unidades sob gestão da FSERJ, profissionais estatutários da SES, por ela custeados, nas categorias e quantitativos indicados no quadro subsequente:

PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIOS (SES) ALOCADOS EM UNIDADES DA FSERJ	
CARGO	QTD
AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 7946'18	846
MÉDICO LEI 7946'18	466
ENFERMEIRO LEI 7946'18	304
TÉCNICO EM ENFERMAGEM LEI 7946'18	250
TÉCNICO DE LABORATÓRIO LEI 7946'18	151
TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LEI 7946'18	94
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE SAÚDE LEI 7946'18	84
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE L 7946	76
AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE LEI 7946'18	61
FARMACÊUTICO LEI 7946'18	58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE SAÚDE L 7946	46
NUTRICIONISTA LEI 7946'18	44
FISIOTERAPEUTA LEI 7946'18	43
ODONTÓLOGO LEI 7946'18	38
PSICÓLOGO LEI 7946'18	30
ASSISTENTE SOCIAL L7946'18	29
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SAÚDE LEI 7946'18	17
BIÓLOGO LEI 7946'18	17
SEM INFORMAÇÃO	17
TERAPEUTA OCUPACIONAL LEI 7946'18	15
ARTÍFICE DE SAÚDE LEI 7946'18	12
MASSAGISTA LEI 7946'18	6
SANITARISTA LEI 7946'18	6
TÉCNICO RADIOLOGIA (DJ) LEI 7946'18	5
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL LEI 7946'18	3
FONOAUDIÓLOGO LEI 7946'18	3
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA LEI 7946'18	2
TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA LEI 7946'18	2
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO LEI 7946'18	2
OFICIAL DE FARMÁCIA LEI 7946'18	2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1
AGENTE DE PORTARIA	1
TÉCNICO DE RADIOLOGIA	1
AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE	1
TOTAL	2.733

Fonte: RH/SES. (Dados referentes a fevereiro/2022)



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

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. O déficit encontrado é igualmente decorrente do esgotamento do banco de concursados da FSERJ e do contínuo desligamento de empregados. O ingresso de novos depende de concurso público. A dificuldade em substituir profissionais fundacionistas desligados transfere à administração de plantões extras, em grande parte, a garantia da continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades.

Em fevereiro, foi registrado déficit geral de 5%, resultado, sobretudo, do impacto das duas maiores unidades incorporadas pela FSERJ a partir do 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021, de 01/10/2021 (CEDI e HMÃE). Para tanto, conforme definido nos TRs das Unidades “A FSERJ poderá adotar estratégias diferenciadas de contratação por meio da prestação de serviço assistencial necessário (...)”. O mesmo é reiterado do CG 002/2021, cuja cláusula 4.3.2 afirma ser “facultada a contratação de serviços assistenciais especializados, para que não haja descontinuidade do serviço público, desde que devidamente justificada, considerando-se o cadastro de reserva dos processos seletivos realizados.” Os valores contratados para a garantia da provisão de pessoal especializado por meio da prestação de serviços estão indicados no item 5.3 deste relatório.

Com base na Portaria FS/DE nº 1084, de 03 de março de 2022, a FSERJ tornou pública igualmente a convocação nº 052 dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado vinculado ao Edital nº 001/2019, como parte do esforço destinado a equacionar o referido déficit.

Para enfrentar os déficits acumulados e suprir a demanda de novas unidades que passou a gerir por força dos últimos aditivos ao CG 002/2021, a FSERJ tornou pública a realização do Chamamento nº 001/2022 para contratação de pessoal por tempo determinado, através de Processo Seletivo Simplificado, destinado a atuar em diversas unidades (HMÃE, CEDI, entre outras). O Edital Nº 001/2022, datado de 04 de abril de 2022, visa preencher um total de 3.594 vagas, com impacto esperado decisivo para a mitigação dos déficits atualmente observados.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

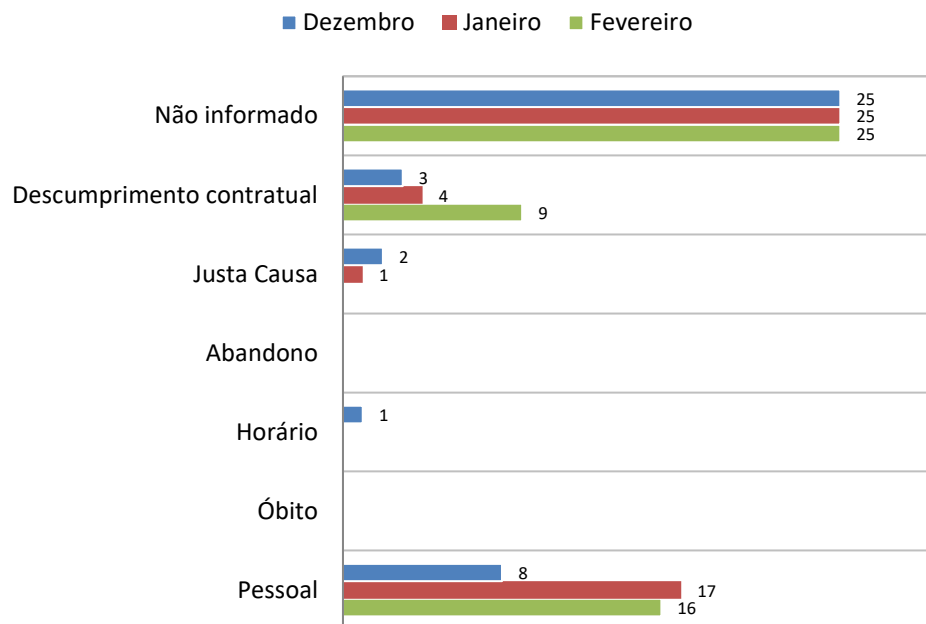
O quadro abaixo detalha o total de 145 empregados desligados no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022.

Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total
CER	1	0	0	1
CET	4	1	0	5
CPRJ	1	3	3	7
CRLS	0	0	0	0
HEAN	0	3	5	8
HECC	6	18	12	36
HEER	0	0	1	1
HEMORIO	6	12	9	27
HESM	0	3	0	3
HFA	0	0	0	0
HFB	0	0	0	0
HFCF	0	0	0	0
HFI	0	0	0	0
HFL	0	0	0	0
HFSE	0	0	0	0
IECAC	2	11	7	20
IEDE	1	4	9	14
IEDS	0	0	0	0
IEISS	0	0	1	1
IETAP	0	1	2	3
INTO	0	0	1	1
LACEN	0	2	2	4
NAT	0	0	0	0
NESM	0	0	0	0
PPC	0	0	0	0
SAMU	0	3	6	9
CENTRARIO	0	0	0	0
IFF	0	1	0	1
CEOMA	0	0	0	0
RIOFARMES	0	2	0	2
CEDI	0	1	0	1
HMÃE	0	1	0	1
TOTAL	21	66	58	145



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde



3.2.2. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades

O Plantão Extra (PE) foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 (publicado na edição do DOERJ de 24/01/2014) 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 edital e com a quantidade de horas de serviço efetivamente executadas pelos profissionais. Para consulta à carga horária das categorias contempladas e seus respectivos valores, vide o referido Edital (em especial, seu Anexo I, às páginas 19, 20, 21 e 22) e suas retificações em <http://www.fs.rj.gov.br/concursos/2014-2/>.



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
CEDI	6	R\$ 2.292,12	R\$ 458,42	R\$ 2.750,54
SUPERIOR	6	R\$ 2.292,12	R\$ 458,42	R\$ 2.750,54
CER	54	R\$ 76.637,98	R\$ 15.327,59	R\$ 91.965,58
MEDICO	51	R\$ 75.694,53	R\$ 15.138,90	R\$ 90.833,44
SUPERIOR	3	R\$ 943,45	R\$ 188,69	R\$ 1.132,14
CET/PET	10	R\$ 7.193,91	R\$ 1.438,79	R\$ 8.632,70
MEDICO	2	R\$ 3.070,73	R\$ 614,15	R\$ 3.684,88
SUPERIOR	4	R\$ 2.792,99	R\$ 558,60	R\$ 3.351,59
TECNICO	4	R\$ 1.330,19	R\$ 266,04	R\$ 1.596,23
CPRJ	162	R\$ 73.105,86	R\$ 14.621,17	R\$ 87.727,03
MEDICO	29	R\$ 36.311,95	R\$ 7.262,39	R\$ 43.574,34
SUPERIOR	18	R\$ 11.234,78	R\$ 2.246,96	R\$ 13.481,74
TECNICO	115	R\$ 25.559,12	R\$ 5.111,82	R\$ 30.670,95
HEAN	112	R\$ 56.015,27	R\$ 11.203,05	R\$ 67.218,33
SUPERIOR	35	R\$ 31.241,96	R\$ 6.248,40	R\$ 37.490,35
TECNICO	77	R\$ 24.773,32	R\$ 4.954,67	R\$ 29.727,98
HECC	826	R\$ 926.055,40	R\$ 185.211,07	R\$ 1.111.266,48
MEDICO	486	R\$ 782.164,19	R\$ 156.432,83	R\$ 938.597,02
SUPERIOR	174	R\$ 96.836,83	R\$ 19.367,36	R\$ 116.204,20
TECNICO	166	R\$ 47.054,39	R\$ 9.410,88	R\$ 56.465,26
HEMORIO	1.866	R\$ 757.798,89	R\$ 151.559,78	R\$ 909.358,67
MEDICO	132	R\$ 205.889,20	R\$ 41.177,84	R\$ 247.067,03
SUPERIOR	722	R\$ 333.363,37	R\$ 66.672,67	R\$ 400.036,04
TECNICO	1.012	R\$ 218.546,34	R\$ 43.709,27	R\$ 262.255,61
HESM	160	R\$ 144.735,11	R\$ 28.947,01	R\$ 173.682,13
MEDICO	72	R\$ 112.205,02	R\$ 22.441,01	R\$ 134.646,03
SUPERIOR	32	R\$ 19.747,35	R\$ 3.949,47	R\$ 23.696,81
TECNICO	56	R\$ 12.782,74	R\$ 2.556,54	R\$ 15.339,29
IECAC	708	R\$ 299.944,56	R\$ 59.988,91	R\$ 359.933,48
MEDICO	41	R\$ 76.524,85	R\$ 15.304,97	R\$ 91.829,81
SUPERIOR	253	R\$ 115.612,18	R\$ 23.122,44	R\$ 138.734,61
TECNICO	414	R\$ 107.807,55	R\$ 21.561,51	R\$ 129.369,05
IEDE	201	R\$ 84.052,36	R\$ 16.810,47	R\$ 100.862,84
MEDICO	21	R\$ 23.255,93	R\$ 4.651,18	R\$ 27.907,11
SUPERIOR	67	R\$ 39.504,34	R\$ 7.900,87	R\$ 47.405,21



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
TECNICO	113	R\$ 21.292,09	R\$ 4.258,42	R\$ 25.550,50
IEISS	8	R\$ 5.501,07	R\$ 1.100,21	R\$ 6.601,28
SUPERIOR	8	R\$ 5.501,07	R\$ 1.100,21	R\$ 6.601,28
IETAP	153	R\$ 70.659,51	R\$ 14.131,90	R\$ 84.791,41
SUPERIOR	76	R\$ 47.786,26	R\$ 9.557,25	R\$ 57.343,51
TECNICO	77	R\$ 22.873,26	R\$ 4.574,65	R\$ 27.447,92
LACEN	122	R\$ 50.205,42	R\$ 10.041,09	R\$ 60.246,50
SUPERIOR	47	R\$ 41.713,95	R\$ 8.342,79	R\$ 50.056,73
TECNICO	75	R\$ 8.491,47	R\$ 1.698,29	R\$ 10.189,77
NAT	51	R\$ 18.862,55	R\$ 3.772,51	R\$ 22.635,05
MEDICO	2	R\$ 1.932,62	R\$ 386,52	R\$ 2.319,14
SUPERIOR	49	R\$ 16.929,93	R\$ 3.385,98	R\$ 20.315,90
PET	108	R\$ 87.778,15	R\$ 17.555,63	R\$ 105.333,78
MEDICO	10	R\$ 20.507,32	R\$ 4.101,47	R\$ 24.608,79
SUPERIOR	95	R\$ 66.190,25	R\$ 13.238,05	R\$ 79.428,29
TECNICO	3	R\$ 1.080,58	R\$ 216,12	R\$ 1.296,70
SAMU	272	R\$ 155.982,03	R\$ 31.196,41	R\$ 187.178,44
SUPERIOR	72	R\$ 50.976,81	R\$ 10.195,36	R\$ 61.172,17
TECNICO	200	R\$ 105.005,22	R\$ 21.001,04	R\$ 126.006,27
TOTAL GERAL	4.819	R\$ 2.816.820,18	R\$ 563.364,04	R\$ 3.380.184,21

O próximo quadro apresenta os números relativos à frequência dos profissionais por serviço durante o trimestre de referência.

O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais. As trocas de escala não são aqui contabilizadas. Todas as trocas de plantões e alterações de escalas impactam no quantitativo de presenças.

O levantamento da frequência é realizado no período entre o primeiro e o último dia, ou seja, de 01/12/2021 a 31/12/2021, 01/01/2022 a 31/01/2022 e 01/02/2022 a 28/02/2022.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PRESENCAS E AUSÊNCIAS DEZEMBRO A FEVEREIRO 2022												
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	
IECAC	3.738	211	5%	5.242	492	9%	5.722	674	11%	14.702	1.377	9%
IEDE	2.632	318	11%	2.518	318	11%	2.127	317	13%	7.277	953	12%
HEMORIO	2.711	444	14%	8.231	971	11%	9.696	1.359	12%	20.638	2.774	12%
CET	394	5	1%	934	32	3%	53	10	16%	1.381	47	3%
IETAP	786	51	6%	1.980	152	7%	882	70	7%	3.648	273	7%
HESM	324	24	7%	926	81	8%	695	62	8%	1.945	167	8%
HECC	1.584	235	13%	5.130	629	11%	4.821	833	15%	11.535	1.697	13%
CPRJ	238	20	8%	890	219	20%	246	27	10%	1.374	266	16%
LACEN	0	0		1.408	202	13%	2.612	330	11%	4.020	532	12%
HEAN	79	4	5%	2.394	251	9%	2.498	360	13%	4.971	615	11%
IEDS	91	5	5%	289	23	7%	113	16	12%	493	44	8%
SAMU	0	0		2.234	120	5%	3.589	355	9%	5.823	475	8%
HEER	8	1	11%	572	50	8%	543	87	14%	1.123	138	11%
IEISS	128	9	7%	1.661	148	8%	1.083	58	5%	2.872	215	7%
CER	674	35	5%	349	17	5%	26	0	0%	1.049	52	5%
NESM	0	0		52	0	0%	0	0		52	0	0%
NAT	58	13	18%	544	103	16%	0	0		602	116	16%
CRLS	99	11	10%	459	57	11%	0	0		558	68	11%
PPC	10	0	0%	14	0	0%	0	0		24	0	0%
HFA	14	11	44%	85	5	6%	282	33	10%	381	49	11%
HFB	16	0	0%	10	0	0%	75	2	3%	101	2	2%
HFCF	46	0	0%	60	2	3%	168	28	14%	274	30	10%
HFL	175	12	6%	54	2	4%	213	14	6%	442	28	6%
HFSE	82	7	8%	38	1	3%	426	27	6%	546	35	6%
INTO	212	14	6%	174	13	7%	756	112	13%	1.142	139	11%
CENTRARIO	0	0		61	0	0%	0	0		61	0	0%
IFF	80	0	0%	77	5	6%	0	0		157	5	3%
CEOMA	0	0		27	0	0%	0	0		27	0	0%
RIOFARMES	0	0		289	30	9%	0	0		289	30	9%
CEDI	0	0		472	72	13%	0	0		472	72	13%
HMÃE	0	0		626	45	7%	302	15	5%	928	60	6%

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PRESENCAS E AUSÊNCIAS DEZEMBRO A FEVEREIRO 2022												
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	
TOTAL	14.179	1.430	9%	37.800	4.040	10%	36.928	4.789	11%	88.907	10.259	10%

*P presença *A ausência *IA índice de ausência *TP total de presenças *TA total de ausências

*IGA índice geral de ausência

IA= A/(P+A)

IGA= TA/(TP+TA)

3.2.3. Capacitação

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 dezembro de 2021 a fevereiro de 2022.

Capacitação por:	Número de Participantes:			
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Trimestre
Curso ministrado pelo HEMORIO	0	56	92	148
Curso ministrado pelo IETAP	0	10	56	66
Curso ministrado pelo HESM	71	0	0	71
Curso ministrado pelo IECAC	0	13	27	40
Curso ministrado pelo LACEN	36	66	136	238
Curso ministrado pelo HECC	100	129	88	317
Curso ministrado pelo HEAN	245	179	166	590
Curso ministrado pelo PET/CET	277	153	51	481
Curso ministrado pelo SAMU	465	287	527	1279
Curso ministrado pelo HEER	0	6	201	207
Subtotal	1194	899	1344	3437
Participações em eventos externos	3	0	2	5
Total	1197	899	1346	3442



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

Destaque-se ainda que, a partir da implantação do Núcleo Central de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa (NCEPEP), instituído em 30 de setembro de 2021 pela Portaria FS nº 911/2021, a FSERJ vem disponibilizando atividades por meio de plataformas digitais buscando alcançar todas as unidades gerenciadas e/ou apoiadas no propósito da educação continuada.

Já constam disponíveis (<https://youtube.com/c/NCEPEPFundaçãoSaúde>) em canal do Youtube os seguintes cursos:

- <https://youtu.be/2S2BAzJzRHA>
Tema: cateterismo vesical – Uma técnica Segura
Dr. Eduardo de Assis
- <https://youtu.be/FJw4CifAS4U>
Tema: Assistência de enfermagem à pessoa com estomias – Enf. Eliete Lima Faria dos Santos
- <https://youtu.be/EzJtZ3NAWEg>
Tema: Relacionamento interpessoal – Psicoterapeuta Lucila Catanante
- <https://youtu.be/A7OAZ4DwTl0>
Tema: Emergência pediátrica – SAMU – Enf. Danieli Bello C da Silva
- <https://youtu.be/jaK8UrvbjaA>
Tema: Vulnerabilidade e desafios no diagnóstico e tratamento da tuberculose - Seminário
- <https://youtu.be/tifIVkZTsxk>
Tema: Atuação do Farmacêutico na farmacovigilância – Dra. Helaine Capucho
- <https://youtube.com/playlist?list=PLdt5zfte7DoemnndgQBvyZTPblwrHSZjf>
Tema: Curso introdutório de Segurança do Paciente – Dra. Vera Marra



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

A capacitação para utilização da ferramenta Moodle nos Núcleos de Educação Permanente (NEPs) das unidades foi realizada em 09/03/2022 por meio de um passo a passo didático, assim como foi realizado, junto aos núcleos, treinamento para uso da plataforma Moodle com atividades nela disponibilizadas.

3.2.4. Provisão e Pagamento

O resumo das folhas de pagamento do período relatado é apresentado a seguir, em conjunto com as tabelas de valores relativos a férias e descontos (por atrasos e ausências).

Em atenção a frequentes solicitações de informações adicionais, seguem também no presente processo (conforme o despacho [31018837](#)):

1. Memória de cálculo pertinente ao provisionamento de férias, contemplando os encargos (FGTS, IRRF, INSS), o valor de 1/3 sobre férias e abono pecuniário de todas as unidades da FSERJ ([30994297](#), [30995001](#) e [30995146](#));
2. Folhas de Pagamentos analíticas de todas as unidades, incluindo a SEDE ([31001260](#), [31002795](#) e [31002829](#));
3. Certidões/prova de regularidade em FGTS e INSS ou justificativa para sua inexistência ([31003604](#) e [31003036](#));
4. Informações que esclareçam a que se referem os valores de “Bloqueios” (sejam eles de Unidades ou Judiciais) e de “Indenização de Pessoal” ([31004058](#), [31004144](#) e [31004222](#)).

Destaque-se que, no resumo da Folha de Pagamento apresentada pela Diretoria de Recursos Humanos da FSERJ (e gerada pelo sistema SIGRH), consta despesa com “DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE”, “DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE” e “PAM CAVALCANTI”, pois, ao amparo do Art. 2º do decreto nº 46.874/2019, a FSERJ auxilia a SES nas suas ações, nas quais se inclui a disponibilização de RH para áreas administrativas da SES, sem vínculo necessário com as unidades geridas e/ou apoiadas, valores que restam apresentados como despesas realizadas pela FSERJ na SES.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

3.2.4.1.Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: DEZ, JAN, FEV			
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R\$	ATRASOS - R\$	TOTAL - R\$
CEDI	609,29	1.825,29	2.434,58
CER	5.191,62	9.742,70	14.934,32
CER CEDIDOS	0,00	306,55	306,55
CPRJ	4.981,78	3.173,70	8.155,48
DISP_INT - FS	0,00	0,00	0,00
DISP_EXT - FS	0,00	123,98	123,98
CPRJ CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CRLS	-8.872,73	0,00	-8.872,73
FUNDAÇÃO SAÚDE	0,00	38,88	38,88
HEAN	41.592,87	31.601,99	73.194,86
HEAN CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
HECC	156.708,00	59.839,51	216.547,51
HECC CEDIDOS	2.401,52	13.320,68	15.722,20
HEER	1.288,47	7.199,48	8.487,95
HEMM	1.939,14	765,65	2.704,79
HESM	7.055,94	3.338,39	10.394,33
HESM CEDIDOS	0,00	299,25	299,25
HFA	4.240,04	681,78	4.921,82
HFB	0,00	0,00	0,00
HFCF	193,59	0,00	193,59
HFL	2.436,14	2.074,89	4.511,03
HFSE	365,95	1.178,76	1.544,71
IECAC	48.047,85	76.608,60	124.656,45
IECAC CEDIDOS	3.060,78	8.946,66	12.007,44
IEDE	41.912,92	69.192,39	111.105,31
IEDE CEDIDOS	0,00	1.002,79	1.002,79
IEDS	0,00	166,46	166,46



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: DEZ, JAN, FEV			
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R\$	ATRASOS - R\$	TOTAL - R\$
IEDS CEDIDOS	0,00	31,33	31,33
IEHE	107.350,30	130.222,48	237.572,78
IEHE CEDIDOS	7.790,71	444,19	8.234,90
IEISS	8.949,99	8.649,89	17.599,88
IEISS CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
IETAP	5.234,77	5.845,90	11.080,67
IETAP CEDIDOS	0,00	871,58	871,58
INTO	7.331,70	16.126,48	23.458,18
LACEN	6.301,46	8.136,50	14.437,96
LACENN CEDIDOS	0,00	163,89	163,89
NAT	413,41	498,10	911,51
PET	3.915,11	1.216,02	5.131,13
PAM CAVALCANTI	0,00	0,00	0,00
SEDE	2.675,99	3.257,47	5.933,46
TOTAL	463.116,61	466.892,21	930.008,82

3.2.4.2.Provisionamento de Férias

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS DEZ, JAN, FEV				
UNIDADE	FÉRIAS - R\$	1/3 FÉRIAS - R\$	ABONO - R\$	TOTAL - R\$
CENTRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CER	36.687,85	15.961,43	1.460,73	54.110,01
CPRJ	22.028,16	12.762,85	777,01	35.568,02
NESM	1.980,90	660,30	1.387,36	4.028,56
DISP_EXT - F. SAÚDE	14.946,97	5.253,05	3.946,62	24.146,64
DISP_EXT - F. SAÚDE	16.035,82	5.615,98	0,00	21.651,80
CRLS	14.142,15	4.714,06	0,00	18.856,21
HEAN	62.771,01	87.156,82	9.389,14	159.316,96



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS DEZ, JAN, FEV				
HECC	301.884,38	183.195,85	9.919,26	494.999,49
HEER	28.203,85	9.401,29	6.272,91	43.878,05
HESM	11.945,97	5.025,92	0,00	16.971,90
HEMM	3.155,84	1.051,94	0,00	4.207,78
HFA	3.527,05	1.239,70	0,00	4.766,75
HFB	3.641,75	1.213,92	1.544,14	6.399,81
HFCF	10.434,31	3.748,82	0,00	14.183,13
HFL	1.949,61	649,87	0,00	2.599,47
HFSE	16.749,15	5.853,77	1.765,27	24.368,19
IECAC	441.605,19	185.743,21	37.430,60	664.778,99
IEDE	146.891,37	68.285,41	892,21	216.069,00
IEDS	4.199,33	8.718,12	1.617,72	14.535,17
IEHE	492.602,06	194.712,79	12.071,45	699.386,29
IEISS	57.820,04	36.265,88	881,64	94.967,56
IETAP	88.347,25	38.265,32	6.266,92	132.879,49
INTO	70.002,86	26.574,05	1.614,95	98.191,87
LACENN	23.272,04	19.420,51	2.020,95	44.713,51
NAT	10.940,76	3.917,61	0,00	14.858,37
PAM CAVALCANTE	16.025,25	5.883,17	0,00	21.908,42
PET	41.082,59	28.365,60	17.948,08	87.396,26
SEDE	87.172,16	36.880,55	28.354,02	152.406,72
FUNDAÇÃO SAÚDE	17.395,84	9.980,65	0,00	27.376,49
TOTAL	2.047.441,49	1.006.518,44	145.560,98	3.199.520,90

3.2.4.3. Resumo da Folha de Pagamento

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PAGAMENTO EM
17.12.2021	DEZ/21	DEZ/21
30.12.2021	DEZ/21	JAN/22
05.02.2022	JAN/22	FEV/22
04.03.2022	FEV/22	MAR/22



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 30.12.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 05.02.2022 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 04.03.2022 Valor do Pagamento R\$
BANCOS			
APPAI	189,47	189,47	189,47
BANCO BRADESCO	239.856,51	286.400,09	305.590,04
BANCO DO BRASIL	2.512,29	2.888,41	2.888,98
BANCO INTER S.A.		79,29	-
BANCO ITAU	3.073,80	2.970,58	3.312,33
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A	3.699,93	4.761,23	4.976,57
BANCO SANTANDER	20.606,87	23.886,00	24.523,93
BENEFÍCIO CREDCESTA	1.014,92	1.776,06	1.892,43
BMG CARTAO	4.036,62	4.679,44	4.047,44
BRADESCO FINANCIAMENTOS	5.799,26	6.526,59	6.979,83
CEF	442,33	442,33	926,21
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A	505,54	505,54	505,54
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA LTDA	1.104,21	1.219,93	1.467,27
UNASP	9,9	29,7	39,6
SUBTOTAL	R\$ 282.851,65	R\$ 336.354,66	R\$ 357.339,64
TOTAL BANCOS	R\$ 282.851,65	R\$ 336.354,66	R\$ 357.339,64
UNIDADES - LÍQUIDO			
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE	1.273,73		
CEDI	82.809,37	79.672,05	73.309,11
CER	311.800,02	339.562,20	326.262,89
CET-PET	354.490,32	437.644,72	363.369,57
CPRJ	240.270,16	256.679,27	243.005,33
CRLS	68.582,77	80.219,32	75.505,61
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	32.879,59	12.776,38	27.900,17
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	75.385,57	52.010,22	54.315,55
FUNDAÇÃO SAÚDE	209.502,62	315.658,40	410.740,91
HEAN	777.829,87	880.768,68	837.463,59
HECC	2.525.510,68	2.881.637,96	2.641.966,05
HEER	151.578,46	182.977,25	182.486,99
HEMM	114.209,16	113.450,14	115.724,52



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 30.12.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 05.02.2022 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 04.03.2022 Valor do Pagamento R\$
HEMORIO	2.655.079,90	3.059.648,97	3.201.151,33
HESM	301.728,26	358.687,05	351.187,65
HFA	24.604,17	30.220,22	30.941,17
HFB	14.574,69	16.124,28	19.184,26
HFCF	34.526,76	29.778,57	35.086,32
HFL	54.815,16	72.008,88	67.574,96
HFSE	77.813,39	87.291,10	80.195,87
IECAC	2.108.577,17	2.387.596,54	2.220.719,86
IEDE	949.194,57	1.055.654,64	1.008.208,62
IEDS	84.470,43	113.414,97	94.596,04
IEISS	311.173,31	336.399,79	345.741,20
IETAP	562.656,63	663.645,98	580.013,12
INTO	194.496,19	221.095,60	255.877,13
LACEN	223.001,90	236.276,15	248.832,78
NAT	113.366,65	108.967,99	116.799,84
NESM	6.272,57	6.601,72	8.886,45
PAM CAVALCANTI	33.266,38	5.762,08	17.593,50
SEDE	696.197,73	664.801,42	654.006,86
UPA - MESQUITA	21.844,37	21.844,37	21.614,41
UPA - N. IGUAÇU I - CABUÇU	21.183,56	34.295,89	17.057,30
UPA - N. IGUAÇU II - BOTAFOGO	29.431,35	27.613,12	21.614,41
SUBTOTAL	R\$ 13.464.397,46	R\$ 15.170.785,92	R\$ 14.748.933,37
SAMU - LÍQUIDO			
SAMU	1.523.261,63	1.623.184,12	1.790.007,85
SUBTOTAL:	R\$ 14.987.659,09	R\$ 16.793.970,04	R\$ 16.538.941,22
BLOQUEIO - UNIDADES			
CER		-8.892,95	
CPRJ		-2.737,21	
HEAN		-1.761,97	-3.757,40
HECC	-12.466,51	-9.349,48	-8.982,60
HEER			-1.774,30



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 30.12.2021 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 05.02.2022 Valor do Pagamento R\$	DATA DO VENCIMENTO 04.03.2022 Valor do Pagamento R\$
HEMORIO	-18.457,78	-8.525,51	-2.955,90
IECAC	-4.709,09	-21.094,31	-2.386,36
IEDE	-2.403,57	-246,66	-2.593,34
NAT		-2.199,15	
IETAP	-1.688,61		-1.694,46
SEDE			-7.310,12
SUBTOTAL	-R\$ 39.725,56	-R\$ 54.807,24	-R\$ 31.454,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - UNIDADES			
CER - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.655,67	1.334,04
CET-PET - PENSÃO ALIMENTÍCIA	494,48	516,42	512,54
HEAN - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.598,11	498,77	999,83
HECC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.072,22	2.985,44	3.221,28
HEMORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.650,65	2.848,96	5.387,58
HESM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.407,42	1.506,80	1.658,56
HFCF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	522,69	979,98	942,87
IECAC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.687,71	1.844,20	1.713,38
IEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.562,76	4.242,36	16,99
IEISS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	329,45	366,03	369,23
IETAP - PENSÃO ALIMENTÍCIA	746,52	1.237,88	368,07
INTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	931,23	1.736,04	513,46
SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.473,29	5.675,73	6.716,97
SUBTOTAL	R\$ 23.476,53	R\$ 26.094,28	R\$ 23.754,80
TOTAL UNIDADES	R\$ 14.971.410,06	R\$ 16.765.257,08	R\$ 16.531.241,54
TOTAL FOLHA	R\$ 15.254.261,71	R\$ 17.101.611,74	R\$ 16.888.581,18

FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nº	DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR DO PAGAMENTO (R\$)
UNIDADES - LÍQUIDO			
1	AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE	17/12/2021	2.989,45
2	CEDI	17/12/2021	20.323,03



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Nº	DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR DO PAGAMENTO (R\$)
3	CER	17/12/2021	146.154,30
4	CET-PET	17/12/2021	144.890,49
5	CPRJ	17/12/2021	87.729,16
6	CRLS	17/12/2021	26.488,14
7	DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	17/12/2021	8.393,09
8	DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	17/12/2021	30.378,66
9	FUNDAÇÃO SAÚDE	17/12/2021	54.764,16
10	HEAN	17/12/2021	325.958,88
11	HECC	17/12/2021	1.132.924,40
12	HEER	17/12/2021	61.831,34
13	HEMM	17/12/2021	35.783,20
14	HEMORIO	17/12/2021	1.217.342,46
15	HESM	17/12/2021	130.641,69
16	HFA	17/12/2021	19.233,37
17	HFB	17/12/2021	5.899,28
18	HFCF	17/12/2021	20.025,95
19	HFL	17/12/2021	27.348,40
20	HFSE	17/12/2021	28.956,67
21	IECAC	17/12/2021	890.172,37
22	IEDE	17/12/2021	371.799,29
23	IEDS	17/12/2021	32.448,51
24	IEISS	17/12/2021	125.511,67
25	IETAP	17/12/2021	225.322,52
26	INTO	17/12/2021	93.581,31
27	LACEN	17/12/2021	98.855,68
28	NAT	17/12/2021	43.329,99
29	NESM	17/12/2021	3.057,47
30	PAM CAVALCANTI	17/12/2021	6.182,64
31	SEDE	17/12/2021	213.812,33
32	UPA-MESQUITA	17/12/2021	4.327,10
-	-	SUBTOTAL:	R\$ 5.636.457,00
SAMU - LÍQUIDO			
33	SAMU	17/12/2021	589.117,88
-	-	SUBTOTAL:	R\$ 6.225.574,88



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Nº	DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR DO PAGAMENTO (R\$)
BLOQUEIO - UNIDADES			
34	HEAN	17/12/2021	-1.375,49
35	HECC	17/12/2021	-4.163,22
36	HEMORIO	17/12/2021	-920,93
37	IECAC	17/12/2021	-1.190,75
38	IEDE	17/12/2021	-1.087,98
39	IEISS	17/12/2021	-1.389,77
40	SEDE-FS	17/12/2021	-5.448,05
-	-	SUBTOTAL:	-R\$ 15.576,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - UNIDADES			
41	CET-PET - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	192,49
42	HEAN - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	454,16
43	HECC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	1.754,21
44	HEMORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	1.493,41
45	HESM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	1.919,41
46	HFCF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	410,61
47	IECAC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	787,75
48	IEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	634,16
49	IEISS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	157,28
50	IETAP - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	258,29
51	INTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	432,9
52	SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/12/2021	2.262,11
-	-	SUBTOTAL:	R\$ 10.756,78
TOTAL UNIDADES			R\$ 6.220.755,47
ENCARGOS F. DEZEMBRO/2021 (13º 2ª PARCELA)			
50	GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	20/12/2021	-
51	IRRF - DARJ	20/01/2022	1.180.132,82
52	RIOPREVIDÊNCIA	17/12/2021	31.372,23
53	FGTS – GRF	07/12/2021	-
54	GPS – 13º SALÁRIO/2021	20/12/2021	1.175.720,18
55	ENCARGOS COMP. ANTERIORES - FGTS	07/12/2021	-
56	ENCARGOS COMP. ANTERIORES - INSS	20/12/2021	-
TOTAL ENCARGOS			R\$ 2.387.225,23
TOTAL FOLHA			R\$ 8.607.980,70

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

4. FATURAMENTO

Em decorrência de atraso na disseminação de dados da Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS), os resultados de faturamento da competência de fevereiro/2022 não foram obtidos a tempo de serem incluídos no presente relatório previamente a seu envio à SES/RJ no prazo estabelecido pela Resolução SES Nº 2238/2021. Os resultados do trimestre já disponibilizados são apresentados abaixo.

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitada	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 19.898,90	2386	R\$ 0,00	0			R\$ 19.898,90	2.386	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 358.968,31	23463	R\$ 0,00	0			R\$ 358.968,31	23.463	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 24.290,05	12665	R\$ 0,00	0			R\$ 24.290,05	12.665	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 506.226,35	76577	R\$ 0,00	0			R\$ 506.226,35	76.577	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 4.910,94	903	R\$ 0,00	0			R\$ 4.910,94	903	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 608.463,27	129214	R\$ 0,00	0			R\$ 608.463,27	129.214	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 45.901,45	4890	R\$ 0,00	0			R\$ 45.901,45	4.890	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 3.584.832,06	117076	R\$ 0,00	0			R\$ 3.584.832,06	117.076	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 159.740,41	83246	R\$ 0,00	0			R\$ 159.740,41	83.246	100,00%	100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 379.639,09	40603	R\$ 0,00	0			R\$ 379.639,09	40.603	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 2.340.217,25	34285	R\$ 0,00	0			R\$ 2.340.217,25	34.285	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 169.634,37	19449	R\$ 0,00	0			R\$ 169.634,37	19.449	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 41.161,67	9943	R\$ 0,00	0			R\$ 41.161,67	9.943	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 44.504,28	33960	R\$ 0,00	0			R\$ 44.504,28	33.960	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 203.492,14	44471	R\$ 0,00	0			R\$ 203.492,14	44.471	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 204.073,17	96886	R\$ 0,00	0			R\$ 204.073,17	96.886	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 160.595,89	42593	R\$ 0,00	0			R\$ 160.595,89	42.593	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$ 105.008,33	21955	R\$ 0,00	0			R\$ 105.008,33	21.955	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 207.912,31	83389	R\$ 0,00	0			R\$ 207.912,31	83.389	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 227.850,67	50869	R\$ 0,00	0			R\$ 227.850,67	50.869	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal.Hermes	R\$ 198.665,50	62234	R\$ 0,00	0			R\$ 198.665,50	62.234	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 156.183,48	61686	R\$ 0,00	0			R\$ 156.183,48	61.686	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$ 60.326,49	22066	R\$ 0,00	0			R\$ 60.326,49	22.066	100,00%	100,00%



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitada	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$ 166.067,69	58646	R\$ 0,00	0			R\$ 166.067,69	58.646	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 103.271,34	43768	R\$ 0,00	0			R\$ 103.271,34	43.768	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 79.166,81	32498	R\$ 0,00	0			R\$ 79.166,81	32.498	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 274.448,46	60597	R\$ 0,00	0			R\$ 274.448,46	60.597	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 198.087,71	41724	R\$ 0,00	0			R\$ 198.087,71	41.724	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 17.122,25	0	R\$ 0,00	0			R\$ 17.122,25	0	100,00%	
7136552	UPA Niterói	R\$ 156.379,27	45886	R\$ 0,00	0			R\$ 156.379,27	45.886	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca										
6220584	UPA Botafogo	R\$ 143.260,90	27542	R\$ 0,00	0			R\$ 143.260,90	27.542	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 166.578,07	32290	R\$ 0,00	0			R\$ 166.578,07	32.290	100,00%	100,00%
Total		R\$ 11.116.878,88	1417760	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 11.116.878,88	1.417.760	100%	100%

7274521	SAMU	R\$ 0,00	69600	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	69.600		100,00%
---------	------	----------	-------	----------	---	--	--	----------	--------	--	---------

CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitada	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 358.324,12	138	R\$ 155.964,49	23	43,53%	16,67%	R\$ 202.359,63	115	56,47%	83,33%
2269678	IECAC	R\$ 1.990.440,42	434	R\$ 439.180,01	46	22,06%	10,60%	R\$ 1.551.260,41	388	77,94%	89,40%
2270617	IEDS	R\$ 8.599,98	5	R\$ 0,00	0			R\$ 8.599,98	5	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 46.034,39	123	R\$ 4.727,95	12	10,27%	9,76%	R\$ 41.306,44	111	89,73%	90,24%
2273209	HESM	R\$ 198.916,26	92	R\$ 0,00	0			R\$ 198.916,26	92	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 822.753,97	879	R\$ 0,00	0			R\$ 822.753,97	879	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 144.716,73	275	R\$ 0,00	0			R\$ 144.716,73	275	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 365.679,28	316	R\$ 44.737,21	16	12,23%	5,06%	R\$ 320.942,07	300	87,77%	94,94%
2298724	HEAN	R\$ 410.259,86	112	R\$ 34.338,06	21	8,37%	18,75%	R\$ 375.921,80	91	91,63%	81,25%
7011857	HMÃE	R\$ 1.116.614,52	1506	R\$ 305.673,22	51	27,37%	3,39%	R\$ 810.941,30	1.455	72,63%	96,61%
6518893	HMULHER	R\$ 856.890,56	624	R\$ 1.460,00	2	0,17%	0,32%	R\$ 855.430,56	622	99,83%	99,68%
Total		R\$ 2.895.451,92	4504	R\$ 986.080,94	171	34%	4%	R\$ 5.333.149,15	4.333	184%	96%

7786654	CET	R\$ 210.643,32	155	R\$ 4.401,96	2	2,09%	1,29%	R\$ 206.241,36	153	97,91%	98,71%
---------	-----	----------------	-----	--------------	---	-------	-------	----------------	-----	--------	--------

**5. EXECUÇÃO FINANCEIRA****5.1. Repasses do Contrato de Gestão****CG 002/2021**

MÊS / ANO	CG (Em vigor)	PARCELA CG (cronograma de desembolso)	EMPENHADO PELA SES	REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total
mar/2021	002/2021	R\$ 71.419.429,00	R\$ 61.750.000,00	R\$ -
abr/2021	002/2021	R\$ 71.671.649,99	R\$ 57.500.000,00	R\$ 58.198.671,47
mai/2021	002/2021	R\$ 72.602.851,65	R\$ 57.650.000,00	R\$ 38.349.500,00
jun/2021	1º T.A. CG 002/2021	R\$ 72.754.522,41	R\$ 58.800.000,00	R\$ 57.493.075,13
jul/2021	1º T.A. CG 002/2021	R\$ 73.284.522,41	R\$ 55.500.000,00	R\$ 52.649.048,19
ago/2021	1º T.A. CG 002/2021	R\$ 87.223.986,00	R\$ 61.500.000,00	R\$ 73.683.457,76
set/2021	1º T.A. CG 002/2021	R\$ 87.223.986,00	R\$ 74.950.000,00	R\$ 41.363.000,00
out/2021	2º T.A. CG 002/2021	R\$ 87.223.986,00	R\$ 70.150.000,00	R\$ 63.503.717,77
nov/2021	2º T.A. CG 002/2021	R\$ 88.314.267,00	R\$ 87.223.986,00	R\$ 73.925.196,52
dez/2021	2º T.A. CG 002/2021	R\$ 88.338.742,00	R\$ 37.610.448,58	R\$ 164.932.345,80
jan/2022	2º T.A. CG 002/2021	R\$ 88.354.970,00	R\$ 88.354.970,00	R\$ 5.957.160,19
fev/2022	3º T.A. CG 002/2021	R\$ 125.490.685,00	R\$ 125.490.685,00	R\$ 103.017.965,62
TOTAL →		R\$ 711.719.200,45	R\$ 585.023.986,00	R\$ 459.165.666,84

Em dezembro/2021 foram pagas todas as duplicatas a receber dos meses anteriores. O repasse ocorrido em janeiro/2022 refere-se a recursos não contabilizados em 2021 pela FSERJ devido ao float bancário, cuja receita somente pode ser contabilizada em 03/01/2022 e 05/01/2022 por meio das Guias de Recolhimento 2022GR00002 e 2022GR00003. Verifica-se um valor menor empenhado pela SES em dezembro/2021, porque os saldos de recursos dos meses anteriores foram suficientes para a cobertura das despesas.

Conforme tabela a seguir, verifica-se que no mês do fluxo de caixa o recurso repassado para FSERJ é de competências anteriores, exceto nos meses de agosto/2021, dezembro/2021 e fevereiro/2022.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

RECURSOS REPASSADOS POR COMPETÊNCIA

REPASSES FINANCEIROS POR COMPETÊNCIA - 2021				
MÊS/ANO	CG	COMPETÊNCIA	OB ORÇAMENTÁRIA	% REPASSADO
abr/2021	CG 002/2021	mar/2021	R\$ 58.198.671,47	100%
	Total		R\$ 58.198.671,47	100%
mai/2021	CG 002/2021	abr/2021	R\$ 38.349.500,00	100%
	Total		R\$ 38.349.500,00	100%
jun/2021	CG 002/2021	abr/2021	R\$ 12.000.000,00	21%
		mai/2021	R\$ 45.493.075,13	79%
	Total		R\$ 57.493.075,13	100%
jul/2021	CG 002/2021	jun/21	R\$ 52.649.048,19	100%
	Total		R\$ 52.649.048,19	100%
ago/2021	CG 002/2021	jul/2021	R\$ 54.158.457,76	74%
		ago/2021	R\$ 19.525.000,00	26%
	Total		R\$ 73.683.457,76	100%
set/2021	CG 002/2021	ago/2021	R\$ 41.363.000,00	100%
	Total		R\$ 41.363.000,00	100%
out/2021	CG 002/2021	set/2021	R\$ 63.503.717,77	100%
	Total		R\$ 63.503.717,77	100%
nov/2021	CG 002/2021	abr/2021	R\$ 3.775.196,52	5%
		out/2021	R\$ 70.150.000,00	95%
	Total		R\$ 73.925.196,52	100%
dez/2021	2º T.A. CG 005/2018	jan/2021	R\$ 4.284.710,43	2,7%
	CG 020/2020	jan/2021	R\$ 8.483.894,43	5,3%
	CG 002/2021	mar/2021	R\$ 3.551.328,53	2,2%
		abr/2021	R\$ 3.375.303,48	2,1%
		mai/2021	R\$ 12.156.924,87	7,6%
		jun/2021	R\$ 6.150.951,81	3,9%
		jul/2021	R\$ 1.341.542,24	0,8%
		ago/2021	R\$ 612.000,00	0,4%
		set/2021	R\$ 11.446.282,23	7,2%
		nov/2021	R\$ 87.223.986,00	54,9%
		dez/2021	R\$ 20.348.261,59	12,8%
	Total		R\$ 158.975.185,61	100,0%
jan/2022	CG 002/2021	dez/2021	R\$ 5.957.160,19	100%
	Total		R\$ 5.957.160,19	100%
fev/2022	CG 002/2021	jan/2022	R\$ 81.069.841,08	79%
	CG 002/2022	fev/2022	R\$ 21.948.124,54	21%
Total			R\$ 103.017.965,62	100%

Fonte: SIAFE-RIO 2021 Conta Contábil 799111303 e 621210101

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



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

5.2. Demonstrativo de despesas por unidade

No trimestre relatado, os demonstrativos de despesas sofreram alterações, sendo encaminhados em formato de planilhas em atendimento a frequentes solicitações apresentadas pela equipe de análise financeira da Comissão de Acompanhamento do CG. As referidas alterações são relacionadas abaixo, indicando-se em sequência as fontes de informações dos relatórios financeiros.

1. Foram separadas as despesas do Líquido da Folha de Pessoal e do Ressarcimento; consolidada a Folha Líquida de acordo com o Resumo da folha, discriminando-se multas de FGTS e INSS e apresentando-se no grupo “Taxas/Impostos/Contribuições” todos os encargos retidos (INSS, IRRF e ISS) no pagamento das Notas Fiscais de fornecedores.
2. Criou-se a coluna “SES” para contabilizar as despesas de pessoal do PAM Cavalcanti, Disposição Interna e Disposição Externa (anteriormente alocadas na SEDE), conforme disposto no Art. 2º do Decreto nº 46.874/2019;
3. Acrescentou-se a Unidade “CGA” para contabilizar despesas de insumos com entrada naquela unidade – pois, nos trimestres anteriores, os valores pagos de insumos estocados no CGA eram distribuídos por unidade gerida pela FSERJ, por produto, com base na proporção da grade padronizada de cada unidade. Diante da manifestação da Comissão de que tal procedimento não atendia aos parâmetros contábeis e diante da complexidade sistêmica de realizar empenhos por unidade em processos aquisição com entregas no CGA.

As fontes de informações das despesas pagas por unidade têm por base os seguintes documentos recebidos da Diretoria de Recursos Humanos (DRH/FS) e da Gerência Financeira (GEFIN/FS):



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

Mês Pagamento	Setor	Planilha	Protocolo Nº
Dezembro/2021	DRH - Benefícios	Controle de Pagamento VT Dez VR Dez_2021.xlsx	31489513
	DRH – Folha de Pessoal	Planilha - RH dezembro_2021 (editada3).xlsx	31489558
	GEFIN – Fluxo de Caixa	Execução Financeira- DEZEMBRO - 21.xlsx	31490038
Janeiro/2022	DRH - Benefícios	Controle de Pagamento VT Jan_2022.xlsx	31490107
	DRH – Folha de Pessoal	Planilha - RH janeiro_2022 (editada2).xlsx	31490192
	GEFIN – Fluxo de Caixa	Execução Financeira - JANEIRO - 22.xlsx	31490295
Fevereiro/2022	DRH - Benefícios	Controle de Pagamento VT Fev_2022 VR Jan_Fev_2022.xlsx	31490357
	DRH – Folha de Pessoal	Planilha - RH fevereiro_2022 (editada).xlsx	31490843
	GEFIN – Fluxo de Caixa	Execução Financeira - FEVEREIRO - 22.xlsx	31490473
Dezembro/2021 Janeiro/2022 Fevereiro/2022	GEFIN (com classificação da GERPO)	Controle Pagamento DEZ_2021 a FEV_ 2022 Classificada.xlsx	31490910

O último documento acima conta com as informações disponíveis nos processos de pagamentos dos serviços pagos por uma OB para mais de uma unidade, e as despesas são classificadas de acordo com os serviços e insumos. Já as informações consolidadas nos demonstrativos de despesas mensais encontram-se nas seguintes planilhas:

Mês Pagamento	Setor	Planilha	Protocolo Nº
Dezembro/2021	GERPO	Financeiro FS dezembro_2021.xlsx	31490944
Janeiro/2022	GERPO	Financeiro FS janeiro_2022.xlsx	31490985
Fevereiro/2022	GERPO	Financeiro FS fevereiro_2022.xlsx	31490726



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Demonstrativo de despesas por unidade - sintético

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS/ CONVÊNIOS	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	SERVIÇOS PÚBLICOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	INVESTIMENTOS	Total
SEDE	4.017.528,13	233.929,14	5.249.047,80	685.779,22	145.114,90	805.000,00	0,00	11.136.399,19
IECAC	10.240.368,87	2.092.365,35	5.569.732,57	485.502,45	33.185,91	320.000,00	4.341.680,68	23.082.835,83
IEDE	4.464.606,51	324.258,94	2.050.910,15	260.447,88	27.172,83	110.000,00	0,00	7.237.396,32
HEMORIO	12.879.094,73	7.260.178,14	7.269.143,99	742.123,96	116.936,32	200.000,00	688.320,00	29.155.797,14
CET	1.761.761,54	323.514,29	877.276,49	37.144,14	0,00	0,00	50.300,00	3.049.996,46
IETAP	2.629.894,76	29.695,23	2.658.122,39	290.676,16	27.117,78	90.000,00	4.400,00	5.729.906,31
HESM	1.435.329,30	10.064,20	1.904.280,45	163.278,96	27.117,78	60.000,00	4.400,00	3.604.470,69
CPRJ	1.086.365,66	222,00	1.138.656,34	115.102,74	0,00	60.000,00	0,00	2.400.346,74
HECC	11.901.310,25	134.171,57	12.879.647,06	788.749,50	27.117,78	320.000,00	20.180,00	26.071.176,15
LACEN	977.615,92	2.928.741,93	1.843.692,88	214.542,14	27.117,78	90.000,00	52.400,00	6.134.110,66
HEAN	3.318.627,35	99.596,47	5.410.690,33	240.608,03	27.117,78	140.000,00	7.860,00	9.244.499,96
IEDS	390.403,17	1.776,00	1.894.036,20	141.068,10	0,00	30.000,00	0,00	2.457.283,47
HEER	706.250,81	1.332,00	854.292,96	9.015,81	0,00	0,00	0,00	1.570.891,58
IEISS	1.360.897,37	0,00	1.194.259,86	18.186,69	0,00	0,00	0,00	2.573.343,92
CER	1.637.092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.092,17
NESM	27.995,62	120.159,27	730.745,19	16.154,82	0,00	0,00	0,00	895.054,90
CRLS	323.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.236,38
NAT	471.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.466,52
HFSE	372.573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.573,59
HFA	160.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.989,06
HFB	72.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.418,35
HFCF	202.157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.157,99
HFL	316.956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.956,24
INTO	1.059.937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.937,55
PPC	39.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.716,14
CENTRARIO	22.923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.923,91
CEOMA-TN_RJ	10.293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,13
IFF	83.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.253,77
SAMU	6.754.150,43	911.409,74	18.074.499,59	1.168.863,58	0,00	40.000,00	0,00	26.948.923,33
CEDI	298.802,84	470.260,76	5.796.501,76	234.967,32	0,00	0,00	0,00	6.800.532,68
HMAE	442.550,65	69.321,89	18.172.379,30	1.216.477,44	0,00	0,00	0,00	19.900.729,28
RIOFARMES	139.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.480,62
UPA MESQUITA	75.189,83	0,00	3.538.606,73	746.132,17	1.950,00	0,00	0,00	4.361.878,73
UPA NI I	64.095,69	0,00	4.079.109,84	38.216,86	800,00	0,00	0,00	4.182.222,39
UPA NI II	67.576,89	0,00	4.257.025,02	70.736,08	1.950,00	0,00	0,00	4.397.287,99
UPA BANGU	0,00	0,00	3.838.564,86	22.536,98	1.518,73	0,00	0,00	3.862.620,57
UPA MARECHAL	0,00	0,00	3.807.743,53	9.913,03	319,73	0,00	0,00	3.817.976,29
UPA C GRANDE I	0,00	0,00	2.391.434,54	31.512,66	0,00	0,00	0,00	2.422.947,20
UPA C GRANDE II	0,00	0,00	1.759.900,05	15.449,15	0,00	0,00	0,00	1.775.349,20
UPA RICARDO	0,00	0,00	3.472.438,36	17.455,23	0,00	0,00	0,00	3.489.893,59
UPA REALENGO	0,00	0,00	2.573.460,42	76.152,19	319,73	0,00	0,00	2.649.932,34
UPA ST CRUZ	0,00	0,00	1.952.690,21	28.114,82	0,00	0,00	0,00	1.980.805,03



Fundação Saúde

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS/ CONVÊNIOS	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	SERVIÇOS PÚBLICOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	INVESTIMENTOS	Total
UPA ILHA	0,00	0,00	1.025.039,48	48.061,02	0,00	0,00	0,00	1.073.100,50
UPA IRAJA	0,00	0,00	1.962.093,35	20.899,95	0,00	0,00	0,00	1.982.993,30
UPA ENG NOVO	0,00	0,00	1.946.876,19	9.381,38	0,00	0,00	0,00	1.956.257,57
UPA ITABORAI	0,00	0,00	841.688,20	8.663,85	0,00	0,00	0,00	850.352,05
UPA CAMPOS	0,00	0,00	652.832,00	4.158,03	0,00	0,00	0,00	656.990,03
SEAP	0,00	0,00	26.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,50
HMHS	0,00	0,00	83.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83.117,30
SES*	479.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.894,10
CGA**	0,00	14.729.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729.039,79
TOTAL	70.292.805,83	29.740.036,71	131.777.357,89	7.976.072,35	464.857,05	2.265.000,00	5.169.540,68	247.685.670,50

Fonte: Controle de Pagamento Completa - DEZ -2021 - JAN 2022 - FEV 2022 – GEFIN, Consulta SIAFE-RIO 2021 e 2022, Consulta SEI e Informações enviadas pela DRH.

* Despesas de Pessoal do PAM Cavalcanti, Disposição Interna e Disposição Externa. ** Despesas de insumos com entrada no CGA.

Em dezembro/2021 foi paga a Folha de Pessoal de novembro/2021, Folha de Pessoal de dezembro/2021 e a 2a. Parcela do 13o. Salário.

Em janeiro/2022 não houve pagamento de líquido da Folha de Pessoal.

Em Fevereiro/2022 foi pago o líquido da Folha de Pessoal de janeiro/2022.

5.3. Demonstrativo de contratação de pessoas jurídicas

Nos processos abaixo estão formalizados todos os procedimentos realizados com vistas à contratação de pessoas jurídicas pela FSERJ no período relatado, inclusive os contratos celebrados, estando seus autos disponíveis no Portal SEI (<http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/>), pelo link de consulta pública, de acordo com as diretrizes de transparência prevista em Lei e em consonância com a Lei nº 13.709/2018.

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/005986/2020	COMODATO	029/2021	RIO TERUMED COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	3 Bombas de circulação extracorpórea	IECAC	20/12/2021	02/05/2023
SEI-080007/004453/2021	COMODATO	025/2021	PROMOVENDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3 EQUIPAMENTOS DE SOROLOGIA (ANALISADOR LIAISON XL)	HEMORIO	03/12/2021	16/05/2023



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 004453/ 2021	COMODATO	024/2021	PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2 EQUIPAMENTOS DE SOROLOGIA (ALINITY S)	HEMORIO	03/12/2021	16/05/2023
SEI-080007/ 006102/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2021	135/2021	RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CÂNULAS) - Itens 02, 08, 09, 12, 13 e 14	IECAC	02/12/2021	01/12/2022
SEI-080007/ 004853/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 184/2021	138/2021	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMO (COMPRESSA GAZE)	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	02/12/2021	01/12/2022
SEI-080007/ 007596/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2021	139/2021-A	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMO (FIOS GUIA) - Item 5	IECAC	20/12/2021	19/12/2022
SEI-080007/ 007596/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2021	139/2021-B	VASCULINE COMERCIO MATERIAL MEDICO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMO (FIOS GUIA) - Itens 2 e 6	IECAC	20/12/2021	19/12/2022
SEI-080007/ 007596/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2021	139/2021-C	MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMO (FIOS GUIA) - Item 4	IECAC	20/12/2021	19/12/2022
SEI-080007/ 001711/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 119/2021	140/2021-A	CHL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SEXAMETONIO CLORETO) - Item 7	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	08/12/2021	07/12/2022
SEI-080007/ 001711/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 119/2021	140/2021-B	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALFAEPOETINA) - Item 4	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	08/12/2021	07/12/2022
SEI-080007/ 001711/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 119/2021	140/2021-C	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EPINEFRINA) - Item 6	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	08/12/2021	07/12/2022
SEI-080007/ 004049/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 199/2021	142/2021	FUTURA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD DE SAUDE LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SELANTE FIBRINA)	IECAC	09/12/2021	08/12/2022



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 003495/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 129/2021	143/2021-A	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	22/12/2021	21/12/2022
SEI-080007/ 003495/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 129/2021	143/2021-B	MCN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	22/12/2021	21/12/2022
SEI-080007/ 003495/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 129/2021	143/2021-C	M J COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	22/12/2021	21/12/2022
SEI-080007/ 003495/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 129/2021	143/2021-D	HEALTH CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	22/12/2021	21/12/2022
SEI-080007/ 003495/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 129/2021	143/2021-E	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CURATIVO DE ALGINATOS) - Item 01	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;		
SEI-080007/ 002671/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 130/2021	144/2021	PROMOVENDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	aquisição de testes rápidos de antígenos contra SARS-CoV2, contra o CORONAVÍRUS para realização de exames usados nos diagnósticos de patógenos respiratórios identificando o antígeno SARS-CoV2	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	22/12/2021	21/12/2022
SEI-080007/ 004472/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 179/2021	145/2021-A	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - REAGENTES (PE) (ANTICORPO) - Itens: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 e 23	HEMORIO	03/01/2022	02/01/2023
SEI-080007/ 004472/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 179/2021	145/2021-B	DBR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - REAGENTES (PE) (ANTICORPO) - Itens: 05, 19, 20, 24 e 25	HEMORIO	03/01/2022	02/01/2023
SEI-080007/ 003794/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 164/2021	146/2021-A	CHL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROCLOROTIAZIDA) - Item: 01	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU	03/01/2022	02/01/2023



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 003794/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 164/2021	146/2021-B	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DINITRATO DE ISOSSORBIDA e DILTIAZEM CLORIDRATO) - Itens: 05 e 07	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU	03/01/2022	02/01/2023
SEI-080007/ 003794/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 164/2021	146/2021-C	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METOPROLOL TARTARATO) - Item: 06	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU	03/01/2022	02/01/2023
SEI-080007/ 005385/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 186/2021	148/2021-A	INOPAT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - REAGENTES (APC-H7) (ANTICORPO) - Item: 05	HEMORIO	03/01/2022	02/01/2023
SEI-080007/ 005385/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 186/2021	148/2021-B	DBR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - REAGENTES (APC-H7) (ANTICORPO) - Itens: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 e 10	HEMORIO	03/01/2022	02/01/2023
SEI-080007/ 005252/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 200/2021	149/2021	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECÍFICOS para a realização de testes laboratoriais moleculares para diagnóstico e acompanhamento de pacientes com Leucemia Mielóide Crônica (LMC) e Leucemia Linfóide Aguda (LLA) para Ph+, com fornecimento de 01 (um) equipamento (TERMOCICLADOR) em sistema de COMODATO	HEMORIO	29/12/2021	28/12/2022
SEI-080007/ 005168/ 2021	COMODATO	031/2021	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1 TERMOCICLADOR	HEMORIO	06/01/2022	28/06/2023
SEI-080007/ 005168/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 188/2021	150/2021-A	DBR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - REAGENTES (PE-Cy7) (ANTICORPO) - Item: 10	HEMORIO	03/01/2022	02/01/2023
SEI-080007/ 005168/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 188/2021	150/2021-B	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - REAGENTES (PE-Cy7) (ANTICORPO) - Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11 e 13	HEMORIO	03/01/2022	02/01/2023



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
			LABORATÓRIO LTDA				
SEI-080007/ 001569/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 108/2021	153/2021-A	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS e/ou ADJUVANTES (AZACITIDINA - Lote: 03)	HEMORIO	26/01/2022	25/01/2023
SEI-080007/ 001569/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 108/2021	153/2021-B	LABORATORIOS BAGÓ DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS e/ou ADJUVANTES (ASPARAGINASE - Lote 2)	HEMORIO	26/01/2022	25/01/2023
SEI-080007/ 004375/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 187/2021	154/2021-A	IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL) - Item 5	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004375/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 187/2021	154/2021-B	BIONEFRO COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA NASOGÁSTRICA) - Item: 4	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004375/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 187/2021	154/2021-C	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (EXTENSÃO FLEXÍVEL DESCARTÁVEL) - Item 6	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004375/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 187/2021	154/2021-D	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ABAIXADOR LÍNGUA) - Item 7	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004375/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 187/2021	154/2021-E	MEDKA HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ATADURA ORTOPÉDICA e COMPRESSA GAZE) - Itens 01 e 02	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004375/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 187/2021	154/2021-F	RR SELECT FARM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (RESPIRADOR/MÁSCARA RESPIRATORIA) - Item 8	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004094/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 151/2021	001/2022-A	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ETIQUETAS TÉRMICAS – Item 03)	HEMORIO	11/01/2022	10/01/2023
	PREGÃO ELETRÔNICO nº 151/2021	001/2022-B	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ETIQUETAS TÉRMICAS – Itens 01 e 02)	HEMORIO	11/01/2022	10/01/2023



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 004043/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 192/2021	002/2022 - A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA SODICA) – Itens 01, 02 e 03	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	24/01/2022	23/01/2023
SEI-080007/ 004043/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 192/2021	002/2022 - B	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XINAFOATO SALMETEROL+PROPIONA TO FLUTICASONA) – Item 05	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	24/01/2022	23/01/2023
SEI-080007/ 004043/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 192/2021	002/2022 - C	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMETO DE IPRATROPIO) – Item 06	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	24/01/2022	23/01/2023
SEI-080007/ 004043/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 192/2021	002/2022 - D	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUDESONIDA) – Item 04	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	24/01/2022	23/01/2023
SEI-080007/ 005173/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 180/2021	003/2022 - A	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (COMPRESSA GAZE) – Item: 01	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	11/01/2022	10/01/2023
SEI-080007/ 005173/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 180/2021	003/2022 - B	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVAS PROCEDIMENTO DESCARTAVEL) – Itens: 03, 04 e 05	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	11/01/2022	10/01/2023
SEI-080007/ 005173/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 180/2021	003/2022 - C	COTAÇÃO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATETER VENOSO CENTRAL e CATETER CENTRAL INSERCAO PERIFERICA) – Itens: 07 e 09	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	11/01/2022	10/01/2023
SEI-080007/ 005173/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 180/2021	003/2022 - D	LEMARC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MASCARA HOSPITALAR) – Item: 08	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	11/01/2022	10/01/2023
SEI-080007/ 005939/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 202/2021	004/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTRASTES E ADJUVANTES – Itens: 1, 2, 3, 4)	RIO IMAGEM	07/01/2022	06/01/2023
SEI-080007/ 001841/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 124/2021	005/2022-A	HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CAMPO CIRURGICO – Item: 7)	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS;	27/01/2022	26/01/2023



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 001841/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 124/2021	005/2022-B	HOSPITALEX COMÉRCIO DISTRIBUIDOR E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FIO DE SUTURA – Itens: 5 e 6)	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS;	27/01/2022	26/01/2023
SEI-080007/ 001841/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 124/2021	005/2022-C	S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AGULHAS – Itens: 1 e 2)	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS;	27/01/2022	26/01/2023
SEI-080007/ 000524/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 103/2021	006/2022-A	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (AZITROMICINA e ACICLOVIR) – Itens: 01 e 07	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	19/01/2022	18/01/2023
SEI-080007/ 000524/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 103/2021	006/2022-B	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS (AMPICILINA SODICA, ITRACONAZOL e IVERMECTINA) – Itens: 03, 06 e 08	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	17/01/2022	16/01/2023
SEI-080007/ 004647/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 190/2021	007/2022-A	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CURATIVO CARVÃO) – Item: 3	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004647/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 190/2021	007/2022-B	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FILME RADIOLOGICO) – Item: 8	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	03/02/2022	02/02/2023
SEI-080007/ 004647/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 190/2021	007/2022-C	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALGODÃO) – Item: 1	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004647/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 190/2021	007/2022-D	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CURATIVO HIDROGEL e FRALDA GERIÁTRICA) – Itens: 4 e 11	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023
SEI-080007/ 004647/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 190/2021	007/2022-E	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BANDAGEM OXIDO ZINCO) – Item: 2	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	03/02/2022	02/02/2023
SEI-080007/ 004647/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 190/2021	007/2022-F	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (DRENO SUCCAO, FRASCO COLETOR e FRALDA GERIÁTRICA) – Itens: 6, 7 e 12	IECAC; HEMORIO; IEDE; CET; HESM; IETAP; LACEN; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	01/02/2022	31/01/2023



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
			HOSPITALARES LTDA				
SEI-080007/ 004432/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 197/2021	008/2022-A	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLUCAGON) - Item 5	IEDE	10/02/2022	09/02/2023
SEI-080007/ 004432/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 197/2021	008/2022-B	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA) - Item 7	IEDE	10/02/2022	09/02/2023
SEI-080007/ 005088/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 182/2021	009/2022-A	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA - Lote I (itens: 01, 02, e 03), com o fornecimento em Sistema de COMODATO de 989 (novecentos e oitenta e nove) BOMBAS INFUSORAS)	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, HEAN, HECC, IEDS, HEER e SAMU	11/02/2022	10/02/2023
SEI-080007/ 005088/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 182/2021	009/2022-B	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO TRANSFERENCIA (EQUIPO) - Lote II (item 04	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP e HEAN	11/02/2022	10/02/2023
SEI-080007/ 003795/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 155/2021	010/2022-A	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6)) – Item: 1	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	03/02/2022	02/02/2023
SEI-080007/ 003795/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 155/2021	010/2022-B	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) e CIANOCOBALAMINA CLORIDRATO (VITAMINA B12)) – Itens: 2 e 3	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU;	03/02/2022	02/02/2023
SEI-080007/ 006913/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 194/2021	011/2022	R2 S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE CATETER, POLIURETANO, CALIBRE: 2 ~ 5 FR, APLICACAO: EMBOLECTOMIA ARTERIAL, MODELO: FOGARTY, QUANTIDADE BALOES: 1 BALAO, COMPRIMENTO: 80 CM, ACESSORIO: CONECTOR LUER, MATERIAL BALAO: LATEX, CAPACIDADE BALOES: 15 ML, EXTREMIDADE DISTAL: FECHADA, DIMENSOES BALAO: COMPATIVEL- ITEM 1.	IECAC	04/02/2022	03/02/2023



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 000688/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 156/2021	012/2022	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E FITAS RIBBON, FITA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA (RIBBON), REFERENCIA IMPRESSORA: ZT230, MATERIAL: RESINA, DIMENSÃO ROLO (L X C): 110MM X 450 M, COR: PRETO, FILME: RESINA TERMICA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	LACEN-RJ	10/02/2022	09/02/2023
SEI-080007/ 003583/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 147/2021	013/2022-A	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (DEXTROCEAMINA, CLORIDRATO DE REMIFENTANIL e SEVOFLURANO) – Itens: 1, 4 e 5	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	08/02/2022	07/02/2023
SEI-080007/ 003583/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 147/2021	013/2022-B	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA) – Item: 2	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	08/02/2022	07/02/2023
SEI-080007/ 003583/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 147/2021	013/2022-C	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CLORIDRATO DE LOPERAMIDA) – Item: 3	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	08/02/2022	07/02/2023
SEI-080007/ 003583/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 147/2021	013/2022-D	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CLORIDRATO DE TRAMADOL) – Item: 6	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	08/02/2022	07/02/2023
SEI-080007/ 003583/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 147/2021	013/2022-E	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (VALPROATO DE SÓDIO) - Item: 7	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	10/02/2022	09/02/2023
SEI-080007/ 000671/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 149/2021	014/2022-A	VASCULAIN COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS: ENDOPRÓTESES para realização de Cirurgia Vascular e Hemodinâmica (lotes II e VII)	IECAC	09/02/2022	08/02/2023
SEI-080007/ 000671/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 149/2021	014/2022-B	TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS: ENDOPRÓTESES para realização de Cirurgia Vascular e Hemodinâmica (lote IV)	IECAC	16/02/2022	15/02/2023



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 000671/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 149/2021	014/2022-C	KM MATERIAIS MÉDICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS: ENDOPRÓTESES para realização de Cirurgia Vascular e Hemodinâmica (lote III)	IECAC	18/02/2022	17/02/2023
SEI-080007/ 000671/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 149/2021	014/2022-D	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A	AQUISIÇÃO DE INSUMOS: ENDOPRÓTESES para realização de Cirurgia Vascular e Hemodinâmica do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC (Lote V)	IECAC	21/02/2022	20/02/2023
SEI-080007/ 007502/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 209/2021	015/2022	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTE com COMODATO de glicosímetro	UNIDADES SOB GESTÃO DA FSERJ	17/02/2022	16/02/2023
SEI-080007/ 004672/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 163/2021	016/2022-A	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AGULHA ESCLEROSE, PINÇA ENDOSCÓPICA, ALCA POLIPECTOMIA e BALAO MEDICO CIRURGICO) – Itens 1, 2, 6, 10, 12, 14 e 15)	HECC	25/02/2022	24/02/2023
SEI-080007/ 004672/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 163/2021	016/2022-B	CPH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CLIPS, KIT GASTROTOMIA, PINÇA ENDOSCÓPICA, ALCA POLIPECTOMIA e BALAO MEDICO CIRURGICO) – Itens 3, 4, 7, 8, 9, 13 e 19)	HECC	25/02/2022	24/02/2023
SEI-080007/ 000691/ 2021	Dispensa de licitação nº 035/2021 - Emergencial	166/2021	FLEXMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FIOS DE SUTURA)	IECAC	08/12/2021	05/06/2022
SEI-080007/ 006284/ 2021	Dispensa de licitação nº 120/2021 - Emergencial	171/2021	MASTERLAB COMERCIAL LTDA	INSUMOS (PAINEL DE IDENTIFICACAO E ANTIBIOGRAMA) – Itens: 01, 02 e 03, com o fornecimento de 01 (um) equipamento em sistema de COMODATO (ANALISADOR)	LACEN	17/12/2021	14/06/2022
SEI-080007/ 006284/ 2021	027/2021	COMODATO	MASTERLAB COMERCIAL LTDA	01 (um) equipamento em sistema de COMODATO (ANALISADOR)	LACEN	17/12/2021	14/12/2022
SEI-080007/ 008460/ 2021	Dispensa de licitação nº 108/2021 - Emergencial _UPAS	174/2021	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS (TIRAS REAGENTE HOSPITALAR, TESTE: GLICOSE), com o fornecimento de 56	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo	09/12/2021	06/06/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
				(cinquenta e seis) equipamentos (GLICOSÍMETRO) em sistema de COMODATO	Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí		
SEI-080007/ 008460/ 2021	023/2021	COMODATO	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	56 (cinquenta e seis) GLICOSÍMETROS, em sistema de COMODATO, incluindo assistência técnica/manutenções corretivas	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	10/12/2021	06/12/2022
SEI-080007/ 006200/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021	182/2021	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CABERGOLINA ITEM 5)	HEM	06/12/2021	03/06/2022
SEI-080007/ 008257/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2021 - Emergencial L_UPAS	183/2021	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES ORAIS E BRONCODILATADORES (ACIDO ACETILSALICILICO CAPTOPRIL) – Itens: 01 e 02	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	17/12/2021	14/06/2022
SEI-080007/ 008257/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2021 - Emergencial _UPAS	184/2021	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES ORAIS E BRONCODILATADORES (DILTIAZEM CLORIDRATO, DINITRATO DE ISOSSORBIDA) – Itens: 03 e 04	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	16/12/2021	13/06/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 008257/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 137/2021 - Emergencial _UPAS	185/2021	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	aquisição de MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES ORAIS E BRONCODILATADORES (SULFATO SALBUTAMOL) – Item: 05	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	15/12/2021	12/06/2022
SEI-080007/ 001428/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 003/2021	186/2021	HOMACC COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER GUIA CURVAS ESPECIAIS) – Item: 01	IECAC	20/12/2021	19/12/2022
SEI-080007/ 008637/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2021 - Emergencial _UPAS	188/2021	PHAROS HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS SOLUÇÃO PARENTERAL – Itens: 04 e 05	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	17/12/2021	14/06/2022
SEI-080007/ 008637/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 144/2021 - Emergencial _UPAS	189/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPO DE BOMBA INFUSORA – Itens: 1, 2 e 3, com o fornecimento de 168 (cento e sessenta e oitos) bombas infusoras em COMODATO.	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	17/12/2021	14/06/2022
SEI-080007/ 008637/ 2021	COMODATO	030/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	168 (cento e sessenta e oitos) BOMBAS INFUSORAS em sistema de COMODATO, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas.	UPAS	21/12/2021	14/12/2022
SEI-080007/ 006457/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 183/2021	190/2021	2TLB COMERCIO E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS (CADEIRAS FIXA, FIXA AUXILIAR, GERENTE, FIXA PARA	HEMORIO, HESM, CPRJ, LACENN, CET, IECAC, HEAN, IETAP, HECC, IEDE, IEDS, SAMU, RIO IMAGEM, HEM, FSERJ	29/12/2021	28/12/2022



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
				OBESOS, GIRATÓRIA ALTA E LONGARINA)			
SEI-080007/ 002282/ 2021	Pregão Eletrônico nº 189/2021	192/2021	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO (AUTOCLAVE) – Item 01	HESM	17/12/2021	16/12/2022
SEI-080007/ 002282/ 2021	Pregão Eletrônico nº 189/2021	193/2021	BAUMER S/A	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS (AUTOCLAVES) – Itens: 02, 03, 05 e 06	LACEN; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; IECAC e HECC	21/12/2021	20/12/2022
SEI-080007/ 006457/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 183/2021	195/2021	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS (CADEIRAS LONGARINAS) – Item: 07	HEMORIO, HESM, CPRJ, LACENN, CET, IECAC, HEAN, IETAP, HECC, IEDE, IEDS, SAMU, RIO IMAGEM, HEM, FSERJ	29/12/2021	28/12/2022
SEI-080007/ 008256/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2021 - Emergencial _UPAS	196/2021	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES E TROMBOLÍTICOS (ALTEPLASE - item 01)	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	15/12/2021	12/06/2022
SEI-080007/ 008256/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 139/2021 - Emergencial _UPAS	197/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES E TROMBOLÍTICOS (HEPARINA SODICA - item 04)	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	15/12/2021	12/06/2022
SEI-080007/ 008256/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2021 - Emergencial L_UPAS	198/2021	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES E TROMBOLÍTICOS (ENOXAPARINA de 20mg e 40mg - itens 02 e 03)	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA	16/12/2021	13/06/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
					Engenho Novo e UPA Itaboraí		
SEI-080007/ 008256/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 140/2021 - Emergencial _UPAS	199/2021	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES E TROMBOLÍTICOS (HEPARINA SODICA 5ml – Item 5)	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	15/12/2021	12/06/2022
SEI-080007/ 008258/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2021 - Emergencial _UPAS	201/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E ANTI- INFLAMATÓRIOS (CETOPROFENO 100mg e 50 mg/ml + TENOXICAM – Itens: 1, 2, 4)	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	17/12/2021	14/06/2022
SEI-080007/ 008258/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2021 - Emergencial _UPAS	202/2021	PROMERJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E ANTI- INFLAMATÓRIOS (DIPIRONA SODICA – Itens: 3)	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	20/12/2021	17/06/2022
SEI-080007/ 008254/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 - Emergencial _UPAS	203/2021	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS I (ÁGUA DESTILADA ESTERIL E APIROGENICA; CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO ESTERIL E APIROGENICA; GLICOSE SOLUÇÃO HIPERTONICA; BASE, PRINCÍPIO ATIVO: GLICOSE SOLUÇÃO ESTERIL E APIROGENICA e CORRESPONDE A	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	17/12/2021	14/06/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
				GLICOSE) – Itens: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.			
SEI-080007/ 008254/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 154/2021 - Emergencial _UPAS	204/2021	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS I (CLORETO DE SODIO SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA) – Item: 4.	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	17/12/2021	14/06/2022
SEI-080007/ 008194/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021	205/2021	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ORAIS E DIETA ENTERAIS - ITEM 1	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER e IEDS	20/12/2021	17/06/2022
SEI-080007/ 008194/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021	206/2021	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ORAIS E DIETA ENTERAIS (Itens: 2,3 e 4)	IECAC, HEMORIO, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER e IEDS	22/12/2021	19/06/2022
SEI-080007/ 008260/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2021 - Emergencial _UPAS	208/2021	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GASTROINTESTINAIS E VITAMINAS (BROMOPRIDA e METOCLOPRAMIDA – Itens 1 e 2)	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	29/12/2021	26/06/2022
SEI-080007/ 008260/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2021 Emergencial _UPAS	209/2021	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GASTROINTESTINAIS E VITAMINAS (OMEPRAZOL – Item 3)	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	29/12/2021	26/06/2022
SEI-080007/ 001717/ 2021	PREGÃO ELETRÔNICO nº 165/2021	212/2021	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS para processamento e armazenamento de hemocomponentes	HEMORIO, HECC e IECAC	29/12/2021	28/12/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
				(SELADORAS – Itens: 2 e 3)			
SEI-080007/ 000846/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 098/2020	219/2021	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER BALÃO) - Itens: 01 e 02	IECAC	29/12/2021	29/12/2022
SEI-080007/ 001892/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 006/2021-B	220/2021	GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTRASTES NÃO IÔNICOS – Item 5)	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS, HERAB	19/01/2022	18/01/2023
SEI-080007/ 000909/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 096/2020-A	221/2021	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CURATIVO HIDROGEL) - Item 01	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ e LACEN	29/12/2021	28/12/2022
SEI-080007/ 000909/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 096/2020-B	222/2021	HOSPITALEX COMERCIO DISTRIBUIDOR E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FILME RADIOLOGICO) - Item 07	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ e LACEN	29/12/2021	02/02/2023
SEI-080007/ 008261/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 162/2021 - Emergencial _UPAS	223/2021	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESEIRE LI.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ANESTÉSICOS (FENTANILA CITRATO) – Item: 1	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	29/12/2021	26/06/2022
SEI-080007/ 008261/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 163/2021 - Emergencial _UPAS	224/2021	FSA MEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA) – Item: 2	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	29/12/2021	26/06/2022
SEI-080007/ 008261/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2021 -	225/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% e	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo	29/12/2021	26/06/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
	Emergencial _UPAS			MORFINA SULFATO) – Itens: 3 e 5	Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí		
SEI-080007/ 008261/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 165/2021 - Emergencial _UPAS	226/2021	UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM CLORIDRATO) – Item: 4	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	29/12/2021	26/06/2022
SEI-080007/ 008442/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 157/2021 - Emergencial _UPAS	002/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	MATERIAIS GERAIS – Itens: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 e 29	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	14/01/2022	12/07/2022
SEI-080007/ 008442/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2021 - Emergencial _UPAS	003/2022	DBV COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME	MATERIAIS GERAIS (FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL e TERMOMETRO DIGITAL CLINICO/LABORATORIO) – Itens: 25 e 27	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	12/01/2022	10/07/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 008442/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 159/2021 - Emergencial _UPAS	004/2022	ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	MATERIAIS GERAIS (LENCOL USO HOSPITALAR DESCARTAVEL) – Item: 08	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	13/01/2022	11/07/2022
SEI-080007/ 008442/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2021 - Emergencial _UPAS	005/2022	SILITEC - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,	MATERIAIS GERAIS – Itens: 5, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	12/01/2022	10/07/2022
SEI-080007/ 008442/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 161/2021 - Emergencial _UPAS	006/2022	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS GERAIS (PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE) – Item 18	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	04/02/2022	02/08/2022
SEI-080007/ 008158/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 143/2021 - Emergencial _UPAS	012/2022	PROMERJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E ANTI- INFLAMATÓRIOS (CEFTRIAXONA DISSODICA – Item: 1)	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	14/01/2022	12/07/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 008158/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 142/2021 - Emergencial _UPAS	013/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESEIRE LI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E ANTI- INFLAMATÓRIOS (SULFADIAZINA DE PRATA – Item: 2)	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	14/01/2022	12/07/2022
SEI-080007/ 008237/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 - Emergencial _UPAS	014/2022	PANTHER HEALTHCARE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA	HECC	14/01/2022	12/07/2022
SEI-080007/ 000739/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 016/2021	015/2022	WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA MEDIÇÃO DE HEMOGLOBINA CAPILAR (MICROCUVETA) - Item 01	HEMORIO	19/01/2022	18/01/2023
SEI-080007/ 008259/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149/2021 - Emergencial _UPAS	016/2022	PROMERJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORTICÓIDES, ANTÍDOTOS E VASOCONSTRITORES (HIDROCORTISONA 100mg e 500mg, METILPREDNISOLONA – Itens: 2, 3, 4)	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	17/01/2022	15/07/2022
SEI-080007/ 008259/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2021 - Emergencial _UPAS	017/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESEIRE LI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORTICÓIDES, ANTÍDOTOS E VASOCONSTRITORES (DEXAMETASONA, NOREPINEFRINA, EPINEFRINA – Itens: 1,5 e 6)	UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	14/01/2022	12/07/2022
SEI-08/ 007/ 003186/ 2019	PE Nº 044/2020. ARP nº 007/2021	019/2022	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SERINGA INJETORA DE CONTRASTE E EXTENSÃO – Itens 01, 02 e 03)	IECAC	24/01/2022	23/01/2023



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 002798/ 2020	PE N° 076/2020. ARP n° 005/2021	020/2022	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ELETRODOS PARA MARCAPASSO) – Itens: 01 e 02	IECAC	03/02/2022	02/02/2023
SEI-080007/ 000240/ 2020	Contrato decorrente de ARP n° 008/2021	021/2022	MCN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ANGIOPLASTIA PARA HEMODINÂMICA (INTRODUTOR CATETER) - Item 01	IECAC	19/01/2022	18/01/2023
SEI-080007/ 002202/ 2021	PREGÃO ELETRONICO N° 152/2021	022/2022	J.PEREIRA ANJOS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para elaboração de refeições para pacientes e funcionários do Núcleo Estadual de Saúde Mental (LOTES I e III)	NESM	03/02/2022	02/02/2023
SEI-080007/ 008430/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2022 - Emergencial _UPAS	023/2022	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS (AGULHAS HIPODERMICAS PADRONIZADAS) – Itens: 01, 02, 03, 04, 05 e 06	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	25/01/2022	23/07/2022
SEI-080007/ 008430/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2022 - Emergencial _UPAS	024/2022	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE de MATERIAIS GERAIS (ALGODÃO e COMPRESSA GAZES) – Itens: 07 e 21	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	24/01/2022	22/07/2022
SEI-080007/ 008430/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2022 - Emergencial _UPAS	025/2022	ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS (ATADURAS ORTOPÉDICAS) – Itens: 08 e 09	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	26/01/2022	24/07/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 008430/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - Emergencial _UPAS	026/2022	CARE LIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS (AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR) – Itens: 10, 11 e 12	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	24/01/2022	22/07/2022
SEI-080007/ 008430/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 - Emergencial _UPAS	027/2022	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS (CATETER INTRAVENOSO) – Itens: 14, 15, 16, 17 e 18	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	24/01/2022	22/07/2022
SEI-080007/ 008430/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 - Emergencial _UPAS	028/2022	ZAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS (BISTURI CIRURGICO; COLETOR DE URINA; ELETRODO ELETROCARDIOGRAMA; ESCALPE) – Itens: 13, 20, 22, 23, 24 e 25	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	24/01/2022	22/07/2022
SEI-080007/ 008430/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - Emergencial _UPAS	029/2022	MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS (CATETER VENOSO CENTRAL) – Item: 1	UPA Nova Iguaçu I (Cabucu), UPA Nova Iguaçu II (Botafogo), UPA Mesquita, UPA Campo Grande I, UPA Campo Grande II, UPA Santa Cruz, UPA Ilha do Governador, UPA Marechal Hermes, UPA Irajá, UPA Ricardo de Albuquerque, UPA Realengo, UPA Bangu, UPA Engenho Novo e UPA Itaboraí	24/01/2022	22/07/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 002904/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 002/2021	032/2022	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SOLUÇÃO DE ESTOCAGEM ESTATICA) - Item: 1	CET	28/01/2022	27/01/2023
E-08/ 007/ 001627/ 2019	Contrato decorrente de ARP nº 018/2021	040/2022	CARDIOVENT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: VÁLVULAS MECÂNICAS (Itens 01 e 02)	IECAC	10/02/2022	09/02/2023
SEI-080007/ 002033/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 013/2021-B	041/2022	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROXIUREIA - Item: 06)	HEMORIO	10/02/2022	09/02/2023
SEI-080007/ 005717/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 033/2021	042/2022	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO (INSULINA GLARGINA)	IEDE	14/02/2022	13/02/2023
SEI-080007/ 000884/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 020/2021-A	044/2022	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL - Item: 03)		11/02/2022	10/02/2023
SEI-080007/ 005129/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 019/2021-B	053/2022	GF LABOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FILTRO VEIA CAVA) - Item: 1	IECAC	17/02/2022	16/02/2023
SEI-080007/ 005129/ 2020	Contrato decorrente de ARP nº 019/2021-A	054/2022	E.TAMUSSINO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (KIT REMOÇÃO FILTRO VEIA CAVA) - Item: 2	IECAC	17/02/2022	16/02/2023
SEI-080007/ 011599/ 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022	056/2022	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VIEIRA LTDA-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	NESM	14/02/2022	13/02/2023
SEI-080007/ 005307/ 2021	PREGÃO ELETRONICO Nº 198/2021	065/2022	CSX COMERCIAL EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR (BIOMBOS) - Item: 3	HEMORIO	21/02/2022	20/02/2023
SEI-080007/ 005296/ 2021	Dispensa nº 009/2022 (Emergencial) ART. 24, INCISO IV	030/2022	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para serviço de adequações físicas e suas instalações complementares da farmácia de manipulação	HEMORIO	02/02/2022	02/04/2022



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 008566/ 2021	Dispensa de Licitação nº 125/2021 Art. 24, inciso IV	176/2021	CONSERV IGUAÇU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	PJ MÉDICO-HOSP.	UPA NI I (Cabuçu), UPA de NI II (Botafogo), UPA de Mesquita	01/12/2021	29/05/2022
SEI-080007/ 008566/ 2021	Dispensa de Licitação nº 126/2021 Art. 24, inciso IV	177/2021	RIO SHOP SERVIÇOS LTDA	PJ MÉDICO-HOSP.	CEDI; HMÃE; e HECC	01/12/2021	29/05/2022
SEI-080007/ 008184/ 2021	Dispensa de Licitação nº 127/2021 Art. 24, inciso IV	178/2021	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT O PARA EDUCAÇÃO, SAÚDE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – IDESI	Apoio Operacional e Administrativo	UPA NI I (Cabuçu), Mesquita; HEER	01/12/2021	29/05/2022
SEI-080007/ 008184/ 2021	Dispensa de Licitação nº 128/2021 Art. 24, inciso IV	179/2021	RYC GARRA PATRIMONIAL LTDA	Apoio Operacional e Administrativo	UPA NI II (Botafogo)	01/12/2021	29/05/2022
SEI-080007/ 007494/ 2021	Dispensa de Licitação nº 129/2021 Art. 24, inciso IV	180/2021	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	PJ - CLÍNICA MÉDICA E PEDIÁTRIA	UPA MESQUITA	01/12/2021	29/05/2022
SEI-080007/ 007494/ 2021	Dispensa de Licitação nº 130/2021 Art. 24, inciso IV	181/2021	GUERREIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CLÍNICA MÉDICA E PEDIÁTRIA	UPA NI I (Cabuçu), UPA de NI II (Botafogo)	01/12/2021	29/05/2022
SEI-080007/ 007044/ 2021	Dispensa de Licitação nº 123/2021 Art. 24, inciso IV	172/2021	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA	Gases Medicinais	SAMU	01/12/2021	29/05/2022
SEI-080007/ 007965/ 2021	Dispensa de Licitação nº 124/2021 Art. 24, inciso IV	173/2021	SALUS SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	PJ Cirurgia Geral	HECC	01/12/2021	29/05/2022
SEI-080007/ 010259/ 2021	Dispensa de Licitação nº 155/2021 Art. 24, inciso IV	210/2021	SALUS SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Prestação de serviços médicos	HEAN	21/12/2021	18/06/2022
SEI-080007/ 008670/ 2021	Dispensa de Licitação nº 146/2021 Art. 24, inciso IV	191/2021	FOCO SEGURANCA EMPRESARIAL EIRELI	Vigilância Patrimonial desarmada	UPA NI I (Cabuçu), UPA de NI II (Botafogo); e Mesquita	27/12/2021	24/06/2022



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/008665/2021	Dispensa de Licitação nº 156/2021 Art. 24, inciso IV	211/2021	ECO RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Limpeza	UPA NI I (Cabuçu), UPA de NI II (Botafogo); e Mesquita	29/12/2021	26/06/2022
SEI-080007/008666/2021	Dispensa de Licitação nº 173/2021 Art. 24, inciso IV	227/2021	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos	UPA NI I (Cabuçu), UPA de NI II (Botafogo); e Mesquita	30/12/2021	27/06/2022
SEI-080007/009010/2021	Dispensa de Licitação nº 174/2021 Art. 24, inciso IV	230/2021	EDEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Locação de veículos	Unidades	01/01/2022	29/06/2022
SEI-080007/008658/2021	Dispensa de Licitação nº 003/2022 Art. 24, inciso IV	007/2022	NOVO SABOR DE NILÓPOLIS LTDA-ME	Alimentação Transportada	UPA MESQUITA	07/01/2022	05/07/2022
SEI-080007/008658/2021	Dispensa de Licitação nº 004/2022 Art. 24, inciso IV	008/2022	MEAT NIT COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Alimentação Transportada	UPA NI II (Botafogo)	07/01/2022	05/07/2022
SEI-080007/008658/2021	Dispensa de Licitação nº 005/2022 Art. 24, inciso IV	009/2022	JB ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Alimentação Transportada	UPA NI I (Cabuçu)	07/01/2022	05/07/2022
SEI-080007/010290/2021	Dispensa de Licitação nº 007/2022 Art. 24, inciso IV	011/2022	ABC REFRIGERAÇÃO EIRELI	Manutenção de Aparelho de Refrigeração	UPA NI I (Cabuçu), UPA de NI II (Botafogo), UPA de Mesquita	07/01/2022	05/07/2022
SEI-080007/011079/2021	Dispensa de Licitação nº 008/2022 Art. 24, inciso IV	018/2022	EME ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PJ Médico	HECC	17/01/2022	15/07/2022
SEI-080007/008668/2021	Dispensa de Licitação nº 010/2022 Art. 24, inciso IV	031/2022	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	Locação de AMBULÂNCIA	UPA NI I (Cabuçu), UPA de NI II (Botafogo), UPA de Mesquita	01/02/2022	30/07/2022
SEI-080007/008667/2021	Dispensa de Licitação nº 018/2022 Art. 24, inciso IV	033/2022	FERLIM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Lavanderia	UPA NI I (Cabuçu), UPA de NI II (Botafogo), UPA de Mesquita	01/02/2022	30/07/2022



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 008331/ 2021	Dispensa de Licitação nº 001/2022 Art. 24, inciso IV	001/2022	MEDSTAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PJ Pediatria	HMÃE e HMULHER	01/02/2022	30/07/2022
SEI-080007/ 009680/ 2021	Dispensa de Licitação nº 023/2022 Art. 24, inciso IV	038/2022	ECO RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Apoio Operacional e Administrativo	SEDE; CET/PET; IETAP; HEMORIO; IEDE; LACEN; IECAC; CPRJ; IEDS; HECC; HESM e HEAN	01/02/2022	30/07/2022
SEI-080007/ 009506/ 2021	Dispensa de Licitação nº 019/2022 Art. 24, inciso IV	034/2022	MORAES E SOEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PJ - ESPECIALIDADES	HMULHER	02/02/2022	31/07/2022
SEI-080007/ 009506/ 2021	Dispensa de Licitação nº 020/2022 Art. 24, inciso IV	035/2022	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA EPP	PJ - ESPECIALIDADES	HMULHER	02/02/2022	31/07/2022
SEI-080007/ 009506/ 2021	Dispensa de Licitação nº 021/2022 Art. 24, inciso IV	036/2022	LIFECARE - GESTAO, ASSISTENCIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA	PJ - ESPECIALIDADES	HMULHER	02/02/2022	31/07/2022
SEI-080007/ 009506/ 2021	Dispensa de Licitação nº 022/2022 Art. 24, inciso IV	037/2022	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PJ - ESPECIALIDADES	HMULHER	02/02/2022	31/07/2022
SEI-080007/ 011953/ 2021	Dispensa de Licitação nº 024/2022 Art. 24, inciso IV	043/2022	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASILIA LTDA	Locação de Ambulâncias	SAMU	04/02/2022	02/08/2022
SEI-080007/ 008423/ 2021	Dispensa de Licitação nº 034/2022 Art. 24, inciso IV	064/2022	MIL GERADORES LTDA	serviço de locação temporária de 02 (dois) chillers	HEMORIO	16/02/2022	14/08/2022
SEI-080007/ 010182/ 2021	Dispensa de Licitação nº 034/2022 Art. 24, inciso IV	055/2022	PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	a contratação de empresa especializada para a realização de exames histopatológico, citológicos e de imuno- histoquímica	HEMORIO	16/02/2022	14/08/2022
SEI-080007/ 011130/ 2021	Dispensa de Licitação nº 026/2022 Art. 24, inciso IV	050//2022	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	Nutrição Perenteral	HMÃE	11/02/2022	09/08/2022
SEI-080007/ 000265/ 2021	Pregão Eletrônico (076/2021)	170/2021	POLICLÍNICA GAMIM LTDA	PJ FISIOTERAPIA	HEAN E IEDE	02/12/2021	01/12/2022



Fundação Saúde

PROCESSO Nº	FUNDAMEN- TAÇÃO	Nº INSTRU- MENTO	FORNECEDOR	OBJETO	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
SEI-080007/ 002697/ 2020	Pregão Eletrônico (085/2020)	200/2021	FERLIM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Lavanderia	HEMORIO, IEDE, HESM, CPRJ, IECAC/AMBULATÓRIO, IETAP, HECC, HEAN	23/12/2021	22/12/2022
SEI-080007/ 002478/ 2020	Pregão Eletrônico (034/2021)	194/2021	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Vigilância (câmeras digitais)		30/12/2021	29/12/2022
SEI-080007/ 000982/ 2021	Pregão Eletrônico (110/2021)	051/2022	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento e instalação de 02 (duas) câmaras mortuárias, a serem entregues e instaladas no HECC	HECC	18/02/2022	17/02/2023
SEI-080007/ 000982/ 2021	Pregão Eletrônico (110/2021)	052/2022	CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento e instalação de 01 (uma) câmara mortuária, a ser entregue e instalada no CPRJ	CPRJ	18/02/2022	17/02/2023

5.4. Demonstrativos financeiros

Os balanços financeiros correspondentes aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022 estão, respectivamente, disponíveis neste SEI-080007/002089/2022 pelos protocolos de nº [30218797](#), [30219896](#) e [30220614](#). Os balancetes financeiros correspondentes aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022 estão disponíveis no presente processo pelos protocolos de nº [30218970](#), [30220091](#) e [30220685](#). Todos os referidos documentos estão autenticados eletronicamente pela Contadora da FSERJ (com registro e outros dados informados no despacho [31110579](#)) e se encontram reunidos na forma do Anexo I ([31525942](#)) deste relatório.

5.5. Extratos bancários

Os extratos bancários da FSERJ correspondentes aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022 e alusivos aos bancos Bradesco (protocolos de nº [30219644](#), [30220580](#), [30220733](#), [30219672](#), [30220597](#) e [30220745](#)) e Banco do Brasil (protocolos de nº [30219038](#), [30220169](#),



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

[30220547](#), [30219297](#), [30220238](#) e [30221085](#)) encontram-se reunidos na forma do Anexo II ([31526021](#)) deste relatório.

5.6. Comprovantes de quitação de obrigações

Os comprovantes de pagamento de obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias da FSERJ correspondentes aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022 estão disponíveis pelos protocolos de nº [30267536](#), [30268011](#), [30268333](#) e [30268396](#) (dezembro/21), [30269622](#), [30270207](#), [30270304](#) e [30270533](#) (janeiro/22) e [30271306](#), [30271315](#), [30271458](#) e [30271476](#) (fevereiro/22) e se encontram reunidos na forma do Anexo III ([31525206](#)) deste relatório.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados neste relatório representam o período de execução do Contrato de Gestão 002/2021 de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. O alcance geral das metas contratadas no período foi de 94,5%. Contabilizados apenas os resultados das 14 unidades do CG 002/2021 sob gestão plena da FSERJ, o alcance geral de metas situou-se exatamente em 95,7%.

Cumprir destacar ainda que, mesmo em unidades plenamente geridas pela FSERJ, a gestão é compartilhada com a SES no que tange à execução de parte dos serviços e de obras de infraestrutura, bem como à aplicação de recursos oriundos de convênios entre Ministério da Saúde e a SES e destinados às unidades, além dos profissionais estatutários da Secretaria, cuja carga horária é gerida pela FSERJ. Não obstante, a missão desta Fundação é gerenciar suas unidades de saúde em sintonia com a SES-RJ. 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 prestados.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

Após receber aprovação da Diretoria Executiva da FSERJ, este relatório será de imediato encaminhado pela DPG/FS à Secretaria Geral dos Conselhos (SGC/DEX), com vistas à apreciação do mesmo pelo Conselho Curador desta Fundação, e enviado à SES/RJ (em versão denominada “preliminar” em razão da exclusiva pendência de apreciação do referido Conselho) para a sua apresentação à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do CG no prazo estabelecido.

ANEXO I



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Dezembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 11/02/22 14:45

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	674.722.268,30	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	674.722.268,30	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	674.722.268,30	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.680.363,18	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.680.363,18	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)	90.053.736,40	92.665.185,01
Dívida Flutuante	84.244.585,11	89.062.945,06
Consignações	64.221.788,12	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	99.152,82	531,11
Credores - Entidade e Agentes	1.388.962,10	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	18.534.682,07	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	5.809.151,29	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	5.809.151,29	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)	857.895.309,27	556.876.916,68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Dezembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 11/02/22 14:45

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	686.449.028,30	447.323.720,23
Ordinárias	38.742.087,79	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	38.742.087,79	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	647.706.940,51	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	647.706.940,51	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.114.551,59	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	1.114.551,59	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)	105.636.264,07	59.196.545,77
Dívida Flutuante	99.917.957,91	55.503.460,69
Consignação	61.424.884,19	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	42.897,10	555,19
Credores - Entidades e Agentes	1.479.807,23	1.457.871,05
Restos a Pagar Processados	33.947.437,43	7.948.894,53
Restos a Pagar Não Processados	3.022.931,96	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	5.718.306,16	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	5.718.306,16	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)	64.695.465,31	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.695.465,31	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)	857.895.309,27	556.876.916,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Janeiro/2022

Encerrado até Fevereiro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 16/03/22 09:08

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.995.756,69	674.722.268,30
Vinculadas	5.995.756,69	674.722.268,30
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	5.995.756,69	674.722.268,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	43.680.363,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	43.680.363,18
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)	22.590.903,72	113.913.346,39
Dívida Flutuante	22.239.279,34	108.104.195,10
Consignações	3.778.206,70	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	21.100,76	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	192.189,03	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	18.247.782,85	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	23.859.609,99
Outras Operações	351.624,38	5.809.151,29
Valores em Trânsito Realizáveis	351.624,38	5.809.151,29
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)	64.695.465,31	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.695.465,31	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 INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	93.282.125,72	881.754.919,26



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Janeiro/2022

Encerrado até Fevereiro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 16/03/22 09:08

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	24.832.263,25	710.308.638,29
Ordinárias	0,00	38.742.087,79
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	38.742.087,79
Vinculadas	24.832.263,25	671.566.550,50
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	24.832.263,25	671.566.550,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	23.531,12	1.114.551,59
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	23.531,12	1.114.551,59
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)	21.926.750,64	105.636.264,07
Dívida Flutuante	21.382.937,23	99.917.957,91
Consignação	6.469.717,68	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	0,00	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	0,00	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	14.847.290,18	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	65.929,37	3.022.931,96
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	543.813,41	5.718.306,16
Valores em Trânsito Realizáveis	543.813,41	5.718.306,16
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)	46.499.390,31	64.695.465,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.499.390,31	64.695.465,31
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)	93.281.935,32	881.754.919,26

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Fevereiro/2022

Encerrado até Fevereiro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 16/03/22 09:15

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	109.040.425,39	674.722.268,30
Vinculadas	109.040.425,39	674.722.268,30
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	109.040.425,39	674.722.268,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	43.680.363,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	43.680.363,18
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)	31.703.862,94	113.913.346,39
Dívida Flutuante	30.832.209,13	108.104.195,10
Consignações	10.148.588,27	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	36.987,65	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	363.581,48	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	20.283.051,73	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	23.859.609,99
Outras Operações	871.653,81	5.809.151,29
Valores em Trânsito Realizáveis	871.653,81	5.809.151,29
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)	64.695.465,31	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.695.465,31	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 INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	205.439.753,64	881.754.919,26



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Fevereiro/2022

Encerrado até Fevereiro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 16/03/22 09:15

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	102.793.010,91	710.308.638,29
Ordinárias	0,00	38.742.087,79
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	38.742.087,79
Vinculadas	102.793.010,91	671.566.550,50
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	102.793.010,91	671.566.550,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	247.081,52	1.114.551,59
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	247.081,52	1.114.551,59
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)	33.548.543,32	105.636.264,07
Dívida Flutuante	32.505.497,06	99.917.957,91
Consignação	12.497.697,10	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	0,00	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	192.189,03	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	18.246.934,18	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	1.568.676,75	3.022.931,96
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	1.043.046,26	5.718.306,16
Valores em Trânsito Realizáveis	1.043.046,26	5.718.306,16
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)	68.851.117,89	64.695.465,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.851.117,89	64.695.465,31
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)	205.439.753,64	881.754.919,26

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 16/03/22 09:06

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
294200 - FSERJ			12/2021	Não	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	439.166.947,53	559.657.918,60	632.296.067,81	366.528.798,32	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	431.277.981,74	555.972.378,60	632.248.090,64	355.002.269,70	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.709.899,55	451.823.996,39	431.838.430,63	64.695.465,31	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.709.899,55	451.823.996,39	431.838.430,63	64.695.465,31	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.006.626,06	196.864.712,17	163.063.212,69	62.808.125,54	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.436.874,99	194.675.594,29	159.493.208,26	62.619.261,02	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	27.436.873,99	188.916.471,98	153.734.085,95	62.619.260,02	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.569.751,07	2.189.117,88	3.570.004,43	188.864,52	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.569.751,07	2.189.117,88	3.570.004,43	188.864,52	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	15.703.273,49	254.959.284,22	268.775.217,94	1.887.339,77	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.703.273,49	254.959.284,22	268.775.217,94	1.887.339,77	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	14.305.177,04	128.878.898,96	142.898.656,54	285.419,46	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	886.388,10	126.062.744,75	125.876.561,40	1.072.571,45	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	511.708,35	17.640,51	0,00	529.348,86	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.302.592,40	76.707.509,60	198.044.178,04	100.965.923,96	D
112200000 - CLIENTES	222.185.585,26	76.667.608,77	198.032.345,80	100.820.848,23	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	222.185.585,26	76.667.608,77	198.032.345,80	100.820.848,23	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	222.185.585,26	76.667.608,77	198.032.345,80	100.820.848,23	D
112220101 - DUPPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	222.185.585,26	76.667.608,77	198.032.345,80	100.820.848,23	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	117.007,14	39.900,83	11.832,24	145.075,73	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	117.007,14	39.900,83	11.832,24	145.075,73	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	117.007,14	39.900,83	11.832,24	145.075,73	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	117.007,14	39.900,83	11.832,24	145.075,73	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.308.671,67	3.125.656,71	2.352.261,77	20.082.066,61	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.164.881,28	1.315.000,00	985.283,21	7.494.598,07	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.164.881,28	1.315.000,00	985.283,21	7.494.598,07	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	538,65	0,00	0,00	538,65	D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	538,65	0,00	0,00	538,65	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.164.342,63	1.315.000,00	985.283,21	7.494.059,42	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	7.164.342,63	1.315.000,00	985.283,21	7.494.059,42	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.143.790,39	1.810.656,71	1.366.978,56	12.587.468,54	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.143.790,39	1.810.656,71	1.366.978,56	12.587.468,54	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.975.192,13	612.276,41	0,00	12.587.468,54	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	11.723.682,85	612.276,41	0,00	12.335.959,26	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
115000000 - ESTOQUES	144.956.818,12	24.315.215,90	13.220,20	169.258.813,82	D
115600000 - ALMOXARIFADO	144.956.818,12	24.315.215,90	13.220,20	169.258.813,82	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.956.818,12	24.315.215,90	13.220,20	169.258.813,82	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	113.992.046,44	24.315.215,90	13.220,20	138.294.042,14	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	113.992.046,44	24.315.215,90	13.220,20	138.294.042,14	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	30.964.771,68	0,00	0,00	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	58.436,85	0,00	0,00	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	13.675.651,87	0,00	0,00	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

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	771.921,34	0,00	0,00	771.921,34	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.888.965,79	3.685.540,00	47.977,17	11.526.528,62	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	7.626.719,75	3.685.540,00	47.977,17	11.264.282,58	D
123100000 - BENS MOVEIS	9.569.408,92	3.685.540,00	0,00	13.254.948,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.569.408,92	3.685.540,00	0,00	13.254.948,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	9.569.408,92	3.685.540,00	0,00	13.254.948,92	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	390.346,76	93.900,00	0,00	484.246,76	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.513.355,33	3.575.860,00	0,00	10.089.215,33	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.056.209,63	15.780,00	0,00	1.071.989,63	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	0,00	0,00	48.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.288,03	0,00	0,00	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.212,09	0,00	0,00	35.212,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	0,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.001.509,00	0,00	0,00	1.001.509,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.942.689,17	0,00	47.977,17	1.990.666,34	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.942.689,17	0,00	47.977,17	1.990.666,34	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.942.689,17	0,00	47.977,17	1.990.666,34	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.942.689,17	0,00	47.977,17	1.990.666,34	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

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	228.394.927,34	171.390.409,21	171.559.094,95	228.563.613,08	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	46.373.270,70	171.390.409,21	171.559.094,95	46.541.956,44	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.241.097,20	49.431.050,19	31.727.477,41	22.537.524,42	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	32.276.588,33	46.771.409,74	29.146.543,83	14.651.722,42	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	31.906.331,12	46.735.130,66	29.107.613,43	14.278.813,89	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	31.905.235,16	46.734.034,70	29.107.613,43	14.278.813,89	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.577.233,29	19.834.503,97	11.303.286,92	46.016,24	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.196.216,86	12.634.492,22	10.131.551,08	7.693.275,72	C
211110103 - FÉRIAS	8.293.932,28	3.246.049,86	1.491.639,51	6.539.521,93	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	36.279,08	38.930,40	2.651,32	C
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.279,08	38.930,40	2.651,32	C
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	36.279,08	38.930,40	2.651,32	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.964.508,87	2.659.640,45	2.580.933,58	7.885.802,00	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.466.194,23	2.572.737,57	2.492.223,24	1.385.679,90	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.466.194,23	2.572.737,57	2.492.223,24	1.385.679,90	C
211410101 - FGTS	1.465.497,43	2.572.040,77	2.492.223,24	1.385.679,90	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	21.155,98	63.226,78	62.426,60	20.355,80	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.155,98	63.226,78	62.426,60	20.355,80	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	21.155,98	63.226,78	62.426,60	20.355,80	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.477.158,66	23.676,10	26.283,74	6.479.766,30	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.477.158,66	23.676,10	26.283,74	6.479.766,30	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.477.158,66	23.676,10	26.283,74	6.479.766,30	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084.754,00	94.518.607,29	108.575.858,46	16.142.005,17	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.084.754,00	94.518.607,29	108.575.858,46	16.142.005,17	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.084.754,00	94.518.607,29	108.575.858,46	16.142.005,17	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.084.754,00	94.295.814,63	108.353.065,80	16.142.005,17	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.084.754,00	92.676.765,64	106.425.789,39	15.833.777,75	C
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	304.048,99	612.276,41	308.227,42	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.047.419,50	27.440.751,73	31.255.759,08	7.862.426,85	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.857.642,20	14.443.019,56	17.444.934,42	6.859.557,06	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.857.642,20	14.443.019,56	17.444.934,42	6.859.557,06	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.704.272,99	14.443.019,56	17.443.784,04	6.705.037,47	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.577,99	31.613,39	31.213,30	10.177,90	C
218810102 - INSS	1.690.136,84	8.703.305,26	11.311.472,63	4.298.304,21	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.492.997,14	4.720.565,98	4.812.500,65	1.584.931,81	C
218810108 - ISS	183.634,98	55.028,64	171.847,13	300.453,47	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.480,13	2.960,26	2.735,00	1.254,87	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	365,87	19,20	19,20	365,87	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.936,57	595.522,82	576.713,92	280.127,67	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	3.463,07	6.926,14	6.772,18	3.309,11	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	124.368,26	350.480,82	226.112,56	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	145.116,82	0,00	1.150,38	146.267,20	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	144.984,18	0,00	1.150,38	146.134,56	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	132,64	0,00	0,00	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.252,39	0,00	0,00	8.252,39	C
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	8.252,39	0,00	0,00	8.252,39	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.777,30	12.997.732,17	13.810.824,66	1.002.869,79	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.777,30	12.997.732,17	13.810.824,66	1.002.869,79	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.179,04	12.609.475,79	13.591.166,54	982.869,79	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.179,04	12.609.475,79	13.591.166,54	982.869,79	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.000,00	49.052,79	49.052,79	20.000,00	C
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	49.052,79	49.052,79	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.021.656,64	0,00	0,00	182.021.656,64	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.008.144,81	0,00	0,00	176.008.144,81	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.008.144,81	0,00	0,00	176.008.144,81	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.556.977,08	0,00	0,00	-1.361.556.977,08	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.361.362.918,46	0,00	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.361.362.918,46	0,00	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-194.058,62	0,00	0,00	-194.058,62	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-194.058,62	0,00	0,00	-194.058,62	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.574.448.843,64	0,00	0,00	1.574.448.843,64	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.574.475.463,60	0,00	0,00	1.574.475.463,60	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.574.475.463,60	0,00	0,00	1.574.475.463,60	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.619,96	0,00	0,00	-26.619,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.619,96	0,00	0,00	-26.619,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.703.548,14	0,00	0,00	-36.703.548,14	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.703.548,14	0,00	0,00	-36.703.548,14	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.703.548,14	0,00	0,00	-36.703.548,14	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-180.076,97	0,00	0,00	-180.076,97	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.190,12	0,00	0,00	-124.190,12	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.190,12	0,00	0,00	-124.190,12	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.886,85	0,00	0,00	-55.886,85	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.886,85	0,00	0,00	-55.886,85	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	483.362.547,70	119.102.917,75	4.690.395,69	597.775.069,76	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	217.222.707,83	26.733.156,25	1.154.388,28	242.801.475,80	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	204.485.166,20	24.110.927,16	47.339,40	228.548.753,96	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.180.256,25	875.050,01	0,00	12.055.306,26	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.180.256,25	875.050,01	0,00	12.055.306,26	D
- CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.180.256,25	875.050,01	0,00	12.055.306,26	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.074.281,72	103.046,97	0,00	1.177.328,69	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	107.456,50	0,00	0,00	107.456,50	D
311110122 - 13 SALÁRIO	3.635.085,79	0,00	0,00	3.635.085,79	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.363.432,24	772.003,04	0,00	7.135.435,28	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	193.304.909,95	23.235.877,15	47.339,40	216.493.447,70	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	193.304.909,95	23.235.877,15	47.339,40	216.493.447,70	D
- CONSOLIDAÇÃO					
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.697.683,88	14.266.128,57	47.339,40	125.916.473,05	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	59.966.708,28	4.886.071,98	47.339,40	64.805.440,86	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	2.303.101,21	200.627,71	0,00	2.503.728,92	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.802.149,57	1.687.520,68	0,00	19.489.670,25	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	9.720.583,00	5.453.140,11	0,00	15.173.723,11	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.385.316,04	674.636,30	0,00	8.059.952,34	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.382.248,68	0,00	0,00	2.382.248,68	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.787.859,04	1.284.500,88	0,00	13.072.359,92	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	87.194,43	8.424,00	0,00	95.618,43	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	262.523,63	71.206,91	0,00	333.730,54	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.633.034,14	2.788.612,66	0,00	33.421.646,80	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	99.206,77	10.365,72	0,00	109.572,49	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	15.327.970,97	1.324.171,14	0,00	16.652.142,11	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	15.205.856,40	1.454.075,80	0,00	16.659.932,20	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.974.191,93	6.181.135,92	0,00	57.155.327,85	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	50.875.428,98	6.125.745,46	0,00	57.001.174,44	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	98.762,95	55.390,46	0,00	154.153,41	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	10.763.049,73	2.523.361,68	1.105.952,92	12.180.458,49	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	240.314,86	41.270,62	0,00	281.585,48	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	240.314,86	41.270,62	0,00	281.585,48	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240.314,86	41.270,62	0,00	281.585,48	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	240.314,86	41.270,62	0,00	281.585,48	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.522.734,87	2.482.091,06	1.105.952,92	11.898.873,01	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.522.734,87	2.482.091,06	1.105.952,92	11.898.873,01	D
312310100 - FGTS	10.522.734,87	2.482.091,06	1.105.952,92	11.898.873,01	D
312310101 - FGTS	10.522.734,87	2.482.091,06	1.105.952,92	11.898.873,01	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.974.491,90	98.867,41	1.095,96	2.072.263,35	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.733.818,45	59.937,01	0,00	1.793.755,46	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.733.818,45	59.937,01	0,00	1.793.755,46	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.733.818,45	59.937,01	0,00	1.793.755,46	D
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.733.818,45	59.937,01	0,00	1.793.755,46	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	218.738,24	38.930,40	0,00	257.668,64	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	26.693,61	0,00	0,00	26.693,61	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	26.693,61	0,00	0,00	26.693,61	D
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	26.693,61	0,00	0,00	26.693,61	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	192.044,63	38.930,40	0,00	230.975,03	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	192.044,63	38.930,40	0,00	230.975,03	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	192.044,63	38.930,40	0,00	230.975,03	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	21.935,21	0,00	1.095,96	20.839,25	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	21.935,21	0,00	1.095,96	20.839,25	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	21.935,21	0,00	1.095,96	20.839,25	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	21.935,21	0,00	1.095,96	20.839,25	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.075.667,50	205.899,55	0,00	1.281.567,05	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.075.667,50	205.899,55	0,00	1.281.567,05	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	1.075.667,50	205.899,55	0,00	1.281.567,05	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.075.667,50	205.899,55	0,00	1.281.567,05	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	1.075.667,50	205.899,55	0,00	1.281.567,05	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	1.075.667,50	205.899,55	0,00	1.281.567,05	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.581.075,38	78.182.983,51	3.502.403,05	307.261.655,84	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.653.562,19	1.413.869,82	83.414,51	11.984.017,50	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	10.653.562,19	1.413.869,82	83.414,51	11.984.017,50	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.653.562,19	1.413.869,82	83.414,51	11.984.017,50	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.149.458,44	587.393,82	82.624,51	2.654.227,75	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.149.458,44	587.393,82	82.624,51	2.654.227,75	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.313,60	0,00	0,00	2.313,60	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.313,60	0,00	0,00	2.313,60	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	518.599,45	66.929,80	0,00	585.529,25	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	518.599,45	66.929,80	0,00	585.529,25	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.028.406,36	96.004,47	0,00	2.124.410,83	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.028.406,36	96.004,47	0,00	2.124.410,83	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	2.004,71	0,00	0,00	2.004,71	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	2.004,71	0,00	0,00	2.004,71	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	1.420.644,05	184.415,67	0,00	1.605.059,72	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	1.420.644,05	184.415,67	0,00	1.605.059,72	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.101,50	29.984,26	0,00	110.085,76	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.101,50	29.984,26	0,00	110.085,76	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.506,81	1.380,60	0,00	70.887,41	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.506,81	1.380,60	0,00	70.887,41	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.616,18	0,00	0,00	9.616,18	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.616,18	0,00	0,00	9.616,18	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	27.622,63	2.213,40	790,00	29.046,03	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	27.622,63	2.213,40	790,00	29.046,03	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.595,32	6.134,83	0,00	11.730,15	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.595,32	6.134,83	0,00	11.730,15	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.088.136,20	199.513,81	0,00	1.287.650,01	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.088.136,20	199.513,81	0,00	1.287.650,01	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.728,00	1.062,00	0,00	3.790,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.728,00	1.062,00	0,00	3.790,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	432,27	0,00	0,00	432,27	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	432,27	0,00	0,00	432,27	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	3.221.118,37	238.387,31	0,00	3.459.505,68	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	3.221.118,37	238.387,31	0,00	3.459.505,68	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	580,00	0,00	0,00	580,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	580,00	0,00	0,00	580,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.023,04	0,00	0,00	8.023,04	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.023,04	0,00	0,00	8.023,04	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	4.651,20	0,00	0,00	4.651,20	D
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.325,60	0,00	0,00	2.325,60	D
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	2.325,60	0,00	0,00	2.325,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	402,00	0,00	0,00	402,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	402,00	0,00	0,00	402,00	D
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	808,06	0,00	0,00	808,06	D
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	808,06	0,00	0,00	808,06	D
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	449,85	0,00	449,85	D
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	449,85	0,00	449,85	D
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	D
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	D
332000000 - SERVIÇOS	221.577.655,79	76.721.136,52	3.418.988,54	294.879.803,77	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.702.454,52	3.932.416,99	312.589,39	13.322.282,12	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.702.454,52	3.932.416,99	312.589,39	13.322.282,12	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	9.702.454,52	3.932.416,99	312.589,39	13.322.282,12	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	9.702.454,52	3.932.416,99	312.589,39	13.322.282,12	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161.619.987,14	46.289.408,43	2.971.892,17	204.937.503,40	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	161.619.987,14	46.289.408,43	2.971.892,17	204.937.503,40	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	27.690,89	1.560,87	0,00	29.251,76	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	7.055,80	576,54	0,00	7.632,34	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	20.635,09	984,33	0,00	21.619,42	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.559.233,53	2.540.643,81	302.319,85	7.797.557,49	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	4.722.921,32	1.086.614,83	57.790,72	5.751.745,43	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	308.401,13	1.370.664,98	244.529,13	1.434.536,98	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	377.684,30	52.203,82	0,00	429.888,12	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	149.881,78	31.040,18	0,00	180.921,96	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	120,00	0,00	120,00	D
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	345,00	0,00	0,00	345,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	18.312,57	3.435,88	0,00	21.748,45	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	16.466,86	2.677,71	0,00	19.144,57	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.845,71	758,17	0,00	2.603,88	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.332.692,05	5.335.835,57	109.289,57	23.559.238,05	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.332.692,05	5.335.835,57	109.289,57	23.559.238,05	D
332311000 - LOCAÇÕES	15.149.620,51	3.769.572,36	918.437,93	18.000.754,94	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	9.424.947,33	2.980.363,42	918.437,93	11.486.872,82	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.033.045,30	321.096,48	0,00	2.354.141,78	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116.707,88	11.228,46	0,00	127.936,34	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	3.574.920,00	456.884,00	0,00	4.031.804,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.652.862,38	565.689,36	0,00	3.218.551,74	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.686.200,00	170.600,00	0,00	1.856.800,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	966.662,38	395.089,36	0,00	1.361.751,74	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	3.116.129,33	1.110,00	0,00	3.117.239,33	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	3.116.129,33	1.110,00	0,00	3.117.239,33	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00	D
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	539.991,50	0,00	0,00	539.991,50	D
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	539.991,50	0,00	0,00	539.991,50	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	2.937.175,03	2.155.200,57	0,00	5.092.375,60	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	2.937.175,03	2.155.200,57	0,00	5.092.375,60	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	3.244.265,62	0,00	0,00	3.244.265,62	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	3.244.265,62	0,00	0,00	3.244.265,62	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	1.547.870,99	153.775,19	0,00	1.701.646,18	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	1.547.870,99	153.775,19	0,00	1.701.646,18	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	1.611.064,85	150.073,19	0,00	1.761.138,04	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	1.611.064,85	150.073,19	0,00	1.761.138,04	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	43.489,20	11.536,20	0,00	55.025,40	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	43.489,20	11.536,20	0,00	55.025,40	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	36.353,79	0,00	0,00	36.353,79	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	36.353,79	0,00	0,00	36.353,79	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	9.467.368,83	2.332.982,21	36.006,58	11.764.344,46	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	5.561.588,30	1.030.466,96	4.660,92	6.587.394,34	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	1.253.854,83	237.482,21	9.792,80	1.481.544,24	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	1.739.909,86	779.074,60	0,00	2.518.984,46	D
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	101.886,24	21.552,86	80.333,38	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	912.015,84	184.072,20	0,00	1.096.088,04	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	292.443,88	79.451,95	0,00	371.895,83	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	5.019,00	0,00	5.019,00	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	292.443,88	74.432,95	0,00	366.876,83	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.199,60	270,90	0,00	16.470,50	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.199,60	270,90	0,00	16.470,50	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.180.772,19	13.256.091,73	1.243.998,92	65.192.865,00	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.180.772,19	13.256.091,73	1.243.998,92	65.192.865,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	43.839.455,10	15.920.611,28	361.839,32	59.398.227,06	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.293.882,80	2.137.006,10	0,00	8.430.888,90	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.683.246,19	7.166.653,76	166.989,30	35.682.910,65	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.002.060,40	2.187.526,11	124.826,41	3.064.760,10	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.664.747,43	3.924.514,50	70.023,61	9.519.238,32	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.195.518,28	504.910,81	0,00	2.700.429,09	D
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.556,56	0,00	4.556,56	D
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.556,56	0,00	4.556,56	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	2.726,30	4.393,80	0,00	7.120,10	D
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	2.726,30	4.393,80	0,00	7.120,10	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	50.255.214,13	26.499.311,10	134.506,98	76.620.018,25	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	50.255.214,13	26.499.311,10	134.506,98	76.620.018,25	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.255.214,13	26.499.311,10	134.506,98	76.620.018,25	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	50.255.214,13	26.499.311,10	134.506,98	76.620.018,25	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	349.857,40	47.977,17	0,00	397.834,57	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	349.857,40	47.977,17	0,00	397.834,57	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	349.857,40	47.977,17	0,00	397.834,57	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	349.857,40	47.977,17	0,00	397.834,57	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	349.857,40	47.977,17	0,00	397.834,57	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	384.781,97	44.347,32	0,00	429.129,29	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	384.781,97	44.347,32	0,00	429.129,29	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.911,86	20.815,10	0,00	154.726,96	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	133.911,86	20.815,10	0,00	154.726,96	D
342310100 - JUROS DE MORA	133.911,86	20.815,10	0,00	154.726,96	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.911,86	20.815,10	0,00	154.726,96	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250.870,11	23.532,22	0,00	274.402,33	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	250.870,11	23.532,22	0,00	274.402,33	D
342430100 - MULTAS/JUROS	250.870,11	23.532,22	0,00	274.402,33	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250.870,11	23.532,22	0,00	274.402,33	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.748.274,18	271.580,63	413,52	2.019.441,29	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	843.384,48	271.580,63	413,52	1.114.551,59	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	843.384,48	271.580,63	413,52	1.114.551,59	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	843.384,48	271.580,63	413,52	1.114.551,59	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	843.384,48	271.580,63	413,52	1.114.551,59	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	843.384,48	271.580,63	413,52	1.114.551,59	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	904.889,70	0,00	0,00	904.889,70	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	904.889,70	0,00	0,00	904.889,70	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	904.889,70	0,00	0,00	904.889,70	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352310400 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	904.889,70	0,00	0,00	904.889,70	D
352310401 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	904.889,70	0,00	0,00	904.889,70	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	64,00	49.052,79	0,00	49.116,79	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	64,00	49.052,79	0,00	49.116,79	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	64,00	49.052,79	0,00	49.116,79	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64,00	49.052,79	0,00	49.116,79	D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,00	49.052,79	0,00	49.116,79	D
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,00	49.052,79	0,00	49.116,79	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.349.976,84	13.615.897,70	33.190,84	43.932.683,70	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.349.976,84	13.615.897,70	33.190,84	43.932.683,70	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.534.282,32	13.393.105,04	33.190,84	42.894.196,52	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.534.282,32	13.393.105,04	33.190,84	42.894.196,52	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	29.534.282,32	13.393.105,04	33.190,84	42.894.196,52	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	29.534.282,32	13.393.105,04	33.190,84	42.894.196,52	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	815.694,52	222.792,66	0,00	1.038.487,18	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	815.694,52	222.792,66	0,00	1.038.487,18	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	815.694,52	222.792,66	0,00	1.038.487,18	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	815.694,52	222.792,66	0,00	1.038.487,18	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	694.134.567,89	12.751.738,41	54.357.425,52	735.740.255,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	650.425.105,56	12.751.738,41	50.362.186,99	688.035.554,14	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.425.105,56	12.751.738,41	50.362.186,99	688.035.554,14	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.425.105,56	12.751.738,41	50.362.186,99	688.035.554,14	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	650.425.105,56	12.751.738,41	50.362.186,99	688.035.554,14	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	650.425.105,56	12.751.738,41	50.362.186,99	688.035.554,14	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	650.425.105,56	12.751.738,41	50.362.186,99	688.035.554,14	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.892,81	0,00	0,00	21.892,81	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.892,81	0,00	0,00	21.892,81	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.892,81	0,00	0,00	21.892,81	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.892,81	0,00	0,00	21.892,81	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.892,81	0,00	0,00	21.892,81	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	21.892,81	0,00	0,00	21.892,81	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.668.763,18	0,00	11.600,00	43.680.363,18	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.668.763,18	0,00	11.600,00	43.680.363,18	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.668.763,18	0,00	11.600,00	43.680.363,18	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.668.763,18	0,00	11.600,00	43.680.363,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	43.668.763,18	0,00	11.600,00	43.680.363,18	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	43.668.763,18	0,00	11.600,00	43.680.363,18	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	347.773,94	347.773,94	C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	347.773,94	347.773,94	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	347.773,94	347.773,94	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	347.773,94	347.773,94	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	347.773,94	347.773,94	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.806,34	0,00	3.635.864,59	3.654.670,93	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.806,34	0,00	3.635.864,59	3.654.670,93	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.806,34	0,00	3.635.864,59	3.654.670,93	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.806,34	0,00	3.635.864,59	3.654.670,93	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.806,34	0,00	3.635.864,59	3.654.670,93	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	18.806,34	0,00	3.635.864,59	3.654.670,93	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.119.860.132,62	179.288.746,85	107.701.731,04	2.191.447.148,43	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	2.074.729.980,48	179.288.746,66	107.701.730,85	2.146.316.996,29	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	693.069.244,00	0,00	0,00	693.069.244,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	693.069.244,00	0,00	0,00	693.069.244,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	693.069.244,00	0,00	0,00	693.069.244,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	693.069.244,00	0,00	0,00	693.069.244,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	693.069.244,00	0,00	0,00	693.069.244,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.381.660.736,48	179.288.746,66	107.701.730,85	1.453.247.752,29	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700.456.650,80	75.000.000,00	75.000.000,00	700.456.650,80	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	695.907.390,00	0,00	0,00	695.907.390,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	580.396.344,00	0,00	0,00	580.396.344,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	580.396.344,00	0,00	0,00	580.396.344,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	115.511.046,00	0,00	0,00	115.511.046,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	115.511.046,00	0,00	0,00	115.511.046,00	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	99.461.260,80	25.000.000,00	0,00	124.461.260,80	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	99.461.260,80	25.000.000,00	0,00	124.461.260,80	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	99.461.260,80	25.000.000,00	0,00	124.461.260,80	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.549.260,80	0,00	0,00	4.549.260,80	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	4.549.260,80	0,00	0,00	4.549.260,80	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	94.912.000,00	25.000.000,00	0,00	119.912.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	94.912.000,00	25.000.000,00	0,00	119.912.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	94.912.000,00	0,00	25.000.000,00	119.912.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	94.912.000,00	0,00	25.000.000,00	119.912.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.549.260,80	25.000.000,00	25.000.000,00	-4.549.260,80	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.549.260,80	25.000.000,00	25.000.000,00	-4.549.260,80	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-94.912.000,00	0,00	25.000.000,00	-119.912.000,00	D
522190301 - ACRESCIMO	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	94.912.000,00	0,00	25.000.000,00	119.912.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	94.912.000,00	0,00	25.000.000,00	119.912.000,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	51.800.000,00	0,00	12.946.112,21	38.853.887,79	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	51.800.000,00	0,00	12.946.112,21	38.853.887,79	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	51.800.000,00	0,00	12.946.112,21	38.853.887,79	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	51.800.000,00	0,00	12.946.112,21	38.853.887,79	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	3.320.347,99	616.454,84	308.227,42	3.628.575,41	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	3.320.347,99	616.454,84	308.227,42	3.628.575,41	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	3.320.347,99	616.454,84	308.227,42	3.628.575,41	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	3.320.347,99	616.454,84	308.227,42	3.628.575,41	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	626.083.737,69	103.672.291,82	19.447.391,22	710.308.638,29	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	626.083.737,69	103.672.291,82	19.447.391,22	710.308.638,29	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	626.083.737,69	103.672.291,82	19.447.391,22	710.308.638,29	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	308.629.424,58	55.180.923,12	0,00	363.810.347,70	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	372.249.018,40	48.491.368,70	3.636.334,79	417.104.052,31	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	54.794.705,29	0,00	15.811.056,43	70.605.761,72	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	0,19	0,19	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

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	0,19	0,19	41.230.244,87	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,19	0,19	41.230.244,87	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,19	0,19	41.230.244,87	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,19	0,19	41.230.244,87	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,19	0,19	41.230.244,87	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.119.860.132,62	927.137.844,84	998.724.860,65	2.191.447.148,43	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.074.729.980,48	926.790.070,71	998.377.086,52	2.146.316.996,29	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	693.069.244,00	215.233.726,00	215.233.726,00	693.069.244,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	180.969.858,14	188.928.304,22	26.305.421,78	18.346.975,70	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	180.969.858,14	188.928.304,22	26.305.421,78	18.346.975,70	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	180.969.858,14	188.928.304,22	26.305.421,78	18.346.975,70	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	180.969.858,14	188.928.304,22	26.305.421,78	18.346.975,70	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	512.099.385,86	26.305.421,78	188.928.304,22	674.722.268,30	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	512.099.385,86	26.305.421,78	188.928.304,22	674.722.268,30	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	512.099.385,86	26.305.421,78	188.928.304,22	674.722.268,30	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	512.099.385,86	26.305.421,78	188.928.304,22	674.722.268,30	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.381.660.736,48	711.556.344,71	783.143.360,52	1.453.247.752,29	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	750.826.000,26	528.195.385,99	515.368.477,05	737.999.091,32	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	117.426.071,57	142.543.086,29	45.491.276,75	20.374.262,03	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	117.426.071,57	142.543.086,29	45.491.276,75	20.374.262,03	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	117.426.071,57	142.543.086,29	45.491.276,75	20.374.262,03	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	7.316.191,00	50.000.000,00	50.000.000,00	7.316.191,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	7.316.191,00	50.000.000,00	50.000.000,00	7.316.191,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	7.316.191,00	0,00	0,00	7.316.191,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	626.083.737,69	335.652.299,70	419.877.200,30	710.308.638,29	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.245.409,43	170.316.392,80	108.930.593,36	23.859.609,99	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.245.409,43	170.316.392,80	108.930.593,36	23.859.609,99	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.303.646,46	156.712.990,17	156.944.025,78	18.534.682,07	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.303.646,46	156.712.990,17	156.944.025,78	18.534.682,07	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	522.534.681,80	3.669.553,62	149.049.218,05	667.914.346,23	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	470.752.853,58	917.274,81	134.494.927,08	604.330.505,85	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	51.781.828,22	2.752.278,81	14.554.290,97	63.583.840,38	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.430.650,54	119.203,27	0,00	1.311.447,27	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.430.650,54	119.203,27	0,00	1.311.447,27	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.430.650,54	119.203,27	0,00	1.311.447,27	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.430.650,54	119.203,27	0,00	1.311.447,27	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	3.320.347,99	308.227,42	616.454,84	3.628.575,41	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	3.320.347,99	308.227,42	616.454,84	3.628.575,41	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	3.320.347,99	308.227,42	616.454,84	3.628.575,41	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	3.320.347,99	308.227,42	616.454,84	3.628.575,41	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	626.083.737,69	182.933.528,03	267.158.428,63	710.308.638,29	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	626.083.737,69	182.933.528,03	267.158.428,63	710.308.638,29	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	626.083.737,69	182.933.528,03	267.158.428,63	710.308.638,29	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	85.245.409,43	170.316.392,80	108.930.593,36	23.859.609,99	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	540.838.328,26	7.663.772,12	153.274.472,16	686.449.028,30	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	347.774,13	347.774,13	45.130.152,14	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.022.931,96	0,00	0,00	3.022.931,96	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.022.931,96	0,00	0,00	3.022.931,96	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.022.931,96	0,00	0,00	3.022.931,96	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.384.984,22	0,00	0,00	2.384.984,22	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	637.947,74	0,00	0,00	637.947,74	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	876.975,31	0,00	0,00	876.975,31	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	876.975,31	0,00	0,00	876.975,31	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	876.975,31	0,00	0,00	876.975,31	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	876.975,31	0,00	0,00	876.975,31	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	347.774,13	347.774,13	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.262.693,60	347.774,13	0,19	6.914.919,66	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.262.693,60	347.774,13	0,19	6.914.919,66	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.262.693,60	347.774,13	0,19	6.914.919,66	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.262.693,60	347.774,13	0,19	6.914.919,66	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	33.947.437,43	0,00	0,00	33.947.437,43	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	33.947.437,43	0,00	0,00	33.947.437,43	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	33.947.437,43	0,00	0,00	33.947.437,43	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	33.947.437,43	0,00	0,00	33.947.437,43	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	20.113,84	0,00	347.773,94	367.887,78	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	20.113,84	0,00	347.773,94	367.887,78	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	20.113,84	0,00	347.773,94	367.887,78	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	20.113,84	0,00	347.773,94	367.887,78	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	7.055.563.688,27	1.653.040.683,22	836.458.986,03	7.872.145.385,46	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	5.446.303.820,02	607.170.616,36	87.790.672,19	5.965.683.764,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.321.411.916,09	328.229.500,35	40.646.858,10	3.608.994.558,34	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.321.411.916,09	328.229.500,35	40.646.858,10	3.608.994.558,34	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.321.411.916,09	328.229.500,35	40.646.858,10	3.608.994.558,34	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.321.411.916,09	328.229.500,35	40.646.858,10	3.608.994.558,34	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.321.411.916,09	328.229.500,35	40.646.858,10	3.608.994.558,34	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	729.372.241,54	235.941.116,01	4.143.814,09	961.169.543,46	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	729.372.241,54	235.941.116,01	4.143.814,09	961.169.543,46	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	333.269.003,98	121.358.521,03	4.143.814,09	450.483.710,92	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	333.269.003,98	121.358.521,03	4.143.814,09	450.483.710,92	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	330.246.072,02	121.358.521,03	4.143.814,09	447.460.778,96	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	3.022.931,96	0,00	0,00	3.022.931,96	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	396.103.237,56	114.582.594,98	0,00	510.685.832,54	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	396.103.237,56	114.582.594,98	0,00	510.685.832,54	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	396.103.237,56	114.582.594,98	0,00	510.685.832,54	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.395.519.662,39	43.000.000,00	43.000.000,00	1.395.519.662,39	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.395.519.662,39	43.000.000,00	43.000.000,00	1.395.519.662,39	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	695.063.011,59	18.000.000,00	18.000.000,00	695.063.011,59	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	695.063.011,59	18.000.000,00	18.000.000,00	695.063.011,59	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	695.063.011,59	18.000.000,00	18.000.000,00	695.063.011,59	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	700.456.650,80	25.000.000,00	25.000.000,00	700.456.650,80	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	700.456.650,80	25.000.000,00	25.000.000,00	700.456.650,80	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	700.456.650,80	25.000.000,00	25.000.000,00	700.456.650,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.154.596.551,74	1.045.870.066,86	748.668.313,84	1.451.798.304,76	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.130.244,60	4.787.738,54	1.239.406,60	22.678.576,54	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.110.878,06	4.787.738,54	1.239.406,60	22.659.210,00	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.110.878,06	4.787.738,54	1.239.406,60	22.659.210,00	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.110.878,06	4.787.738,54	1.239.406,60	22.659.210,00	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	17.782.550,76	4.787.738,54	1.239.406,60	21.330.882,70	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
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.135.449.723,36	1.041.082.328,32	747.428.907,24	1.429.103.144,44	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.091.622.050,88	722.124.119,06	448.270.080,39	1.365.476.089,55	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.649.542,75	440.947.300,37	440.471.829,50	3.125.013,62	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	165.013,62	0,00	0,00	165.013,62	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	82.506,81	0,00	0,00	82.506,81	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.506,81	0,00	0,00	82.506,81	D
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	191.237.767,58	185.280.607,39	5.957.160,19	D
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	185.280.607,39	191.237.767,58	5.957.160,19	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	63.113.925,40	63.113.925,40	20.000,00	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	63.113.925,40	63.113.925,40	20.000,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	2.220.000,00	1.315.000,00	595.000,00	2.940.000,00	D
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.220.000,00	1.315.000,00	595.000,00	2.940.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	588.979.524,79	153.408.950,93	7.798.250,89	734.590.224,83	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	588.979.524,79	153.408.950,93	7.798.250,89	734.590.224,83	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	588.979.524,79	153.408.950,93	7.798.250,89	734.590.224,83	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	499.992.983,34	127.767.867,76	0,00	627.760.851,10	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	499.992.983,34	127.767.867,76	0,00	627.760.851,10	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	498.809.482,60	127.428.664,17	0,00	626.238.146,77	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.183.500,74	339.203,59	0,00	1.522.704,33	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.823.511,45	318.958.209,26	299.158.826,85	63.622.893,86	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.823.511,45	318.958.209,26	299.158.826,85	63.622.893,86	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.823.511,45	318.958.209,26	299.158.826,85	63.622.893,86	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.823.511,45	318.958.209,26	299.158.826,85	63.622.893,86	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	7.055.563.688,27	1.836.592.762,52	2.653.174.459,71	7.872.145.385,46	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	304.048,99	304.048,99	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	304.048,99	304.048,99	454.586.621,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	304.048,99	304.048,99	13.373.923,94	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	304.048,99	304.048,99	13.373.923,94	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	304.048,99	304.048,99	13.373.923,94	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	466.636,74	304.048,99	0,00	162.587,75	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	12.628.572,55	0,00	304.048,99	12.932.621,54	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	5.446.303.820,02	1.132.058.422,99	1.651.438.367,16	5.965.683.764,19	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.321.411.916,09	610.793.620,44	898.376.262,69	3.608.994.558,34	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.321.411.916,09	610.793.620,44	898.376.262,69	3.608.994.558,34	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-70.845.880,24	269.558.696,21	347.858.701,53	7.454.125,08	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-70.845.880,24	269.558.696,21	347.858.701,53	7.454.125,08	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-70.845.880,24	269.558.696,21	347.858.701,53	7.454.125,08	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85.245.409,43	182.763.068,37	121.377.268,93	23.859.609,99	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85.245.409,43	177.809.705,26	116.423.905,82	23.859.609,99	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85.245.409,43	177.809.705,26	116.423.905,82	23.859.609,99	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.592.580,52	154.670.896,25	157.387.474,52	32.309.158,79	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.566.340,06	139.888.673,10	139.771.934,77	25.449.601,73	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.566.340,06	139.888.673,10	139.771.934,77	25.449.601,73	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.704.272,99	14.443.019,56	17.443.784,04	6.705.037,47	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.704.272,99	14.443.019,56	17.443.784,04	6.705.037,47	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.967,47	339.203,59	171.755,71	154.519,59	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.967,47	339.203,59	171.755,71	154.519,59	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.297.021.286,29	3.800.959,61	146.513.271,42	2.439.733.598,10	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.297.021.286,29	3.800.959,61	146.513.271,42	2.439.733.598,10	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.296.897.568,64	3.800.959,61	146.513.271,42	2.439.609.880,45	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	123.717,65	0,00	0,00	123.717,65	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	980.398.520,09	0,00	125.239.546,29	1.105.638.066,38	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	980.398.520,09	0,00	125.239.546,29	1.105.638.066,38	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	980.398.520,09	0,00	125.239.546,29	1.105.638.066,38	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	729.372.241,54	218.652.613,63	450.449.915,55	961.169.543,46	C
822100000 - COTA DE DESPESA	729.372.241,54	218.652.613,63	450.449.915,55	961.169.543,46	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	729.372.241,54	218.652.613,63	450.449.915,55	961.169.543,46	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	333.269.003,98	4.143.814,09	121.358.521,03	450.483.710,92	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	330.246.072,02	4.143.814,09	121.358.521,03	447.460.778,96	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	3.022.931,96	0,00	0,00	3.022.931,96	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	76.228.736,94	108.522.282,86	117.450.737,85	85.157.191,93	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	30.748.529,03	108.522.282,86	117.291.316,07	39.517.562,24	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	904.943,97	0,00	159.421,78	1.064.365,75	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	44.563.810,74	0,00	0,00	44.563.810,74	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	11.453,20	0,00	0,00	11.453,20	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	231.784,01	105.034.324,24	109.315.053,52	4.512.513,29	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	54.256,77	105.034.324,24	109.315.053,52	4.334.986,05	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	177.527,24	0,00	0,00	177.527,24	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	319.642.716,61	952.192,44	102.325.603,15	421.016.127,32	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	302.273.661,68	952.192,44	102.325.603,15	403.647.072,39	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	17.369.054,93	0,00	0,00	17.369.054,93	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.395.519.662,39	302.612.188,92	302.612.188,92	1.395.519.662,39	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	1.395.519.662,39	302.612.188,92	302.612.188,92	1.395.519.662,39	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	695.063.011,59	79.713.595,20	79.713.595,20	695.063.011,59	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	45.232.185,61	68.025.000,00	29.688.595,20	6.895.780,81	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	45.232.185,61	68.025.000,00	29.688.595,20	6.895.780,81	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	649.830.825,98	11.688.595,20	50.025.000,00	688.167.230,78	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	649.830.825,98	11.688.595,20	50.025.000,00	688.167.230,78	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	700.456.650,80	222.898.593,72	222.898.593,72	700.456.650,80	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	43.309.633,82	75.025.000,00	36.688.595,20	4.973.229,02	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	43.309.633,82	75.025.000,00	36.688.595,20	4.973.229,02	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	74.116.437,75	128.306.999,23	69.591.594,49	15.401.033,01	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	74.116.437,75	128.306.999,23	69.591.594,49	15.401.033,01	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	7.316.191,00	0,00	0,00	7.316.191,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	7.316.191,00	0,00	0,00	7.316.191,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	-50.369.349,46	119.203,27	12.946.112,21	-37.542.440,52	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	51.800.000,00	0,00	12.946.112,21	38.853.887,79	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	1.430.650,54	119.203,27	0,00	1.311.447,27	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	626.083.737,69	19.447.391,22	103.672.291,82	710.308.638,29	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	626.083.737,69	19.447.391,22	103.672.291,82	710.308.638,29	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.154.596.551,74	704.230.290,54	1.001.432.043,56	1.451.798.304,76	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	1.154.579.967,96	704.230.290,54	1.001.432.043,56	1.451.781.720,98	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.110.752.295,48	391.660.009,40	669.062.380,01	1.388.154.666,09	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	21.779.787,35	65.192.861,13	69.216.663,94	25.803.590,16	C
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	82.506,81	0,00	0,00	82.506,81	C
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	55.886,85	0,00	0,00	55.886,85	C
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	26.619,96	0,00	0,00	26.619,96	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	82.506,81	0,00	0,00	82.506,81	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	82.506,81	0,00	0,00	82.506,81	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	63.113.925,40	63.113.925,40	20.000,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	63.113.925,40	63.113.925,40	20.000,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	21.350.244,60	1.834.406,60	6.102.738,54	25.618.576,54	C
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	19.130.244,60	1.239.406,60	4.787.738,54	22.678.576,54	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.220.000,00	595.000,00	1.315.000,00	2.940.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	588.979.524,79	326.467.148,27	472.077.848,31	734.590.224,83	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	588.979.524,79	326.467.148,27	472.077.848,31	734.590.224,83	C
899120101 - PDS A EMITIR	25.390.870,74	146.849.746,22	142.776.352,55	21.317.477,07	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.694.028,48	18.628.400,12	21.629.164,60	6.694.792,96	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	175.469,32	138.416.619,67	142.721.048,95	4.479.898,60	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	18.765.614,38	18.765.614,38	10.244,51	C
899120105 - PDS PAGAS	507.085.275,23	917.274,81	134.494.927,08	640.662.927,50	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	52.623.636,51	2.889.493,07	11.690.740,75	61.424.884,19	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	499.992.983,34	0,00	127.767.867,76	627.760.851,10	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	499.992.983,34	0,00	127.767.867,76	627.760.851,10	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	498.809.482,60	0,00	127.428.664,17	626.238.146,77	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.183.500,74	0,00	339.203,59	1.522.704,33	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	43.823.511,45	312.570.281,14	332.369.663,55	63.622.893,86	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	43.823.511,45	312.570.281,14	332.369.663,55	63.622.893,86	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	43.823.511,45	312.570.281,14	332.369.663,55	63.622.893,86	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.510.193,26	312.231.077,55	332.197.907,84	63.477.023,55	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	313.318,19	339.203,59	171.755,71	145.870,31	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 Fevereiro
Emitido em: 16/03/22 09:16

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
294200 - FSERJ			1/2022	Não	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	366.521.855,39	153.111.685,93	88.241.850,59	431.391.690,73	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	354.995.326,77	152.580.620,63	88.180.519,66	419.395.427,74	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.695.465,31	62.864.897,06	81.060.972,06	46.499.390,31	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.695.465,31	62.864.897,06	81.060.972,06	46.499.390,31	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.808.125,54	9.490.012,60	28.424.806,71	43.873.331,43	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.619.261,02	7.723.047,50	28.424.806,71	41.917.501,81	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	62.619.260,02	5.957.160,19	26.658.919,40	41.917.500,81	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188.864,52	1.766.965,10	0,00	1.955.829,62	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.864,52	1.766.965,10	0,00	1.955.829,62	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.887.339,77	53.374.884,46	52.636.165,35	2.626.058,88	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.887.339,77	53.374.884,46	52.636.165,35	2.626.058,88	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	285.419,46	27.688.103,73	27.667.003,97	306.519,22	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.072.571,45	25.649.262,02	24.969.161,38	1.752.672,09	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	529.348,86	37.518,71	0,00	566.867,57	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	100.965.923,96	88.354.970,00	5.980.783,07	183.340.110,89	D
112200000 - CLIENTES	100.820.848,23	88.354.970,00	5.957.160,19	183.218.658,04	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	100.820.848,23	88.354.970,00	5.957.160,19	183.218.658,04	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	100.820.848,23	88.354.970,00	5.957.160,19	183.218.658,04	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	100.820.848,23	88.354.970,00	5.957.160,19	183.218.658,04	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	145.075,73	0,00	23.622,88	121.452,85	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.075,73	0,00	23.622,88	121.452,85	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	145.075,73	0,00	23.622,88	121.452,85	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	145.075,73	0,00	23.622,88	121.452,85	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.082.066,61	1.347.436,29	1.126.144,93	20.303.357,97	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.494.598,07	780.000,00	740.461,50	7.534.136,57	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.494.598,07	780.000,00	740.461,50	7.534.136,57	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	538,65	0,00	0,00	538,65	D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	538,65	0,00	0,00	538,65	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.494.059,42	780.000,00	740.461,50	7.533.597,92	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	7.494.059,42	780.000,00	740.461,50	7.533.597,92	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.587.468,54	567.436,29	385.683,43	12.769.221,40	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.587.468,54	567.436,29	385.683,43	12.769.221,40	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.587.468,54	0,00	0,00	12.587.468,54	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	12.335.959,26	0,00	0,00	12.335.959,26	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	183.058,23	193.494,40	-10.436,17	D
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	23.622,88	34.059,05	10.436,17	C
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	384.378,06	192.189,03	192.189,03	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	192.189,03	0,00	192.189,03	D
115000000 - ESTOQUES	169.251.870,89	13.317,28	12.619,60	169.252.568,57	D
115600000 - ALMOXARIFADO	169.251.870,89	13.317,28	12.619,60	169.252.568,57	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	169.251.870,89	13.317,28	12.619,60	169.252.568,57	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	138.294.042,14	13.317,28	12.619,60	138.294.739,82	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	138.294.042,14	13.317,28	12.619,60	138.294.739,82	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	30.957.828,75	0,00	0,00	30.957.828,75	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	58.436,85	0,00	0,00	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

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	13.673.562,97	0,00	0,00	13.673.562,97	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	767.067,31	0,00	0,00	767.067,31	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.526.528,62	531.065,30	61.330,93	11.996.262,99	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	11.264.282,58	531.065,30	61.330,93	11.734.016,95	D
123100000 - BENS MOVEIS	13.254.948,92	531.065,30	0,00	13.786.014,22	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.254.948,92	531.065,30	0,00	13.786.014,22	D
123110100 - BENS MOVEIS	13.254.948,92	531.065,30	0,00	13.786.014,22	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	484.246,76	0,00	0,00	484.246,76	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	10.089.215,33	524.016,00	0,00	10.613.231,33	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.071.989,63	0,00	0,00	1.071.989,63	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	0,00	0,00	48.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.288,03	0,00	0,00	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.212,09	7.049,30	0,00	42.261,39	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	0,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.001.509,00	0,00	0,00	1.001.509,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.990.666,34	0,00	61.330,93	2.051.997,27	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.990.666,34	0,00	61.330,93	2.051.997,27	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.990.666,34	0,00	61.330,93	2.051.997,27	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.990.666,34	0,00	61.330,93	2.051.997,27	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

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	366.521.855,39	37.680.836,36	40.252.373,97	369.093.393,00	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	46.541.956,44	37.680.836,36	40.252.373,97	49.113.494,05	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.537.524,42	13.003.048,51	29.889.242,52	39.423.718,43	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	14.651.722,42	10.395.847,73	27.640.015,11	31.895.889,80	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	14.278.813,89	10.376.469,01	27.623.287,71	31.525.632,59	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	14.278.813,89	10.376.469,01	27.623.287,71	31.525.632,59	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	46.016,24	9.834.349,92	18.963.329,42	9.174.995,74	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.693.275,72	207.907,58	993.693,44	8.479.061,58	C
211110103 - FÉRIAS	6.539.521,93	52.823,38	1.587.846,36	8.074.544,91	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	281.388,13	6.078.418,49	5.797.030,36	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.885.802,00	2.607.200,78	2.249.227,41	7.527.828,63	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.385.679,90	2.567.003,09	2.230.563,53	1.049.240,34	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.385.679,90	2.567.003,09	2.230.563,53	1.049.240,34	C
211410101 - FGTS	1.385.679,90	2.567.003,09	2.230.563,53	1.049.240,34	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.355,80	20.355,80	18.663,88	18.663,88	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.355,80	20.355,80	18.663,88	18.663,88	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.355,80	20.355,80	18.663,88	18.663,88	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.479.766,30	19.841,89	0,00	6.459.924,41	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.479.766,30	19.841,89	0,00	6.459.924,41	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.479.766,30	19.841,89	0,00	6.459.924,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.142.005,17	14.042.698,57	2.315.302,15	4.414.608,75	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.142.005,17	14.042.698,57	2.315.302,15	4.414.608,75	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.142.005,17	14.042.698,57	2.315.302,15	4.414.608,75	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	16.142.005,17	14.019.821,02	2.292.424,60	4.414.608,75	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	15.833.777,75	12.931.593,60	1.512.424,60	4.414.608,75	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.862.426,85	10.635.089,28	8.047.829,30	5.275.166,87	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.859.557,06	8.362.905,19	5.692.304,57	4.188.956,44	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.859.557,06	8.362.905,19	5.692.304,57	4.188.956,44	C
218810100 - CONSIGNACOES	6.705.037,47	8.362.680,79	5.670.979,41	4.013.336,09	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.177,90	10.177,90	9.331,94	9.331,94	C
218810102 - INSS	4.298.304,21	4.421.191,85	1.952.995,82	1.830.108,18	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.584.931,81	3.140.969,83	3.065.182,92	1.509.144,90	C
218810108 - ISS	300.453,47	0,00	0,00	300.453,47	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	26.094,28	26.094,28	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.254,87	1.254,87	1.367,12	1.367,12	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	365,87	9,60	28,81	385,08	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.127,67	279.202,28	331.034,56	331.959,95	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	137.529,79	138.096,79	567,00	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	3.309,11	3.309,11	3.924,17	3.924,17	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	146.267,20	0,00	0,00	146.267,20	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	146.134,56	0,00	0,00	146.134,56	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	132,64	0,00	0,00	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.252,39	224,40	21.325,16	29.353,15	C
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	8.252,39	224,40	21.325,16	29.353,15	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.002.869,79	2.272.184,09	2.355.524,73	1.086.210,43	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.002.869,79	2.272.184,09	2.355.524,73	1.086.210,43	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	982.869,79	2.272.184,09	2.163.335,70	874.021,40	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	982.869,79	2.272.184,09	2.163.335,70	874.021,40	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	192.189,03	192.189,03	C
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	192.189,03	192.189,03	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	319.979.898,95	0,00	0,00	319.979.898,95	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	313.966.387,12	0,00	0,00	313.966.387,12	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	313.966.387,12	0,00	0,00	313.966.387,12	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-591.856.160,58	0,00	0,00	-591.856.160,58	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-591.856.160,58	0,00	0,00	-591.856.160,58	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.361.362.918,46	0,00	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.361.362.918,46	0,00	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-194.058,62	0,00	0,00	-194.058,62	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-194.058,62	0,00	0,00	-194.058,62	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	730.319.780,25	0,00	0,00	730.319.780,25	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	730.319.780,25	0,00	0,00	730.319.780,25	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574.475.463,60	0,00	0,00	1.574.475.463,60	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574.475.463,60	0,00	0,00	1.574.475.463,60	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.619,96	0,00	0,00	-26.619,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.619,96	0,00	0,00	-26.619,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-274.402,33	0,00	0,00	-274.402,33	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-274.402,33	0,00	0,00	-274.402,33	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.703.548,14	0,00	0,00	-36.703.548,14	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.703.548,14	0,00	0,00	-36.703.548,14	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-230.975,03	0,00	0,00	-230.975,03	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-230.975,03	0,00	0,00	-230.975,03	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.190,12	0,00	0,00	-124.190,12	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.190,12	0,00	0,00	-124.190,12	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.886,85	0,00	0,00	-55.886,85	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.886,85	0,00	0,00	-55.886,85	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.153.019,02	6.091.809,30	26.061.209,72	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.973.312,32	5.869.146,93	22.104.165,39	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	26.660.781,29	5.792.044,05	20.868.737,24	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.051.962,83	0,00	1.051.962,83	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.962,83	0,00	1.051.962,83	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.051.962,83	0,00	1.051.962,83	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	109.257,40	0,00	109.257,40	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	237.280,89	0,00	237.280,89	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	705.424,54	0,00	705.424,54	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	25.608.818,46	5.792.044,05	19.816.774,41	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.608.818,46	5.792.044,05	19.816.774,41	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.779.782,76	5.792.044,05	10.987.738,71	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.782.953,82	5.792.044,05	5.990.909,77	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	245.048,21	0,00	245.048,21	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.836.563,77	0,00	1.836.563,77	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	548.504,97	0,00	548.504,97	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	652.102,03	0,00	652.102,03	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	177.496,41	0,00	177.496,41	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.508.260,61	0,00	1.508.260,61	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.852,94	0,00	28.852,94	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.750.617,21	0,00	2.750.617,21	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.503,99	0,00	12.503,99	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.307.110,71	0,00	1.307.110,71	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.431.002,51	0,00	1.431.002,51	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.078.418,49	0,00	6.078.418,49	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	6.033.650,63	0,00	6.033.650,63	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	44.767,86	0,00	44.767,86	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.113.605,94	75.790,09	1.037.815,85	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.663,88	0,00	18.663,88	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.663,88	0,00	18.663,88	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.663,88	0,00	18.663,88	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.663,88	0,00	18.663,88	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.094.942,06	75.790,09	1.019.151,97	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.094.942,06	75.790,09	1.019.151,97	D
312310100 - FGTS	0,00	1.094.942,06	75.790,09	1.019.151,97	D
312310101 - FGTS	0,00	1.094.942,06	75.790,09	1.019.151,97	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.925,09	1.312,79	197.612,30	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	182.197,69	1.312,79	180.884,90	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	182.197,69	1.312,79	180.884,90	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	182.197,69	1.312,79	180.884,90	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	182.197,69	1.312,79	180.884,90	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	16.727,40	0,00	16.727,40	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	16.727,40	0,00	16.727,40	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	16.727,40	0,00	16.727,40	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	16.727,40	0,00	16.727,40	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	189.960,32	0,00	189.960,32	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	189.960,32	0,00	189.960,32	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	189.960,32	0,00	189.960,32	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.960,32	0,00	189.960,32	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	189.960,32	0,00	189.960,32	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	189.960,32	0,00	189.960,32	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.736.761,60	0,00	1.736.761,60	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724.962,56	0,00	724.962,56	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	724.962,56	0,00	724.962,56	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.962,56	0,00	724.962,56	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22,00	0,00	22,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22,00	0,00	22,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.878,88	0,00	25.878,88	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.878,88	0,00	25.878,88	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	228.922,00	0,00	228.922,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	228.922,00	0,00	228.922,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.221,33	0,00	30.221,33	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.221,33	0,00	30.221,33	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.529,24	0,00	1.529,24	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.529,24	0,00	1.529,24	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.022,91	0,00	1.022,91	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.022,91	0,00	1.022,91	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	417,88	0,00	417,88	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	417,88	0,00	417,88	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.546,88	0,00	6.546,88	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.546,88	0,00	6.546,88	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	428.120,44	0,00	428.120,44	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	428.120,44	0,00	428.120,44	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	950.468,11	0,00	950.468,11	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.435,55	0,00	8.435,55	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.435,55	0,00	8.435,55	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	8.435,55	0,00	8.435,55	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	8.435,55	0,00	8.435,55	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	942.032,56	0,00	942.032,56	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	942.032,56	0,00	942.032,56	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.202,89	0,00	6.202,89	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.202,89	0,00	6.202,89	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.459,30	0,00	11.459,30	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.459,30	0,00	11.459,30	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.472,90	0,00	2.472,90	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.472,90	0,00	2.472,90	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15,00	0,00	15,00	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	15,00	0,00	15,00	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	872,00	0,00	872,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	872,00	0,00	872,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	737.690,48	0,00	737.690,48	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	731.845,12	0,00	731.845,12	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.845,36	0,00	5.845,36	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	61.330,93	0,00	61.330,93	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	61.330,93	0,00	61.330,93	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.330,93	0,00	61.330,93	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	61.330,93	0,00	61.330,93	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	61.330,93	0,00	61.330,93	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	46.382,15	0,00	46.382,15	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	46.382,15	0,00	46.382,15	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.692,45	0,00	15.692,45	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.692,45	0,00	15.692,45	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	15.692,45	0,00	15.692,45	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.692,45	0,00	15.692,45	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.689,70	0,00	30.689,70	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	30.689,70	0,00	30.689,70	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	30.689,70	0,00	30.689,70	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.689,70	0,00	30.689,70	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.531,12	0,00	23.531,12	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.531,12	0,00	23.531,12	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	23.531,12	0,00	23.531,12	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.531,12	0,00	23.531,12	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.531,12	0,00	23.531,12	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.531,12	0,00	23.531,12	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.183.071,51	222.662,37	1.960.409,14	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.183.071,51	222.662,37	1.960.409,14	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.160.193,96	222.662,37	1.937.531,59	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.160.193,96	222.662,37	1.937.531,59	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.160.193,96	222.662,37	1.937.531,59	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.160.193,96	222.662,37	1.937.531,59	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.877,55	0,00	22.877,55	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.877,55	0,00	22.877,55	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.877,55	0,00	22.877,55	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.877,55	0,00	22.877,55	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	88.359.507,45	88.359.507,45	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	88.354.970,00	88.354.970,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	88.354.970,00	88.354.970,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	88.354.970,00	88.354.970,00	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	88.354.970,00	88.354.970,00	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	88.354.970,00	88.354.970,00	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	88.354.970,00	88.354.970,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.459,66	3.459,66	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.459,66	3.459,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.459,66	3.459,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.459,66	3.459,66	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.459,66	3.459,66	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	3.459,66	3.459,66	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.309.211,72	3.017.495.336,09	7.913.168,03	3.058.891.379,78	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.017.495.336,09	7.913.168,03	3.009.582.168,06	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.462.261.102,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.462.261.102,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.462.261.102,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.462.261.102,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.462.261.102,00	0,00	1.462.261.102,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.555.234.234,09	7.913.168,03	1.547.321.066,06	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.465.942.936,00	0,00	1.465.942.936,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.465.942.936,00	0,00	1.465.942.936,00	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.344.088.350,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.344.088.350,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	121.854.586,00	0,00	121.854.586,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	121.854.586,00	0,00	121.854.586,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	308.227,42	0,00	308.227,42	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	308.227,42	0,00	308.227,42	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	308.227,42	0,00	308.227,42	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	308.227,42	0,00	308.227,42	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.983.070,67	7.913.168,03	81.069.902,64	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	88.983.070,67	7.913.168,03	81.069.902,64	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	88.983.070,67	7.913.168,03	81.069.902,64	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	79.792.164,35	0,00	79.792.164,35	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	9.190.906,32	0,00	9.190.906,32	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.913.168,03	7.913.168,03	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	0,00	0,00	49.309.211,72	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.309.211,72	2.899.802.806,58	5.909.384.974,64	3.058.891.379,78	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.881.640.462,56	5.891.222.630,62	3.009.582.168,06	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.995.756,69	1.468.256.858,69	1.462.261.102,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.995.756,69	1.462.261.102,00	1.456.265.345,31	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.995.756,69	1.462.261.102,00	1.456.265.345,31	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.995.756,69	1.462.261.102,00	1.456.265.345,31	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.995.756,69	1.462.261.102,00	1.456.265.345,31	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.995.756,69	5.995.756,69	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.995.756,69	5.995.756,69	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.995.756,69	5.995.756,69	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.995.756,69	5.995.756,69	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.875.644.705,87	4.422.965.771,93	1.547.321.066,06	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.830.421.351,37	4.295.884.287,37	1.465.462.936,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.433.859.648,09	2.814.570.847,45	1.380.711.199,36	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.433.859.648,09	2.814.570.847,45	1.380.711.199,36	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.433.859.648,09	2.814.570.847,45	1.380.711.199,36	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.344.088.350,00	1.347.770.184,00	3.681.834,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.344.088.350,00	1.347.770.184,00	3.681.834,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	3.681.834,00	3.681.834,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	52.473.353,28	133.543.255,92	81.069.902,64	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.854.027,41	95.091.666,80	56.237.639,39	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.854.027,41	95.091.666,80	56.237.639,39	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.025.835,72	31.273.618,57	18.247.782,85	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.025.835,72	31.273.618,57	18.247.782,85	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	332.759,19	6.917.239,59	6.584.480,40	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	137.428,42	2.945.380,50	2.807.952,08	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	195.330,77	3.971.859,09	3.776.528,32	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	308.227,42	308.227,42	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	308.227,42	308.227,42	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	308.227,42	308.227,42	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	308.227,42	308.227,42	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.223.354,50	126.293.257,14	81.069.902,64	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	45.223.354,50	126.293.257,14	81.069.902,64	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	45.223.354,50	126.293.257,14	81.069.902,64	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	38.854.027,41	95.091.666,80	56.237.639,39	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.108.596,13	30.940.859,38	24.832.263,25	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	18.162.344,02	18.162.344,02	49.309.211,72	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	1.105.190,30	1.105.190,30	23.859.609,99	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.859.609,99	1.026.047,76	13.213,17	22.846.775,40	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.859.609,99	1.026.047,76	13.213,17	22.846.775,40	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.859.609,99	1.026.047,76	13.213,17	22.846.775,40	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.859.609,99	1.026.047,76	13.213,17	22.846.775,40	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.142,54	1.026.047,76	946.905,22	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.142,54	1.026.047,76	946.905,22	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.142,54	1.026.047,76	946.905,22	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.142,54	1.026.047,76	946.905,22	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	65.929,37	65.929,37	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	65.929,37	65.929,37	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	65.929,37	65.929,37	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	64.441,39	64.441,39	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.487,98	1.487,98	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	17.057.153,72	17.057.153,72	25.449.601,73	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.449.601,73	15.952.221,95	1.104.931,77	10.602.311,55	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.449.601,73	15.952.221,95	1.104.931,77	10.602.311,55	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.449.601,73	15.952.221,95	1.104.931,77	10.602.311,55	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.449.601,73	15.952.221,95	1.104.931,77	10.602.311,55	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.104.931,77	15.952.221,95	14.847.290,18	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.104.931,77	15.952.221,95	14.847.290,18	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.104.931,77	15.952.221,95	14.847.290,18	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.104.931,77	15.952.221,95	14.847.290,18	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	4.271.096.389,47	3.385.212.948,07	2.816.069.031,47	4.840.240.306,07	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	3.698.729,04	0,00	458.362.045,55	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	3.698.729,04	0,00	458.285.350,55	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	3.698.729,04	0,00	17.072.652,98	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	3.698.729,04	0,00	17.072.652,98	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	3.698.729,04	0,00	17.072.652,98	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	3.698.729,04	0,00	17.072.652,98	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	3.697.588.444,61	3.168.039.986,63	2.638.995.752,84	4.226.632.678,40	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.608.994.558,34	31.840.344,47	2.441.175.495,76	1.199.659.407,05	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.608.994.558,34	31.840.344,47	2.441.175.495,76	1.199.659.407,05	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.608.994.558,34	31.840.344,47	2.441.175.495,76	1.199.659.407,05	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.608.994.558,34	31.840.344,47	2.441.175.495,76	1.199.659.407,05	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.608.994.558,34	31.840.344,47	2.441.175.495,76	1.199.659.407,05	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.593.886,27	82.459.184,16	72.283.837,08	98.769.233,35	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.593.886,27	82.459.184,16	72.283.837,08	98.769.233,35	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.475.496,11	252.662,37	4.222.833,74	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.475.496,11	252.662,37	4.222.833,74	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.026.047,76	13.213,17	1.012.834,59	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.449.448,35	239.449,20	3.209.999,15	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	88.593.886,27	77.983.688,05	72.031.174,71	94.546.399,61	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.593.886,27	77.983.688,05	72.031.174,71	94.546.399,61	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.593.886,27	77.983.688,05	72.031.174,71	94.546.399,61	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.053.740.458,00	125.536.420,00	2.928.204.038,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.053.740.458,00	125.536.420,00	2.928.204.038,00	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.587.797.522,00	125.536.420,00	1.462.261.102,00	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.587.797.522,00	125.536.420,00	1.462.261.102,00	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.587.797.522,00	125.536.420,00	1.462.261.102,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.465.942.936,00	0,00	1.465.942.936,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.465.942.936,00	0,00	1.465.942.936,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.465.942.936,00	0,00	1.465.942.936,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	118.844.628,35	213.474.232,40	177.073.278,63	155.245.582,12	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.678.576,54	2.812.198,46	1.600.552,29	23.890.222,71	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.659.210,00	2.812.198,46	1.600.552,29	23.870.856,17	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.659.210,00	2.812.198,46	1.600.552,29	23.870.856,17	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.659.210,00	2.812.198,46	1.600.552,29	23.870.856,17	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	21.330.882,70	2.812.198,46	1.600.552,29	22.542.528,87	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.328.327,30	0,00	0,00	1.328.327,30	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

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
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	96.149.468,03	210.662.033,94	175.472.726,34	131.338.775,63	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	32.522.413,14	176.878.263,81	122.812.780,57	86.587.896,38	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.000,00	118.252.437,27	116.690.971,27	1.581.466,00	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	111.515.277,08	110.703.811,08	831.466,00	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	111.515.277,08	110.703.811,08	831.466,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	780.000,00	30.000,00	750.000,00	D
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	0,00	780.000,00	30.000,00	750.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	32.502.413,14	31.966.907,14	6.121.809,30	58.347.510,98	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	32.502.413,14	31.966.907,14	6.121.809,30	58.347.510,98	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32.502.413,14	31.966.907,14	6.121.809,30	58.347.510,98	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.658.919,40	0,00	26.658.919,40	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.658.919,40	0,00	26.658.919,40	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	26.658.919,40	0,00	26.658.919,40	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.622.893,86	33.783.770,13	52.659.945,77	44.746.718,22	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.622.893,86	33.783.770,13	52.659.945,77	44.746.718,22	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.622.893,86	33.783.770,13	52.659.945,77	44.746.718,22	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.622.893,86	33.783.770,13	52.659.945,77	44.746.718,22	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	4.271.096.389,47	3.442.559.205,79	4.011.703.122,39	4.840.240.306,07	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	308.227,42	4.006.956,46	458.362.045,55	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	308.227,42	4.006.956,46	458.285.350,55	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	308.227,42	4.006.956,46	17.072.652,98	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	308.227,42	4.006.956,46	17.072.652,98	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	308.227,42	4.006.956,46	17.072.652,98	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	162.587,75	308.227,42	3.698.729,04	3.553.089,37	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	12.932.621,54	0,00	308.227,42	13.240.848,96	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	3.697.588.444,61	3.208.925.502,05	3.737.969.735,84	4.226.632.678,40	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.608.994.558,34	2.631.358.485,30	222.023.334,01	1.199.659.407,05	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.608.994.558,34	2.631.358.485,30	222.023.334,01	1.199.659.407,05	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.454.125,08	115.317.318,65	39.539.540,94	-68.323.652,63	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.454.125,08	115.317.318,65	39.539.540,94	-68.323.652,63	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.454.125,08	115.317.318,65	39.539.540,94	-68.323.652,63	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.859.609,99	40.401.537,09	95.626.341,89	79.084.414,79	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.859.609,99	40.140.806,13	95.365.610,93	79.084.414,79	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.859.609,99	40.140.806,13	95.365.610,93	79.084.414,79	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.309.158,79	33.108.961,93	34.977.948,23	34.178.145,09	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.449.601,73	24.888.522,37	29.235.920,26	29.796.999,62	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.449.601,73	24.888.522,37	29.235.920,26	29.796.999,62	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.705.037,47	8.219.757,79	5.528.056,41	4.013.336,09	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.705.037,47	8.219.757,79	5.528.056,41	4.013.336,09	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	154.519,59	681,77	213.971,56	367.809,38	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	154.519,59	681,77	213.971,56	367.809,38	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.439.733.598,10	2.442.530.667,63	26.986.470,86	24.189.401,33	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.439.733.598,10	2.442.530.667,63	26.986.470,86	24.189.401,33	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.439.609.880,45	2.442.406.949,98	26.986.470,86	24.189.401,33	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.105.638.066,38	0,00	24.893.032,09	1.130.531.098,47	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.105.638.066,38	0,00	24.893.032,09	1.130.531.098,47	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.105.638.066,38	0,00	24.893.032,09	1.130.531.098,47	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.593.886,27	107.263.352,05	117.438.699,13	98.769.233,35	C
822100000 - COTA DE DESPESA	88.593.886,27	107.263.352,05	117.438.699,13	98.769.233,35	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.593.886,27	107.263.352,05	117.438.699,13	98.769.233,35	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	252.662,37	4.475.496,11	4.222.833,74	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	13.213,17	1.026.047,76	1.012.834,59	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	239.449,20	3.449.448,35	3.209.999,15	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	84.081.372,98	89.303.949,41	79.255.496,25	74.032.919,82	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	74.621.519,03	78.006.565,60	3.385.046,57	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	84.081.372,98	14.682.430,38	1.002.055,89	70.400.998,49	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	246.874,76	246.874,76	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.512.513,29	17.706.740,27	17.025.899,94	3.831.672,96	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.586.163,91	2.590.344,32	4.180,41	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.512.513,29	15.120.576,36	14.435.555,62	3.827.492,55	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	16.681.806,83	16.681.806,83	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	2.563.286,36	2.563.286,36	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	14.118.520,47	14.118.520,47	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	470.303.664,70	3.398.507.702,70	2.928.204.038,00	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	470.303.664,70	3.398.507.702,70	2.928.204.038,00	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	247.391.006,00	1.709.652.108,00	1.462.261.102,00	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	247.391.006,00	1.587.797.522,00	1.340.406.516,00	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	247.391.006,00	1.587.797.522,00	1.340.406.516,00	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	121.854.586,00	121.854.586,00	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	121.854.586,00	121.854.586,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	222.912.658,70	1.688.855.594,70	1.465.942.936,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	125.536.420,00	1.465.942.936,00	1.340.406.516,00	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	125.536.420,00	1.465.942.936,00	1.340.406.516,00	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	89.463.070,67	129.767.754,03	40.304.683,36	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	89.463.070,67	129.767.754,03	40.304.683,36	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	3.681.834,00	3.681.834,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	3.681.834,00	3.681.834,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	C
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.913.168,03	88.983.070,67	81.069.902,64	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.913.168,03	88.983.070,67	81.069.902,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	118.844.628,35	233.325.476,32	269.726.430,09	155.245.582,12	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	118.828.044,57	233.325.476,32	269.726.430,09	155.228.998,34	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.200.989,68	179.811.886,68	235.089.016,09	110.478.119,09	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	22.698.576,54	112.334.363,37	115.107.475,54	25.471.688,71	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	110.703.811,08	111.515.277,08	831.466,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	110.703.811,08	111.515.277,08	831.466,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	22.678.576,54	1.630.552,29	3.592.198,46	24.640.222,71	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	22.678.576,54	1.600.552,29	2.812.198,46	23.890.222,71	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	0,00	30.000,00	780.000,00	750.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	32.502.413,14	67.477.523,31	93.322.621,15	58.347.510,98	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	32.502.413,14	67.477.523,31	93.322.621,15	58.347.510,98	C
899120101 - PDS A EMITIR	21.317.477,07	25.364.624,24	30.397.042,87	26.349.895,70	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.694.792,96	8.369.013,87	5.673.132,08	3.998.911,17	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.479.898,60	21.365.526,64	20.680.505,90	3.794.877,86	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	9.581.289,03	9.585.469,44	14.424,92	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.242.360,19	18.962.043,84	17.719.683,65	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.554.709,34	8.024.427,02	6.469.717,68	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	26.658.919,40	26.658.919,40	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	26.658.919,40	26.658.919,40	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	26.658.919,40	26.658.919,40	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	63.622.893,86	53.513.589,64	34.637.414,00	44.746.718,22	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	63.622.893,86	53.513.589,64	34.637.414,00	44.746.718,22	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	63.622.893,86	53.513.589,64	34.637.414,00	44.746.718,22	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.477.023,55	53.512.907,87	34.423.442,44	44.387.558,12	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	145.870,31	681,77	213.971,56	359.160,10	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 Fevereiro
Emitido em: 16/03/22 09:17

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
294200 - FSERJ			2/2022	Não	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	431.391.690,73	715.041.099,18	663.551.371,30	482.881.418,61	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	419.395.427,74	713.935.239,18	663.487.784,91	469.842.882,01	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.499.390,31	464.241.310,84	441.889.583,26	68.851.117,89	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.499.390,31	464.241.310,84	441.889.583,26	68.851.117,89	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.873.331,43	225.035.031,76	222.217.478,59	46.690.884,60	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.917.501,81	223.560.914,74	220.581.529,47	44.896.887,08	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	41.917.500,81	220.459.965,62	217.485.580,35	44.891.886,08	D
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.100.949,12	3.095.949,12	5.000,00	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.955.829,62	1.474.117,02	1.635.949,12	1.793.997,52	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.955.829,62	1.474.117,02	1.635.949,12	1.793.997,52	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.626.058,88	239.206.279,08	219.672.104,67	22.160.233,29	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.626.058,88	239.206.279,08	219.672.104,67	22.160.233,29	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	306.519,22	120.496.363,75	100.233.521,53	20.569.361,44	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.752.672,09	118.685.766,43	119.438.583,14	999.855,38	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	566.867,57	24.148,90	0,00	591.016,47	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	183.340.110,89	244.005.650,00	220.842.918,47	206.502.842,42	D
112200000 - CLIENTES	183.218.658,04	244.005.650,00	220.721.465,62	206.502.842,42	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	183.218.658,04	244.005.650,00	220.721.465,62	206.502.842,42	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	183.218.658,04	244.005.650,00	220.721.465,62	206.502.842,42	D
112220101 - DUPPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	183.218.658,04	244.005.650,00	220.721.465,62	206.502.842,42	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.303.357,97	2.137.351,17	695.176,98	21.745.532,16	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.534.136,57	795.000,00	121.539,26	8.207.597,31	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.534.136,57	795.000,00	121.539,26	8.207.597,31	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.533.597,92	795.000,00	121.000,61	8.207.597,31	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	7.533.597,92	795.000,00	121.000,61	8.207.597,31	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.769.221,40	1.342.351,17	573.637,72	13.537.934,85	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.769.221,40	1.147.709,92	541.615,49	13.375.315,83	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.587.468,54	616.454,84	0,00	13.203.923,38	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	12.335.959,26	616.454,84	0,00	12.952.414,10	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	192.189,03	342.784,90	363.581,48	171.392,45	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	192.189,03	171.392,45	192.189,03	171.392,45	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	194.641,25	32.022,23	162.619,02	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	194.641,25	32.022,23	162.619,02	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	194.641,25	32.022,23	162.619,02	D
115000000 - ESTOQUES	169.252.568,57	3.550.927,17	60.106,20	172.743.389,54	D
115600000 - ALMOXARIFADO	169.252.568,57	3.550.927,17	60.106,20	172.743.389,54	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	169.252.568,57	3.550.927,17	60.106,20	172.743.389,54	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	138.294.739,82	3.550.927,17	60.106,20	141.785.560,79	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	138.294.739,82	3.550.927,17	60.106,20	141.785.560,79	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	30.957.828,75	0,00	0,00	30.957.828,75	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	58.436,85	0,00	0,00	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	13.673.562,97	0,00	0,00	13.673.562,97	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	767.067,31	0,00	0,00	767.067,31	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.996.262,99	1.105.860,00	63.586,39	13.038.536,60	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	11.734.016,95	1.105.860,00	63.586,39	12.776.290,56	D
123100000 - BENS MOVEIS	13.786.014,22	1.105.860,00	0,00	14.891.874,22	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.786.014,22	1.105.860,00	0,00	14.891.874,22	D
123110100 - BENS MOVEIS	13.786.014,22	1.105.860,00	0,00	14.891.874,22	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	484.246,76	0,00	0,00	484.246,76	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	10.613.231,33	1.083.860,00	0,00	11.697.091,33	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.071.989,63	0,00	0,00	1.071.989,63	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	22.000,00	0,00	70.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.288,03	0,00	0,00	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.261,39	0,00	0,00	42.261,39	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	0,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.001.509,00	0,00	0,00	1.001.509,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.051.997,27	0,00	63.586,39	2.115.583,66	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.051.997,27	0,00	63.586,39	2.115.583,66	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.051.997,27	0,00	63.586,39	2.115.583,66	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.051.997,27	0,00	63.586,39	2.115.583,66	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

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	369.093.393,00	1.417.480.459,37	1.416.645.749,58	368.258.683,21	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	49.113.494,05	94.501.732,86	93.667.561,72	48.279.322,91	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.423.718,43	21.760.823,67	21.178.628,14	38.841.522,90	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	31.895.889,80	20.692.912,02	20.252.204,07	31.455.181,85	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	31.525.632,59	20.690.260,70	20.249.552,75	31.084.924,64	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	31.525.632,59	20.690.260,70	20.249.552,75	31.084.924,64	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.174.995,74	12.743.462,08	12.564.269,04	8.995.802,70	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.479.061,58	390.354,62	182.447,04	8.271.154,00	C
211110103 - FÉRIAS	8.074.544,91	1.458.087,38	1.255.977,52	7.872.435,05	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.797.030,36	6.098.356,62	6.246.859,15	5.945.532,89	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.527.828,63	1.067.911,65	926.424,07	7.386.341,05	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.049.240,34	1.049.247,77	906.343,05	906.335,62	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.049.240,34	1.049.247,77	906.343,05	906.335,62	C
211410101 - FGTS	1.049.240,34	1.049.247,77	906.343,05	906.335,62	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.663,88	18.663,88	20.081,02	20.081,02	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.663,88	18.663,88	20.081,02	20.081,02	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	18.663,88	18.663,88	20.081,02	20.081,02	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.459.924,41	0,00	0,00	6.459.924,41	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.459.924,41	0,00	0,00	6.459.924,41	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.459.924,41	0,00	0,00	6.459.924,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.414.608,75	48.079.001,23	47.527.261,31	3.862.868,83	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.414.608,75	48.079.001,23	47.527.261,31	3.862.868,83	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.414.608,75	48.079.001,23	47.527.261,31	3.862.868,83	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.414.608,75	48.074.910,26	47.523.170,34	3.862.868,83	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.414.608,75	47.279.910,26	46.111.715,50	3.246.413,99	C
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	616.454,84	616.454,84	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.275.166,87	24.661.907,96	24.961.672,27	5.574.931,18	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.188.956,44	7.418.534,19	7.777.013,63	4.547.435,88	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.188.956,44	7.418.534,19	7.777.013,63	4.547.435,88	C
218810100 - CONSIGNACOES	4.013.336,09	7.417.964,39	7.760.556,94	4.355.928,64	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.331,94	9.331,94	10.040,51	10.040,51	C
218810102 - INSS	1.830.108,18	4.509.164,56	4.561.150,61	1.882.094,23	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.509.144,90	2.389.297,85	2.571.100,29	1.690.947,34	C
218810108 - ISS	300.453,47	4.049,20	94.066,19	390.470,46	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.094,28	26.094,28	23.754,80	23.754,80	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.367,12	1.367,12	1.607,04	1.607,04	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	385,08	28,81	38,41	394,68	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	331.959,95	331.034,56	351.565,30	352.490,69	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.924,17	3.924,17	4.128,89	4.128,89	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	146.267,20	0,00	0,00	146.267,20	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	146.134,56	0,00	0,00	146.134,56	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	132,64	0,00	0,00	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	29.353,15	569,80	16.456,69	45.240,04	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	29.353,15	569,80	16.456,69	45.240,04	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.086.210,43	17.243.373,77	17.184.658,64	1.027.495,30	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.210,43	17.243.373,77	17.184.658,64	1.027.495,30	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874.021,40	17.051.184,74	17.013.266,19	836.102,85	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	874.021,40	17.051.184,74	17.013.266,19	836.102,85	C
218911500 - CRÉDITO DE TERCEIROS	192.189,03	192.189,03	171.392,45	171.392,45	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	192.189,03	192.189,03	171.392,45	171.392,45	C
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.979.898,95	1.322.978.726,51	1.322.978.187,86	319.979.360,30	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 - PATRIMÔNIO 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	313.966.387,12	1.322.978.726,51	1.322.978.187,86	313.965.848,47	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	313.966.387,12	1.322.978.726,51	1.322.978.187,86	313.965.848,47	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.953.413.137,66	592.071.062,09	592.070.523,44	-1.953.413.676,31	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.361.362.918,46	592.050.219,20	0,00	-1.953.413.137,66	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.361.362.918,46	592.050.219,20	0,00	-1.953.413.137,66	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-194.058,62	20.842,89	214.362,86	-538,65	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-194.058,62	20.842,89	214.362,86	-538,65	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.304.768.623,89	730.346.400,21	730.346.400,21	2.304.768.623,89	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.574.475.463,60	26.619,96	730.319.780,25	2.304.768.623,89	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.574.475.463,60	26.619,96	730.319.780,25	2.304.768.623,89	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.977.950,47	274.402,33	274.402,33	-36.977.950,47	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.703.548,14	274.402,33	0,00	-36.977.950,47	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.703.548,14	274.402,33	0,00	-36.977.950,47	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-411.052,00	286.861,88	286.861,88	-411.052,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.190,12	286.861,88	0,00	-411.052,00	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.190,12	286.861,88	0,00	-411.052,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.061.209,72	78.620.620,47	4.637.791,12	100.044.039,07	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	22.104.165,39	20.632.941,37	216.946,26	42.520.160,50	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.868.737,24	19.658.729,37	213.179,66	40.314.286,95	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.051.962,83	751.186,23	0,00	1.803.149,06	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.051.962,83	751.186,23	0,00	1.803.149,06	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.051.962,83	751.186,23	0,00	1.803.149,06	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109.257,40	111.986,97	0,00	221.244,37	D
311110122 - 13 SALÁRIO	237.280,89	0,00	0,00	237.280,89	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	705.424,54	639.199,26	0,00	1.344.623,80	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.816.774,41	18.907.543,14	213.179,66	38.511.137,89	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.816.774,41	18.907.543,14	213.179,66	38.511.137,89	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.987.738,71	10.035.192,26	213.179,66	20.809.751,31	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	5.990.909,77	5.850.682,71	213.179,66	11.628.412,82	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	245.048,21	227.073,83	0,00	472.122,04	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.836.563,77	1.821.668,81	0,00	3.658.232,58	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	548.504,97	0,00	0,00	548.504,97	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	652.102,03	569.040,83	0,00	1.221.142,86	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177.496,41	0,00	0,00	177.496,41	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.508.260,61	1.551.781,09	0,00	3.060.041,70	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.852,94	7.654,99	0,00	36.507,93	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.750.617,21	2.625.491,73	0,00	5.376.108,94	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	12.503,99	12.084,68	0,00	24.588,67	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	1.307.110,71	1.304.823,01	0,00	2.611.933,72	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	1.431.002,51	1.308.584,04	0,00	2.739.586,55	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.078.418,49	6.246.859,15	0,00	12.325.277,64	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	6.033.650,63	6.139.727,14	0,00	12.173.377,77	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	44.767,86	107.132,01	0,00	151.899,87	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.037.815,85	926.422,47	0,00	1.964.238,32	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.663,88	20.081,02	0,00	38.744,90	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.663,88	20.081,02	0,00	38.744,90	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.663,88	20.081,02	0,00	38.744,90	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	18.663,88	20.081,02	0,00	38.744,90	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.019.151,97	906.341,45	0,00	1.925.493,42	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.151,97	906.341,45	0,00	1.925.493,42	D
312310100 - FGTS	1.019.151,97	906.341,45	0,00	1.925.493,42	D
312310101 - FGTS	1.019.151,97	906.341,45	0,00	1.925.493,42	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	197.612,30	47.789,53	3.766,60	241.635,23	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.884,90	45.138,21	3.766,60	222.256,51	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.884,90	45.138,21	3.766,60	222.256,51	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.884,90	45.138,21	3.766,60	222.256,51	D
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	180.884,90	45.138,21	3.766,60	222.256,51	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.727,40	2.651,32	0,00	19.378,72	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	16.727,40	2.651,32	0,00	19.378,72	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.727,40	2.651,32	0,00	19.378,72	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	16.727,40	2.651,32	0,00	19.378,72	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	189.960,32	170.736,26	0,00	360.696,58	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	189.960,32	170.736,26	0,00	360.696,58	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	189.960,32	170.736,26	0,00	360.696,58	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	189.960,32	170.736,26	0,00	360.696,58	D
329111100 - SALÁRIO MATERNIDADE	189.960,32	170.736,26	0,00	360.696,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	189.960,32	170.736,26	0,00	360.696,58	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.736.761,60	41.274.287,56	2.787.662,78	40.223.386,38	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	724.962,56	534.162,39	0,00	1.259.124,95	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	724.962,56	534.162,39	0,00	1.259.124,95	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	724.962,56	534.162,39	0,00	1.259.124,95	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22,00	56.061,18	0,00	56.083,18	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22,00	56.061,18	0,00	56.083,18	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	25.878,88	0,00	0,00	25.878,88	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	25.878,88	0,00	0,00	25.878,88	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	228.922,00	44.518,95	0,00	273.440,95	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	228.922,00	44.518,95	0,00	273.440,95	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	212.808,63	0,00	212.808,63	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	212.808,63	0,00	212.808,63	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.221,33	17.926,61	0,00	48.147,94	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.221,33	17.926,61	0,00	48.147,94	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.529,24	6.470,18	0,00	7.999,42	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.529,24	6.470,18	0,00	7.999,42	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.022,91	0,00	0,00	1.022,91	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.022,91	0,00	0,00	1.022,91	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	417,88	3.324,80	0,00	3.742,68	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	417,88	3.324,80	0,00	3.742,68	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.546,88	0,00	0,00	6.546,88	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.546,88	0,00	0,00	6.546,88	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	428.120,44	32.127,07	0,00	460.247,51	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	428.120,44	32.127,07	0,00	460.247,51	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	160.924,97	0,00	160.924,97	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	160.924,97	0,00	160.924,97	D
332000000 - SERVIÇOS	950.468,11	40.676.538,78	2.787.662,78	38.839.344,11	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.435,55	3.275.436,93	329.956,04	2.953.916,44	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.435,55	3.275.436,93	329.956,04	2.953.916,44	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	8.435,55	3.275.436,93	329.956,04	2.953.916,44	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	8.435,55	3.275.436,93	329.956,04	2.953.916,44	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	942.032,56	11.789.035,89	284.544,68	12.446.523,77	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	942.032,56	11.789.035,89	284.544,68	12.446.523,77	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	1.199,99	3.034,98	0,00	4.234,97	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.237,43	0,00	1.237,43	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.199,99	1.797,55	0,00	2.997,54	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	890.295,06	0,00	890.295,06	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	404.075,96	0,00	404.075,96	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	439.314,31	0,00	439.314,31	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	31.384,70	0,00	31.384,70	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	15.520,09	0,00	15.520,09	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.814,67	0,00	6.814,67	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.814,67	0,00	6.814,67	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.202,89	732.925,10	0,00	739.127,99	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.202,89	732.925,10	0,00	739.127,99	D
332311000 - LOCAÇÕES	11.459,30	1.931.331,50	228.366,76	1.714.424,04	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.225.580,09	0,00	1.225.580,09	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	236.968,31	48.474,76	188.493,55	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.459,30	11.899,10	0,00	23.358,40	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	456.884,00	179.892,00	276.992,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.600,00	368.144,68	0,00	538.744,68	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	170.600,00	170.600,00	0,00	341.200,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	197.544,68	0,00	197.544,68	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	293.439,84	0,00	293.439,84	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	293.439,84	0,00	293.439,84	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	258.559,65	0,00	258.559,65	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	258.559,65	0,00	258.559,65	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	2.472,90	16.633,00	0,00	19.105,90	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	2.472,90	16.633,00	0,00	19.105,90	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	6.760,00	731.376,53	0,00	738.136,53	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	6.760,00	328.636,04	0,00	335.396,04	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	109.715,85	0,00	109.715,85	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	200.988,54	0,00	200.988,54	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	92.036,10	0,00	92.036,10	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15,00	40.678,45	0,00	40.693,45	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	15,00	0,00	0,00	15,00	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	40.678,45	0,00	40.678,45	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	872,00	0,00	0,00	872,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	872,00	0,00	0,00	872,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	737.690,48	6.512.037,43	56.177,92	7.193.549,99	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	776.597,32	56.177,92	720.419,40	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	731.845,12	3.864.063,06	0,00	4.595.908,18	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	5.845,36	156.857,38	0,00	162.702,74	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.714.519,67	0,00	1.714.519,67	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	25.612.065,96	2.173.162,06	23.438.903,90	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.612.065,96	2.173.162,06	23.438.903,90	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	25.612.065,96	2.173.162,06	23.438.903,90	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	25.612.065,96	2.173.162,06	23.438.903,90	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.330,93	63.586,39	0,00	124.917,32	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	61.330,93	63.586,39	0,00	124.917,32	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.330,93	63.586,39	0,00	124.917,32	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	61.330,93	63.586,39	0,00	124.917,32	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.330,93	63.586,39	0,00	124.917,32	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.382,15	532,39	0,79	46.913,75	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.382,15	532,39	0,79	46.913,75	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.692,45	530,79	0,00	16.223,24	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.692,45	530,79	0,00	16.223,24	D
342310100 - JUROS DE MORA	15.692,45	530,79	0,00	16.223,24	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.692,45	530,79	0,00	16.223,24	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.689,70	1,60	0,79	30.690,51	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	30.689,70	1,60	0,79	30.690,51	D
342430100 - MULTAS/JUROS	30.689,70	1,60	0,79	30.690,51	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.689,70	1,60	0,79	30.690,51	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.531,12	223.550,40	0,00	247.081,52	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.531,12	223.550,40	0,00	247.081,52	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	23.531,12	223.550,40	0,00	247.081,52	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.531,12	223.550,40	0,00	247.081,52	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	23.531,12	223.550,40	0,00	247.081,52	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	23.531,12	223.550,40	0,00	247.081,52	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.409,14	16.318.572,49	1.633.181,29	16.645.800,34	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.409,14	16.318.572,49	1.633.181,29	16.645.800,34	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.937.531,59	16.314.481,52	1.633.181,29	16.618.831,82	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.937.531,59	16.314.481,52	1.633.181,29	16.618.831,82	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	1.937.531,59	16.273.786,66	1.633.181,29	16.578.136,96	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	1.937.531,59	16.273.786,66	1.633.181,29	16.578.136,96	D
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.694,86	0,00	40.694,86	D
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.694,86	0,00	40.694,86	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.877,55	4.090,97	0,00	26.968,52	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.877,55	4.090,97	0,00	26.968,52	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.877,55	4.090,97	0,00	26.968,52	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	22.877,55	4.090,97	0,00	26.968,52	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.359.507,45	261.500,00	126.568.767,02	214.666.774,47	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.354.970,00	261.500,00	126.563.650,00	214.657.120,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.354.970,00	261.500,00	126.563.650,00	214.657.120,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.354.970,00	261.500,00	126.563.650,00	214.657.120,00	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	88.354.970,00	261.500,00	126.563.650,00	214.657.120,00	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	88.354.970,00	261.500,00	126.563.650,00	214.657.120,00	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	88.354.970,00	261.500,00	126.563.650,00	214.657.120,00	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.077,79	0,00	5.117,02	6.194,81	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.077,79	0,00	5.117,02	6.194,81	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.077,79	0,00	5.117,02	6.194,81	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.077,79	0,00	5.117,02	6.194,81	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.077,79	0,00	5.117,02	6.194,81	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	1.077,79	0,00	5.117,02	6.194,81	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.058.891.379,78	104.400.282,88	68.836,49	3.163.222.826,17	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.009.582.168,06	104.400.282,88	68.836,49	3.113.913.614,45	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.547.321.066,06	104.400.282,88	68.836,49	1.651.652.512,45	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	308.227,42	308.227,42	0,00	616.454,84	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	308.227,42	308.227,42	0,00	616.454,84	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	308.227,42	308.227,42	0,00	616.454,84	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	308.227,42	308.227,42	0,00	616.454,84	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.069.902,64	104.092.055,46	68.836,49	185.093.121,61	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	81.069.902,64	104.092.055,46	68.836,49	185.093.121,61	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	81.069.902,64	104.092.055,46	68.836,49	185.093.121,61	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	79.792.164,35	39.844.797,00	0,00	119.636.961,35	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	9.190.906,32	64.247.258,46	0,00	73.438.164,78	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.913.168,03	0,00	68.836,49	7.982.004,52	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	0,00	0,00	49.309.211,72	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.058.891.379,78	702.284.967,63	806.616.414,02	3.163.222.826,17	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.009.582.168,06	695.141.895,46	799.473.341,85	3.113.913.614,45	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	337.928.668,70	337.928.668,70	1.462.261.102,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.456.265.345,31	220.486.668,70	117.442.000,00	1.353.220.676,61	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.456.265.345,31	220.486.668,70	117.442.000,00	1.353.220.676,61	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.456.265.345,31	220.486.668,70	117.442.000,00	1.353.220.676,61	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.456.265.345,31	220.486.668,70	117.442.000,00	1.353.220.676,61	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	5.995.756,69	117.442.000,00	220.486.668,70	109.040.425,39	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	5.995.756,69	117.442.000,00	220.486.668,70	109.040.425,39	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	5.995.756,69	117.442.000,00	220.486.668,70	109.040.425,39	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	5.995.756,69	117.442.000,00	220.486.668,70	109.040.425,39	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.547.321.066,06	357.213.226,76	461.544.673,15	1.651.652.512,45	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.465.462.936,00	269.936.212,48	269.936.212,48	1.465.462.936,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.380.711.199,36	104.400.282,88	377.063,91	1.276.687.980,39	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.380.711.199,36	104.400.282,88	377.063,91	1.276.687.980,39	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.380.711.199,36	104.400.282,88	377.063,91	1.276.687.980,39	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	81.069.902,64	165.535.929,60	269.559.148,57	185.093.121,61	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.237.639,39	82.538.206,98	108.600.678,29	82.300.110,70	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.237.639,39	82.538.206,98	108.600.678,29	82.300.110,70	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.247.782,85	81.600.819,88	83.636.088,76	20.283.051,73	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.247.782,85	81.600.819,88	83.636.088,76	20.283.051,73	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.584.480,40	1.166.718,27	77.092.197,05	82.509.959,18	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.807.952,08	415.418,89	70.000.789,52	72.393.322,71	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	3.776.528,32	751.299,38	7.091.407,53	10.116.636,47	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	308.227,42	0,00	308.227,42	616.454,84	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	308.227,42	0,00	308.227,42	616.454,84	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	308.227,42	0,00	308.227,42	616.454,84	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	308.227,42	0,00	308.227,42	616.454,84	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.069.902,64	87.277.014,28	191.300.233,25	185.093.121,61	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	81.069.902,64	87.277.014,28	191.300.233,25	185.093.121,61	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	81.069.902,64	87.277.014,28	191.300.233,25	185.093.121,61	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	56.237.639,39	82.538.206,98	108.600.678,29	82.300.110,70	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	24.832.263,25	4.508.622,83	82.469.370,49	102.793.010,91	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	7.143.072,17	7.143.072,17	49.309.211,72	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	3.733.134,91	3.733.134,91	23.859.609,99	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.846.775,40	1.981.432,86	55.979,89	20.921.322,43	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.846.775,40	1.981.432,86	55.979,89	20.921.322,43	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.846.775,40	1.981.432,86	55.979,89	20.921.322,43	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.846.775,40	1.981.432,86	55.979,89	20.921.322,43	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	946.905,22	1.655.214,66	2.077.920,25	1.369.610,81	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	946.905,22	1.655.214,66	2.077.920,25	1.369.610,81	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	946.905,22	1.655.214,66	2.077.920,25	1.369.610,81	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	946.905,22	1.655.214,66	2.077.920,25	1.369.610,81	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.929,37	96.487,39	1.599.234,77	1.568.676,75	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.929,37	96.487,39	1.599.234,77	1.568.676,75	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.929,37	96.487,39	1.599.234,77	1.568.676,75	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.441,39	96.204,76	1.568.488,32	1.536.724,95	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	1.487,98	282,63	30.746,45	31.951,80	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	3.409.937,26	3.409.937,26	25.449.601,73	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.602.311,55	3.404.790,63	5.146,63	7.202.667,55	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.602.311,55	3.404.790,63	5.146,63	7.202.667,55	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.602.311,55	3.404.790,63	5.146,63	7.202.667,55	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.602.311,55	3.404.790,63	5.146,63	7.202.667,55	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.847.290,18	5.146,63	3.404.790,63	18.246.934,18	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.847.290,18	5.146,63	3.404.790,63	18.246.934,18	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.847.290,18	5.146,63	3.404.790,63	18.246.934,18	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.847.290,18	5.146,63	3.404.790,63	18.246.934,18	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	4.840.240.306,07	1.963.222.578,21	1.385.039.736,98	5.418.423.147,30	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	458.362.045,55	0,00	0,00	458.362.045,55	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	458.285.350,55	0,00	0,00	458.285.350,55	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	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	4.226.632.678,40	516.452.986,80	142.196.143,39	4.600.889.521,81	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.199.659.407,05	340.117.656,86	137.775.299,32	1.402.001.764,59	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.199.659.407,05	340.117.656,86	137.775.299,32	1.402.001.764,59	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.199.659.407,05	340.117.656,86	137.775.299,32	1.402.001.764,59	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.199.659.407,05	340.117.656,86	137.775.299,32	1.402.001.764,59	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.199.659.407,05	340.117.656,86	137.775.299,32	1.402.001.764,59	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.769.233,35	176.335.329,94	4.420.844,07	270.683.719,22	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	98.769.233,35	176.335.329,94	4.420.844,07	270.683.719,22	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	4.222.833,74	63.416.939,65	4.420.844,07	63.218.929,32	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	4.222.833,74	63.416.939,65	4.420.844,07	63.218.929,32	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	1.012.834,59	1.981.432,86	55.979,89	2.938.287,56	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	3.209.999,15	61.435.506,79	4.364.864,18	60.280.641,76	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	94.546.399,61	112.918.390,29	0,00	207.464.789,90	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	94.546.399,61	112.918.390,29	0,00	207.464.789,90	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	94.546.399,61	112.918.390,29	0,00	207.464.789,90	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.928.204.038,00	0,00	0,00	2.928.204.038,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.928.204.038,00	0,00	0,00	2.928.204.038,00	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	155.245.582,12	1.446.769.591,41	1.242.843.593,59	359.171.579,94	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.890.222,71	998.812,77	282.863,25	24.606.172,23	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.870.856,17	998.812,77	282.863,25	24.586.805,69	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.870.856,17	998.812,77	282.863,25	24.586.805,69	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.870.856,17	998.812,77	282.863,25	24.586.805,69	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	22.542.528,87	848.517,57	161.698,05	23.229.348,39	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.328.327,30	150.295,20	121.165,20	1.357.457,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	131.338.775,63	1.445.770.778,64	1.242.560.730,34	334.548.823,93	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.587.896,38	1.104.479.714,80	924.374.210,79	266.693.400,39	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.581.466,00	919.793.115,24	919.809.581,24	1.565.000,00	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	831.466,00	125.752.184,00	126.563.650,00	20.000,00	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	831.466,00	125.752.184,00	126.563.650,00	20.000,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	750.000,00	795.000,00	0,00	1.545.000,00	D
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	750.000,00	795.000,00	0,00	1.545.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	58.347.510,98	84.450.830,18	4.564.629,55	138.233.711,61	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	58.347.510,98	84.450.830,18	4.564.629,55	138.233.711,61	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	58.347.510,98	84.450.830,18	4.564.629,55	138.233.711,61	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	26.658.919,40	100.235.769,38	0,00	126.894.688,78	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	26.658.919,40	100.235.769,38	0,00	126.894.688,78	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	26.658.919,40	100.043.580,35	0,00	126.702.499,75	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	192.189,03	0,00	192.189,03	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.746.718,22	341.291.063,84	318.186.519,55	67.851.262,51	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.746.718,22	341.291.063,84	318.186.519,55	67.851.262,51	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.746.718,22	341.291.063,84	318.186.519,55	67.851.262,51	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.746.718,22	341.291.063,84	318.186.519,55	67.851.262,51	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	4.840.240.306,07	1.535.472.899,71	2.113.655.740,94	5.418.423.147,30	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	458.362.045,55	0,00	0,00	458.362.045,55	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	458.285.350,55	0,00	0,00	458.285.350,55	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.553.089,37	0,00	0,00	3.553.089,37	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.240.848,96	0,00	0,00	13.240.848,96	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	4.226.632.678,40	904.199.449,73	1.278.456.293,14	4.600.889.521,81	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.199.659.407,05	512.975.850,57	715.318.208,11	1.402.001.764,59	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.199.659.407,05	512.975.850,57	715.318.208,11	1.402.001.764,59	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-68.323.652,63	340.445.935,13	339.996.651,17	-68.772.936,59	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-68.323.652,63	340.445.935,13	339.996.651,17	-68.772.936,59	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-68.323.652,63	340.445.935,13	339.996.651,17	-68.772.936,59	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.084.414,79	84.980.035,61	109.117.053,95	103.221.433,13	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.084.414,79	84.749.851,14	108.886.869,48	103.221.433,13	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.084.414,79	84.749.851,14	108.886.869,48	103.221.433,13	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.178.145,09	86.397.269,43	85.793.282,76	33.574.158,42	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.796.999,62	78.787.116,01	77.845.446,48	28.855.330,09	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.796.999,62	78.787.116,01	77.845.446,48	28.855.330,09	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.013.336,09	7.417.964,39	7.760.556,94	4.355.928,64	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.013.336,09	7.417.964,39	7.760.556,94	4.355.928,64	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	367.809,38	192.189,03	187.279,34	362.899,69	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	367.809,38	192.189,03	187.279,34	362.899,69	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.189.401,33	1.152.610,40	81.832.639,88	104.869.430,81	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.189.401,33	1.152.610,40	81.832.639,88	104.869.430,81	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.189.401,33	1.152.610,40	81.832.639,88	104.869.430,81	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.130.531.098,47	0,00	98.578.580,35	1.229.109.678,82	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.130.531.098,47	0,00	98.578.580,35	1.229.109.678,82	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.130.531.098,47	0,00	98.578.580,35	1.229.109.678,82	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.769.233,35	126.214.167,21	298.128.653,08	270.683.719,22	C
822100000 - COTA DE DESPESA	98.769.233,35	126.214.167,21	298.128.653,08	270.683.719,22	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	98.769.233,35	126.214.167,21	298.128.653,08	270.683.719,22	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	4.222.833,74	4.420.844,07	63.416.939,65	63.218.929,32	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	1.012.834,59	55.979,89	1.981.432,86	2.938.287,56	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	3.209.999,15	4.364.864,18	61.435.506,79	60.280.641,76	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	74.032.919,82	59.657.628,43	113.731.903,36	128.107.194,75	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	3.385.046,57	57.723.513,65	113.720.578,65	59.382.111,57	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	70.400.998,49	1.934.114,78	11.117,95	68.478.001,66	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	246.874,76	0,00	206,76	247.081,52	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.831.672,96	61.125.285,91	60.667.830,47	3.374.217,52	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.180,41	56.122.258,24	58.632.457,20	2.514.379,37	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	3.827.492,55	5.003.027,67	2.035.373,27	859.838,15	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	16.681.806,83	1.010.408,80	60.311.979,60	75.983.377,63	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	2.563.286,36	908.943,55	55.320.069,88	56.974.412,69	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	14.118.520,47	101.465,25	4.991.909,72	19.008.964,94	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.928.204.038,00	265.009.431,95	265.009.431,95	2.928.204.038,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.928.204.038,00	265.009.431,95	265.009.431,95	2.928.204.038,00	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	1.462.261.102,00	80.424.270,00	80.424.270,00	1.462.261.102,00	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	1.340.406.516,00	80.374.270,00	50.000,00	1.260.082.246,00	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	1.340.406.516,00	80.374.270,00	50.000,00	1.260.082.246,00	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	121.854.586,00	50.000,00	80.374.270,00	202.178.856,00	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	121.854.586,00	50.000,00	80.374.270,00	202.178.856,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	184.585.161,95	184.585.161,95	1.465.942.936,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	1.340.406.516,00	80.374.270,00	50.000,00	1.260.082.246,00	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	1.340.406.516,00	80.374.270,00	50.000,00	1.260.082.246,00	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	40.304.683,36	104.142.055,46	80.443.106,49	16.605.734,39	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	40.304.683,36	104.142.055,46	80.443.106,49	16.605.734,39	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	81.069.902,64	68.836,49	104.092.055,46	185.093.121,61	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	81.069.902,64	68.836,49	104.092.055,46	185.093.121,61	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	155.245.582,12	631.273.449,98	835.199.447,80	359.171.579,94	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	155.228.998,34	631.273.449,98	835.199.447,80	359.154.996,16	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	110.478.119,09	312.915.537,98	493.736.991,51	291.299.572,62	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	25.471.688,71	126.846.513,25	127.545.996,77	26.171.172,23	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	831.466,00	126.563.650,00	125.752.184,00	20.000,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	831.466,00	126.563.650,00	125.752.184,00	20.000,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	24.640.222,71	282.863,25	1.793.812,77	26.151.172,23	C
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	23.890.222,71	282.863,25	998.812,77	24.606.172,23	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	750.000,00	0,00	795.000,00	1.545.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	58.347.510,98	186.069.024,73	265.955.225,36	138.233.711,61	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	58.347.510,98	186.069.024,73	265.955.225,36	138.233.711,61	C
899120101 - PDS A EMITIR	26.349.895,70	93.580.471,15	78.679.458,14	11.448.882,69	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.998.911,17	7.637.375,65	7.826.925,88	4.188.461,40	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.794.877,86	76.324.850,41	90.284.193,89	17.754.221,34	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	14.424,92	7.371.154,28	7.524.196,60	167.467,24	C
899120105 - PDS PAGAS	17.719.683,65	516.770,28	74.974.068,47	92.176.981,84	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	6.469.717,68	638.402,96	6.666.382,38	12.497.697,10	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	26.658.919,40	0,00	100.235.769,38	126.894.688,78	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	26.658.919,40	0,00	100.235.769,38	126.894.688,78	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	26.658.919,40	0,00	100.043.580,35	126.702.499,75	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	192.189,03	192.189,03	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	44.746.718,22	318.357.912,00	341.462.456,29	67.851.262,51	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	44.746.718,22	318.357.912,00	341.462.456,29	67.851.262,51	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	44.746.718,22	318.357.912,00	341.462.456,29	67.851.262,51	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 16/03/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.387.558,12	318.165.722,97	341.275.176,95	67.497.012,10	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	359.160,10	192.189,03	187.279,34	354.250,41	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 de Conta Corrente

G3380407510684491
04/01/2022 08:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.266	6.449,39 D	
01/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.267	393.649,94 D	
01/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.268	8.386,02 D	
01/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.269	337.956,66 D	
01/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.270	6.862,43 D	
01/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.271	288.587,53 D	
01/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.272	5.436,66 D	
01/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.273	309.766,07 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.357.094,70 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.371.200.104.789	6,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.371.200.104.790	10,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.371.200.104.791	10,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.371.200.104.792	6,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.955	869,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.956	869,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.957	1.008,60 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.958	1.025,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.806,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.418.322	589.117,88 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	589.117,88 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	88.994,02 C	
15/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.166	6.202,11 D	
15/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.167	262.571,70 D	
15/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.168	7.767,99 D	
15/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.169	312.576,08 D	
15/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.543.180.401	88.994,02 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	589.117,88 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.511.200.525.248	17,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.511.200.525.249	20,40 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.511.200.526.503	2.082,80 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.511.200.526.504	1.804,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.924,20 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.012.424	1.600.000,00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.600.000,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.500	6.076,15 D	
28/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.501	8.559,03 D	

28/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.502	5.624,33 D
28/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.503	7.674,66 D
28/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.504	326.451,14 D
28/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.505	381.741,07 D
28/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.506	408.989,58 D
28/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.507	378.145,67 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.523.261,63 C 0,00 C
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.641.200.349.602	6,80 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.641.200.349.603	10,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.641.200.349.604	6,80 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.641.200.349.605	10,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.641.200.350.650	1.016,80 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.641.200.350.651	1.016,80 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.641.200.350.652	869,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.641.200.350.653	869,20 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.806,00 C 0,00 C
31/12/2021	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 de Conta Corrente

G3320808180997371
08/02/2022 08:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.091.220	1.765.887,31 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.765.887,31 D	
31/01/2022		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 de Conta Corrente

G3330708191773441
07/03/2022 08:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.459	6.718,85 D	
02/02/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.460	326.152,35 D	
02/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.461	9.131,25 D	
02/02/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.462	371.196,28 D	
02/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.463	7.000,01 D	
02/02/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.464	491.852,89 D	
02/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.465	9.998,94 D	
02/02/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.466	401.133,55 D	
02/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.623.184,12 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	830.351.200.349.674	6,80 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	830.351.200.349.675	10,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	830.351.200.349.676	6,80 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	830.351.200.349.677	10,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.351.200.351.017	1.016,80 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.351.200.351.018	984,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.351.200.351.019	861,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.351.200.351.020	869,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.765,00 C	0,00 C
24/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.037.622	1.460.000,00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.460.000,00 D	0,00 C
28/02/2022		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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.569.751,07			414.525,735275		
01/12/2021	RESGATE	1.357.094,70	76,33		358.311,340196	3,787686511	56.214,395079
	Aplicação 25/11/2021	212.594,08	13,89		56.131,353381		
	Aplicação 29/11/2021	1.144.500,62	62,44		302.179,986815		
03/12/2021	RESGATE	3.806,00	0,57		1.004,549264	3,789331333	55.209,845815
	Aplicação 29/11/2021	3.806,00	0,57		1.004,549264		
13/12/2021	APLICAÇÃO	589.117,88			155.248,022121	3,794688473	210.457,867936
15/12/2021	RESGATE	88.994,02	52,73		23.453,346198	3,796760993	187.004,521738
	Aplicação 29/11/2021	88.994,02	52,73		23.453,346198		
15/12/2021	RESGATE	589.117,88	128,95		155.197,240776	3,796760993	31.807,280962
	Aplicação 29/11/2021	120.500,44	71,40		31.756,499617		
	Aplicação 13/12/2021	468.617,44	57,55		123.440,741159		
17/12/2021	RESGATE	3.924,20	0,95		1.033,261175	3,798797529	30.774,019787
	Aplicação 13/12/2021	3.924,20	0,95		1.033,261175		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.600.000,00			420.726,347446	3,802946998	451.500,367233
28/12/2021	RESGATE	1.523.261,63	330,21		400.315,447319	3,805978136	51.184,919914
	Aplicação 13/12/2021	117.047,07	78,18		30.774,019787		
	Aplicação 23/12/2021	1.406.214,56	252,03		369.541,427532		
30/12/2021	RESGATE	3.806,00	1,14		999,767983	3,808023528	50.185,151931
	Aplicação 23/12/2021	3.806,00	1,14		999,767983		
31/12/2021	SALDO ATUAL	191.157,54			50.185,151931		50.185,151931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.569.751,07
APLICAÇÕES (+)	2.189.117,88
RESGATES (-)	3.570.004,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.883,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	590,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.293,02
SALDO ATUAL =	191.157,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3320808180997371
08/02/2022 08:24:44

Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	191.157,54			50.185,151931		
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.765.887,31			461.004,344264	3,830522059	511.189,496195
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.958.122,64			511.189,496195		511.189,496195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.157,54
APLICAÇÕES (+)	1.765.887,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.077,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.077,79
SALDO ATUAL =	1.958.122,64

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G3330708191773441
07/03/2022 08:23:07

Cliente	
Agência	2234-9
Conta	292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.958.122,64				511.189,496195		
02/02/2022	RESGATE	1.623.184,12	509,29			423.653,407424	3,832598491	87.536,088771
	Aplicação 23/12/2021	192.004,73	334,81			50.185,151931		
	Aplicação 31/01/2022	1.431.179,39	174,48			373.468,255493		
04/02/2022	RESGATE	3.765,00	0,94			982,042020	3,834805357	86.554,046751
	Aplicação 31/01/2022	3.765,00	0,94			982,042020		
25/02/2022	SALDO ATUAL	333.518,84				86.554,046751		86.554,046751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.958.122,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.626.949,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.855,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	510,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.345,32
SALDO ATUAL =	333.518,84

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/02/2022	APLICAÇÃO	1.460.000,00				1.424.587,184394	1,024858300	1.424.587,184394
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.460.478,68				1.424.587,184394		1.424.587,184394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.460.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,68
SALDO ATUAL =	1.460.478,68

Valor da Cota	
31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade	
No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	84.880.371,31	84.880.371,31

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				26.984.987,60
01/12/2021	TRANSF POR OB	2179	20.191.105,01		47.176.092,61
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2179		-20.089,32	47.156.003,29
02/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2186		-4.440.637,94	42.715.365,35
03/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2193		-203.827,97	42.511.537,38
06/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2206		-12.882.000,00	29.629.537,38
07/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2219		-1.672.457,90	27.957.079,48
08/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2227		-589.117,88	27.367.961,60
10/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007854318-00005	39290		-177.988,05	27.189.973,55
14/12/2021	TRANSF POR OB	2266	53.900.000,00		81.089.973,55
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2266		-5.882.213,18	75.207.760,37
15/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007854318-00005	39290	177.988,05		75.385.748,42
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2274		-111.671,82	75.274.076,60
16/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2283		-19.627.000,00	55.647.076,60
17/12/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. - L. 2021/01	104463	3.313,38		55.650.389,98
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2292		-12.000.000,00	43.650.389,98
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR. DA RECEITA FED	1492382	1.260.443,70		44.910.833,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR. DA RECEITA FED	1492383	1.173.658,23		46.084.491,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR. DA RECEITA FED	9850981	412.382,47		46.496.874,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR. DA RECEITA FED	9854546	53.187,63		46.550.062,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR. DA RECEITA FED	9856145	637.954,58		47.188.016,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR. DA RECEITA FED	9861118	94.924,60		47.282.941,19
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2307		-1.600.000,00	45.682.941,19
21/12/2021	TRANSF POR OB	2318	8.729.521,89		54.412.463,08
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2318		-3.795.599,17	50.616.863,91
22/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2326		-9.800.000,00	40.816.863,91
23/12/2021	TRANSF POR OB	2336	55.806.297,12		96.623.161,03
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2336		-10.000.000,00	86.623.161,03
27/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2350		-16.000.000,00	70.623.161,03
28/12/2021	TRANSF POR OB	2363	20.348.261,59		90.971.422,62
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2363		-10.000.000,00	80.971.422,62
29/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2371		-18.500.000,00	62.471.422,62
30/12/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	2389		-304.048,99	62.167.373,63
Total			162.789.038,25	-127.606.652,22	62.167.373,63

Os dados acima têm como base 11/02/2022 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2022	SALDO ANTERIOR				30.318.852,23
10/02/2022	TRANSF POR OB	240	58.721.000,00		89.039.852,23
	PAGTO/TRANSF POR OB.	240		-4.159.480,92	84.880.371,31
Total			58.721.000,00	-4.159.480,92	84.880.371,31

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/02/2022 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0000368-9	69.402.743,04	177.988,05	69.580.731,09

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				62.167.373,63
03/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4862854	5.265.818,89		67.433.192,52
04/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	8		-1.499.131,43	65.934.061,09
05/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7590252	298.875,52		66.232.936,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7590262	392.465,78		66.625.402,39
07/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	28		-2.917.015,79	63.708.386,60
10/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	41		-2.366.879,91	61.341.506,69
13/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	63		-189.046,82	61.152.459,87
14/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	70		-32.198,70	61.120.261,17
17/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	83		-131.420,54	60.988.840,63
19/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	101		-92.836,77	60.896.003,86
24/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	121		-125.524,31	60.770.479,55
26/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	140		-17.372.764,76	43.397.714,79
27/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	147		-1.150.000,00	42.247.714,79
28/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	155		-32.100,37	42.215.614,42
31/01/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	169		-750.000,00	41.465.614,42
Total			5.957.160,19	-26.658.919,40	41.465.614,42

Os dados acima têm como base 16/03/2022 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2022	SALDO ANTERIOR				72.835.214,50
15/03/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20220002339289-00001	39290		-177.988,05	72.657.226,45
	PAGTO/TRANSF POR OB.	446		-3.254.483,41	69.402.743,04
Total			0,00	-3.432.471,46	69.402.743,04

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/03/2022 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0000368-9	69.402.743,04	177.988,05	69.580.731,09

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				41.465.614,42
01/02/2022	TRANSF POR OB	180	22.348.841,08		63.814.455,50
	PAGTO/TRANSF POR OB.	180		-15.435.603,27	48.378.852,23
03/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	194		-1.060.000,00	47.318.852,23
04/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	201		-17.000.000,00	30.318.852,23
10/02/2022	TRANSF POR OB	240	58.721.000,00		89.039.852,23
	PAGTO/TRANSF POR OB.	240		-4.159.480,92	84.880.371,31
11/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	247		-410.000,00	84.470.371,31
14/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	260		-7.937.909,26	76.532.462,05
15/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	271		-6.000.000,00	70.532.462,05
16/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	278		-8.402.815,04	62.129.647,01
17/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	287		-130.000,00	61.999.647,01
18/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	296		-210.000,00	61.789.647,01
21/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	310		-10.160.000,00	51.629.647,01
22/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	322		-2.029.858,24	49.599.788,77
23/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	330		-6.875.727,54	42.724.061,23
24/02/2022	TRANSF POR OB	338	21.948.124,54		64.672.185,77
	PAGTO/TRANSF POR OB.	338		-120.000,00	64.552.185,77
25/02/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	357		-20.112.186,08	44.439.999,69
Total			103.017.965,62	-100.043.580,35	44.439.999,69

Os dados acima têm como base 16/03/2022 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2022	SALDO ANTERIOR				72.835.214,50
15/03/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39290		-177.988,05	72.657.226,45
	OFICIO 20220002339289-00001				
	PAGTO/TRANSF POR OB.	446		-3.254.483,41	69.402.743,04
Total			0,00	-3.432.471,46	69.402.743,04

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/03/2022 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	404.686,25	404.686,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Os dados acima têm como base 11/02/2022 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/02/2022 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	404.686,25	404.686,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 16/03/2022 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/03/2022 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	404.686,25	404.686,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

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

Os dados acima têm como base 16/03/2022 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/03/2022 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

ANEXO III



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

29/11/2021

(2) VENCIMENTO

20/12/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

63,70

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000521169

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

(9) COMPETÊNCIA

01/11/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

899/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.

IRRF / RESCISAO - MARCELO MEDEIROS ANTUNES

DB 7607

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

ca3a4c3f2a92d09dfaa2e9fa664bc89

(17) VALOR TOTAL(R\$)

63,70

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000000-2 63700466120-3 21122007000-6 00050912707-0

Via Contribuinte



BDD2374 205 407 0212210

63,70R C891

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



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

0007634

(1) DATA DA GRE
30/11/2021

(2) VENCIMENTO
20/12/2021

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

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
21,79

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

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)
21,79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000521753

(9) COMPETÊNCIA
01/11/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
919/2021

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.
IRRF / RESCISAO - TAMIRIS GONCALVES FERREIRA MARTINS

GRE Simples

a1a5ce86f89cb9882c98b3c5abfcd

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 21790466120-0 21122007000-6 00050972270-9



BDD2374 182 829 031221C

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

Via Contribuinte

21,79R CB01



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0807615

(1) DATA DA GRE

29/11/2021

(2) VENCIMENTO

20/12/2021

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000521306

(9) COMPETÊNCIA

01/11/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

913/2021

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.

IRRF - RESCISÃO / DEBORA ALVES CAMPOS

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

44,09

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

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

c31b18bcda96bf3a1de914a3c98eab

(17) VALOR TOTAL(R\$)

44,09

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85830000000-9 44090466120-7 21122007000-6 00050924462-9



BDD2374 182 831 031221C

44,09R CB01



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0807636

(1) DATA DA GRE

29/11/2021

(2) VENCIMENTO

20/12/2021

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000521247

(9) COMPETÊNCIA

01/11/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

914/2021

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

30,78

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

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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

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

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

(17) VALOR TOTAL(R\$)

30,78

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.

IRRF - RESCISÃO / BRAULIO RODRIGUES FRANCA DE OLIVEIRA

GRE Simples

bc83925b6a946386ef395bb9e594c

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85830000000-9 30780466120-7 21122007000-6 00050918578-9



BBD2374 182 833 031221C

30,78R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		01/12/2021
	Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO
	GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		20/12/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			1.472.154,76
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000521996	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/11/2021			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(14) (+) MORAMULTA(R\$)
Não Receber após 20/12/2021.			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021 (FSERJ/SAMU).			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
08 7678			
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)
d37b4ccc88e1e4ffbeadf184a38ddd9			1.472.154,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte
85880014721-1 54760466120-5 21122007000-6 00050993430-7			
			
BBD2374 224 541 071221C 1.472.154,76R CB21			



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

03/12/2021

(2) VENCIMENTO

19/01/2022

(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\$)

82,03

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000522792

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

(9) COMPETÊNCIA

01/12/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

921/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 19/01/2022.

IRRF / RESCISAO - GABRIEL HENRIQUE ANDRE

004885

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

99f2902b8e2ec3e3b61fa6cf697b

(17) VALOR TOTAL(R\$)

82,03

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85830000000-9 82030466120-7 22011907000-3 00051074128-2



BDD2374 245 336 0912210

82,03R C001

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



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

(1) DATA DA GRE
03/12/2021

(2) VENCIMENTO
20/12/2021

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

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
780,67

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

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)
780,67

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000522667

(9) COMPETÊNCIA

01/12/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

922/2021

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.
IRRF / RESCISÃO - MARCELO LIMA GARCIA DE AZEVEDO.

05 7886

GRE Simples

881ac19bc14d7b6ab8ad58c89ea6ef

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85890000007-7 80670466120-9 21122007000-6 00051061611-9



BBDE374 205 330 0912210

780,67R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

06/12/2021

(2) VENCIMENTO

20/12/2021

(4) CNPJ/CNPJ CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

185,88

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000523008

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

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/12/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

924/2021

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.

IRRF / RESCISÃO - CARLA PEREIRA MOREIRA

037887

GRE Simples

8df0e3dfcfefc3995fe820d15b1

(17) VALOR TOTAL(R\$)

185,88

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85830000001-7 85880466120-3 21122007000-6 00051095788-9



BDD2374 15 340 091221C

185,88R CDD1

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



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

SERVICO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 6-08700F/00326/2021
Data: 22/02/2021 fls. 58
(1) DATA DA GRE
(2) VENCIMENTO
Rubrica: 20/12/2021

(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\$) 261,77
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000524987	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 02/12/2021		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 207/2017	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/12/2021. IRRF - RECISAO / CAMILA MARIA PEREIRA PACHECO DA VITORIA 03 79 85			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples 1d5daf30f9907b12864bcaca386e2dfe1			(17) VALOR TOTAL(R\$) 261,77

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85800000002-0 61770466120-1 21122007000-6 00051294128-9



BB02374 205 583 161221C

261,77R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
(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\$) 829,16	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000525006	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA 01/12/2021		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 2049/2016	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/12/2021. IRRF - RESCISÃO SIMONE BERG MORENO 037986			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples 1e8944e9fa88aef05c90f081cc8			(17) VALOR TOTAL(R\$) 829,16	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85860000008-0 29160466120-3 21122007000-6 00051296171-9			Via Contribuinte	
			BDD2374 265 585 141221C SECRETARIA DE FAZENDA RJ	



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 233212-2
Data: 26/12/2021 13/12/2021
(2) VENCIMENTO Rubrica: 4460194-8
20/12/2021

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000525014

(9) COMPETÊNCIA

01/12/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

2047/2016

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/12/2021.

IRRF - RESCISÃO / MARIA AMELIA NETTO SANTOS

037977

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

365,17

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

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)

365,17

GRE Simples

f2cecc89d3b5a095a480b68420

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85890000003-4 65170466120-1 21122007000-6 00051296929-9



BND2374 205 587 1612010

365,17R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	13/12/2021
		(2) VENCIMENTO	20/01/2022
(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\$)	1.180.132,82
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	
999900	24000-2	000000525059	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/12/2021			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
Não Receber após 20/01/2022. IRRF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2021 (FSERJ/SAMU).			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)
			(17) VALOR TOTAL(R\$)
GRE Simples d1d24e0d64d30c2c4a8fddce4fc61e9e0			1.180.132,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte
85870011801-5 32820466120-9 22012007000-3 00051295371-6 			
BBD2374 205 903 2112210 1.180.132,82R CR21 SECRETARIA DE FAZENDA RJ			

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		16/12/2021
	Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO
	GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		20/01/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			704,35
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000526296	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/12/2021		940/2021	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/01/2022. IRRF / RESCISÃO - REBECA DE ALMEIDA FLORES 8485			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)
27854fcdd791980d701fb3f1			704,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85850000007-0 04350466120-9 22012007000-3 00051424953-6			Via Contribuinte
			BB02374 205 913 221221C SECRETARIA DE FAZENDA RJ 704,35R CB01



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

(1) DATA DA GRE
22/12/2021

(2) VENCIMENTO
20/01/2022

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

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

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

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
1.125,97

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000527619

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

(9) COMPETÊNCIA
01/12/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
950/2021

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/01/2022.
IRRF / RESCISAO - THAIS RIBEIRO DA COSTA LINO

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
86fdef449f780f67f48618acb5

(17) VALOR TOTAL(R\$)
1.125,97

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85800000011-9 25970466120-1 22012007000-3 00051552528-6



BB02374 205 763 2812210

1.125,97R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

01/12/2021 12:01

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	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	8.274,03
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 087680		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.826,89
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	10.100,92
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10.100,92R AR05

8802374 224 534 071221

01/12/2021 11:18

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	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.356,25
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 -	
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	324,00
		11 - TOTAL	1.680,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.680,25R AR05

0002374 224 533 071221

01/12/2021 11:39

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	504,68
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 4684 4685		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	127,22
		11 - TOTAL	631,90
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

DDI2374 205 983 071221

631,90R ARMS

SC

01/12/2021 11:25

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	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 7684 7685		6 - VALOR DO INSS	1.034,33
		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	244,30
		11 - TOTAL	1.278,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

DD02374 205 991 07/12/21

1.278,63R AR05

01/12/2021 11:28

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	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 9684 9685		6 - VALOR DO INSS	1.211,28
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	282,34
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.493,62
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

DD02374 265 992 071221

1.493,62R AR05

01/12/2021 11:15

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	800,59	
		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	192,93	
		11 - TOTAL	993,52	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BB02374 245 990 071221

993,52R AR05

01/12/2021 11:07

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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.050,48
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 4689 7685		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	255,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.305,74
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 987 071221

1.305,74R AR05

-3-

01/12/2021 12:30

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	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	645,57
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 7684 7685		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	157,70
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	11 - TOTAL	803,27
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

BBB2374 205 988 071221

803,27R AR05

01/12/2021 12:28

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	11/2020
		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	
		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	150,38
		11 - TOTAL	762,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BB02374 205 909 071221

762,19R AR05



01/12/2021 12:10

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	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	619,90
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 7684 7685		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	153,36
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	773,26
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8802374 205 906 071221

773,26R ANOS

-SC-

01/12/2021 12:03

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		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 4684 4685		6 - VALOR DO INSS	597,29
		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	148,65
		11 - TOTAL	745,94
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

B002374 205 985 071221

745,94R AR05

01/12/2021 11:36

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	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.557,69
		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	357,48
		11 - TOTAL	1.915,17
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8002374 205 993 071221

1.915,17R AR05

-5-

01/12/2021 12:09

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 7684 7685		6 - VALOR DO INSS	28.014,16
		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	6.048,25
		11 - TOTAL	34.062,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8802374 205 995 07/12/21

34.062,41R AR05

01/12/2021 12:32

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		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 7684 7685		6 - VALOR DO INSS	10,73
		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	2,63
		11 - TOTAL	13,36
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBB2374 235 996 071221

13,36R AR05

-37

01/12/2021 11:58

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	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	523,93
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 4684 4685		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	131,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	11 - TOTAL	655,16
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

BPD2074 205 984 071221

655,16R AR05

-SE-

01/12/2021 11:51

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
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.730,87
		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	389,78
		11 - TOTAL	2.120,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BB02374 205 994 071221

2.120,65R AR05



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 08:24:35

0007640
0007643

72,61R CM01

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 679,91	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 07/12/2021

8-06898 010 345 071221C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 54,39	14-ENCARGOS 18,22	15-TOTAL A RECOLHER 72,61
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858900000000 726101792113 207612054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 08:35:58

0007642
0007643

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23345010
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	977,71	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	02/2018	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
78,21	25,42	103,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858000000011 036301792110 207614053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

103,63R CB01

858000000011 036301792110 207614053811 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 08:43:54

0807644
0807645

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.073,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85,89	14-ENCARGOS 17,18	15-TOTAL A RECOLHER 103,07
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858400000019 030701792118 207639053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

103,07R CM01
858400000019 030701792118 207639053815 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 08:55:43

0807646

0807647

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.871,45	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 389,71	14-ENCARGOS 62,36	15-TOTAL A RECOLHER 452,07
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858600000047 520701792112 207647053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

452,07R CB01
858698 010 354 071221C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 10:56:13

0307648

0307649

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 1.638,30	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 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,06	14-ENCARGOS 20,31	15-TOTAL A RECOLHER 151,37
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858200000015 513701792110 207648054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

151,37R CM01
858200000015 513701792110 207648054810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 11:06:12

0007650
0007651

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.482,36	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 358,58	14-ENCARGOS 53,79	15-TOTAL A RECOLHER 412,37
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858800000040 123701792111 207649053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

412,37R C001

858898 010 360 071221C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 11:20:48

0007652
0007653

63,15R CM01

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 689,44	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55,15		14-ENCARGOS 8,00	15-TOTAL A RECOLHER 63,15		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

886898 010 363 071221C

858200000007 631501792110 207650053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 12:41:27

0307654
0307655

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 5.636,45	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 450,91	14-ENCARGOS 58,62	15-TOTAL A RECOLHER 509,53
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858900000050 095301792115 207653053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

509,53R CM01

858900000050 095301792115



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 12:50:19

0307656
0307657

CAIXA ECON FEDERAL

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 7.152,09	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,16	14-ENCARGOS 71,52	15-TOTAL A RECOLHER 643,68
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

643,68R CB01

E 0698 010 369 07121C

858700000065 436801792114 207654053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 13:01:15

0007658
0007659

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.218,79	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.777,50	14-ENCARGOS 213,30	15-TOTAL A RECOLHER 1.990,80
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

1.990,80R CR01
8 06898 010 372 071221C

858500000193 908001792116 207655053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 13:33:43

0807660

0807660

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 362.604,01	06-QTDE TRABALHADORES 330	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.008,32	14-ENCARGOS 3.190,91	15-TOTAL A RECOLHER 32.199,23
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858000003215 992301792118 207657054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

32.199,23R CB01
858000003215 992301792118 207657054810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 11:28:35

0807662
0807663
0807664
0807665

CAIXA ECON FEDERAL

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 2.514,26	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 201,14	14-ENCARGOS 28,16	15-TOTAL A RECOLHER 229,30
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858000000020 293001792116 207651053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

229,30R CB01

858000000020 293001792116 207651053811 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 13:20:37

0007666
0007667
0007668
0007669

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.400,65	06-QTDE TRABALHADORES 112	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.432,05	14-ENCARGOS 969,68	15-TOTAL A RECOLHER 9.401,73
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858800000946 017301792113 207656054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

9.401,73R DE01

858800000946 017301792113 207656054816 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 12:34:53

0807670
0807673
0807672
0807673

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 712.958,38	06-QTDE TRABALHADORES 520	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57.036,67	14-ENCARGOS 5.988,85	15-TOTAL A RECOLHER 63.025,52
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858400006300 255201792117 207658054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

63.025,52R 0824
858400006300 255201792117 207658054813 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 13:53:48

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23346105
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.935.412,15	3146	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.834.118/0001-79	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.114.832,97	0,00	1.114.832,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858500111483 329701792113 207659050811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.114.832,97R CR21
858500111483 329701792113 207659050811 083411800011



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 14:42:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

34315271608341182

12 - Total a Recolher

253,30

13 - Data de Validade = 17/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000021

533002392028

112173431526

716083411829

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

Via Empresa

pe.030638

F 5025



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 12:38:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

087964

7965

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

11- Identificador

1 34314495208341182

12- Total a Recolher

145,37

13- Data de Validade = 17/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 453702392029 112173431445 952083411828

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

8806898 010 619 151221C

145,37R CB01

Via Empresa

00.010 689

P. 34432



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/12/2021 15:59:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		21-23345010	
05 - CEP		22.451-000	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
SAVEA		RIO DE JANEIRO	
08 - UF		09 - FPAS	
RJ		639	
10 - Simples		14 - Qtd de Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12- Total a Recolher	
35015543008341182		191,75	
13- Data de Validade = 22/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018	917502392020	112223501557	430083411825
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

858900000018 917502392020 112223501557 430083411825

Via Empresa

191,75R CB01



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB07676	Data de Emissão 03/12/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos	Valor 10.577,99	

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	11/2021
Processo	080007/010236/2021

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	2021NL04780
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	10.577,99

Observação
PG RIO PREVIDÊNCIA. COMP NOVEMBRO/2021.

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE01082
UG Emitente	294200
Data de Emissão	03/12/21
Data de Envio	03/12/21
Data de retorno	07/12/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 03/12/21 às 13:38.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 21/03/22 às 16:41.

Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD08013
Data de Emissão	03/12/21
Data de Programação	03/12/21



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB07677	Data de Emissão 03/12/21
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 cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos	Valor 21.155,98	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL04848
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	11/2021
Processo	080007/010236/2021

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	11	21.155,98

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

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE01082
UG Emitente	294200
Data de Emissão	03/12/21
Data de Envio	03/12/21
Data de retorno	07/12/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD08014
Data de Emissão	03/12/21
Data de Programação	03/12/21



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Mês 14

Identificação

UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB08025	Data de Emissão 15/12/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos	Valor 10.457,41	

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	12/2021
Processo	080007/010717/2021

Itens

Número da NE	2021NE00229
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	2021NL05271
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Sub-item da Despesa	16 - 13 SALÁRIO - REGIDO PELA CLT - RGPS
Operação Patrimonial	3772 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2021
Número da NE	294200.2021NE00229
Credor	CG0004700
Valor	10.457,41

Observação

PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA 13º CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL. RPPS. COMP 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE01136
UG Emitente	294200
Data de Emissão	15/12/21
Data de Envio	15/12/21
Data de retorno	17/12/21

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 15/12/21 às 14:28.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 21/03/22 às 16:42.

Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2021PD08587
Data de Emissão	15/12/21
Data de Programação	15/12/21



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2021OB08026	Data de Emissão 15/12/21
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Vinte mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos	Valor 20.914,82	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL05273
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	12/2021
Processo	080007/010717/2021

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	12	20.914,82

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO REFERENTE RPPS PATRONAL. COMP 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2021RE01136
UG Emitente	294200
Data de Emissão	15/12/21
Data de Envio	15/12/21
Data de retorno	17/12/21
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2021PD08588
Data de Emissão	15/12/21
Data de Programação	15/12/21

P. 11846/2021



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

03/01/2022

(2) VENCIMENTO

19/01/2022

(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\$)

1.554.709,34

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000529948

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

(9) COMPETÊNCIA

01/12/2021

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 19/01/2022.

IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 12/2021 (FSERJ/SAMU)

91

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

(17) VALOR TOTAL(R\$)

bace0e8ec6c8e46c9e286cc44c3e1

1.554.709,34

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820015547-7 09340466120-3 22011907000-3 00051785652-2



Via Contribuinte

BDD2374 224 592 130122C

1.554.709,34R CB21



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

24/01/2022

(2) VENCIMENTO

18/02/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

03 00295

(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\$)

1.605,95

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000535621

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

(9) COMPETÊNCIA

01/01/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

019/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 18/02/2022.

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

926a8fe3f9933dffa63dccecbaf5

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.605,95

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85880000016-4 05950466120-5 22021807000-1 00052345929-7



BDD2374 E65 134 260128C

1.605,95R CD01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	27/01/2022
		(2) VENCIMENTO	18/02/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 00 0654		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	686,02
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	
999900	24000-2	000000536714	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01/01/2022		021/2022	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
Não Receber após 18/02/2022. IRRF / RESCISAO - NAIR DE SOUZA DILONARDO		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)	
GRE Simples		(17) VALOR TOTAL(R\$)	
b80de24a472f3abbde48c		686,02	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85830000006-8 86020466120-4 22021807000-1 00052454701-7			Via Contribuinte
			BDD2374 182 767 010222C 686,02R CB00

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0800660

(1) DATA DA GRE

27/01/2022

(2) VENCIMENTO

18/02/2022

(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\$)

2.407,22

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000536682

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

(9) COMPETÊNCIA

01/01/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

026/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 18/02/2022.

IRRF - RESCISÃO / LEONARDO RODRIGUES GENTILE

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

a890191f9b56cff5ef5c970dfde

(17) VALOR TOTAL(R\$)

2.407,22

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000024-6 07220466120-7 22021807000-1 00052451877-7

Via Contribuinte



BBD2374 182 769 010222C

2.407,22R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

10/01/2022 12:32

GPS - Guia da Previdência Social

P.22846/2021

 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	12/2021
		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 0871		6 - VALOR DO INSS	1.220.044,15
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	1.220.044,15
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.220.044,15R ARC5

BND2374 224 594 130122

P. 11846

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

10/01/2022 12:28

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/01/22
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.	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2021
5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
6 - VALOR DO INSS	73.548,43
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	8.016,77
11 - TOTAL	81.565,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
BBB2374 224 602 130122	
81.565,20R AR25	
gerado por www.controledenet.com.br	

10/01/2022 12:30

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ: 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA, 248, GAVEA RIO DE JANEIRO / RJ CEP. 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	57,45
14/01/22		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	6,25
		11 - TOTAL	63,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BDD2374 224 610 130122 63,70R AR05			
gerado por www.controlenonet.com.br			

2a via

P. 55846/2021

03/01/2022 10:24

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	8,65
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	2,19
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2022	11 - TOTAL	10,84
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

10-84R AR05

8802374 224 616 130122

03/01/2022 10:17

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	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 0583 84		6 - VALOR DO INSS	32,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2022	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	8,12
		11 - TOTAL	40,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

40,54R AR85

B002374 224 632 130122

03/01/2022 10:13

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	45,25	
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 83 84		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	11,15	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2022	11 - TOTAL	56,40
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

55.408.6805

BBN2374 224 631 130122

03/01/2022 10:08

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	249,32	
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 0983 84		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	60,03	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2022	11 - TOTAL	309,35
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

309,35R AR05

BB02374 224 629 130122

03/01/2022 09:31

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	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	122,82
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2022	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	29,12
		11 - TOTAL	151,94
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

151,94R AR05

RNE0374 224 628 130122

03/01/2022 10:11

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	66,63
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 0983 84		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	16,24
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.		11 - TOTAL	82,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

82-87R 4005

R022374 224 630 130122

03/01/2022 09:28

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
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	300,09
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		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2022	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	69,88
		11 - TOTAL	369,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

369,97R A005

BB02374 224 627 136122

03/01/2022 09:24

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.041,68
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 0383 84		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	238,01
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.279,69
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.279,69 R\$ AR05

BDD2374 224 626 130122

03/01/2022 09:06

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	7.603,65
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.700,17
		11 - TOTAL	9.303,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

9.303,82R ARNS

RRECEITA 224 625 130122

10/01/2022 12:25

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ: 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA, 248, GAVEA RIO DE JANEIRO / RJ CEP. 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	15.198,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/01/202	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.228,05
		11 - TOTAL	18.426,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BB02374 224 624 130122 18.426,05R AR05			
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

03/01/2022 08:40

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	54,17
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2022	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	14,06
		11 - TOTAL	68,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

68,23R ANS

BDE374 224 638 130422

10236/2021

10/01/2022 12:16

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

FSE RJ

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	112021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		6 - VALOR DO INSS	1.191.564,07
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/01/202	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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	
		11 - TOTAL	1.191.564,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BBDE2374 224 578 136122 1.191.564,07R AR25			
gerado por www.controlenanet.com.br			

10/01/2022 12:51

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ: 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA, 248, GAVEA RIO DE JANEIRO / RJ CEP. 22451-000		6 - VALOR DO INSS	942,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 14/01/22		7 -	
		8 -	
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	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	942,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		BDD2374 224 550 130422 942,04R AR05	
gerado por www.controlenet.com.br			

P. 30734/2021

10/01/2022 12:22

EMISSION DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
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>DB 88</i>		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.175.720,18
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		14/01/202	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.175.720,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BB02374 224 590 130122 1.175.720,18R AR25			
gerado por www.controlenanet.com.br			

10/01/2022 12:21

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	60.944,78
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/01/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.441,85
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	
		11 - TOTAL	67.386,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BPD2374 224 586 130122 67.386,63R AR25			
gerado por www.controlenanet.com.br			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2022 - 12:18:39

2022 08 000 35 - 2022 R6 0000 5

202208000068

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1.282.331,68	05-REMUNERAÇÃO 16.029.146,08	06-QTDE TRABALHADORES 3146	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.282.331,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.282.331,68
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100128230 316801792202 1076601548ECON FEDERAL 11800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DECLARAMOS PARA EFEITO FISCAL QUE ESTA
GUIA FOI RECEBIDA EM 07/1/22, PELO
VALOR DE R\$ 1.282.331,68

MOTIVO DA RESSALVA:

AVIA NA AUTENTICAÇÃO
RI, 07 DE JANEIRO DE 2022.

BANCO BRADESCO S. A.

AG. 6898-5-SECRETARIA DA FAZENDA URJ

Valmir Pacheco Soares
Mat. 0152710

Washington L. P. Paiva
122618



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 14:17:31

0836 a 39

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 717.398,47	06-QTDE TRABALHADORES 536	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57.391,87		14-ENCARGOS 6.055,62	15-TOTAL A RECOLHER 63.447,49		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

858000006346 474901792208 107659054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

63.447,49R CRE1
858000006346 474901792208 107659054810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 12:59:26

0840 a 43

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 307.413,38	06-QTDE TRABALHADORES 242	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.593,07	14-ENCARGOS 2.717,92	15-TOTAL A RECOLHER 27.310,99
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

27.310,99R CEM
806898 010 521 070122C

858400002739 109901792209 107658054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2021 - 12:48:45

00 44
45

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.990,76	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.319,26	14-ENCARGOS 961,02	15-TOTAL A RECOLHER 9.280,28
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

858500000924 802801792204 107657054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

9.280,28R CB01

858500000924 802801792204 107657054813 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 12:38:33

05 46

47

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.355,69	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.628,45	14-ENCARGOS 196,26	15-TOTAL A RECOLHER 1.824,71
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

1.824,71R CRO1
886898 010 501 070122C

858600000187 247101792203 107656054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 12:19:40

0349
49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021) 23346105	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	8.439,75	11	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	10.834.118/0001-79	07/2021	07/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
675,18	84,75	759,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

759,93R CE01
8806898 010 474 070122C

858000000070 599301792209 107655054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2021 - 12:12:52

10 50
51

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 2.531,84	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 202,54		14-ENCARGOS 26,44	15-TOTAL A RECOLHER 228,98	

228,98R CB01
E-16898 010 477 070122C

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

858400000027 289801792201 107654053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2021 - 11:51:19

0352

53

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.052,53	06-QTDE TRABALHADORES 5	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 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164,20	14-ENCARGOS 22,25	15-TOTAL A RECOLHER 186,45
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

858300000017 864501792209 107653054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

186,45R CD01

858300000017 864501792209 107653054819 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 11:42:50

0854

55

51,80R CB01

816898 010 483 070122C

CAIXA ECON FOMERAL

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 567,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45,42	14-ENCARGOS 6,38	15-TOTAL A RECOLHER 51,80
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

858700000006 518001792207 107652054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 11:27:28

03 56
57

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 638,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51,07	14-ENCARGOS 7,43	15-TOTAL A RECOLHER 58,50
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

858300000009 585001792203 107651054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

58,50R CB01

8 16898 010 486 070122C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 10:41:08

05 98

59

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 360,19	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,81	14-ENCARGOS 4,48	15-TOTAL A RECOLHER 33,29
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

33,29R CB01

8806898 010 489 070122C

858000000003 332901792206 107649054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 09:57:30

060
61

10.71R CE01

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 115,39	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,23	14-ENCARGOS 1,48	15-TOTAL A RECOLHER 10,71
--------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

180698 010 492 070122C

858500000002 107101792208 107648054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 09:12:45

0362

63

69,65R CB01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23346105
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	722,22	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	03/2020	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
57,77	11,88	69,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

858100000005 696501792204 107639053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000005 696501792204 107639053819 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2021 - 08:48:52

03 64
65

CAIXA ECON. FEDERAL

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 875,10	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 70,00	14-ENCARGOS 15,44	15-TOTAL A RECOLHER 85,44
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022

85,44R CB01

85,44R CB01

858700000006 854401792200 107636053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/01/2022 09:59:08

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RJ

00 00296

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

06 - Bairro/distrito

CAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

02423569808341182

12 - Total a Recolher

601,33

13 - Data de Validade = 27/01/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062 013302392027 201270242350 698083411827

Autenticação mecânica

8806998 010 893 270122C

601,33R CB01

Via Empresa



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Fevereiro

Identificação

UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB00073	Data de Emissão 10/01/22
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 cento e setenta e sete reais e noventa centavos	Valor 10.177,90	

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	12/2021
Processo	080007/011846/2021

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	2021NL05713
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	3775 - Pagamento de RP Processados Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2021
Número da NE	294200.2021NE00151
Credor	CG0004700
Valor	10.177,90

Observação

PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PAGTO CONFORME PROCESSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. RPPS. COMP DEZEMBRO/2021.

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00010
UG Emitente	294200
Data de Emissão	10/01/22
Data de Envio	10/01/22
Data de retorno	12/01/22
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 10/01/22 às 13:22.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 22/03/22 às 07:47.

Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD00207
Data de Emissão	07/01/22
Data de Programação	07/01/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Orçamentária

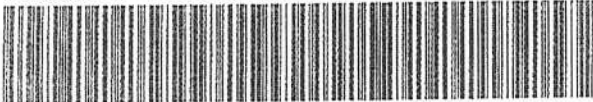
TIPO 13

Encerrado até Fevereiro

Identificação					
UG Emitente			Número do Documento	Data de Emissão	
294200 - FSERJ			2022OB00074	10/01/22	
UG Liquidante			Domicílio Bancário Origem		
294200 - FSERJ			237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica		
Favorecido			Domicílio Bancário Destino		
123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.			237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)		
Valor por Extenso			Valor		
Vinte mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos			20.355,80		
Detalhamento					
Nota Liquidação		2021NL05966			
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		12/2021			
Processo		080007/011846/2021			
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3670 - Pagamento de RP Processados Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	12	20.355,80
Observação					
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO REFERENTE RIOPREVIDÊNCIA PATRONAL.COMP DEZEMBRO/2021					
Informações Adicionais					
Registro de Envio					
Status de Envio		Processado e Pago			
Tipo de Pagamento		Normal			
Número do Documento		2022RE00012			
UG Emitente		294200			
Data de Emissão		10/01/22			
Data de Envio		10/01/22			
Data de retorno		12/01/22			
Retorno		Ordem bancária paga e liberada com sucesso.			
Status		Processado			
Ativo		Sim			
Programação de Desembolso					
Número do Documento		2022PD00208			
Data de Emissão		07/01/22			
Data de Programação		07/01/22			

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	01/02/2022
		(2) VENCIMENTO	18/02/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	330,84
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
9999900	24000-2	000000537964	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
01/02/2022		031/2022	
(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)		(17) VALOR TOTAL(R\$)	330,84
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Não Receber após 18/02/2022. IRRF - RESCISAO DAMIANA AVILA CARVALHO			
GRE Simples			
8dbfd91c8f2b38bbc9e9d4e8d6ce			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
85890000003-4 30840466120-8 22021807000-1 00052579598-7 		BBDE374 182 571 040222C SECRETARIA DE FAZENDA RJ 330,84R CB01	

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		02/02/2022
	Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO
	GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		18/02/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 03.009.07			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			1.475.968,65
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000538619	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/01/2022			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
Não Receber após 18/02/2022.			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022 (FSERJ/SAMU)			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)
4ebfd7d988abd298814e4caabeef5ed			1.475.968,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85810014759-6 68650466120-0 22021807000-1 00052645809-7			Via Contribuinte
			1.475.968,65R CB21
			BB02374 182 689 140222C
			SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	25/01/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	18/02/2022
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNP./ICPF CONTRIB./RECOLH.	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			26,83	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000536280		
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/01/2022		022/2022		
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 18/02/2022. IRRF / RESCISÃO - MARIANA DE OLIVEIRA MARQUES MESQUITA SPRANGER <i>DB 463</i>			(14) (+) MORAMULTA(R\$)	
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)	
a5ca29ad2195cfdd4b8e9bfefa4			26,83	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
Via Contribuinte				
85860000000-4 26830466120-3 22021807000-1 00052411816-7 				
			BBDE374 182 290 170222C 26,83R CB01	

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

FserJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		22/02/2022
	Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO
	GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		18/03/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			303,24
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
939900	24000-2	000000543539	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/02/2022		070/2022	
(14) (+) MORA/MULTA(R\$)			
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)			
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)			
(17) VALOR TOTAL(R\$)			303,24
GRE Simples			
be9dac4e75a1b9bf51d0adbbb77			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte
85830000003-3 03240466120-1 22031807000-3 00053127450-0			
			
BBD2374 182 952 0203220 303,24R CB01			
SECRETARIA DE FAZENDA RJ			

02/02/2022 09:12

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	81.326,80
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	8.596,23
		11 - TOTAL	89.923,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

6602374 205 500 100222

89.923,03R AR25

02/02/2022 09:10

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	24.070,04	
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 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/02/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	5.182,27	
		11 - TOTAL	29.252,31	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

0002374 205 581 100222

29.252,31R AR05

02/02/2022 09:08

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	4.448,75
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.000,96
		11 - TOTAL	5.449,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8802374 205 562 100222

5.449,71R AR05

02/02/2022 09:07

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	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	4.103,76
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	947,55
		11 - TOTAL	5.051,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

5502374 205 563 100222

5.051,31R AR05

02/02/2022 09:04

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/02/2022	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	178,21	
		11 - TOTAL	934,05	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

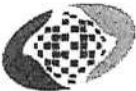
DBD2374 265 584 100222

934,05R AR05

02/02/2022 09:03

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	444,87
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	106,85
		11 - TOTAL	551,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

R026374 205 505 100222

551,72R 4005

02/02/2022 09:02

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	398,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	97,48
		11 - TOTAL	496,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

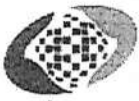
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBDE374 205 586 100222

496,21R AR05

02/02/2022 08:46

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	2402	
			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 <i>09 027 829</i>		6 - VALOR DO INSS	187,99	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/02/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	48,49
	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	236,48	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

5502074 205 596 100222

236,48R AR05

02/02/2022 09:15

GPS - Guia da Previdência Social

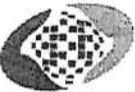
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	13/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	9.390,85
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.021,84
	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	11.412,69
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

5002374 205 591 100222

11.412,69 R\$

02/02/2022 08:58

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
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 05922 829		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	454,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/02/2022		7 -	
		8 -	
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	112,74
		11 - TOTAL	567,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BB02374 205 587 100222

567,20R A005

02/02/2022 08:51

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	281,27
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 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	70,65
		11 - TOTAL	351,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8002374 205 500 100222

351,92R AR05

02/02/2022 08:48

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	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	120,67
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)	18/02/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	30,63
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	151,30
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD0374 205 589 100000

151,30R AR05

02/02/2022 14:12

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
2402

4 - COMPETÊNCIA
01/2022

5 - IDENTIFICADOR
10.834.118/0001-79

6 - VALOR DO INSS
1.360.744,19

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS
0,00

11 - TOTAL
1.360.744,19

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

09 009 08

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)
18/02/2022

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 BANCARIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.360.744,19R AR25
BDE374 182 691 140222



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 13:47:470800724
0800736

CAIXA ECON. FEDERAL

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 947.376,15	06-QTDE TRABALHADORES 706	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75.790,09		14-ENCARGOS 8.003,96	15-TOTAL A RECOLHER 83.794,05	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

83.794,05R C021
83.794,05R C021

858000008373 940501792208 207660054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 13:41:17

0000725
0000736

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	305.844,15	291	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	10.834.118/0001-79	11/2021	07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
24.467,53		2.718,97	27.186,50		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

858600002716 865001792208 207659054817 083411800011 27.186,50R CB01

858600002716 865001792208 207659054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 13:31:38

0000726
0000736

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	68.825,56	70	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	10.834.118/0001-79	10/2021	07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
5.506,04		639,42	6.145,46		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

858500000614 454601792208 207658054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8 0000726 010 209 0702202

6.145,46R CP04

CAIXA ECON FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 13:25:42

0300727
0300736

8806898 010 210 070222C

4.409,77R CB01

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 49.166,42	06-QTDE TRABALHADORES 83	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.933,31		14-ENCARGOS 476,46	15-TOTAL A RECOLHER 4.409,77		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

858200000449 097701792208 207657054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Caixa Econômica Federal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 13:21:23

0000728

0000736

86698010211070220

1.953,56R CB01

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 21.684,32	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

CAIXA ECON FEDERAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.734,74	14-ENCARGOS 218,82	15-TOTAL A RECOLHER 1.953,56
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

858200000198 535601792208 207656054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 13:15:09

0000729 .
0000736

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 6.064,65	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 485,17	14-ENCARGOS 63,63	15-TOTAL A RECOLHER 548,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

858200000058 488001792201 207655053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

548,80R CB01
858200000058 488001792201 207655053816 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 13:10:33

0D00730
0D00736

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021) 23341408
03-FPASP	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.121,97	6	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	06/2021	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
409,75	55,79	465,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

465,54R CE01

8 66898 010 213 070220

858400000043 655401792205 207654053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 13:03:00

0500731
0500736

313,32R C801

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 3.432,13	06-QTDE TRABALHADORES 7	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 07/02/2022

866898 010 214 070222C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,57	14-ENCARGOS 38,75	15-TOTAL A RECOLHER 313,32
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

858500000037 133201792209 207653054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 12:58:04

0300732.
0300736

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 2.462,13	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 196,97	14-ENCARGOS 28,78	15-TOTAL A RECOLHER 225,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

CAIXA ECON. FEDERAL

225,75R CM01

846098 010 215 070222C

858300000025 257501792208 207652054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 12:51:36

OD 00733.
OD 00736

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 861,88	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 68,95	14-ENCARGOS 10,42	15-TOTAL A RECOLHER 79,37
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

858500000002 793701792200 207651054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 12:47:28

0800734

0800736

188,68R CB01

CAIXA ECON FEDERAL

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 2.031,13	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

88,68R 010 217 070222C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,49	14-ENCARGOS 26,19	15-TOTAL A RECOLHER 188,68
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

858900000018 886801792205 207649054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 12:41:34

0000735

0000736

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 1.098,68	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,89		14-ENCARGOS 14,61	15-TOTAL A RECOLHER 102,50		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022

102,50R CB01
8806898 010 218 070222C

858900000018 025001792208 207648053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 14:09:33

0800737.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.317.914,27	06-QTDE TRABALHADORES 3128	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 905.433,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 905.433,14		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000090541 331401792209 207661050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/02/2022 14:59:45

Plano de Garantia do Tempo de Serviço

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Razão social/Nome

UNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

Bairro/distrito

GAVIA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

Identificador

04925352708341182

12- Total a Recolher

6,64

13- Data de Validade = 25/02/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000

066402392020

202250492538

527083411821

Autenticação mecânica

Via Empresa

6,64R CR01

06698 010 134 250222C

FSERS

0801252
0801253



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB00830	Data de Emissão 08/02/22
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 Nove mil e trezentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos	Valor 9.331,94	

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	01/2022
Processo	080007/000569/2022

Itens	
Número da NE	2022NE00353
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	2022NL00116
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 INSALUBRIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2022
Número da NE	294200.2022NE00353
Credor	CG0004700
Valor	9.331,94

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO. RIO PREVIDÊNCIA. COMP JANEIRO/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00106
UG Emitente	294200
Data de Emissão	08/02/22
Data de Envio	08/02/22
Data de retorno	10/02/22

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 08/02/22 às 09:19.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 22/03/22 às 07:58.

Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD00850
Data de Emissão	08/02/22
Data de Programação	08/02/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB00831	Data de Emissão 08/02/22
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 Dezoito mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos	Valor 18.663,88	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2022NL00176
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00387
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	01/2022
Processo	080007/000569/2022

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	1	18.663,88

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO REFERENTE RPPS PATRONAL. COMP JANEIRO/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00106
UG Emitente	294200
Data de Emissão	08/02/22
Data de Envio	08/02/22
Data de retorno	10/02/22
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD00851
Data de Emissão	08/02/22
Data de Programação	08/02/22