



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Saúde

Diretoria de Planejamento e Gestão

# Relatório de Execução

---

Junho a Agosto de 2022

**Contrato de Gestão 002/2021**



**Elaboração**

Ana Paula Fernandes – DAF (Coordenação de Contabilidade)  
Brunna de Arruda Moura – DPG (Assessoria de Análise Técnica de Unidades)  
Carlos Henrique Tavares – DTA (Coordenação de Faturamento)  
Célia Regina Nerva Burmann – DPG (Gerência de Planejamento Orçamentário)  
Daniele Neves – DRH (Gerência de Provisão e Administração de Pessoas)  
Debora Pereira de S. das Chagas – DPG (Assessoria de Análise Técnica de Unidades)  
Gabriel Magalhães de Souza – DRH (Gerência de Desenvolvimento de Pessoas)  
Isabelle Mury – DTA (Médica)  
João Henrique Marques da Silva – DPG (Assessoria de Ensino e Pesquisa)  
Juliana Miguel Moura Neves – DRH (Coordenação de Capacitação)  
Marcia Defaveri – DTA (Médica)  
Oséias Silva – DAF (Coordenação de Tesouraria)  
Renata Raposo – DAF (Assessora)  
Roberta Titonel de Moura – DEX (Ouvidora)  
Simone Raimondi de Souza – DPG (Assessoria de Análise Técnica de Unidades)

**Coordenação**

Camila Cardoso Ferreira – Gerência de Informações Estratégicas (DPG/FS)  
Vitor Acselrad – Coordenação de Projetos (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**

Bruno Rébula Klein

**Diretor Administrativo e Financeiro**

Alessandra Pereira

**Diretor Jurídico**

Luiz Romano Quagliani

## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro – FSERJ referentes ao período de junho de 2022 a agosto 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.º2700 de 26 de abril de 2022, que aponta em seu Título III:

*Art. 5º - Compete à Fundação Saúde apresentar à Comissão de Acompanhamento e Avaliação em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do trimestre, e aos 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, que poderão ser apresentadas como indicadores específicos de qualidade das unidades pactuadas no Contrato de Gestão, contemplando o Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas às Ouvidorias das unidades, motivação das manifestações e tempo médio de resposta.*

*III - Demonstrativos relativos aos repasses financeiros, demonstrativos das despesas, balanço financeiro, extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras apresentadas de forma consolidada geral e o faturamento discriminado por unidades;*

*IV - Demonstrativo do fluxo de caixa;*

*V - Relatório de apropriação de gastos (regime de competência) discriminado por unidade;*

*VI - Créditos a receber discriminados por Contratos de Gestão;*

*VII - Recolhimentos de encargos sociais trabalhistas dos profissionais funcionários contratados pela Fundação Saúde;*

*VIII - Relatório contendo o resumo das demissões e admissões da Fundação Saúde;*

*IX - Apreciação do Conselho Curador referente ao Relatório de Execução ou à prestação de contas do período;*

## 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  
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 (Resolução SES Nº 2352) 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (22995696)  
Complexo Regional de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher – HMÃE (Resolução SES Nº 2351) 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (22995696)  
Hospital Estadual Eduardo Rabello – HEER (Resolução Conjunta SES/IASERJ Nº 963) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
Hospital da Mulher Heloneida Studart – HMULHER (Resolução SES Nº 2634) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021, 29274622)  
Pronto-Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho – PSG SEAP (Resolução SES Nº 2507) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021, 29274622  
Hospital Regional Gélvio Alves Faria – HRGAF (Resolução SES Nº 2710) – Unidade sem metas contratadas (pendente de termo aditivo ao CG)  
UPA 24H Nova Iguaçu I (Resolução SES Nº 2442) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Nova Iguaçu II (Resolução SES Nº 2442) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Campo Grande I (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Campo Grande II (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Santa Cruz (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Itaboraí (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Ilha do Governador (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Irará (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Marechal Hermes (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Ricardo de Albuquerque (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Realengo (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Bangu (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Engenho Novo (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)  
UPA 24H Campos dos Goytacazes (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)  
UPA 24H Queimados (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)  
UPA 24H São Pedro da Aldeia (Resolução SES Nº 2442) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)  
UPA 24H Jacarepaguá (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)  
UPA 24H Copacabana (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)  
UPA 24H Niterói (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)  
UPA 24H Tijuca (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)  
UPA 24H Botafogo (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)  
UPA 24H Maré (Resolução SES Nº 2508) 5º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (36800164)  
UPA 24H Valença (Resolução SES Nº 2761) – Unidade sem metas contratadas (pendente de termo aditivo ao CG)

## 2.2 Unidades de Gestão de Apoio



Prestação de auxílio técnico aos projetos da SES com base nos Termos de Referência elaborados pela SES\_RJ e integrantes do Contrato de Gestão e referentes às seguintes unidades:

Central Estadual de Regulação – CER  
 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  
 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

Conforme Termos de Referência das Unidades elaborados e publicados pela SES-RJ junto ao Contrato de Gestão, os indicadores e suas metas estabelecidos são inseridos pela FSERJ em planilha online de acompanhamento, e monitorados semanalmente.

Até o dia 10 de cada mês, cada Unidade deve enviar seus resultados de indicadores, assim como, justificativas para o não atingimento das metas, relatando os acontecimentos na Unidade.

A Diretoria de Planejamento e Gestão de Metas- DIRPG monitora mensalmente as Unidades para o cumprimento dos prazos e avalia, junto Diretoria Técnico Assistencial - DIRT, as justificativas apresentadas como causas para o não atingimento de metas. A partir desta avaliação, são instaurados processos internos na FSERJ buscando atentar as áreas competentes quanto a necessidade de melhorias, assim como, deliberado sobre o andamento de processos, priorização e definições relacionadas às demandas apresentadas.

Além disso, nas visitas de monitoramento às Uniaddes, e nas reuniões na sede com os diretores das unidades, são discutidos todos os passos necessários para uma prestação assistencial de qualidade.

#### 3.1 INDICADORES

##### 3.1.1 Unidades sob Gestão Plena

##### 3.1.1.1 Unidades hospitalares e especializadas

PET	JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22

ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96%	100%	93%	96%
	Exames realizados	89	65	69	223
	Total de exames solicitados no período	93	65	74	232
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	30%	37%	38%	35%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	29	27	30	86
	Número de mortes encefálicas elegíveis no período	97	73	79	249
TAXA DE PARADA CARDÍACA	Meta Final (< 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	13%	7%	18%	13%
	Número de paradas cardíacas não revertidas	13	5	14	32
	Número de casos elegíveis de morte encefálica acompanhados	97	73	79	249
TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	45%	39%	34%	40%
	Número de doações recusadas pela família	37	24	21	82
	Número de famílias de doadores entrevistadas	82	61	61	204

A Unidade alcançou 100% das metas trimestrais. No mês de junho ocorreu um pequeno aumento da **taxa de negativa familiar** sendo justificado pela unidade pela contratação de novos profissionais que estavam sendo treinados para o correto diálogo e abordagem com as famílias, tendo o resultado dessa taxa sendo alcançado nos outros dois meses do trimestre.

LACEN		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	56%	45%	46%	49%
	Número de laudos liberados pela imunologia dentro do prazo	1000	713	980	2693
	Total de laudos liberados pela imunologia no período	1776	1597	2130	5503
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	96%	99%
	Número de laudos liberados pela Biologia Molecular dentro do prazo	21918	21000	11250	54168
	Total de laudos liberados pela Biologia Molecular no período	21995	21027	11661	54683
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	74%	94%	96%	91%
	Número de laudos liberados pela microbiologia dentro do prazo	409	805	1057	2271

LACEN		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Total de laudos liberados pela microbiologia no período	550	854	1100	2504
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	2540	2337	2350	7227
	Total de laudos de água liberados no período	2540	2343	2350	7233
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	7920	9120	8640	25680
	Total do volume de resíduos produzidos	7920	9120	8640	25680

A unidade alcançou 92% das metas trimestrais. Apenas o resultado do **índice de conformidade na liberação de laudos de imunologia** ficou comprometido pelo atraso na entrega pelo Ministério da Saúde dos kits para exames de sorologia como segue no email abaixo que informa desde maio de 2022 estar ocorrendo um desabastecimento a nível nacional. A Fundação Saúde não tem gestão sobre a logística desses insumos. O equipamento envolvido nessa análise apresentou problemas no mês de agosto, porém já resolvido pela FSERJ.

25/04/2022 11:16 Gmail - Situação de desabastecimento de insumos para Dengue - Ministério da Saúde  
 lacen.gerencia <lacen.al.gerencia@gmail.com>

**Situação de desabastecimento de insumos para Dengue - Ministério da Saúde**

2 mensagens

**Thiago Ferreira Guedes** <thiago.guedes@saude.gov.br> 23 de abril de 2022 14:01  
 Para: LACEN AC <lacen.ac@saude.gov.br>, LACEN AL <lacen.al.gerencia@gmail.com>, LACEN AM <lacen@fvs.am.gov.br>, LACEN AP <direcao@lacen-ap@svs.ap.gov.br>, LACEN BA <arabela@saude.ba.gov.br>, LACEN CE <liana.pentagao@lacen.ce.gov.br>, LACEN DF <lacen.df@gmail.com>, LACEN ES <lacen@saude.es.gov.br>, LACEN GO <dirgeral@lacen.go.gov.br>, LACEN MA <diretoria.lacen@emsem.ma.gov.br>, LACEN MG <jomilacen@funed.mg.gov.br>, LACEN MS <lacendiretoria@saude.ms.gov.br>, LACEN MT <diretoria.lacen@saude.mt.gov.br>, LACEN PA <direcao.lacen@lacen.pa.gov.br>, LACEN PB <lacen.pb@ses.pb.gov.br>, LACEN PE <lacen@saude.pe.gov.br>, LACEN PI <diretoria@lacen.pi.gov.br>, LACEN RJ <diretoria.lacen@sesa.rj.gov.br>, LACEN RN <lacen@saude.rn.gov.br>, LACEN RR <lacen\_rr@hotmail.com>, LACEN RS <lacen@saude.rs.gov.br>, LACEN SC <lacen@saude.sc.gov.br>, LACEN SE <clomar.santos@fisp.se.gov.br>, LACEN SP <expediente@lacen.sp.gov.br>, LACEN TO <lacen@saude.to.gov.br>, Cc: Emerson Luiz Lima Araújo <emerson.araujo@saude.gov.br>, Alexander Vargas <alexander.vargas@saude.gov.br>, Maria de Jesus Cardoso de Araújo <MariaJC.Araujo@saude.gov.br>, Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>, Laísir Da Silva Gonçalves <laisir.goncalves@saude.gov.br>, Breno Leite Soares <breno.soares@saude.gov.br>

Prezados, boa tarde!

No intuito de contribuir com maior subsídio e demais notícias, informamos que estamos passando por uma fragilidade no fornecimento contínuo dos insumos/kits utilizados no diagnóstico laboratorial das Arboviroses.

Alheio ao trabalho que é desenvolvido por essa Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública, no planejamento, aquisição, armazenamento e distribuição dos insumos estratégicos, algumas atividades estão fora de nossa alçada, culminando no atual cenário.

Para o diagnóstico molecular da Dengue, Chikungunya e Zika, utilizamos o **kit multiplex ZDC (48 reações)** compatível com a maioria dos equipamentos que os LACEN possui, além de possuímos uma aquisição paralela de **oligonucleotídeos (primers e sondas) para métodos in house**. Infelizmente, a empresa fornecedora do **Kit Multiplex ZDC (48 Reações)** apresentou um problema de produção, onde o sistema de gestão da qualidade encontrou uma não conformidade e suspendeu o fornecimento do lote programado. Em reposição a falta do kit comercial, os insumos para diagnóstico *in house* foram solicitados e consumidos em sua totalidade.

Para o diagnóstico sorológico das Arboviroses urbanas, enfrentamos dificuldade de fornecimento do **kit Dengue enzima-immunoensaio NS1 (96 reações)** em março/2022 pelo fato da empresa ter encontrado dificuldade de importação, assim como todas as empresas que possuem o referido kit no mercado. Essa situação foi regularizada parcialmente. As empresas fornecedoras dos **kits Dengue enzima-immunoensaio IgM (96 Reações)** e **Zika vírus IgG ELISA (96 reações)** estão com a mesma dificuldade de importação e informaram que entregarão dentro de um prazo máximo de 30 dias, quando iremos enviar emergencialmente para os LACEN.

É importante lembrar que trabalhamos com vigilância em saúde e não existe a necessidade de realizar diagnóstico laboratorial de todos os casos notificados. Nesse momento de fragilidade, devemos utilizar critérios mais específicos para direcionar os casos notificados para diagnóstico laboratorial. Do mesmo jeito, os Estados possuem autonomia e recursos financeiros destinados ao custeio das ações de vigilância em saúde, dentre as quais aquisição de insumos/reagentes diagnósticos, conferindo uma certa complementariedade ao insumos fornecidos pelo Ministério da Saúde.

25/04/2022 11:16 Gmail - Situação de desabastecimento de insumos para Dengue - Ministério da Saúde

Em tempo, articulamos algumas alternativas com os laboratórios que compõe a Rede SISLAB para suporte no diagnóstico laboratorial das Arboviroses, como envio de kits disponíveis de uma unidade laboratorial com baixa demanda para outro com demanda maior; e articulação com os Laboratórios de Referência (Regionais e Nacional) para auxiliar na rotina diagnóstica.

Para os kits moleculares ZDC, a Fiocruz, atual fornecedora dos insumos para a CGLAB, deveria ter entregue saldo remanescente de 2021 até o dia 18/04, porém não nos retornou ainda com um posicionamento concreto. Estamos em cobrança reiterada de um posicionamento acerca da entrega.

Para os kits sorológicos IGM e NS1, a empresa contatada entregou parte da primeira parcela do contrato e estamos procedendo com o envio proporcional para cada LACEN. Esse quantitativo dará melhores condições de continuarmos com a vigilância e a empresa também se comprometeu a elvar todos os esforços para garantir as entregas em tempo oportuno para que assim possamos normalizar o abastecimento.

O problema atual é passado por todas as empresas fornecedoras dos kits, tendo em vista a crise sanitária crescente na Ásia, bem como a guerra na Ucrânia que afetou todo o cenário mundial, não nos restando muitas alternativas.

Atenciosamente,



lacen.gerencia <lacen.al.gerencia@gmail.com> 25 de abril de 2022 07:15  
 Para: lacen.biomedica@saude.al.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8f1c9680e&view=pt&search=all&permmsgid=thread-F53A173091930291200064&simlmsg-F53A17309193... 1/2

HECC					JUN/22- AGO/22
------	--	--	--	--	-------------------

HECC		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	81%	79%	74%	78%
	Número de pacientes-dia	4365	4345	4179	12889
	Número de leitos-dia operacional	5390	5485	5665	16540
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	16%	15%	16%	16%
	Número de óbitos ocorridos	70	69	74	213
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	428	449	459	1336
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMERGÊNCIA (ADULTO)	Meta Final (< 2d)	2	2	2	2
	Resultado	1,18	1,18	1,07	1,15
	Número de pacientes-dia no período	875	811	704	2390
	Número de saídas no período (altas+óbitos+transferências externas)	739	685	655	2079
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

QUANTO AO RISCO HECC		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de usuários classificados	1846	1871	1954	5671
	Total de usuários registrados	1846	1871	1954	5671
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 130)	130	130	130	390
	Resultado	150	154	195	499
	Número de cirurgias realizadas no período	150	154	195	499
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	90%	68%	89%	85%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	28	15	24	67
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	31	22	27	80

A unidade alcançou 100% das metas trimestrais. Em julho houve atraso na resolução de algumas **manifestações apresentadas à ouvidoria**, já respondidas oportunamente pela unidade.

<b>HEMORIO</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	6%	3%	3%	4%
	Nº de óbitos > 24h de internação	17	8	9	34
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	264	272	284	820
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	90%	98%	91%	93%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	2043	2097	1902	6042
	Número de leitos operacional dia	2276	2131	2083	6490
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 10d)	10	10	10	10
	Resultado	7,7	7,7	6,7	7,4
	Número de pacientes-dia na unidade no período	2043	2097	1902	6042
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	264	272	284	820
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4.000	4.000	4.000	12.000



HEMORIO		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	3.625	3.772	4.896	12.293
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	3.625	3.772	4.896	12.293
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6.300	6.300	6.300	18.900
	Resultado	8.959	8.777	9.692	27.428
	Número de bolsas de sangue coletadas (internas e externas) no período	8.959	8.777	9.692	27.428
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94%	91%	86%	90%
	Número de exames conformes	223	209	202	634
	Número total de exames realizados	238	230	234	702
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210.000	210.000	210.000	630.000
	Resultado	221.813	213.340	231.983	667.136
	Número de exames laboratoriais realizados no período	221.813	213.340	231.983	667.136
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%

APRESENTADAS À <b>HEMORIO</b> OUVIDORIA		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	96%	94%	98%	95%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	66	76	41	183
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	69	81	42	192

A unidade alcançou 100% das metas trimestrais. Pequena diferença para **número de consultas ambulatoriais** meses de junho e julho devido feriados e férias de profissionais; e para **taxa de conformidade de componentes sanguíneos** em agosto justificado pela unidade como falha técnica de causa identificada e aprimoramento já realizado junto a equipe envolvida.

IECAC		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	4%	3%	3%	3%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	7	6	8	21
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito)	183	219	240	642
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	86%	73%	72%	76%

<b>IECAC</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Número de pacientes-dia na unidade no período	2.008	2.296	2.239	6.543
	Número de leitos operacional dia	2.329	3.128	3.125	8.582
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	11,0	10,5	9,3	10,2
	Número de pacientes-dia na unidade no período	2.008	2.296	2239	6.543
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	183	219	240	642
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	2.221	2.073	2.259	6.553
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	2221	2.073	2259	6553
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	93	119	130	342
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	93	119	130	342
ECCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500

IECAC		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	717	785	823	2.325
	Número de ecocardiografias no período	717	785	823	2325
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	138	121	140	399
	Número de ergometrias no período	138	121	140	399
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	323	372	427	1.122
	Número de hemodinâmicas no período	323	372	427	1122
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	83	80	81	244
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	83	80	81	244

A unidade alcançou 95% das metas trimestrais. As **consultas ambulatoriais** que conforme SEI-080007/012706/2022, relata a necessidade de repactuação da meta junto à SES-RJ. De acordo com o exposto pela direção da Unidade no processo SEI, este número de 4000 consultas nunca foi prestado pela Unidade, exclusivamente no ambulatório. Historicamente há um problema em relação a cobrança da reabilitação cardíaca, pois não há como ser lançada, já que não existe na tabela que utilizamos. Como durante a reabilitação o paciente é atendido por 3 profissionais (cardiologista, fisioterapeuta e profissional de educação física), estes atendimentos são computados como consultas, para o

faturamento. Já que são computados para o faturamento, na forma de consultas, precisão estar informados em alguma planilha. Como a planilha de indicadores da FS, não existe espaço dentro da Ergometria, para alocar a reabilitação cardíaca, ficam como consultas. Por também não haver espaço, dentro da Ergometria, para consultas, estas foram somadas as consultas do ambulatório.

<b>IEDE</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
<b>TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)</b>	Meta Final >37% (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	61,68%	57,10%	71,94%	64%
	Número de pacientes dias	367	366	446	1179
	Número de leitos operacional dia	595	641	620	1856
<b>TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA</b>	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	7,20	7,32	8,92	7,8
	Número de pacientes dias	367	366	446	1179
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	51	50	50	151
<b>CONSULTAS AMBULATORIAIS ENDÓCRINAS</b>	Meta Final (> 3850)	3.850	3.850	3.850	11.550
	Resultado	3.431	2.864	4.389	10.684
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	3431	2864	4389	10684

IEDE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIESPECIALIDADES	Meta Final (> 1850)	1.850	1.850	1.850	5.550
	Resultado	2.276	2.364	2.510	7.150
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2276	2364	2510	7150
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta Final (> 1100)	1.100	1.100	1.100	3.300
	Resultado	1.579	1.668	2.110	5.357
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1579	1668	2110	5357
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	0	0	0
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	51	56	50	157
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	28	35	32	95
	Número de internações clínicas no período	28	35	32	95

IEDE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (>18)	18	18	18	54
	Resultado	19	16	18	53
	Número de cirurgias realizadas no período	19	16	18	53
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	83%	93%	93%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	16	10	14	40
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	16	12	15	43

A unidade alcançou 98% das metas trimestrais. O número de **consultas ambulatoriais endócrinas** sofreu maior impacto pelo mês de julho devido a férias profissionais porem com aumento de oferta no mês de agosto, e **tempo médio de permanência** devido ao perfil de gravidade aumentada dos pacientes no período necessitando de maior tempo de estabilização. Em relação ao **número de cirurgias** apenas no mês de julho houve não atingimento da meta visto instabilidade clínica de três pacientes.

IEDS		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
CONSULTAS AMBULATORIAIS DERMATO E HANSEN	Meta (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	421	530	324	1.275

<b>IEDS</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Número de consultas realizadas no período	421	530	324	1.275
CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS MULTIESPECIALIDADES	Meta (> 800)	800	800	800	2.400
	Resultado	627	969	1.153	2.749
	Número de consultas médicas realizadas no Ambulatório (exceto dermat e hansen)	627	969	1.153	2.749
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (> 1200)	1.200	1.200	1.200	3.600
	Resultado	1.077	1.605	1.679	4.361
	Número de consultas multiprofissionais realizadas no Ambulatório	1.077	1.605	1.679	4.361
NÚMERO DE CURATIVOS	Meta Final (>700)	700	700	700	2.100
	Resultado	1.019	978	1.034	3.031
	Número de curativos realizadas no período	1.019	978	1.034	3.031

A unidade alcançou 100% das metas trimestrais.

<b>HESM</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>



TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	72,6	53,9	107,6	72,1
	Número de pacientes dias	726	755	753	2234
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	10	14	7	31
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	95%	90%	88%	91%
	Número de pacientes dias	1053	1027	982	3062
	Número de leitos operacional dia	1110	1147	1116	3373
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	21%	11%	7%	13%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	3	2	1	6
	Total de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	14	19	14	47
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 25)	25	25	25	75
	Resultado	25	29	41	95
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido + broncoscopia)	25	29	41	95
ÍNDICE DE	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%

RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	9	7	17
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	9	7	17

A unidade alcançou 100% das metas trimestrais, sendo apontado pela Unidade que no mês de agosto tiveram 6 pacientes que permaneceram internados por falta de condições clínicas de alta, e 2 pacientes que continuam na unidade por questões sociais.

IETAP		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	70,56	122,73	64,19	79,73
	Número de pacientes dias	1129	1350	1348	3827
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	16	11	21	48
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	54%	62%	59%	58%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1278	1524	1444	4246
	Número de leitos operacional dia	2370	2449	2449	7268

IETAP		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	24%	20%	45%	31%
	Número de óbitos ocorridos > 24h	4	3	10	17
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	17	15	22	54
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75)	75	75	75	225
	Resultado	68	0	85	153
	Número de consultas ambulatoriais no período	68	0	85	153
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 60)	60	60	60	180
	Resultado	60	61	65	186
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar e espirometria)	60	61	65	186
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	5	5	2	12

IETAP		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5	5	2	12

A unidade alcançou 89% das metas trimestrais. O **número de consultas ambulatoriais** em junho e julho, foi comprometido em decorrência de absenteísmo de pacientes e férias do infectologista que atende no ambulatório. Ainda no mês de julho tiveram 7 (sete) pacientes que permaneceram internados por falta de condições clínicas de alta, e 9 (nove) continuam na unidade por questões sociais. Esses fatores impactaram no maior **tempo médio de internação**.

HEAN		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final(< 15%)	15%	15%	15%	15%
	Resultado	4%	2%	1%	2%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	2	1	1	4
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	54	58	94	206
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	68%	65%	73%	69%
	Número de pacientes-dia	1171	1261	1589	4021
	Número de leitos-dia operacional	1710	1927	2185	5822

HEAN		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	20,6	21,7	16,0	18,8
	Número de pacientes-dia	1112	1261	1502	3875
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	54	58	94	206
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	8	2	13
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	8	2	13

A unidade alcançou 98% das metas trimestrais, com exceção da **taxa de ocupação** que segundo a unidade não tem gerencia sobre o indicador já que está com todos os leitos operacionais disponíveis na regulação, mas nos meses de junho e julho não houve demanda dentro do perfil da unidade suficiente para o alcance da meta.

CPRJ		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	337	363	335	1.035

<b>CPRJ</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Número de consultas no período	337	363	335	1035
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	354	172	251	777
	Número de consultas no período	354	172	251	777
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	206	212	305	723
	Número de consultas no período	206	212	305	723
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	581	599	580	1760
	Número de atendimentos no período	581	599	580	1760
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 700)	700	700	700	2100
	Resultado	781	883	884	2548
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	781	883	884	2548

CPRJ		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	99%	100%	100%	100%
	Número de pacientes dia	690	786	791	2267
	Número de leitos operacional dia	695	786	791	2272
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
	Resultado	18	16	21	55
	Número de visitas a domicilio no período	18	16	21	55
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25)	25	25	25	45
	Resultado	10,15	10,34	11,46	10,64
	Número de pacientes dia	690	786	791	2267
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	68	76	69	213
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%

CPRJ		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	2	3	8
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	2	3	8

A unidade alcançou 97% das metas trimestrais, com menor número de **consultas psiquiátricas** pela defasagem no quadro de profissionais especializados que será atualizado com o processo seletivo em andamento pela FS.

SAMU		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS AMBULÂNCIAS	Meta (>6.799)	6.799	6.799	6.799	20.397
	Resultado	12.170	12.341	11.775	36.286
	Número de atendimentos por unidade móvel ao usuário no local de ocorrência	12.170	12.341	11.775	36286
TEMPO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO	Meta (<40 minutos)	40	40	40	40
	Resultado	45	46	46	45
	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	543038	566348	537203	1646589
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento à ocorrência com envio de unidade móvel	12170	12341	11775	36286



SAMU		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TEMPO DE ATENDIMENTO DO MÉDICO REGULADOR	Meta (< 4 minutos e 30 segundos)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	2,3	2,3	2,5	2,38
	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	34914,0	35959,0	36334,0	107207
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento para o médico regulador	15075	15358	14672	45105
COMPLETUDE DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - RAE	Meta Final (>70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	84%	80%	93%	85%
	Número de campos preenchidos do ERA	4641	4134	4499	13274
	Número de campos do ERA	5535	5184	4822	15541
INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIA	Meta Final (<6%)	6%	6%	6%	6%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Soma de turnos de 6 horas de cada ambulância inoperante	2	5	4	11
	Soma de turnos de 6 horas de ambulâncias contratadas para o período	7200	7440	7440	22080
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Final (>1,5 hh)	1,5	1,5	1,5	1,5

SAMU		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	1,7	2,6	2,0	2,1
	Total de horas de treinamento	1801,0	2832,0	2180,0	6813
	Número de pessoal ativo no período de referência	1063	1092	1092	3247
TAXA DE ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS	Meta (<1,5%)	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
	Resultado	0,42%	3,3%	0,49%	1,43%
	((Número de admissões + desligamentos) /2)	2	17,0	2,5	22
	Número de empregados ativos no cadastro da instituição	481	513	508	1502
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94%	100%	100%	97,30%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	15	11	10	36
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	16	11	10	37

A unidade alcançou 99% das metas trimestrais. Houve uma pequena alteração na **taxa de rotatividade** no mês de julho ocasionada pela ativação de novos serviços como o atendimento aeromédico que gerou contratação de novos profissionais. E sobre o **tempo de resposta**, a retenção de macas, cadeiras e pranchas pelas unidades hospitalares impacta no mesmo sendo relevante citar a LEI 7.511 de 8 de setembro de 2022 que proíbe a retenção desses materiais onde espera-se que esse tempo de resposta seja abreviado.

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta ( $\geq 75\%$ )	75%	75%	75%	75%
	Resultado	79,15%	77,00%	73,80%	76,6%
	Número de pacientes dia	2968	2936	2791	8695
	Número de leitos operacional dia	3750	3813	3782	11345
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta ( $\leq 7$ )	7	7	7	7
	Resultado	5,01	3,96	3,84	4,28
	Número de pacientes-dia	3750	2936	2791	9477
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	748	741	727	2216
ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA - SAÍDAS	Meta ( $\geq 700$ )	700	700	700	2.100
	Resultado	741	730	704	2.175
	Somatório de altas de leitos obstétricos no período	741	730	704	2175
CONSULTAS (PRÉ-NATAL, PUERPÉRIO, PEDIATRIA/NEONATOLOGIA)	Meta ( $\geq 1.500$ )	1.500	1.500	1.500	4.500
	Resultado	1.526	1.693	1.754	4.973

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Somatório de consultas ambulatoriais médicas de Pré-Natal, Puerpério, neonatologia e pediatria de follow up de encaminhamentos internos da neonatologia no período	1.526	1.693	1.754	4973
CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	Meta ( $\geq 500$ )	500	500	500	1.500
	Resultado	529	523	512	1.564
	Somatório de consultas ambulatoriais de Planejamento familiar no período	529	523	512	1564
CONSULTA AMBULATORIAL MULTIDISCIPLINAR NÃO MÉDICA	Meta ( $\geq 4.000$ )	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	4.093	4.402	4.577	13.072
	Somatório de consultas ambulatoriais Multidisciplinar não médicas no período	4.093	4.402	4.577	13072
ULTRASSONOGRRAFIA	Meta ( $\geq 1.800$ )	1.800	1.800	1.800	5.400
	Resultado	1.630	1.798	1.837	5.265
	Somatório de exames de ultrassonografia no período	1.630	1.798	1.837	5265
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ( $\leq 4\%$ )	4%	4%	4%	4%
	Resultado	0%	0%	0%	0,2%
	Nº de Óbitos > 24hs	1	1	3	5

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	748	741	727	2216
TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	Meta Final (<= 0,5%)	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
	Resultado	0%	0%	0%	0,0%
	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos ocorridos durante o procedimento cirúrgico ou até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0	0	0
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	219	228	198	645
MORTALIDADE MATERNA PERINATAL	Meta (<= 4)	4	4	4	12
	Resultado	0	0	0	0
	Nº de óbito materno perinatal	0	0	0	0
TAXA DE PARTO CESÁRIO	Meta final (<= 35%)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	34%	34%	34%	34,0%
	Nº de partos cesáreos	178	181	161	520
	Total de partos (normais + cesáreos)	519	534	477	1530
TAXA PARTO CESÁRIO EM PRIMÍPARAS	Meta final (<= 25%)	25%	25%	25%	25%

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	22%	20%	23%	21,5%
	Nº de cesáreas em primíparas	67	61	58	186
	Total de partos (normais + cesáreos) em primíparas	303	310	253	866
PARTO NORMAL ASSISTIDO POR ENFERMEIRA OBSTÉTRICA	Meta final ( $\geq 65\%$ )	65%	65%	65%	65%
	Resultado	78%	80%	73%	77,2%
	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	267	283	230	780
	Total de partos normais de risco habitual	341	353	316	1010
TAXA DE EPISIOTOMIA	Meta final ( $\leq 10\%$ )	10%	10%	10%	10%
	Resultado	2%	3%	2%	2,2%
	Nº de partos normais com episiotomia	6	11	5	22
	Total de partos normais de risco habitual	341	353	316	1010
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	Meta ( $> 100\%$ )	100%	100%	100%	100%
	Resultado	0%	100%	100%	85,7%

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até a 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	0	4	2	6
	Total de abortos até 12ª semana de IG	1	4	2	7
TAXA DE DESEMPENHO DE CIRURGIAS ELETIVAS	Meta final (<= 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	1%	1%	1%	0,8%
	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	2	2	1	5
	Nº de cirurgias agendadas	219	181	198	598
TAXA DE RETORNO NÃO PLANEJADO À SALA DE CIRURGIA	Meta final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	2%	1%	0%	1,0%
	Somatório de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	4	2	0	6
	Somatório de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	219	181	198	598
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA	Meta final (=0)	0	0	0	0
	Resultado	0	0	0	0,00

OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	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	22	22	19	63
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	15	15	15
	Resultado	19	12	13	14,31
	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	447	346	366	1159
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA, no mesmo período	24	29	28	81
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	30	30	30
	Resultado	18	16	15	16,22
	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	8.158	7.555	7.786	23499



HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA, no mesmo período	461	480	508	1449
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERDE	Meta final (<= 120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	18	15	15	16,07
	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	29.060	24.318	23.791	77169
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE, no mesmo período	1.579	1.662	1.561	4802
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	240	240	240
	Resultado	20	16	15	17,10
	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	2094	1316	1223	4633
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL, no mesmo período	106	83	82	271
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HIV	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	100%	100%	100%	100,0%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV	519	534	477	1530
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	519	534	477	1530
	Meta final ( $\geq 80\%$ )	80%	80%	80%	80%
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL SÍFILIS	Resultado	100%	100%	100%	100,0%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para SÍFILIS	519	534	477	1530
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	519	534	477	1530
	Meta final ( $\geq 80\%$ )	80%	80%	80%	80%
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE B	Resultado	100%	100%	100%	100,0%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE B	519	534	477	1530
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	519	534	477	1530
	Meta final ( $\geq 80\%$ )	80%	80%	80%	80%

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE C	Meta final ( $\geq 80\%$ )	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,0%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE C	519	534	477	1530
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	519	534	477	1530
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - OLHINHO	Meta final ( $\geq 85\%$ )	85%	85%	85%	85%
	Resultado	95%	95%	92%	94,3%
	Nº de recém-nascidos triados OLHINHO, em 1ª amostra	487	506	434	1427
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	531	470	1514
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - PEZINHO	Meta final ( $\geq 85\%$ )	85%	85%	85%	85%
	Resultado	85%	91%	97%	91,0%
	Nº de recém-nascidos triados PEZINHO, em 1ª amostra	62	92	68	222
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	73	101	70	244
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL -	Meta final ( $\geq 85\%$ )	85%	85%	85%	85%

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
CORAÇÃOZINHO	Resultado	100%	100%	97%	98,7%
	Nº de recém-nascidos triados CORAÇÃOZINHO, em 1ª amostra	512	532	454	1498
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	534	470	1517
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - LINGUINHA	Meta final ( $\geq$ 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	79%	39%	62%	60,9%
	Nº de recém-nascidos triados LINGUINHA, em 1ª amostra	405	132	114	651
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	534	470	1517
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - ORELHINHA	Meta final ( $\geq$ 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	78%	39%	66%	59,6%
	Nº de recém-nascidos triados ORELHINHA, em 1ª amostra	401	131	111	643
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	534	470	1517
ÍNDICE DE QUEDA DE PACIENTES	Meta final (< 5 quedas por 1.000 pacientes-dia)	5	5	5	5
	Resultado	1	1	0	0,1%

HMÃE		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Número de quedas	2	2	1	5
	nº de paciente-dia	3750	2936	2791	9477
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (>= 90%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100%	100%	100%	100,0%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	13	14	17	44
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	13	14	17	44

A unidade alcançou 98% das metas trimestrais, com exceção para os exames de **ultrassonografia** apenas no mês de junho e **taxa de triagem neonatal linguinha e orelhinha** comprometidos pela saída de duas fonoaudiólogas que pediram demissão sem aviso. A reposição dos profissionais já foi realizada, bem como estão sendo chamados os recém nascidos dos meses em questão, para realização dos respectivos testes, além da equipe de odontologia ter sido treinada para apoiar a fonoaudiologia na realização dos testes da linguinha.

CEDI		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	Meta (>= 19.300)	19.300	19.300	19.300	57.900
	Resultado	15.356	18.030	19.876	53.262
	Número de exames realizados no período	15.356	18.030	19.876	53.262

CEDI		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TEMPO DE ESPERA NA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	Meta (<=20 minutos)	20,00	20,00	20,00	20
	Resultado	6,87	6,66		6,76
	Soma dos tempos de espera dos pacientes na unidade para todos os exames realizados	105555	120000		225.555
	Total de exames realizados no período	15356	18030		33.386
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS	Meta (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	87%	97%
	Número de laudos liberados dentro do prazo	13005	18.596	10.059	41.660
	Total de laudos liberados no período (inclusive via web)	13005	18.596	11.552	43.153
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	Meta Final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	75%	93%	94%	93%
	Somatório de respostas ótimo e excelente	6	287	130	423
	Total de itens respondidos na pesquisa	8	308	139	455
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%

CEDI		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	91%	93%	98%	94%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	125	118	195	438
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	138	127	199	464

A unidade alcançou 98% das metas trimestrais, porém ainda restando trabalhar o alto índice de absenteísmo que impactam no alcance da meta de **exames realizados**. Como ação de correção, a Fundação Saúde iniciou tratativas com a Secretaria de Saúde por meio do SEI-080007/012853/2022. Além disso, o parque tecnológico do CEDI está sendo revitalizado pela FSERJ, o que auxiliou no aumento da produção de exames ocasionando o alcance dessa meta em agosto.

HMULHER		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Resultado	2,07%	1,34%	1,74%	1,71%
	Nº de óbitos de pacientes internados	13	9	11	33
	Total de saídas	629	674	631	1934
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN ENTRE 1500-2500g	Meta (< 3,1%)	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
	Resultado	8,00%	6,67%	8,70%	7,69%

<b>HMULHER</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Nº de óbitos de recém- nascidos com peso ao nascer >1500g e < 2500g	2	2	2	6
	Nº de saídas de recém- nascidos com peso ao nascer >1500g e < 2500g	25	30	23	78
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN < 1500g	Meta (< 41%)	41%	41%	41%	41,00%
	Resultado	45,45%	44,44%	66,67%	53,13%
	Nº de óbitos de recém- nascidos com peso ao nascer <1500g	5	4	8	17
	Nº de saídas de recém- nascidos com peso ao nascer <1500g	11	9	12	32
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA	Meta (< 0,24%)	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
	Resultado	0,48%	0,22%	0,23%	0,31%
	Nº de óbitos maternos	2	1	1	4
	Nº de saídas maternas no período	419	451	426	1296
TAXA DE CESÁREA	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	50,00%	44,59%	50,60%	48,25%
	Nº de partos cesáreos	162	165	169	496



<b>HMULHER</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Total de partos (normais + cesáreos)	324	370	334	1028
PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram Teste Rápido ou exame laboratorial para HIV, Sífilis, Hepatite B e C	87	97	114	298
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	87	97	114	298
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	25,00%	33,33%	40,00%	33,33%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até 12ª semana de Idade Gestacional	3	5	6	14
	Total de abortos até 12ª semana de IG	12	15	15	42
TAXA DE MORTALIDADE OPERATÓRIA	Meta Final (< 3,4%)	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
	Resultado	0,74%	0,34%	0,33%	0,46%
	Número de óbitos operatórios	2	1	1	4

<b>HMULHER</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Número de cirurgias realizadas	269	297	299	865
INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta Final (< 7%)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Número de casos novos de pacientes com LPP em um determinado período	0	0	0	0
	Número de pessoas expostas ao risco de adquirir LPP (pacientes internados) no período	622	668	652	1942
TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI MATERNA	Meta final (< 4,5 por 1000) (Laboratorial)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	0,00	32,26	0,00	7,69
	Número de casos novos de IPCSL no período	0	1	0	1
	Número de CVCs-dia	90	31	9	130
TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI NEO NATAL	Meta final (< 4,5 por 1000) (Laboratorial)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	27,27	28,99	22,04	26,01
	Número de casos novos de IPCSL no período	9	10	8	27
	Número de CVCs-dia	330	345	363	1038

<b>HMULHER</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECANICA - VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (VAP)	Meta Final (< 13) DI: 13 Meta de diminuição de 75 por cento na incidência do ano anterior	13	13	13	13
	Resultado	3,04	5,87	7,60	5,36
	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	1	2	2	5
	Número de pacientes em ventilação mecanica-dia no período de vigilância	329	341	263	933
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Resultado	1,90	2,05	1,00	1,96
	Soma do Número de atividades realizadas	2202	2376	40	4618
	Soma do número atividades programadas no mês	1159	1159	40	2358
ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS	Meta (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Número de BPA e APACs apresentados	20748	22007	27062	69817
	Número de atendimentos ambulatoriais realizados	20748	22007	27062	69817
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

<b>HMULHER</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Resultado	93,55%	88,79%	94,35%	92,49%
	Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	58	95	167	320
	Total de respostas realizadas no período analisado	62	107	177	346
<b>RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA</b>	Meta (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	7	9	4	20
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	7	9	4	20
<b>PERCENTUAL DE ÓBITOS COMUNICADOS PELO MÉDICO COM A PRESENÇA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL</b>	Meta (> 90%) Resultado deverá ser enviado até o dia 10 de cada mês para <a href="mailto:indicadoreshumanizacao@gmail.com">indicadoreshumanizacao@gmail.com</a>	90%	90%	90%	90%
	Resultado	84,62%	100,00%	100,00%	94,29%
	Total de óbitos comunicados pelo médico com a presença da equipe multiprofissional	11	9	13	33
	Total de óbitos na unidade	13	9	13	35
<b>SAÍDAS HOSPITALARES OBSTÉTRICAS</b>	Meta (> 400)	400	400	400	1200

<b>HMULHER</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Resultado	419,00	451,00	426,00	1.296,00
	Número de saídas obstétricas no período	419	451	426	1296
SAIDAS HOSPITALARES GINECOLÓGICAS	Meta (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	87,00	83,00	85,00	255,00
	Número de saídas ginecológicas no período	87	83	85	255
CONSULTAS ELETIVAS	Meta (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3.662,00	3.651,00	4.634,00	11.947,00
	Número de consultas eletivas realizadas no período	3662	3651	4634	11947
ULTRASSONOGRAFIA/ ECOCARDIOGRAMA	Meta (> 2.200)	2200	2200	2200	6600
	Resultado	3.111	3.200	3.679	9.990
	Total de ultrassonografias e ecocardiogramas realizados no período	3111	3200	3679	9990
VIDEOHISTEROSCOPIA	Meta (> 120)	120	120	120	360
	Resultado	16	30	27	73

HMULHER		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Número de videohistoscopias realizadas no período	16	30	27	73
PROC. DIAGNÓSTICOS GUIADOS POR US	Meta (> 150)	150	150	150	450
	Resultado	74	53	87	214
	Número de procedimentos diagnósticos guiados por US no período	74	53	87	214
MAMOGRAFIA	Meta (> 1.600)	1600	1600	1600	4800
	Resultado	622	515	954	2.091
	Número de mamografias realizadas no período	622	515	954	2091
BIOPSIA GUIADA POR MAMOGRAFIA	Meta (> 120)	120	120	120	360
	Resultado	8	5	17	30
	Número de biópsias guiadas por mamografia realizadas no período	8	5	17	30

A unidade alcançou 76% das metas trimestrais. Para a **taxa de mortalidade neonatal RN entre 1500-2500g e RN < 1500g**, a direção relata que a meta não tem sido atingida devido à gravidade clínica materna e/ou do neonato. Com relação à **taxa de cesárea** a meta não tem sido atingida devido ao público atendido ser composto por gestantes de médio/alto risco, sendo que um número considerável já tem a indicação de parto cesáreo feita pelo médico assistente no pré-natal. Quanto à **taxa de aspiração manual intrauterina (AMIU)** trata-se de pacientes que fogem aos critérios determinados para o procedimento de acordo com o RT. Quanto a **taxa de densidade de incidência de infecção** a câmara técnica tem trabalho com a equipe questões relevantes de biossegurança. Quanto a **Videohistoscopia** a FSERJ está buscando solução para disponibilizar material SEI-080007/009891/2022. **Procedimentos diagnósticos guiados por US, mamografia e biopsia guiada por mamografia**, a Unidade alega que os exames realizados são agendados por encaminhamentos internos do ambulatório, bem como por agendamento através da SES, estando 100% das vagas disponibilizadas no sistema estadual de regulação.

HEER		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (>75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	62,3%	77,5%	63,9%	67,64%
	Número de pacientes dia	487	557	486	1530
	Número de leitos operacional dia	782	719	761	2262
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 25%)	25,0%	25,0%	25,0%	25%
	Resultado	0,0%	6,5%	5,1%	3,96%
	Nº de Óbitos > 24hs	0	2	2	4
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	31	31	39	101
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (<40)	40	40	40	40
	Resultado	15,71	17,97	12,46	15,15
	Número de pacientes-dia	487	557	486	1530
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	31	31	39	101
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta (> 2400)	2400	2400	2400	7200

HEER		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	3.305	3.510	3.234	10.049
	Somatório de consultas ambulatoriais (todas as especialidades + multiprofissionais)	3305	3510	3234	10049
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Meta (> 800)	800	800	800	2400
	Resultado	1.111	1.074	1.433	3.618
	Somatório de atendimentos	1111	1074	1433	3618
INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta (< 7%)	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
	Resultado	0,0%	0,0%	6,7%	2,56%
	Número de casos novos de pacientes com LPP no período	0	0	1	1
	Número de pessoas expostas ao risco de adquirir LPP (pacientes internados) no período	11	13	15	39
COMPLETUDE DE RH	Meta (> 90%) Consonância das informações apresentadas pela Fundação Saúde da escala SICES com os profissionais presentes na Unidade durante as visitas da fiscalização	90%	90%	90%	90%
	Resultado	99,0%	99,0%	51,1%	73,16%
	Profissionais presentes na unidade durante fiscalização	198	205	243	646
	Profissionais escalados (SICES)	200	207	476	883



HEER		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,0%	84,6%	72,2%	85,42%
	Soma do Número de atividades realizadas	17	11	13	41
	Soma do número atividades programadas no mês	17	13	18	48
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	17	7	3	27
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	17	7	3	27

A unidade alcançou 97% das metas trimestrais, com exceção da **taxa de ocupação** que foge do papel da unidade, que segundo a direção disponibilizou todos os seus leitos operacionais, no entanto, não houve demanda suficiente dentro do perfil da unidade para a ocupação integral. Para o indicador **completude de RH**, houve um alto número de estatutários que solicitaram licenças médicas, especial e férias.

### 3.1.1.2 Unidades de Pronto Atendimento

Antes dos resultados dos indicadores e metas, torna-se importante citar que algumas medidas adotadas pela FSERJ e pela SES-RJ, necessárias a melhorar a assistência prestada nas UPAs, geraram impactos nos resultados dos indicadores e metas. Além disso, torna-se relevante citar que se tratando de novas Unidades passadas para a gestão da FSERJ, e com perfil diferenciados das anteriormente geridas por essa Fundação, para cada resultado insatisfatórios dos indicadores e metas, foram traçadas estratégias que vêm sendo implementadas, sendo elas:

- Implantação e migração do sistema de gestão - UPAS24h buscando a padronização dos processos para todas as Unidades, visto que todas as informações de indicadores são geradas através do prontuário eletrônico.

- Capacitação dos profissionais para utilização desse Sistema UPAS24h por treinamento online e presencial, no que tange a coleta de dados no sistema, alinhamento dos conceitos dos indicadores e padronização dos painéis de série histórica; tendo em vista que durante migração de dados dos sistemas foram registrados problemas pontuais com as informações.
- Esforços para implementação do novo Manual de Acolhimento e Classificação de Risco conforme protocolo de Manchester, apresentado pelo setor de Humanização da SES aos RTs de Enfermagem das UPAs, deixando de utilizar a classificação de risco laranja apenas para pacientes com síndrome respiratória. Esta mudança na classificação impactou resultados porem tem sido observada melhora de tempos de espera referente ao referido indicador.
- Início das obras de infraestrutura das UPA 24H, tendo no período em questão ocorrido nas Unidades: Mesquita, Nova Iguaçu I, Campo Grande II, Queimados, Botafogo, Jacarepaguá.
- Sensibilização junto as Unidades para melhorar o fluxo de encerramento dos BAMs, que culminou na realização de uma força tarefa para promover o encerramento dos BAMs que permaneciam em andamento no sistema UPAS24h.
- Reuniões com a empresa ECO para identificação das possíveis barreiras que poderiam estar dificultando as Unidades em relação à inserção das informações no Sistema.
- Solicitação de maior atenção para as manifestações enviadas a Ouvidoria, tendo em vista retorno pelas direções das Unidades fora do prazo estipulado pela Ouvidoria. Ainda que a Ouvidoria tenha pontuado que as manifestações foram devidamente tratadas, solicitou-se o estreitamento desse fluxo junto as UPAs, o que vem sendo desenvolvido.
- Capacitação dos responsáveis técnicos pela enfermagem quanto a necessidade de inserir no Sistema UPAS24h, as informações de regulação oriundas do SER. Ainda que sejam feitas no SER, estas precisam estar registradas no Sistema para que o resultado deste indicador seja apurado.
- Elaboração de Cartilhas de orientação sobre as funções da Direção conforme organograma obrigatório pela LEI da FSERJ – Diretor Técnico Assistencial, Diretor Administrativo e de Rh, Assessor de Planejamento- Asplan, estando em elaboração a cartilha para o Diretor Geral, com intuito de reforçar o conhecimento sobre a FSERJ, planejamento, missão, setores, obrigações, e aproxima-los da Direção central disponibilizando contato de todos os setores e documentos importantes ao desempenho de suas funções.
- Capacitação para reforçar as diretrizes da Pesquisa de Satisfação SES-RJ, disponibilização de Totens e de novos cartazes com código de acesso e incentivo a participação pelos usuários. Acompanhamento do fluxo e resultados através do SEI.
- Apoio e incentivo por parte do Núcleo Central de educação permanente, ensino e pesquisa da FSERJ NCEPEP, para atividades de educação continuada dos colaboradores. Mensalmente são disponibilizados conteúdos de importância para assistência das UPAs através de plataforma EAD, além das atividades presenciais realizadas pelas Unidades.

UPA N. Iguaçu I		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.229	7.136	6.094	20.459

<b>UPA N. Iguçu I</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.229	7.136	6.094	20459
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,32%	2,11%	1,49%	1,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	2	1	4
	Total de saídas	76	95	67	238
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	8	8	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	77065	58087	47369	182521
	Soma de pacientes classificados	7384	7332	6202	20918
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	13	14	9	13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1568	460	9	2037
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	124	34	1	159

UPA N. Iguçu I		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	7	8	6	7
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	5641	7247	4228	17116
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	764	933	689	2386
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	19	15	11	15
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	118659	93302	56982	268943
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6342	6155	5391	17888
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	72,00%	91,11%	70,97%	80,2%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	18	41	22	81

UPA N. Iguaçu I		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	25	45	31	101
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	76,92%	72,73%	63,64%	71,4%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	10	8	7	25
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	13	11	11	35
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

UPA N. Iguaçu I		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	1	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	1	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	95,79%	92,86%	90,00%	92,93%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	91	91	81	263
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	95	98	90	283
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	3	4	9
	Soma do número atividades programadas no mês	2	3	4	9

A unidade alcançou 95% das metas trimestrais. Devido a recuperação estrutural pela qual a UPA está passando, houve uma redução nos **atendimentos médicos**, e os usuários que apresentam quadro de baixa gravidade, com sintomas leves, optam por buscar atendimento em outras unidades. Em relação aos indicadores de **Solicitação de Regulação de Paciente da Sala Amarela Adulto e Pediátrica e Solicitação de Regulação de Paciente da Sala Vermelha**, a unidade está trabalhando com a orientação contínua dos profissionais para que estes pacientes sejam prontamente inseridos nas plataformas de regulação em tempo preconizado, e os dados dessa inserção também lançados no Sistema UPAS24H.

<b>UPA N. Iguaçu II</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.286	9.371	8.145	26.802
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.286	9.371	8.145	26802
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,13%	4,49%	0,00%	2,80%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	4	0	6
	Total de saídas	64	89	59	212
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	7	6	7
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	66329	64771	51770	182870
	Soma de pacientes classificados	9434	9115	8093	26642
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	9	6	7

UPA N. Iguaçu II		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1034	583	360	1977
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	140	63	64	267
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	7	7	7	7
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	5344	6444	7502	19290
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	749	890	1070	2709
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	17	16	13	15
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	135788	124801	88484	349073
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8018	7851	6866	22735
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%



UPA N. Iguaçu II		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ADULTO E PEDIÁTRICA	Resultado	96,77%	97,22%	95,24%	96,60%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	30	35	20	85
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	31	36	21	88
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	76%	78%	83,3%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	12	16	7	35
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	12	21	9	42
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	0	0	1
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	0	1

UPA N. Iguaçu II		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	1	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	72,51%	100,00%	90,06%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1056	873	1070	2999
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1056	1204	1070	3330
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	6	6	6	18
	Soma do número atividades programadas no mês	6	6	6	18

A unidade alcançou 99% das metas trimestrais. A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, impacta no aumento da **Taxa De Mortalidade Institucional** como ocorreu em julho segundo a Unidade. Em relação ao indicador de **Solicitação de**

**Regulação de Paciente da Sala Vermelha**, a unidade está trabalhando com a orientação continua dos profissionais para que estes pacientes sejam prontamente inseridos nas plataformas de regulação em tempo preconizado, e os dados dessa inserção também lançados no Sistema UPAS24H.

UPA Mesquita		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	5.598	5.457	9.157	20.212
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	5.598	5.457	9.157	20212
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,63%	0,58%	1,37%	0,90%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	1	3	5
	Total de saídas	160	171	219	550
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	7	8	8
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	55278	42527	74679	172484
	Soma de pacientes classificados	6017	5686	9596	21299
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Resultado	54	42	22	39
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	3055	1878	1282	6215
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	57	45	59	161
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	42	31	34	35
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	46668	33924	60938	141530
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1102	1095	1808	4005
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	98	92	63	81
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	462491	398578	462970	1324039
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4712	4322	7313	16347

<b>UPA Mesquita</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
SOLICITAÇÃO DE REGULACÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,05%	90,82%	95,83%	93,90%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	96	89	92	277
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	101	98	96	295
SOLICITAÇÃO DE REGULACÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	92,31%	86,67%	92,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	10	12	13	35
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	10	13	15	38
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	1	1

<b>UPA Mesquita</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	1	1
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	0,00%	0,00%	50,00%	12,50%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	1	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	3	2	8
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	89,98%	96,04%	61,21%	90,36%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	467	606	71	1144
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	519	631	116	1266
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	4	4	4	12
	Soma do número atividades programadas no mês	4	4	4	12

A unidade alcançou 86% das metas trimestrais. Em junho e julho a unidade passou por problemas com quantitativo de profissionais para atendimento, fato este já solucionado e evidenciado com o aumento de atendimentos em agosto. Em relação ao **Índice de Satisfação dos Usuários com a Unidade de Saúde**, em decorrência da readequação estrutural, foi preciso trocar o totem de local o que ocasionou baixa adesão no período.

UPA Marechal		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.350	9.200	8.319	26.869
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.350	9.200	8.319	26869
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,66%	0,59%	0,65%	0,60%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	2	2	6
	Total de saídas	305	339	309	953
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	12	12	12
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	115464	113692	104731	333887
	Soma de pacientes classificados	9561	9412	8503	27476

<b>UPA Marechal</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	28	33	19	28
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	6354	13069	3787	23210
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	226	402	196	824
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	21	20	17	19
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	37912	44088	26822	108822
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1775	2231	1600	5606
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	49	51	42	48
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	365016	332381	264601	961998



<b>UPA Marechal</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7396	6532	6265	20193
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94,69%	94,38%	97,30%	95,50%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	214	252	252	718
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	226	267	259	752
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92,31%	90,20%	95,45%	92,50%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	36	46	42	124
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	39	51	44	134
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>UPA Marechal</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	0	1	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	1	2
<b>ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA</b>	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	50,00%	100,00%	100,00%	80,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	3	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	3	5
<b>ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE</b>	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	97,33%	99,29%	99,90%	99,69%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	73	1123	3028	4224
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	75	1131	3031	4237
<b>PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	8	5	6	19

<b>UPA Marechal</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma do número atividades programadas no mês	8	5	6	19

A unidade alcançou 92% das metas trimestrais. A Unidade está trabalhando, realizando capacitações e reforçando o protocolo de Acolhimento e **Classificação de Risco**.

<b>UPA Ricardo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.161	8.764	8.188	26.113
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.161	8.764	8.188	26113
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,17%	1,75%	2,68%	2,90%
	Nº de óbitos de pacientes internados	8	3	4	15
	Total de saídas	192	171	149	512
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	9	9	9

<b>UPA Ricardo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	84136	86234	70578	240948
	Soma de pacientes classificados	9639	9140	8270	27049
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	13	12	7	11
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1372	3535	1237	6144
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	104	284	184	572
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	24	16	13	18
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	39504	26122	20579	86205
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1665	1658	1577	4900
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120

NA COR VERDE CONFORME PROTACORDES		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	58	43	36	46
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	436631	289328	223123	949082
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7497	6796	6194	20487
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	93,75%	100,00%	97,70%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	54	60	55	169
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	54	64	55	173
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	91,11%	92,11%	94,70%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	48	41	35	124

<b>UPA Ricardo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	48	45	38	131
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	2	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	2	3
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	50,00%	100,00%	100,00%	90,91%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	6	3	10
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	6	3	11
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	98,13%	95,56%	95,76%	96,75%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1104	129	1356	2589
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1125	135	1416	2676

<b>UPA Ricardo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	3	3	3	9
	Soma do número atividades programadas no mês	3	3	3	9

A unidade alcançou 99% das metas trimestrais.

<b>UPA Ilha</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA Pediátrica > 5.000)	5.000	5.000	5.000	15.000
	Resultado	6.736	5.427	4.894	17.057
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.736	5.427	4.894	17057
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	0	0	0	0

UPA Ilha		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Total de saídas	119	125	111	355
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	17	13	10	14
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	121595	74534	50772	246901
	Soma de pacientes classificados	6961	5525	4953	17439
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	51	28	22	40
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	127681	39132	14994	181807
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	2493	1380	691	4564
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	51	20	16	33
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	77762	21883	12809	112454



UPA Ilha		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1513	1121	819	3453
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	71	28	28	42
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	205789	75949	91279	373017
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	2887	2693	3223	8803
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,05%	97,32%	99,01%	97,10%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	96	109	100	305
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	101	112	101	314
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

UPA Ilha		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	1	1	0	2
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	1	1	0	2
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	50,00%	100,00%	100,00%	75,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	1	1	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	73,77%	90,79%	97,24%	90,24%

UPA Ilha		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	135	355	388	878
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	183	391	399	973
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	1	2	5
	Soma do número atividades programadas no mês	2	1	2	5

A unidade alcançou 90% das metas trimestrais. No período em questão houve rotatividade de profissionais, o que impactou no **Tempo De Classificação De Risco** em junho e julho.

UPA Irajá		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	7.690	7.534	7.235	22.459
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.690	7.534	7.235	22459
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%

<b>UPA Irajá</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Resultado	3,53%	4,61%	3,45%	3,80%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	7	6	19
	Total de saídas	170	152	174	496
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	9	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	82686	71505	66075	220266
	Soma de pacientes classificados	8203	7897	7537	23637
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	30	21	20	23
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	8123	6519	7731	22373
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	273	308	386	967
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	29	17	16	21

AMARELA CONFORME PROTOCOLOS		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	40529	25182	20096	85807
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1404	1496	1274	4174
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	65	49	42	52
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	321109	222308	197765	741182
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4913	4511	4707	14131
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96,81%	98,85%	100,00%	98,50%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	91	86	83	260
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	94	87	83	264
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

UPA Irajá		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
PACIENTE DA SALA VERMELHA	Resultado	88,57%	94,59%	92,31%	91,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	31	35	48	114
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	35	37	52	124
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	5	2	0	7
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	5	2	0	7
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	50,00%	0,00%	100,00%	66,67%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	3	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	1	3	6
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%

<b>UPA Irajá</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
UNIDADE DE SAÚDE	Resultado	78,23%	88,10%	110,00%	85,59%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	115	37	44	196
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	147	42	40	229
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	4	4	10
	Soma do número atividades programadas no mês	2	4	4	10

A unidade alcançou 93% das metas trimestrais.

<b>UPA Itaboraí</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.559	7.177	6.276	21.012
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.559	7.177	6.276	21012

<b>UPA Itaboraí</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,78%	4,85%	0,49%	2,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	5	10	1	16
	Total de saídas	180	206	205	591
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	16	13	10	13
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	127953	101055	64491	293499
	Soma de pacientes classificados	7916	7537	6455	21908
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	41	33	17	37
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	89282	34638	4372	128292
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	2184	1035	250	3469
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60



PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Resultado	13	15	10	13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	11928	21457	10929	44314
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	952	1446	1072	3470
	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	50	37	21	34
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	146842	174743	100918	422503
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	2921	4724	4841	12486
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,37%	95,04%	97,56%	96,60%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	111	115	120	346
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	114	121	123	358

<b>UPA Itaboraí</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92,50%	100,00%	93,48%	94,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	37	31	43	111
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	40	31	46	117
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	66,67%	100,00%	85,70%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	2	2	2	6
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2	3	2	7
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	0,00%	100,00%	66,67%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	1	0	3

<b>UPA Itaboraí</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	94,27%	92,27%	93,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	3	181	334	518
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	3	192	362	557
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	2	3	6
	Soma do número atividades programadas no mês	1	2	3	6

A unidade alcançou 90% das metas trimestrais. Em junho e julho, houve rotatividade de profissionais, o que impactou no **Tempo De Classificação De Risco**, em agosto esse processo de classificação já havia sido aprimorando resultando no alcance dessa meta. Em julho, houve falha processual no lançamento de informações no sistema impactando no não alcance da meta de **Trombólide Realizadas No Tratamento Do Iam Com Supra De ST**, ressalta-se que o paciente foi assistido corretamente de acordo com o protocolo de IAM.

<b>UPA Eng. Novo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000

<b>UPA Eng. Novo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Resultado	8.742	8.060	7.527	24.329
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.742	8.060	7.527	24329
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,00%	3,39%	4,86%	4,50%
	Nº de óbitos de pacientes internados	8	4	7	19
	Total de saídas	160	118	144	422
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	12	10	12
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	109417	97645	76726	283788
	Soma de pacientes classificados	8792	8036	7596	24424
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	19	22	12	18
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	8153	4529	2501	15183

<b>UPA Eng. Novo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	423	206	201	830
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	13	12	10	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	14952	13085	8724	36761
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1170	1102	839	3111
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	34	43	27	35
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	235604	285253	169650	690507
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7029	6563	6399	19991
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,19%	92,92%	90,18%	92,7%

<b>UPA Eng. Novo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	99	105	101	305
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	104	113	112	329
<b>SOLICITAÇÃO DE REGULÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA</b>	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96,77%	95,83%	100,00%	97,9%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	30	23	40	93
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	31	24	40	95
<b>TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST</b>	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	50,00%	95,50%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados	17	3	1	21
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	17	3	2	22
<b>ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE</b>	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	0	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	86,06%	91,49%	91,13%	91,08%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	179	2302	113	2594
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	208	2516	124	2848
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	4	5	5	14
	Soma do número atividades programadas no mês	4	5	5	14

A unidade alcançou 94% das metas trimestrais. O quantitativo elevado de óbitos de usuários idosos, a instabilidade do quadro clínico dos pacientes, no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, elevou a **Taxa De Mortalidade Institucional**. Em relação a **Trombólise Realizadas no Tratamento do IAM Com Supra de ST**, a direção técnica da unidade está promovendo capacitações afim de melhoria dos resultados. Em junho e julho, houve rotatividade de profissionais, o que impactou no **Tempo De Classificação De Risco**, em agosto esse processo de classificação já havia sido aprimorando resultando no alcance dessa meta.

<b>UPA C. Grande I</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	11.068	10.328	9.228	30.624
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	11.068	10.328	9.228	30624
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,63%	6,34%	5,73%	5,90%
	Nº de óbitos de pacientes internados	12	9	9	30
	Total de saídas	213	142	157	512
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	9	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	104458	92086	84463	281007
	Soma de pacientes classificados	11209	10483	9377	31069
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	13	9	10	11



UPA C. Grande I		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	2768	705	587	4060
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	216	78	61	355
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	16	6	5	9
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	19404	4921	5567	29892
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1224	883	1126	3233
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	23	13	11	16
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	225431	112072	76335	413838
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	9642	8937	6697	25276
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

<b>UPA C. Grande I</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ADULTO E PEDIÁTRICA	Resultado	94,85%	94,32%	90,10%	93,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	92	83	91	266
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	97	88	101	286
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	77,78%	94,74%	66,67%	80,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	14	18	12	44
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	18	19	18	55
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	2	2	4
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	2	2	4

UPA C. Grande I		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	1	1	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	1	1	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	98,68%	98,59%	98,99%	98,71%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1497	909	587	2993
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1517	922	593	3032
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	1	1	3
	Soma do número atividades programadas no mês	1	1	1	3

A unidade alcançou 96% das metas trimestrais. A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, elevou tem a **Taxa De Mortalidade Institucional**. Em relação ao indicador de **Solicitação de Regulação de Paciente da Sala**

**Vermelha**, a unidade está trabalhando com a orientação continua dos profissionais para que estes pacientes sejam prontamente inseridos nas plataformas de regulação em tempo preconizado, e os dados dessa inserção também lançados no Sistema UPAS24H.

UPA C. Grande II		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.033	8.603	7.608	25.244
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.033	8.603	7.608	25244
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,08%	3,80%	3,30%	2,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	3	3	7
	Total de saídas	93	79	91	263
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	17	9	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	97953	32096	72349	202398
	Soma de pacientes classificados	9537	1913	8003	19453
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Resultado	15	8	9	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	6096	1399	1442	8937
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	404	179	155	738
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	7	7	7	7
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	6027	9989	6088	22104
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	817	1386	862	3065
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	27	15	14	18
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	141865	100789	84697	327351
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5177	6886	6151	18214

<b>UPA C. Grande II</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
SOLICITAÇÃO DE REGULACÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,91%	91,94%	95,59%	93,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	50	57	65	172
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	55	62	68	185
SOLICITAÇÃO DE REGULACÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,00%	94,74%	94,74%	93,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	18	18	18	54
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	20	19	19	58
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0

UPA C. Grande II		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	2	1	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	1	5
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	79,66%	85,15%	83,83%	83,69%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	419	1101	1322	2842
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	526	1293	1577	3396
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	3	2	7
	Soma do número atividades programadas no mês	2	3	2	7

A unidade alcançou 99% das metas trimestrais.

UPA Bangu		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	10.421	10.001	9.308	29.730
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	10.421	10.001	9.308	29730
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,20%	3,36%	3,45%	3,30%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	5	4	13
	Total de saídas	125	149	116	390
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	10	9	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	111276	104951	88471	304698
	Soma de pacientes classificados	10561	10089	9369	30019
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	16	12	13



<b>UPA Bangu</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1651	3342	949	5942
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	160	208	82	450
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	11	9	9	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	15238	13493	10607	39338
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1389	1437	1211	4037
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	22	20	16	19
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	193625	162335	131013	486973
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8868	8290	7996	25154
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

ADULTO E PEDIÁTRICA UPA Bangu		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	97,26%	94,74%	96,15%	95,90%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	71	90	75	236
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	73	95	78	246
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,32%	94,29%	100,00%	94,30%
SOLICITAÇÃO DE REGULÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	28	33	22	83
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	31	35	22	88
	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	3	6	10
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	3	6	10

UPA Bangu		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	0	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	97,42%	94,94%	93,09%	95,30%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	2908	2851	2195	7954
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2985	3003	2358	8346
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	3	3	8
	Soma do número atividades programadas no mês	2	3	3	8

A unidade alcançou 98% das metas trimestrais.

<b>UPA Campos</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.399	7.926	7.417	23.742
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.399	7.926	7.417	23742
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,44%	0,68%	0,81%	1,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	1	1	4
	Total de saídas	139	148	124	411
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	10	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	82226	78411	66985	227622
	Soma de pacientes classificados	8559	8087	7496	24142
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	14	13	7	12

UPA Campos		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	2779	3553	579	6911
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	203	280	80	563
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	9	10	8	9
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	9360	12708	9362	31430
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1018	1284	1162	3464
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	39	35	24	32
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	211548	222617	145770	579935
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5409	6405	6158	17972
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

<b>UPA Campos</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ADULTO E PEDIÁTRICA	Resultado	77,57%	91,13%	94,63%	88,0%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	83	113	106	302
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	107	124	112	343
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	52,17%	83,33%	86,36%	74,7%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	12	25	19	56
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	23	30	22	75
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0

UPA Campos		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	90,88%	88,24%	73,68%	90,18%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	857	15	28	900
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	943	17	38	998
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	2	2	6
	Soma do número atividades programadas no mês	2	2	2	6

A unidade alcançou 97% das metas trimestrais. Em relação ao indicador de **Solicitação de Regulação de Paciente da Sala Vermelha**, a unidade está trabalhando com a orientação contínua dos profissionais para que estes pacientes sejam prontamente inseridos nas plataformas de regulação em tempo preconizado, e os dados dessa inserção também lançados no Sistema UPAS24H.

<b>UPA Realengo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.788	7.648	7.348	23.784
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.788	7.648	7.348	23784
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	11,11%	0,00%	8,96%	6,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	8	0	12	20
	Total de saídas	72	91	134	297
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	9	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	87933	66814	66997	221744
	Soma de pacientes classificados	8794	7757	7426	23977
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	20	10	10	12



CONFORME PROTOCOLO SES UPA Realengo		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	572	279	1016	1867
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	28	28	105	161
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	24	12	10	15
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	28380	13793	10632	52805
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1205	1150	1096	3451
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	36	23	17	26
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	261240	145751	104387	511378
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7346	6437	6054	19837
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

<b>UPA Realengo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ADULTO E PEDIÁTRICA	Resultado	100,00%	90,00%	97,01%	96,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	44	36	65	145
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	44	40	67	151
SOLICITAÇÃO DE REGULACÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	92,59%	70,59%	90,30%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	28	25	12	65
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	28	27	17	72
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0

UPA Realengo		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	3	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	3	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	85,14%	80,00%	83,75%	83,30%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	298	200	335	833
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	350	250	400	1000
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	1	2	5
	Soma do número atividades programadas no mês	2	1	2	5

A unidade alcançou 95% das metas trimestrais. A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, tem elevado a **Taxa De Mortalidade Institucional**. Em relação ao indicador de **Solicitação de Regulação de Paciente da Sala**

**Vermelha**, a unidade está trabalhando com a orientação continua dos profissionais para que estes pacientes sejam prontamente inseridos nas plataformas de regulação em tempo preconizado, e os dados dessa inserção também lançados no Sistema UPAS24H.

<b>UPA Sta. Cruz</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	11.283	10.406	9.807	31.496
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	11.283	10.406	9.807	31496
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,87%	5,97%	1,32%	3,90%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	12	2	20
	Total de saídas	155	201	151	507
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	10	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	98890	102990	85493	287373
	Soma de pacientes classificados	11565	10745	10020	32330
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Resultado	28	30	15	27
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	7041	5549	921	13511
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	248	184	62	494
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	20	11	9	13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	26386	18162	14828	59376
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1344	1664	1565	4573
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	49	44	36	43
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	472568	346804	284346	1103718
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	9625	7886	7996	25507

<b>UPA Sta. Cruz</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
SOLICITAÇÃO DE REGULÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	82	102	75	259
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	82	102	75	259
SOLICITAÇÃO DE REGULÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	31	67	22	120
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	31	67	22	120
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	75,00%	100,00%	100,00%	90,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	3	0	6	9

UPA Sta. Cruz		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	4	0	6	10
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	2	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	2	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	90,48%	84,85%	77,38%	82,67%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	19	392	171	582
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	21	462	221	704
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	7	4	4	15
	Soma do número atividades programadas no mês	7	4	4	15

A unidade alcançou 95% das metas trimestrais.

<b>UPA Queimados</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.092	7.378	6.425	21.895
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.092	7.378	6.425	21895
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,41%	6,19%	1,30%	3,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	6	2	12
	Total de saídas	74	97	154	325
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	5	5	9	6
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	37197	35488	61667	134352
	Soma de pacientes classificados	8239	7497	6717	22453
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	5	5	12	6



<b>UPA Queimados</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	3202	2097	3099	8398
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	671	431	265	1367
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	7	8	9	8
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	9490	11395	8915	29800
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1380	1463	997	3840
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	10	10	13	11
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	56097	53937	51767	161801
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5656	5258	3978	14892
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

ADULTO E PEDIÁTRICA UPA Queimados		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	100,00%	96,23%	92,86%	96,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	43	51	39	133
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	43	53	42	138
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	81,48%	90,48%	100,00%	89,30%
SOLICITAÇÃO DE REGULACÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	22	38	15	75
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	27	42	15	84
	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	2	1	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	2	1	3

UPA Queimados		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	75,00%	50,00%	100,00%	71,43%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	1	1	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4	2	1	7
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	86,67%	0,00%	91,30%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	8	13	0	21
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	8	15	0	23
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	4	4	3	11
	Soma do número atividades programadas no mês	4	4	3	11

A unidade alcançou 98% das metas trimestrais. Em relação ao indicador de **Solicitação de Regulação de Paciente da Sala Vermelha**, a unidade está trabalhando com a orientação contínua dos profissionais para que estes pacientes sejam prontamente inseridos nas plataformas de regulação em tempo preconizado, e os dados dessa inserção também lançados no Sistema UPAS24H.

<b>UPA Botafogo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.041	8.778	8.309	26.128
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.041	8.778	8.309	26128
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,12%	3,61%	2,98%	3,60%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	6	5	18
	Total de saídas	170	166	168	504
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	13	12	10	12
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	124174	108249	85511	317934
	Soma de pacientes classificados	9311	8937	8150	26398
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	36	21	19	29

CONFORME PROTOCOLO SES UPA Botafogo		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	82913	29073	8777	120763
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	2311	1387	462	4160
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	17	14	14	15
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	20653	16644	18017	55314
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1250	1210	1277	3737
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	39	27	31	32
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	222145	167342	194095	583582
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5653	6278	6336	18267
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

<b>UPA Botafogo</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ADULTO E PEDIÁTRICA	Resultado	98,85%	100,00%	100,00%	99,60%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	86	86	111	283
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	87	86	111	284
SOLICITAÇÃO DE REGULÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	90,91%	94,44%	90,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	14	30	17	60
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	14	33	18	66
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	2	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	2	3

UPA Botafogo		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	66,67%	100,00%	75,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	2	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	3	1	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	94,04%	90,04%	89,93%	90,92%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	600	940	973	2513
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	638	1044	1082	2764
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	1	1	3
	Soma do número atividades programadas no mês	1	1	1	3

A unidade alcançou 92% das metas trimestrais. Em relação ao **Tempo De Classificação De Risco**, devido a reforma estrutural de grande porte somente uma classificação de risco estava operante elevando o tempo em junho e julho.

<b>UPA Copacabana</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.557	7.481	7.025	22.063
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.557	7.481	7.025	22063
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,94%	3,03%	1,84%	2,60%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	5	3	14
	Total de saídas	204	165	163	532
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	10	9	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	90612	79824	61601	232037
	Soma de pacientes classificados	7785	7686	7163	22634
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	32	21	31	31



<b>UPA Copacabana</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	22089	986	282	23357
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	695	46	9	750
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	29	28	13	23
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	29488	27055	12177	68720
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1019	979	931	2929
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	61	50	34	48
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	361255	328691	204249	894195
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5969	6526	6011	18506
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

<b>UPA Copacabana</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ADULTO E PEDIÁTRICA	Resultado	90,36%	92,81%	92,48%	91,80%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	150	129	123	402
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	166	139	133	438
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	83,33%	100,00%	100,00%	93,80%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	5	5	5	15
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	6	5	5	16
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	0	1	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	1	2

<b>UPA Copacabana</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	3	2	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	3	2	5
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	99,43%	93,49%	74,30%	92,78%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	703	718	211	1632
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	707	768	284	1759
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	2	2	6
	Soma do número atividades programadas no mês	2	2	2	6

A unidade alcançou 94% das metas trimestrais.

<b>UPA Jacarepaguá</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	10.155	9.878	8.988	29.021
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	10.155	9.878	8.988	29021
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,62%	2,24%	3,41%	2,40%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	6	9	19
	Total de saídas	247	268	264	779
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	18	15	13	16
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	191171	155572	119161	465904
	Soma de pacientes classificados	10538	10152	9248	29938
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	35	25	24	30

<b>UPA Jacarepaguá</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	2768	893	940	4601
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	79	36	39	154
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	21	18	17	19
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	22247	28117	25741	76105
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1059	1549	1496	4104
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	71	47	49	54
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	393774	375160	358544	1127478
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5521	8026	7309	20856
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

ADULTO E PEDIÁTRICA UPA Jacarepaguá		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	98,53%	98,53%	94,12%	97,10%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	134	134	128	396
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	136	136	136	408
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	81,82%	87,50%	86,67%	85,30%
SOLICITAÇÃO DE REGULÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	9	7	13	29
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	11	8	15	34
	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	2	2	4
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	2	2	4

UPA Jacarepaguá		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	50,00%	0,00%	83,33%	60,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	5	6
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	6	10
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	25,00%	85,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	5	11	1	17
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	5	11	4	20
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	1	2	4
	Soma do número atividades programadas no mês	1	1	2	4

A unidade alcançou 88% das metas trimestrais. Em relação ao indicador de **Solicitação de Regulação de Paciente da Sala Vermelha**, a unidade está trabalhando com a orientação continua dos profissionais para que estes pacientes sejam prontamente inseridos nas plataformas de regulação em tempo preconizado, e os dados dessa inserção também lançados no Sistema UPAS24H. A Unidade relata que na maioria dos casos a não solicitação de regulação em tempo preconizado se deu pela falta de documentação do usuário. Em relação ao **Índice de Satisfação dos Usuários**, a meta não foi alcançada em agosto devido a reforma estrutural foi necessário a retirada do banner e Totem da sala de espera.

<b>UPA Tijuca</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	10.054	9.844	9.123	29.021
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	10.054	9.844	9.123	29021
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,37%	6,43%	7,10%	6,30%
	Nº de óbitos de pacientes internados	8	11	11	30
	Total de saídas	149	171	155	475
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	9	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	100272	94474	84143	278889
	Soma de pacientes classificados	10209	10008	9312	29529
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	38	12	10	22



<b>UPA Tijuca</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1687	267	359	2313
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	44	22	37	103
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	10	11	12	11
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	9466	12441	12265	34172
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	979	1099	1038	3116
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	68	59	66	64
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	616685	521076	540449	1678210
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	9109	8785	8149	26043
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

ADULTO E PEDIÁTRICA UPA Tijuca		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	86	113	96	295
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	86	113	96	295
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SOLICITAÇÃO DE REGULÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	5	1	21	27
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	5	1	21	27
	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	75,00%	85,71%
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	2	3	6
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	2	4	7

UPA Tijuca		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	50,00%	50,00%	100,00%	60,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	1	5
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	78,07%	94,07%	83,01%	86,09%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	89	238	298	625
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	114	253	359	726
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	3	6	10
	Soma do número atividades programadas no mês	1	3	6	10

A unidade alcançou 90% das metas trimestrais. A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades e o território conflagrado em que a unidade está situada, têm elevado a **Taxa de Mortalidade**.

UPA Niterói		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	8.382	7.685	6.347	22.414
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.382	7.685	6.347	22414
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,02%	1,04%	0,00%	0,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	1	0	2
	Total de saídas	98	96	82	276
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	7	14	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	67792	54109	95748	217649
	Soma de pacientes classificados	8362	7722	6621	22705
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	28	3	21	18

UPA Niterói		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	38248	2807	2592	43647
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	1367	925	121	2413
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	13	12	11	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	14214	14390	10062	38666
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1131	1182	897	3210
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	35	29	29	31
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	205545	157990	158313	521848
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5793	5477	5500	16770
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

UPA Niterói		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ADULTO E PEDIÁTRICA	Resultado	100,00%	100,00%	97,83%	99,30%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	53	51	45	149
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	53	51	46	150
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	86,84%	94,44%	100,00%	91,40%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	33	34	7	74
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	38	36	7	81
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	2	5	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	2	5	8

UPA Niterói		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	0	0	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	0	0	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	99,01%	97,28%	100,00%	98,36%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	100	143	57	300
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	101	147	57	305
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	2	8	12
	Soma do número atividades programadas no mês	2	2	8	12

A unidade alcançou 96% das metas trimestrais. Em junho, houve implementação do sistema UPA24h na unidade, o que gerou impacto no **Tempo De Classificação De Risco** devido ao período de aprendizagem dos colaboradores.

<b>UPA São Pedro</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA Pediátrica > 5.000)	5.000	5.000	5.000	15.000
	Resultado	5.381	4.894	4.411	14.686
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	5.381	4.894	4.411	14686
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,09%	0,00%	0,00%	0,40%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	0	0	1
	Total de saídas	92	70	93	255
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	3	3	10	5
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	15836	13015	44569	73420
	Soma de pacientes classificados	5352	4856	4494	14702
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	20	18	26	20



CONFORME PROTOCOLO SES UPA São Pedro		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	355	72	26	453
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	18	4	1	23
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	14	13	9	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	4869	4029	3457	12355
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	339	300	385	1024
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	36	28	33	32
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	180584	129121	128725	438430
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5051	4609	3909	13569
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

ADULTO E PEDIÁTRICA UPA São Pedro		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	60	53	61	174
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	60	53	61	174
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SOLICITAÇÃO DE REGULÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	2	4	6	12
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	2	4	6	12
	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0

UPA São Pedro		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	0	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	75,00%	66,67%	73,91%	73,08%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	15	6	17	38
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	20	9	23	52
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	2	5	8
	Soma do número atividades programadas no mês	1	2	5	8

A unidade alcançou 96% das metas trimestrais. Os **atendimentos médicos** ficaram um pouco abaixo da meta em julho e agosto mesmo com o funcionamento ininterrupto da unidade. Em relação ao **Índice de Satisfação dos Usuários com A Unidade de Saúde**, houve um problema pontual em julho com o equipamento totem que foi solucionado prontamente.

UPA Maré		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	Meta (< 8%)	8%	8%	8%	8%
	Resultado	5,05%	9,82%	5,36%	6,80%
	Soma de óbitos de internação menor que 24h em sala amarela e vermelha	5	11	6	22
	Soma de saídas da sala amarela e vermelha no período	99	112	112	323
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 5.625)	5.625	5.625	5.625	16.875
	Resultado	6.489	6.745	6.575	19.809
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.489	6.745	6.575	19809
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,0%)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	6,06%	4,46%	2,68%	4,30%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	5	3	14
	Total de saídas	99	112	112	323
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	8	8	8

UPA Maré		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	57128	52444	52401	161973
	Soma de pacientes classificados	6409	6678	6493	19580
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	15	12	10	11
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	494	1258	1039	2791
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	33	107	108	248
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	21	14	11	16
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	20604	13502	8997	43103
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	972	980	823	2775
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120

CONFORME PROTOCOLO SES UPA Maré		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22-AGO/22
	Resultado	31	20	17	23
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	164784	109924	95112	369820
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5300	5511	5458	16269
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	93,18%	98,51%	100,00%	97,60%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	41	66	58	165
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	44	67	58	169
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,48%	95,24%	92,31%	92,6%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	19	20	24	63

<b>UPA Maré</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	21	21	26	68
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	1	1
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	1	1
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	1	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	1	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	92,41%	99,30%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	374	367	73	814

UPA Maré		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Total de respostas realizadas	374	367	79	820
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	3	20	4	27
	Soma do número atividades programadas no mês	3	20	4	27
INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	Meta (<60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	0	0	0	0
	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	0	0	0	0
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1	1	0	2
TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	Meta (<30 minutos)	30	30	30	30
	Resultado	24,7	-4	-19	0
	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	74	-17	-57	0



UPA Maré		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3	4	3	10

A unidade alcançou 99% das metas trimestrais. E informou que houve dois protocolos abertos para **Início Oportuno de Antibioticoterapia na SEPSE** porem sem registro da prescrição no sistema em tempo oportuno, mas com os pacientes assistidos em conformidade com o protocolo de SEPSE. A Unidade segue informada da necessidade de lançar os dados no Sistema em tempo oportuno.

PSG Seap		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL > 24H	Meta (<= 5%)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Resultado	6,31%	3,66%	2,27%	4,10%
	Nº de Óbitos >=24hs	7	7	2	16
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	111	191	88	390
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL < 24H	Meta (<= 8%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Resultado	3,60%	0,52%	6,82%	2,82%
	Nº de Óbitos <=24hs/	4	1	6	11
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	111	191	88	390

<b>PSG Seap</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA /SEPSE	Meta ( $\geq 90\%$ )	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo $\leq$ 1hora na sepse X 100	0	0	0	0
	Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	0	0	0	0
TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR	Meta ( $\leq 4\%$ )	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
	Resultado	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48h de internação	0	0	0	0
	Soma de pacientes internados	111	85	95	291
ABSENTEÍSMO DO PROFISSIONAL MÉDICO SOCORRISTA DO PSG	Meta ( $\leq 1,86\%$ )	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%
	Resultado	1,67%	1,67%	0,00%	1,11%
	Soma do número deturnos de 12h com ausência de médico socorrista	3	3	0	6
	Soma do número deturnos de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	180	180	180	540
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta ( $\geq 80\%$ )	80%	80%	80%	80%

<b>PSG Seap</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Resultado	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Soma do número de atividades realizadas	3	2	2	7
	Soma do número atividades programadas no mês	3	2	2	7
TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADOS PARA COBRANÇA AO SUS	Meta (<=5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	7,32%	4,72%	1,55%	4,56%
	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento	713	386	145	1244
	Soma de procedimentos apresentados no mês de atendimento	9738	8176	9358	27272
PERCENTUAL DE PACIENTES COM TRANSFERÊNCIA AUTORIZADAS POR VAGA ZERO SOLICITADA EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	8,7%	19,4%	23,1%	15,7%
	Nº de paciente com transferência autorizadas em que o SOE compareceu no mês	4	7	6	17
	Nº de pacientes com transferência autorizadas no mês	46	36	26	108
TAXA DE REALIZAÇÃO DE HEMOCULTURA EM PACIENTES COM SUSPEITA DE SEPTICEMIA	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%

<b>PSG Seap</b>		<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>JUN/22- AGO/22</b>
	Nº de hemoculturas coletadas	0	7	14	21
	Nº de pacientes com suspeita ou diagnóstico de septicemia	0	7	14	21
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO DE URINOCULTURA DE CASOS DE INFECÇÃO URINÁRIA</b>	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de urinoculturas coletadas	0	1	5	6
	Nº de pacientes com suspeita e diagnóstico de infecção urinária	0	1	5	6
<b>ATENDIMENTOS MÉDICOS MENSAIS</b>	Meta (>2.800)	2800	2800	2800	8400
	Resultado	1.971	1.990	1.904	196
	Número de atendimentos médicos no período	1971	1990	1904	5865
<b>SAÍDAS CLÍNICAS DA OBSERVAÇÃO E SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA</b>	Meta (>90)	90	90	90	270
	Resultado	58	91	50	7
	Número de saídas clínicas da observação e da unidade intermediária no período	58	91	50	199
<b>SAÍDAS CLÍNICAS DA ENFERMARIA</b>	Meta (>60)	60	60	60	180

PSG Seap		JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
	Resultado	114	147	160	18
	Número de saídas da enfermaria no período	114	147	160	421

Os resultados dos indicadores de produção de **Atendimentos médicos e saídas clínicas** são decorrentes da demanda interna, estando a unidade apta em todo o período para atender aos usuários. Além disso, o resultado que mais impacta no percentual geral de alcance dessa unidade é o de **Transferências autorizadas para vaga zero**, observa-se uma discrepância entre as solicitações autorizadas e as transferências em que a SOE compareceu. **Não há governabilidade por parte da unidade nem da FSERJ sobre as escoltas oferecidas.** Com o intuito de aprimorar esse fluxo, a FSERJ iniciou tratativas com a Secretaria de Saúde através do SEI-080007/014693/2022.

### 3.1.2 Unidades sob Gestão de Apoio

As unidades com apoio técnico da FSERJ previsto no atual Contrato de Gestão possuem meta estipulada pela SES-RJ para um único indicador- Índice de Profissionais Disponibilizados. Os resultados do referido indicador em cada unidade apoiada são acompanhados assim pela Diretoria de Recursos Humanos - DIRRH, e apresentados no quadro abaixo.

ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Atributo	JUN/22	JUL/22	AGO/22	JUN/22- AGO/22
CENTRARIO	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
CEOMA	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	33%	33%	33%	33%
	Número de profissionais disponibilizados	1	1	1	3
	Número de vagas x 100	3	3	3	9
CER	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	65	65	65	195
	Número de vagas x 100	65	65	65	195

CRLS	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
HFA	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	64%	55%	50%	56%
	Número de profissionais disponibilizados	14	12	11	37
	Número de vagas x 100	22	22	22	66
HFB	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
HFCF	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
HFL	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	78%	78%	78%	78%
	Número de profissionais disponibilizados	21	21	21	63
	Número de vagas x 100	27	27	27	81
HFSE	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	79%	76%	68%	75%
	Número de profissionais disponibilizados	27	26	23	76
	Número de vagas x 100	34	34	34	102
IEISS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	200%	199%	193%	197%
	Número de profissionais disponibilizados	136	135	131	402
	Número de vagas x 100	68	68	68	204
IFF	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	60%	60%	60%	60%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	5	5	5	15
INTO	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	76%	75%	73%	74%
	Número de profissionais disponibilizados	69	68	66	203
	Número de vagas x 100	91	91	91	273

NAT	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	89%	83%	83%	85%
	Número de profissionais disponibilizados	31	29	29	89
	Número de vagas x 100	35	35	35	105
NESM	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
PPC	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	150%	150%	150%	150%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	2	2	2	6
RIOFARMES	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	86%	86%	81%	84%
	Número de profissionais disponibilizados	18	18	17	53
	Número de vagas x 100	21	21	21	63

A desatualização do quadro de profissionais no quantitativo estipulado é justificada pela DIRRH pela impossibilidade de realização de novos concursos públicos tendo em vista o regime de recuperação fiscal, o que gerou o esgotamento do seu banco de concurso para diferentes especialidades. Conforme consta no próximo item 4 deste relatório, fica evidente o grande número de profissionais desligados em comparação aos admitidos. Um ponto importante a ser observado é que o dimensionamento para cada unidade é estabelecido por meio do Termo de Referência anexado ao Contrato de Gestão, em que a última versão dos TRs para as unidade de apoio foi atualizada pela SES em fevereiro de 2021 conforme SEI-080001/000803/2021.

#### 4. Relatório contendo o Resumo de Demissões e Admissões da FSERJ

O resumo das demissões e admissões da FSERJ nos meses considerados segue abaixo, com dados por categoria e unidade, todos eles fornecidos no documento 41413393, disponível no p.p. e elaborado pela DIRRH.

JUNHO/2022	DESLIGADOS				ADMITIDOS			
	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CER	1	1		2				0
CET	1	2		3		1		1
CPRJ				0				0
CRLS				0				0
HEAN		2	3	5				0
HECC	1	4	6	11				0
HEER		1		1		1		1
HEMORIO	2	7	3	12		1	2	3
HESM		1		1				0

HFA				0				0
HFB				0				0
HFCF				0				0
HFI				0				0
HFL				0				0
HFSE				0				0
IECAC	3	2	3	8		1		1
IEDE				0		1		1
IEDS				0				0
IEISS				0		2		2
IETAP		1		1				0
INTO			1	1				0
LACEN				0				0
NAT				0				0
NESM				0				0
PPC				0		1		1
SAMU		4	1	5				0
CENTRARIO				0				0
IFF				0				0
CEOMA				0				0
RIOFARMES				0				0
CEDI				0				0
HMÃE		2		2		4	3	7
SESMT				0				0
SEDE				0				0
DISP INTERNA		1		1				0
UPA Bangu				0				0
UPA C. Grande I				0				0
UPA C. Grande II				0				0
UPA Eng. Novo				0				0
UPA Ilha				0				0
UPA Irajá				0				0
UPA Itaboraí				0				0
UPA Mal. Hermes				0				0
UPA Mesquita				0				0
UPA N. Iguaçu I				0				0
UPA N. Iguaçu II				0				0
UPA Realengo				0				0
UPA Ricardo Alb.				0				0
UPA Sta. Cruz				0				0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>



JULHO/2022	DESLIGADOS				ADMITIDOS			
	Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade	Médico	Superior	Técnico
CER	1	0		1	1	1		2
CET	2	1		3				0
CPRJ	1			1		1		1
CRLS				0				0
HEAN		1	1	2				0
HECC	3	3	2	8		6		6
HEER		1	1	2		1		1
HEMORIO	1	3	5	9		15	1	16
HESM				0		3		3
HFA				0				0
HFB				0				0
HFCF				0				0
HFI				0				0
HFL				0				0
HFSE				0				0
IECAC	1	6	2	9	1			1
IEDE	3	2	1	6		1		1
IEDS				0				0
IEISS	1			1				0
IETAP		2	1	3		1		1
INTO				0				0
LACEN			2	2		1	2	3
NAT		1		1				0
NESM				0				0
PPC				0				0
SAMU		1	1	2		7	27	34
CENTRARIO				0				0
IFF				0				0
CEOMA				0				0
RIOFARMES				0				0
CEDI		1		1				0
HMAE	0			0				0
SESMT		1	1	2				0
SEDE				0		1		1
DISP INTERNA				0				0
UPA Bangu				0				0
UPA C. Grande I				0				0
UPA C. Grande II				0				0
UPA Eng. Novo				0				0
UPA Ilha				0				0

UPA Irajá				0				0
UPA Itaboraí				0				0
UPA Mal. Hermes				0				0
UPA Mesquita				0				0
UPA N. Iguaçú I				0				0
UPA N. Iguaçú II				0				0
UPA Realengo				0				0
UPA Ricardo Alb.				0				0
UPA Sta. Cruz				0				0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>70</b>

AGOSTO/2022	DESLIGADOS				ADMITIDOS			
	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CER				0				0
CET		2		2				0
CPRJ				0				0
CRLS				0				0
HEAN		1	5	6				0
HECC	2	6	4	12				0
HEER				0				0
HEMORIO	1	7	1	9				0
HESM				0				0
HFA				0				0
HFB				0				0
HFCF				0				0
HFI				0				0
HFL				0				0
HFSE	1			1				0
IECAC	5	6	2	13				0
IEDE				0				0
IEDS	1			1				0
IEISS		2	2	4				0
IETAP		1		1				0
INTO			1	1				0
LACEN		1	2	3				0
NAT		1		1				0
NESM				0				0
PPC				0				0
SAMU		3	2	5				0
CENTRARIO				0				0
IFF				0				0

CEOMA				0				0
RIOFARMES		1		1				0
CEDI				0				0
HMÃE			1	1				0
SESMT				0				0
SEDE				0				0
DISP INTERNA				0				0
UPA Bangu				0				0
UPA C. Grande I				0				0
UPA C. Grande II				0				0
UPA Eng. Novo				0				0
UPA Ilha				0				0
UPA Irajá				0				0
UPA Itaboraí				0				0
UPA Mal. Hermes				0				0
UPA Mesquita				0				0
UPA N. Iguaçu I				0				0
UPA N. Iguaçu II				0				0
UPA Realengo				0				0
UPA Ricardo Alb.				0				0
UPA Sta. Cruz				0				0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Faturamento por Unidade

A seguir, apresenta-se o faturamento dos serviços assistenciais prestados pela FSERJ no período por unidade sob sua gestão plena, encaminhado pela area competente da DIRTA.

**JUNHO/2022** (Documentos 39207739 e 39207518).

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 11.712,39	1.312	R\$ 0,00	0			R\$ 11.712,39	1.312	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 242.972,17	14.933	R\$ 0,00	0			R\$ 242.972,17	14.933	100,00%	100,00%

2270161	PSG SEAP	R\$	26.505,50	8.471	R\$ 0,00	0		R\$ 26.505,50	8.471	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$	28.569,99	4.668	R\$ 0,00	0		R\$ 28.569,99	4.668	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$	286.312,71	45.409	R\$ 0,00	0		R\$ 286.312,71	45.409	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$	7.401,10	736	R\$ 0,00	0		R\$ 7.401,10	736	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$	320.157,26	66.089	R\$ 0,00	0		R\$ 320.157,26	66.089	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$	29.521,60	3.319	R\$ 0,00	0		R\$ 29.521,60	3.319	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$	3.045.138,41	119.419	R\$ 0,00	0		R\$ 3.045.138,41	119.419	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$	527,30	79	R\$ 0,00	0		R\$ 527,30	79	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$	545.959,36	28.771	R\$ 0,00	0		R\$ 545.959,36	28.771	100,00%	100,00%
6518893	HMÃE	R\$	149.119,37	19.135	R\$ 0,00	0		R\$ 149.119,37	19.135	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$	1.050.761,20	15.607	R\$ 0,00	0		R\$ 1.050.761,20	15.607	100,00%	100,00%
7011857	HMULHER	R\$	184.375,80	19.858	R\$ 0,00	0		R\$ 184.375,80	19.858	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$	168.163,44	31.658	R\$ 0,00	0		R\$ 168.163,44	31.658	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$	62.238,30	30.533	R\$ 0,00	0		R\$ 62.238,30	30.533	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$	147.492,18	46.910	R\$ 0,00	0		R\$ 147.492,18	46.910	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$	107.750,84	26.153	R\$ 0,00	0		R\$ 107.750,84	26.153	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$	56.972,82	29.726	R\$ 0,00	0		R\$ 56.972,82	29.726	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$	169.711,86	23.551	R\$ 0,00	0		R\$ 169.711,86	23.551	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$	153.372,47	53.773	R\$ 0,00	0		R\$ 153.372,47	53.773	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$	103.157,57	31.835	R\$ 0,00	0		R\$ 103.157,57	31.835	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$	94.981,23	24.415	R\$ 0,00	0		R\$ 94.981,23	24.415	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$	119.797,64	22.269	R\$ 0,00	0		R\$ 119.797,64	22.269	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$	-	0	R\$ 0,00	0		R\$ 0,00	0		
6038883	UPA Realengo	R\$	66.035,59	22.781	R\$ 0,00	0		R\$ 66.035,59	22.781	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$	146.523,08	31.536	R\$ 0,00	0		R\$ 146.523,08	31.536	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$	110.190,82	42.348	R\$ 0,00	0		R\$ 110.190,82	42.348	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$	86.214,91	23.752	R\$ 0,00	0		R\$ 86.214,91	23.752	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$	93.569,90	21.772	R\$ 0,00	0		R\$ 93.569,90	21.772	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$	121.227,25	31.225	R\$ 0,00	0		R\$ 121.227,25	31.225	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$	122.970,90	48.312	R\$ 0,00	0		R\$ 122.970,90	48.312	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$	147.827,18	50.815	R\$ 0,00	0		R\$ 147.827,18	50.815	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$	128.204,11	27.036	R\$ 0,00	0		R\$ 128.204,11	27.036	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$	94.239,58	33.128	R\$ 0,00	0		R\$ 94.239,58	33.128	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$	8.452,10	2.380	R\$ 0,00	0		R\$ 8.452,10	2.380	100,00%	100,00%

7136552	UPA Niterói	R\$ 65.595,58	6.368	R\$ 0,00	0			R\$ 65.595,58	6.368	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 1.711,71	6.013	R\$ 0,00	0			R\$ 1.711,71	6.013	100,00%	100,00%
Total		R\$ 8.305.435,22	1.016.095	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 8.305.435,22	1.016.095	100%	100%
7274521	SAMU	R\$ 68.332,00	0	R\$ 0,00	0			R\$ 68.332,00	0	100,00%	
CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 198.328,02	78	R\$ 82.986,76	13	41,84%	16,67%	R\$ 115.341,26	65	58,16%	83,33%
2269678	IECAC	R\$ 2.106.794,40	506	R\$ 330.109,06	31	15,67%	6,13%	R\$ 1.776.685,34	475	84,33%	93,87%
2270617	IEDS	R\$ 3.746,24	5	R\$ 0,00	0			R\$ 3.746,24	5	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 14.945,47	45	R\$ 862,35	1	5,77%	2,22%	R\$ 14.083,12	44	94,23%	97,78%
2273209	HESM	R\$ 97.013,22	46	R\$ 13.130,64	5	13,53%	10,87%	R\$ 83.882,58	41	86,47%	89,13%
2273411	HECC	R\$ 554.392,81	537	R\$ 166.112,17	135	29,96%	25,14%	R\$ 388.280,64	402	70,04%	74,86%
2291304	CPRJ	R\$ 62.836,49	159	R\$ 0,00	0			R\$ 62.836,49	159	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 207.707,00	234	R\$ 40.375,88	87	19,44%	37,18%	R\$ 167.331,12	147	80,56%	62,82%
2298724	HEAN	R\$ 26.891,68	34	R\$ 0,00	0			R\$ 26.891,68	34	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 899.896,75	606	R\$ 291.803,66	78	32,43%	12,87%	R\$ 608.093,09	528	67,57%	87,13%
7011857	HMÃE	R\$ 680.185,06	803	R\$ 283.978,60	91	41,75%	11,33%	R\$ 396.206,46	712	58,25%	88,67%
7516800	HERR	R\$ 14.273,07	20	R\$ 0,00	0			R\$ 14.273,07	20	100,00%	100,00%
Total		R\$ 4.867.010,21	3.073	R\$ 1.209.359,12	441	25%	14%	R\$ 3.657.651,09	2.632	75%	86%
7786654	CET	R\$ 90.538,48	108	R\$ 0,00	0			R\$ 90.538,48	108	100,00%	100,00%

**JULHO/2022**

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.

12769	IETAP	R\$	8.667,77	934	R\$ 0,00	0		R\$ 8.667,77	934	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$	221.558,83	11.992	R\$ 0,00	0		R\$ 221.558,83	11.992	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$	- 0		R\$ 0,00	0		R\$ 0,00	0		
2270617	IEDS	R\$	- 0		R\$ 0,00	0		R\$ 0,00	0		
2270803	IEDE	R\$	313.869,85	48.422	R\$ 0,00	0		R\$ 313.869,85	48.422	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$	3.790,13	507	R\$ 0,00	0		R\$ 3.790,13	507	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$	345.173,07	63.633	R\$ 0,00	0		R\$ 345.173,07	63.633	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$	28.753,83	3.169	R\$ 0,00	0		R\$ 28.753,83	3.169	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$	2.387.053,23	115.762	R\$ 0,00	0		R\$ 2.387.053,23	115.762	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$	1.275,90	162	R\$ 0,00	0		R\$ 1.275,90	162	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$	557.916,85	34.564	R\$ 0,00	0		R\$ 557.916,85	34.564	100,00%	100,00%
6518893	HMÃE	R\$	162.667,24	20.655	R\$ 0,00	0		R\$ 162.667,24	20.655	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$	1.262.520,34	15.356	R\$ 0,00	0		R\$ 1.262.520,34	15.356	100,00%	100,00%
7011857	HMULHER	R\$	195.282,51	19.978	R\$ 0,00	0		R\$ 195.282,51	19.978	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$	174.031,89	32.896	R\$ 0,00	0		R\$ 174.031,89	32.896	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$	60.582,80	31.019	R\$ 0,00	0		R\$ 60.582,80	31.019	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$	144.495,99	38.544	R\$ 0,00	0		R\$ 144.495,99	38.544	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$	102.035,78	22.405	R\$ 0,00	0		R\$ 102.035,78	22.405	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$	75.705,75	20.878	R\$ 0,00	0		R\$ 75.705,75	20.878	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$	- 0		R\$ 0,00	0		R\$ 0,00	0		
5955661	UPA Tijuca	R\$	158.399,78	53.984	R\$ 0,00	0		R\$ 158.399,78	53.984	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$	159.697,03	41.111	R\$ 0,00	0		R\$ 159.697,03	41.111	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$	119.022,72	31.124	R\$ 0,00	0		R\$ 119.022,72	31.124	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$	81.976,93	17.028	R\$ 0,00	0		R\$ 81.976,93	17.028	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$	152.581,47	32.208	R\$ 0,00	0		R\$ 152.581,47	32.208	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$	124.482,32	28.432	R\$ 0,00	0		R\$ 124.482,32	28.432	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$	142.453,19	31.519	R\$ 0,00	0		R\$ 142.453,19	31.519	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$	100.566,78	40.651	R\$ 0,00	0		R\$ 100.566,78	40.651	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$	101.129,45	33.885	R\$ 0,00	0		R\$ 101.129,45	33.885	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$	117.663,56	37.564	R\$ 0,00	0		R\$ 117.663,56	37.564	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$	116.881,63	34.051	R\$ 0,00	0		R\$ 116.881,63	34.051	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$	123.881,17	48.804	R\$ 0,00	0		R\$ 123.881,17	48.804	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$	144.698,40	49.503	R\$ 0,00	0		R\$ 144.698,40	49.503	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$	116.341,47	24.620	R\$ 0,00	0		R\$ 116.341,47	24.620	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$	91.454,41	30.541	R\$ 0,00	0		R\$ 91.454,41	30.541	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$	124.242,70	41.900	R\$ 0,00	0		R\$ 124.242,70	41.900	100,00%	100,00%

7136552	UPA Niterói	R\$ 100.195,16	34.933	R\$ 0,00	0			R\$ 100.195,16	34.933	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 70.380,49	13.510	R\$ 0,00	0			R\$ 70.380,49	13.510	100,00%	100,00%
Total		R\$ 8.191.430,42	1.106.244	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 8.191.430,42	1.106.244	100%	100%
7274521	SAMU	R\$ 0,00	71.892	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	71.892		100,00%
HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS											
CNES	UNIDADE	Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 164.392,91	78	R\$ 71.290,60	11	43,37%	14,10%	R\$ 93.102,31	67	56,63%	85,90%
2269678	IECAC	R\$ 1.012.197,20	283	R\$ 55.051,63	16	5,44%	5,65%	R\$ 957.145,57	267	94,56%	94,35%
2270617	IEDS	R\$ 2.322,37	4	R\$ 1.218,36	1	52,46%	25,00%	R\$ 1.104,01	3	47,54%	75,00%
2270803	IEDE	R\$ 21.566,48	59	R\$ 882,41	1	4,09%	1,69%	R\$ 20.684,07	58	95,91%	98,31%
2273209	HESM	R\$ 101.900,75	55	R\$ 1.103,97	1	1,08%	1,82%	R\$ 100.796,78	54	98,92%	98,18%
2273411	HECC	R\$ 625.225,05	552	R\$ 157.630,03	105	25,21%	19,02%	R\$ 467.595,02	447	74,79%	80,98%
2291304	CPRJ	R\$ 67.531,64	166	R\$ 0,00	0			R\$ 67.531,64	166	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 440.251,68	371	R\$ 126.101,99	17	28,64%	4,58%	R\$ 314.149,69	354	71,36%	95,42%
2298724	HEAN	R\$ 39.181,53	45	R\$ 0,00	0			R\$ 39.181,53	45	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 1.122.040,74	607	R\$ 276.871,28	43	24,68%	7,08%	R\$ 845.169,46	564	75,32%	92,92%
7011857	HMÃE	R\$ 707.874,07	848	R\$ 287.587,49	99	40,63%	11,67%	R\$ 420.286,58	749	59,37%	88,33%
7516800	HERR	R\$ 21.224,39	21	R\$ 0,00	0			R\$ 21.224,39	21	100,00%	100,00%
Total		R\$ 4.325.708,81	3.089	R\$ 977.737,76	294	23%	10%	R\$ 3.347.971,05	2.795	77%	90%
7786654	CET	R\$ 64.695,56	58	R\$ 0,00	0			R\$ 64.695,56	58	100,00%	100,00%

## AGOSTO/2022

AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS											
CNES	UNIDADE	Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 13.283,74	1.530	R\$ 0,00	0			R\$ 13.283,74	1.530	100,00%	100,00%

2269678	IECAC	R\$	288.760,01	11.797	R\$ 0,00	0		R\$ 288.760,01	11.797	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$	61.614,31	16.959	R\$ 0,00	0		R\$ 61.614,31	16.959	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$	81.371,81	24.446	R\$ 0,00	0		R\$ 81.371,81	24.446	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$	327.311,35	51.300	R\$ 0,00	0		R\$ 327.311,35	51.300	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$	6.343,04	818	R\$ 0,00	0		R\$ 6.343,04	818	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$	339.527,22	65.070	R\$ 0,00	0		R\$ 339.527,22	65.070	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$	32.981,61	3.615	R\$ 0,00	0		R\$ 32.981,61	3.615	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$	2.542.349,85	122.209	R\$ 0,00	0		R\$ 2.542.349,85	122.209	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$	1.245,20	163	R\$ 0,00	0		R\$ 1.245,20	163	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$	434.379,28	23.666	R\$ 0,00	0		R\$ 434.379,28	23.666	100,00%	100,00%
6518893	HMÃE				R\$ 0,00	0		R\$ 0,00	0		
6918417	CEDI	R\$	1.345.525,06	19.590	R\$ 0,00	0		R\$ 1.345.525,06	19.590	100,00%	100,00%
7011857	HMULHER	R\$	160.497,07	14.923	R\$ 0,00	0		R\$ 160.497,07	14.923	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$	186.670,19	34.114	R\$ 0,00	0		R\$ 186.670,19	34.114	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$	110.321,76	37.791	R\$ 0,00	0		R\$ 110.321,76	37.791	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$	131.690,91	31.611	R\$ 0,00	0		R\$ 131.690,91	31.611	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$	85.437,87	21.477	R\$ 0,00	0		R\$ 85.437,87	21.477	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$	131.934,74	31.430	R\$ 0,00	0		R\$ 131.934,74	31.430	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$	46.994,36	14.525	R\$ 0,00	0		R\$ 46.994,36	14.525	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$	155.852,39	52.157	R\$ 0,00	0		R\$ 155.852,39	52.157	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$	134.462,27	35.798	R\$ 0,00	0		R\$ 134.462,27	35.798	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$	84.126,11	26.262	R\$ 0,00	0		R\$ 84.126,11	26.262	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$	77.877,79	14.088	R\$ 0,00	0		R\$ 77.877,79	14.088	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$	175.780,03	51.035	R\$ 0,00	0		R\$ 175.780,03	51.035	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$	111.560,27	26.529	R\$ 0,00	0		R\$ 111.560,27	26.529	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$	121.807,33	26.757	R\$ 0,00	0		R\$ 121.807,33	26.757	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$	94.325,94	36.857	R\$ 0,00	0		R\$ 94.325,94	36.857	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$	85.435,97	29.635	R\$ 0,00	0		R\$ 85.435,97	29.635	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$	107.156,71	39.409	R\$ 0,00	0		R\$ 107.156,71	39.409	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$	85.037,14	34.487	R\$ 0,00	0		R\$ 85.037,14	34.487	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$	114.467,03	44.387	R\$ 0,00	0		R\$ 114.467,03	44.387	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$	130.872,25	45.218	R\$ 0,00	0		R\$ 130.872,25	45.218	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$	108.091,73	24.240	R\$ 0,00	0		R\$ 108.091,73	24.240	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$	138.586,07	49.599	R\$ 0,00	0		R\$ 138.586,07	49.599	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$	108.803,27	36.751	R\$ 0,00	0		R\$ 108.803,27	36.751	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$	3.688,56	1.164	R\$ 0,00	0		R\$ 3.688,56	1.164	100,00%	100,00%



7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 72.705,60	14.437	R\$ 0,00	0			R\$ 72.705,60	14.437	100,00%	100,00%
Total		R\$ 8.238.875,84	1.115.844	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 8.238.875,84	1.115.844	100%	100%
7274521	SAMU	R\$ 0,00	80.801					R\$ 0,00	80.801		100,00%
CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 268.021,55	86	R\$ 145.020,11	17	54,11%	19,77%	R\$ 123.001,44	69	45,89%	80,23%
2269678	IECAC	R\$ 739.977,26	276	R\$ 105.941,84	24	14,32%	8,70%	R\$ 634.035,42	252	85,68%	91,30%
2270617	IEDS	R\$ 8.683,01	9	R\$ 0,00	0			R\$ 8.683,01	9	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 16.464,70	47	R\$ 862,36	1	5,24%	2,13%	R\$ 15.602,34	46	94,76%	97,87%
2273209	HESM	R\$ 90.243,38	46	R\$ 0,00	0			R\$ 90.243,38	46	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 715.753,07	549	R\$ 62.645,04	19	8,75%	3,46%	R\$ 653.108,03	530	91,25%	96,54%
2291304	CPRJ	R\$ 65.651,75	161	R\$ 26,91	1	0,04%	0,62%	R\$ 65.624,84	160	99,96%	99,38%
2295067	HEMORIO	R\$ 256.327,46	272	R\$ 9.815,73	8	3,83%	2,94%	R\$ 246.511,73	264	96,17%	97,06%
2298724	HEAN	R\$ 46.378,38	58	R\$ 1.766,39	2	3,81%	3,45%	R\$ 44.611,99	56	96,19%	96,55%
6518893	HMULHER	R\$ 1.366.769,74	679	R\$ 85.713,11	1	6,27%	0,15%	R\$ 1.281.056,63	678	93,73%	99,85%
7011857	HMÃE	R\$ 548.836,76	697	R\$ 173.607,17	40	31,63%	5,74%	R\$ 375.229,59	657	68,37%	94,26%
7516800	HERR	R\$ 17.445,13	23	R\$ 0,00	0			R\$ 17.445,13	23	100,00%	100,00%
Total		R\$ 4.140.552,19	2.903	R\$ 585.398,66	113	14%	4%	R\$ 3.555.153,53	2.790	86%	96%
7786654	CET	R\$ 138.327,96	121	R\$ 430,00	2	0,31%	1,65%	R\$ 137.897,96	119	99,69%	98,35%

## 6. Repasses e Créditos a Receber

Todas as solicitações de orçamento e repasses financeiros da SES-RJ para a FSERJ encontram-se no Processo nº SEI-080007/002208/2021.

A DIRPG através de sua gerência orçamentária informa a SES-RJ sobre a necessidade de orçamento da parcela do Contrato de Gestão 02/2021 5o aditivo, e a Diretoria Administrativo Financeiro- DIRAF através de sua Gerência Financeira informa a necessidade de repasse do recurso financeiro a partir do empenhamento realizado pela FSERJ.

MÊS / ANO	CG (Em vigor)	PARCELA CG (cronograma de desembolso)	INVESTIMENTO	EMPENHADO PELA SES	FALTA EMPENHAR/ SOLICITAR	REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total
jan/2022	3º T.A. CG 002/2021	R\$ 125.489.033,00	R\$ -	R\$ 125.489.033,00	R\$ -	R\$ 5.957.160,19*

fev/2022	3º T.A. CG 002/2021	R\$ 125.490.685,00	R\$ -	R\$ 125.490.685,00	R\$ -	R\$ 103.017.965,62
mar/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 144.003.676,00	R\$ -	R\$ 144.003.676,00	R\$ -	R\$ 103.948.186,83
abr/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 154.737.675,00	R\$ 5.823.333,33	R\$ 160.561.008,33	R\$ -	R\$ 123.720.627,49
mai/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 156.798.478,00	R\$ 19.545.732,36	R\$ 176.344.210,36	R\$ -	R\$ 135.869.581,59
jun/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 144.291.725,00	R\$ 4.353.000,00	R\$ 148.644.725,00	R\$ -	R\$ 121.507.797,66
jul/2022	5º T.A. CG 002/2021	R\$ 151.492.925,00	R\$ 20.356.799,21	R\$ 171.849.724,21	R\$ -	R\$ 86.447.893,80
ago/2022	5º T.A. CG 002/2021	R\$ 149.637.112,00	R\$ 15.917.052,91	R\$ 165.554.164,91	R\$ -	R\$ 231.360.540,64**
TOTAL →		R\$ 1.151.941.309,00	R\$ 65.995.917,81	R\$ 1.217.937.226,81	R\$ -	R\$ 911.829.753,82

\*O repasse ocorrido em janeiro/2022, ainda que apresentado como necessário em dezembro de 2021, , desta forma, refere-se a recursos não contabilizados em 2021 devido ao float bancário, cuja a receita somente pode ser contabilizada em 03/01/2022 e 05/01/2022 por meio das Guias de Recolhimento 2022GR00002 e 2022GR00003.

\*\*Em agosto/2022 somou-se ao repasse o valor de R\$ 108,30 que estava em aberto referente a parcela de setembro/2020 de RPP.

A seguir a planilha demonstra, o percentual do repasse realizado por competência, sendo o recurso repassado para FSERJ de competência anterior, exceto a parcela de pessoal que é repassada no mês de competência.

REPASSES FINANCEIROS POR COMPETÊNCIA - 2022					
MÊS/ANO	CG	COMPETÊNCIA	OB ORÇAMENTÁRIA	RPP	% REPASSADO
jan/2022	CG 002/2021	dez/2021	R\$ 5.957.160	-	100%
	Total		R\$ 5.957.160	-	100%
fev/2022	CG 002/2021	jan/2022	R\$ 81.069.841	-	79%
		fev/2022	R\$ 21.948.125	-	21%
	Total		R\$ 103.017.966	-	100%
mar/2022	CG 002/2021	fev/2022	R\$ 82.345.698	-	79%
		mar/2022	R\$ 21.602.489	-	21%
	Total		R\$ 103.948.187	-	100%
abr/2022	CG 002/2021	mar/2022	R\$ 94.963.349	-	77%
		abr/2022	R\$ 28.757.278	-	23%
	Total		R\$ 123.720.627	-	100%
mai/2022	CG 002/2021	abr/2022	R\$ 112.062.397	-	82%
		mai/2022	R\$ 23.807.185	-	18%
	Total		R\$ 135.869.582	-	100%
jun/2022	CG 002/2021	mar/2022	R\$ 8.387.521	-	7%

		abr/2022	R\$ 5.823.333	-	5%
		mai/2022	R\$ 80.000.000	-	66%
		jun/2022	R\$ 26.482.445	-	22%
	Total		R\$ 120.693.300	-	100%
jul/2022	CG 002/2021	mai/2022	R\$ 35.633.396	-	41%
		jun/2022	R\$ 50.814.498	-	58%
		jul/2022	R\$ 814.498	-	1%
	Total		R\$ 87.262.392	-	100%
ago/2022	CG 002/2021	abr/2022	R\$ 13.918.000	-	6%
		jun/2022	R\$ 54.353.000	-	23%
		jul/2022	R\$ 88.766.547	-	38%
		set/2020	-	R\$ 108	0%
		ago/2022	R\$ 74.322.885	-	32%
	Total		R\$ 231.360.432	R\$ 108	100%

Fonte: SIAFE-RIO 2022 Conta Contábil 799111303 e 621210101.

## 7. Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa da FS nos meses de Junho/22, Julho/22 e Agosto/22 foram apresentados pela DIRAF, e estão disponíveis nos documentos 41057426, 41057474 e 41056655.

## 8. Demonstrativo de Despesas

DESPESAS REALIZADAS/JUNHO A AGOSTO 2022 - FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.947.873,69	9.873.480,03	4.312.598,14	13.146.219,77	1.698.637,42	2.554.706,43	1.513.273,39	1.158.175,44
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.947.873,69	9.856.806,61	4.307.387,35	13.116.948,00	1.693.131,63	2.550.535,31	1.510.349,83	1.156.134,84
1.1	SALÁRIO	3.155.992,15	7.783.734,04	3.306.465,83	9.628.536,55	1.271.818,61	2.020.165,64	1.214.423,97	941.985,33
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	3.015.772,09	6.912.257,97	3.037.997,05	8.767.406,11	1.154.970,49	1.818.401,85	1.076.191,88	707.156,16
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	100.998,98	594.343,57	205.970,66	502.720,09	106.789,89	154.634,26	111.621,55	69.751,96
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	35.648,02	277.132,50	62.498,12	358.410,35	10.058,23	47.129,53	26.610,54	13.437,37
1.1.7	RESSARCIMENTO	3.573,06	0	0	0	0	0	0	151.639,84
1.2	BENEFÍCIOS	147.823,58	144.802,24	36.032,06	303.607,26	39.697,78	33.482,98	14.686,80	13.323,90
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	112.255,43	0	0	3.670,56	27.523,57	1.017,70	0	0
1.2.2	VALE TRANSPORTE	35.568,15	144.802,24	36.032,06	299.936,70	12.174,21	32.465,28	14.686,80	13.323,90
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.274.992,60	1.836.536,13	944.206,67	2.354.785,85	357.485,42	496.538,96	278.942,74	191.642,62
1.3.1	FGTS	242.034,95	404.481,43	208.588,74	615.330,13	62.672,55	100.805,90	48.494,92	35.057,96

1.3.2	INSS	499.401,17	458.732,00	301.719,38	855.507,54	138.308,51	192.186,79	85.990,14	77.291,03
1.3.3	IRRF	533.556,48	947.945,22	412.454,22	862.743,70	156.504,36	202.565,54	144.457,68	78.655,26
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0	25.377,48	21.444,33	21.204,48	0	980,73	0	638,37
1.4	RESCISÕES	319.033,06	91.734,20	20.682,79	830.018,34	24.129,82	347,73	2.296,32	9.182,99
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	309.309,45	86.886,94	20.527,65	822.694,09	17.571,04	347,73	2.296,32	9.027,85
1.4.3	IRRF	6.415,41	4.847,26	155,14	7.324,25	6.558,78	0	0	155,14
1.4.4	FGTS	3.308,20	0	0	0	0	0	0	0
1.5	MULTAS E JUROS	50.032,30	16.673,42	5.210,79	29.271,77	5.505,79	4.171,12	2.923,56	2.040,60
1.5.1	FGTS	1.618,31	3.844,47	1.275,12	9.212,29	1.491,59	1.256,55	831,13	588,28
1.5.2	INSS	48.413,99	12.828,95	3.935,67	20.059,48	4.014,20	2.914,57	2.092,43	1.452,32
2	MATERIAL DE CONSUMO	191.357,73	3.168.398,32	313.237,65	7.844.072,51	248.194,96	33.541,60	16.410,57	183,69
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	187.969,73	0	0	0	45.093,24	0	0	0
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0	0	0	4.912,40	0	0	0	0
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	3.388,00	3.168.398,32	313.237,65	7.839.160,11	203.101,72	33.541,60	16.410,57	183,69
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0	54.108,72	300.401,36	2.951.030,88	201.445,72	248,64	0	0
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	3.388,00	3.056.760,04	1.173,07	4.830.549,54	1.656,00	1.485,80	4.160,24	0
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0	57.529,56	11.663,22	57.579,69	0	31.807,16	12.250,33	183,69
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.424.513,76	6.394.047,91	2.694.218,55	10.149.977,76	1.594.876,64	4.059.085,35	1.761.861,25	1.221.214,84
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	7.664.293,45	1.010.571,62	905.430,61	1.975.813,88	148.585,65	430.259,92	177.657,15	292.367,16
3.3	IMPrensa OFICIAL	105.296,18	0	0	0	0	0	0	0
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0	0	0	11.338,12	12.163,92	0	0	0
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	329.815,79	0	0	0	0	0	0	0
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.861,80	3.662,40	0	0	0	3.662,40	915,6	0
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	490.009,51	0	0	0	61.816,55	0	0	0
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	158.154,49	767.533,51	376.308,16	1.398.318,05	25.713,69	652.653,01	670.326,07	202.917,17
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0	0	0	31.488,48	0	0	0	0
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0	0	0	0	814.241,85	0	0	0
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.750,00	334.809,42	0	76.762,70	0	0	7.029,00	0
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	178.689,27	264.585,31	207.408,40	276.028,45	0	645.373,79	134.620,75	178.348,37
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0	0	0	25.500,00	0	145.650,00	145.650,00	0
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0	105.801,18	26.169,54	104.853,09	0	40.474,41	61.084,44	35.296,23
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.980,95	0	0	530.791,23	0	0	0	0
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	2.396,00	8.985,00	5.391,00	8.260,21	0	0	5.391,00	0
3.22	ALIMENTAÇÃO	0	1.578.942,42	529.285,47	3.162.829,59	0	906.755,08	35.209,95	253.389,04
3.23	LAVANDERIA	0	160.583,58	12.811,76	79.081,16	0	53.153,94	31.248,43	12.679,72

3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	5.206,80	45.505,00	7.894,30	112.143,39	0	23.312,40	10.104,00	3.530,40
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	151.780,30	136.440,82	111.670,43	112.409,95	0	133.229,24	75.185,29	60.577,14
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0	80.413,88	0	205.918,49	0	37.349,60	0	0
3.27	GASES MEDICINAIS	0	61.784,78	1.377,07	238.384,22	0	39.445,20	36.545,27	0
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0	229.377,31	50.382,43	170.786,44	0	63.272,22	112.033,72	18.168,27
3.32	APOIO OPERACIONAL	985.319,99	326.975,46	230.472,75	557.608,56	529.289,11	231.807,03	148.148,98	90.351,49
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0	0	0	171.833,33	0	0	0	0
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	71.527,17	0	0	0	0	0	0	0
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0	7.370,28	1.805,40	1.062,00	0	573,48	509,76	0
3.37	HOTELARIA	0	92.355,09	66.601,99	200.023,64	0	115.246,11	101.473,30	67.320,58
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0	1.138.588,59	0	655.725,98	0	527.669,90	0	0
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	4.143.871,57	0	0	0	0	0	0	0
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	15.560,49	15.329,36	15.329,36	28.404,40	3.065,87	9.197,62	6.131,74	3.065,87
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0	3.742,74	0	14.612,40	0	0	2.596,80	3.203,40
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0	0	145.879,88	0	0	0	0	0
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.215.164,75	492.479,82	325.761,49	903.478,34	100.726,29	399.937,28	180.815,83	116.162,21
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	933.698,00	438.002,57	300.314,64	828.905,32	92.332,44	314.990,69	164.892,46	105.659,05
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.968,66	54.477,25	25.446,85	73.623,24	8.393,85	35.602,93	15.923,37	10.503,16
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	49.343,66	0	0
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	4.173,00	0	0	949,78	0	0	0	0
4.7	MULTAS E JUROS	98.325,08	0	0	0	0	0	0	0
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	111.700,52	22.628,80	20.477,00	88.130,89	17,25	20.338,35	20.338,35	0
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0	2.290,45	0	0	0	0	0	0
5.2	TELEFONIA FIXA	1.871,36	0	0	0	0	0	0	0
5.4	INTERNET	106.492,66	20.338,35	20.338,35	86.154,39	0	20.338,35	20.338,35	0
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	3.336,50	0	138,65	1.976,50	17,25	0	0	0
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.005.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00	0	90.000,00	40.000,00	40.000,00
6.1	REDEFES/FS	1.005.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00	0	90.000,00	40.000,00	40.000,00
7	INVESTIMENTOS	16.252,00	105.471,50	118.074,49	330.301,50	31.058,05	95.061,50	77.278,50	31.732,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0	0	7.729,99	0	0	0	0	0
7.2	MOBILIÁRIO	16.252,00	105.471,50	110.344,50	330.301,50	31.058,05	95.061,50	77.278,50	31.732,00
TOTAL		21.911.862,45	20.356.506,38	7.864.367,33	32.762.180,77	3.673.510,61	7.252.670,49	3.609.977,88	2.567.468,18
DESPESAS REALIZADAS/JUNHO A AGOSTO 2022 - FR 223		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	11.093.770,33	1.033.153,56	3.278.306,96	465.473,81	719.023,41	1.422.523,45	1.517.022,61	20.333,93
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	11.076.769,32	1.030.831,49	3.274.915,90	463.804,77	717.542,11	1.421.037,99	1.515.150,30	20.331,35
1.1	SALÁRIO	9.075.781,64	845.143,49	2.865.440,38	372.649,84	591.759,02	1.166.319,50	1.059.188,08	16.736,40

1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	8.101.217,68	737.417,81	2.467.839,75	316.778,05	532.078,09	1.031.565,48	1.017.874,65	13.030,01
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	748.290,60	89.256,81	353.038,62	52.280,57	41.360,65	93.902,43	12.434,20	0
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	226.273,36	18.468,87	44.562,01	3.591,22	18.320,28	40.851,59	28.879,23	3.706,39
1.2	BENEFÍCIOS	58.329,33	39.327,03	47.980,55	1.208,00	3.640,00	60.744,08	23.122,28	0
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.682,00	0	1.646,61	0	0	40.833,67	19.907,98	0
1.2.2	VALE TRANSPORTE	54.647,33	39.327,03	46.333,94	1.208,00	3.640,00	19.910,41	3.214,30	0
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.905.950,74	143.999,55	361.364,92	89.946,93	122.143,09	193.974,41	404.071,62	3.594,95
1.3.1	FGTS	413.911,39	21.699,31	52.174,45	2.764,73	30.488,92	50.899,58	105.887,36	1.506,02
1.3.2	INSS	581.074,88	77.370,61	208.789,78	43.199,91	59.979,55	98.047,06	125.246,16	1.708,74
1.3.3	IRRF	894.177,82	44.221,75	99.762,80	43.982,29	31.674,62	45.027,77	172.938,10	380,19
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	16.786,65	707,88	637,89	0	0	0	0	0
1.4	RESCISÕES	36.707,61	2.361,42	130,05	0	0	0	28.768,32	0
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	35.670,59	1.960,73	78,41	0	0	0	25.862,37	0
1.4.3	IRRF	1.037,02	400,69	51,64	0	0	0	2.905,95	0
1.5	MULTAS E JUROS	17.001,01	2.322,07	3.391,06	1.669,04	1.481,30	1.485,46	1.872,31	2,58
1.5.1	FGTS	7.918,17	84,57	771,09	25,54	37,29	315,42	1.398,88	0,92
1.5.2	INSS	9.082,84	2.237,50	2.619,97	1.643,50	1.444,01	1.170,04	473,43	1,66
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.146.299,76	1.733.359,30	19.784,35	3.886,84	0	0	0	178.232,25
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0	9.844,00	0	0	0	0	0	0
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	1.146.299,76	1.723.515,30	19.784,35	3.886,84	0	0	0	0
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	1.136,64	0	0	213,12	0	0	0	0
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	1.055.009,76	1.723.515,30	3.037,23	2.160,74	0	0	0	0
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	90.153,36	0	16.747,12	1.512,98	0	0	0	0
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	0	0	0	0	0	0	178.232,25
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.592.455,58	2.015.407,42	5.181.571,81	1.521.650,10	3.222.319,08	1.208.378,61	0	662.587,45
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	876.822,17	713.279,14	328.560,13	83.655,79	542.125,66	0	0	0
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.445,00	1.831,20	1.831,20	5.493,60	0	0	0	0
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.296.914,71	206.647,67	386.547,61	768.334,34	1.270.045,50	0	0	0
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.029,00	0	0	0	0	0	0	0
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	278.937,83	161.706,40	246.450,87	208.408,67	424.289,90	0	0	0
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	539.676,00	0	0	0	0	0	0	0
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	194.559,54	0	70.592,46	29.966,88	0	0	0	0
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.510,14	5.229,27	0	0	0	0	0	0
3.22	ALIMENTAÇÃO	1.156.439,84	125.779,20	1.205.854,07	147.710,83	0	0	0	0
3.23	LAVANDERIA	278.919,85	0	17.241,95	10.897,74	0	0	0	0

3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	67.199,35	6.846,20	17.699,90	10.157,85	0	0	0	0
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	151.442,87	136.421,86	75.342,35	169.429,20	0	0	0	45.385,49
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	502.325,78	0	15.220,80	0	0	0	0	0
3.27	GASES MEDICINAIS	53.203,47	0	94.303,37	0	0	0	0	0
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	299.368,68	103.017,49	86.640,70	0	0	0	0	0
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0	0	0	0	0	0	0	616.454,84
3.32	APOIO OPERACIONAL	870.110,09	33.409,92	227.490,69	45.671,49	76.871,45	0	0	0
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	76.147,00	0	0	0	0	0	0	0
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	2.601,90	0	254,88	127,44	1.051,38	0	0	0
3.37	HOTELARIA	201.133,67	0	90.652,65	32.584,06	0	0	0	0
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	5.476.406,34	0	2.305.537,70	0	732.983,26	1.208.378,61	0	0
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	21.461,10	15.336,12	7.654,08	9.212,21	0	0	0	0
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0	4.718,40	3.696,40	0	0	0	0	747,12
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	517.178,00	501.184,55	0	0	0	0	0	0
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.709.623,25	0	0	0	0	0	0	0
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0	0	0	0	174.951,93	0	0	0
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.057.249,58	226.360,99	284.408,03	179.646,73	209.998,23	18.401,70	0	6.857,59
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	875.884,90	204.879,58	233.010,76	164.262,07	178.487,14	0	0	6.335,17
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.364,68	21.481,42	51.397,27	15.384,66	31.511,09	18.401,70	0	522,42
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	20.338,35	20.338,35	20.338,35	0	0	0	0	0
5.4	INTERNET	20.338,35	20.338,35	20.338,35	0	0	0	0	0
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	300.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	0	0	0	0
6.1	REDEFES/FS	300.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	0	0	0	0
7	INVESTIMENTOS	173.678,00	31.499,00	41.255,00	61.312,75	24.585,40	4.565,00	0	0
7.2	MOBILIÁRIO	173.678,00	31.499,00	41.255,00	61.312,75	24.585,40	4.565,00	0	0
TOTAL		29.383.791,59	5.150.118,62	8.905.664,49	2.251.970,23	4.175.926,12	2.653.868,76	1.517.022,61	868.011,22
DESPESAS REALIZADAS/JUNHO A AGOSTO 2022 - FR 223		CRLS	NAT	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	327.053,99	398.299,99	393.160,54	130.113,87	79.303,35	169.727,74	308.489,86	967.839,44
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	327.038,84	397.721,14	393.135,91	129.968,86	79.303,35	169.621,91	308.489,86	967.743,47
1.1	SALÁRIO	254.557,24	308.691,47	268.982,58	99.563,06	59.508,95	123.614,27	225.440,55	708.156,52
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	232.611,25	295.866,05	258.050,65	91.197,99	57.741,77	110.990,25	219.869,78	685.080,53
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.803,90	4.919,81	0	0	0	0	4.302,64	4.682,34
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.142,09	7.905,61	10.931,93	8.365,07	1.767,18	12.624,02	1.268,13	18.393,65
1.2	BENEFÍCIOS	10.673,76	15.119,37	21.885,00	6.954,25	4.427,79	11.998,11	10.419,51	29.099,98
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.181,06	10.142,67	8.141,58	4.402,40	2.492,79	3.613,39	4.997,01	17.312,29
1.2.2	VALE TRANSPORTE	3.492,70	4.976,70	13.743,42	2.551,85	1.935,00	8.384,72	5.422,50	11.787,69

1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	61.807,84	70.963,34	89.920,40	23.451,55	15.366,61	34.009,53	72.629,80	228.335,09
1.3.1	FGTS	19.484,12	24.818,11	27.003,20	9.038,28	5.663,97	11.142,88	19.501,29	65.395,60
1.3.2	INSS	20.993,25	24.333,34	29.941,22	9.935,98	6.485,41	12.373,88	20.618,38	71.458,47
1.3.3	IRRF	21.330,47	21.811,89	32.975,98	4.477,29	3.217,23	10.492,77	32.510,13	91.481,02
1.4	RESCISÕES	0	2.946,96	12.347,93	0	0	0	0	2.151,88
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0	2.946,96	10.451,73	0	0	0	0	2.151,88
1.4.3	IRRF	0	0	1.896,20	0	0	0	0	0
1.5	MULTAS E JUROS	15,15	578,85	24,63	145,01	0	105,83	0	95,97
1.5.1	FGTS	7,74	180,22	14,22	51,59	0	92	0	48,17
1.5.2	INSS	7,41	398,63	10,41	93,42	0	13,83	0	47,8
TOTAL		327.053,99	398.299,99	393.160,54	130.113,87	79.303,35	169.727,74	308.489,86	967.839,44
DESPESAS REALIZADAS/JUNHO A AGOSTO 2022 - FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN_RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	42.219,67	19.752,50	9.748,17	63.887,62	7.042.131,98	335.898,03	553.323,88	195.092,70
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	42.219,67	19.752,50	9.748,17	63.887,62	7.027.052,06	335.719,89	553.022,24	195.092,70
1.1	SALÁRIO	31.485,83	15.603,44	7.058,53	45.682,63	5.364.806,50	279.557,92	470.452,04	167.141,28
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	31.485,83	15.453,59	7.058,53	45.682,63	5.312.795,46	236.337,61	400.144,23	142.668,42
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0	0	0	0	43.458,40	43.220,31	70.307,81	24.472,86
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0	149,85	0	0	0	0	0	0
1.1.10	RESSARCIMENTO	0	0	0	0	8.552,64	0	0	0
1.2	BENEFÍCIOS	651,78	604,8	1.073,00	1.177,78	194.652,03	9.548,94	11.600,50	10.591,45
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	651,78	0	457,4	1.177,78	167.188,21	5.911,79	0	6.323,45
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0	604,8	615,6	0	27.463,82	3.637,15	11.600,50	4.268,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.082,06	3.544,26	1.616,64	17.027,21	1.402.164,27	46.613,03	70.969,70	17.359,97
1.3.1	FGTS	2.646,15	1.443,93	690,99	4.361,22	483.216,99	1.176,57	1.091,86	0
1.3.2	INSS	4.096,91	1.661,13	763,5	5.821,11	543.274,25	22.109,19	38.536,04	14.109,65
1.3.3	IRRF	3.339,00	439,2	162,15	6.844,88	375.673,03	23.327,27	31.341,80	3.250,32
1.4	RESCISÕES	0	0	0	0	65.429,26	0	0	0
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0	0	0	0	64.182,21	0	0	0
1.4.3	IRRF	0	0	0	0	705,8	0	0	0
1.4.4	FGTS	0	0	0	0	541,25	0	0	0
1.5	MULTAS E JUROS	0	0	0	0	15.079,92	178,14	301,64	0
1.5.1	FGTS	0	0	0	0	6.104,87	4,35	4,35	0
1.5.2	INSS	0	0	0	0	8.975,05	173,79	297,29	0
2	MATERIAL DE CONSUMO	0	0	0	0	1.814.101,85	317.497,80	888	0
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0	0	0	0	1.214.234,27	0	0	0
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0	0	0	0	126.023,50	317.497,80	888	0
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	151.911,80	888	0



2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	0	0	0	0	0	165.586,00	0	0
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0	0	0	0	126.023,50	0	0	0
2.5	OUTROS MATERIAIS	0	0	0	0	473.844,08	0	0	0
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0	0	0	0	410.580,11	0	0	0
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0	0	0	0	63.263,97	0	0	0
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0	0	0	21.739.202,50	6.897.398,98	22.543.937,33	0
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	901.917,41	1.079.083,63	1.499.107,89	0
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	5.493,60	89.184,56	9.000,00	0
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0	0	0	0	67.126,29	0	0	0
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0	0	0	0	1.560.654,09	404.524,19	1.143.453,62	0
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0	0	0	0	0	341.495,70	491.804,55	0
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	79.110,00	0	0
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0	0	0	0	0	215.804,48	305.558,55	0
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0	0	0	0	0	9.038,10	52.420,98	0
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	747.058,75	50.615,01	0	0
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0	0	0	0	0	3.594,00	0	0
3.22	ALIMENTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	2.439.266,22	0
3.23	LAVANDERIA	0	0	0	0	0	30.488,41	160.551,55	0
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0	0	0	0	14.592,00	4.657,55	24.379,85	0
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	210.890,39	181.980,30	0
3.27	GASES MEDICINAIS	0	0	0	0	58.704,70	0	0	0
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0	0	0	0	41.140,38	74.036,90	77.962,98	0
3.32	APOIO OPERACIONAL	0	0	0	0	5.383.071,95	498.470,53	533.589,95	0
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0	0	0	0	0	785,88	148,68	0
3.37	HOTELARIA	0	0	0	0	0	68.144,01	278.632,78	0
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0	0	0	0	6.167.059,94	2.597.957,46	6.334.137,05	0
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0	0	0	0	2.172.176,23	0	0	0
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0	0	0	0	123.423,30	0	0	0
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0	0	0	0	1.702.561,32	0	0	0
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0	0	0	0	126.303,28	0	0	0
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0	0	0	0	1.532,93	0	0	0
3.48	DIETA PARENTERAL	0	0	0	0	0	0	83.394,80	0
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0	0	0	0	1.617.029,59	0	0	0
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	122.018,31	0
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0	0	0	0	251.050,31	255,72	44.308,00	0
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0	0	0	0	0	1.139.262,46	8.762.221,27	0
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0	0	0	0	798.306,43	0	0	0
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	1.649.574,66	197.060,08	944.859,52	0

4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	1.408.529,20	142.789,68	767.450,49	0
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	233.115,06	54.270,40	177.409,03	0
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	7.930,40	0	0	0
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	40.000,00	105.000,00	250.000,00	0
6.1	REDEFES/FS	0	0	0	0	40.000,00	105.000,00	250.000,00	0
7	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	44.664,95	23.885,00	86.810,00	0
7.2	MOBILIÁRIO	0	0	0	0	44.664,95	23.885,00	86.810,00	0
TOTAL		42.219,67	19.752,50	9.748,17	63.887,62	32.329.675,94	7.876.739,89	24.379.818,73	195.092,70
DESPESAS REALIZADAS/JUNHO A AGOSTO 2022 - FR 223									
Código	Despesa	UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	UPA BANGU	UPA MARECHAL	UPA C GRANDE I	UPA C GRANDE II	UPA RICARDO
1	PESSOAL	109.739,89	109.424,45	101.303,79	135.275,20	111.247,86	81.587,01	63.418,79	111.247,86
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	109.739,89	109.424,45	101.303,79	135.275,20	111.247,86	81.587,01	63.328,50	111.247,86
1.1	SALÁRIO	87.533,08	87.999,71	80.767,88	105.909,71	88.728,24	64.016,47	49.221,44	89.353,86
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	73.148,49	73.930,56	68.769,21	86.345,19	72.835,68	54.483,22	42.927,39	73.461,30
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	14.384,59	14.069,15	11.998,67	19.564,52	15.892,56	9.533,25	6.294,05	15.892,56
1.2	BENEFÍCIOS	0	0	0	0	0	669,5	0	0
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	669,5	0	0
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	22.206,81	21.424,74	20.535,91	29.365,49	22.519,62	16.901,04	14.107,06	21.894,00
1.3.2	INSS	9.497,43	9.497,43	8.854,49	11.154,21	9.497,43	7.012,26	6.183,87	9.497,43
1.3.3	IRRF	12.709,38	11.927,31	11.681,42	18.211,28	13.022,19	9.888,78	7.923,19	12.396,57
1.5	MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	90,29	0
1.5.2	INSS	0	0	0	0	0	0	90,29	0
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.730,00	1.080,00	3.030,00	0	0	0	0	0
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	8.730,00	1.080,00	3.030,00	0	0	0	0	0
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	7.290,00	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	1.440,00	1.080,00	3.030,00	0	0	0	0	0
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.178.462,89	6.302.464,66	6.148.963,46	7.137.276,45	6.299.504,97	6.415.283,03	5.902.911,21	6.191.390,11
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	425.713,04	341.755,11	299.142,17	428.861,81	410.689,98	380.180,23	312.046,84	422.476,31
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.956,14	8.806,14	21.446,14	14.604,47	14.106,14	58.990,89	54.300,39	47.956,14
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	287.530,49	301.971,51	305.755,87	315.392,98	304.631,48	270.002,02	316.408,47	330.594,98
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	183.210,00	124.110,00	183.210,00	300.000,00	60.000,00	69.836,50	69.836,50	60.000,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	650	0	900,81	900,81	8.500,00	29.000,00	14.800,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	369.318,82	607.287,73	344.101,54	663.267,17	292.154,03	429.559,08	533.464,37	23.892,45
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0	0	0	0	0	13.812,96	8.493,24	0
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	78.302,06	64.562,49	74.999,88	84.868,24	85.462,68	96.127,29	78.959,36	89.850,97

3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.412,26	39.551,79	45.412,25	40.093,24	34.774,25	45.116,75	41.669,25	50.731,25
3.22	ALIMENTAÇÃO	334.946,53	122.152,24	245.122,10	194.802,85	380.642,85	19.289,85	80.931,15	386.852,02
3.23	LAVANDERIA	4.343,58	1.541,08	3.911,46	0	0	0	0	7.500,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	6.048,84	5.772,60	8.087,16	26.744,80	22.071,20	42.434,40	23.076,00	14.152,80
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.812,56	37.906,28	37.029,47	31.940,14	54.210,89	0	0	24.167,68
3.27	GASES MEDICINAIS	120.600,00	97.000,00	103.760,00	17.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	2.700,00	0	0	0	0	58.000,00	29.000,00	0
3.32	APOIO OPERACIONAL	143.151,26	116.612,46	130.445,21	138.722,51	128.679,17	151.342,52	204.979,82	138.280,29
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	58.989,19	55.296,00	52.250,21	0	0	8.500,00	0	14.800,00
3.37	HOTELARIA	47.152,01	31.435,84	62.748,32	0	0	0	0	0
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0	0	0	0	0	46.781,36	36.566,37	23.686,42
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	1.558.578,81	1.662.507,46	1.662.061,75	1.783.539,35	1.698.551,73	1.623.445,00	1.637.957,50	1.677.528,88
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	56.443,78	82.903,78	85.743,78	146.500,00	146.500,00	92.600,00	63.600,00	87.900,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.228.335,93	2.468.775,49	2.267.840,19	2.737.056,85	2.488.473,05	2.883.294,18	2.282.151,95	2.581.563,21
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	139.917,59	131.866,66	215.895,96	212.981,23	177.656,71	100.470,00	100.470,00	177.656,71
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	443.561,59	356.869,53	633.167,58	63.381,88	83.265,30	534.310,78	449.801,59	58.463,78
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	375.461,84	278.837,64	519.855,55	31.671,77	52.896,60	463.401,53	367.661,78	28.299,27
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.099,75	66.675,32	90.593,59	31.710,11	30.368,70	70.909,25	82.139,81	30.164,51
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	11.356,57	22.718,44	0	0	0	0	0
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	3.900,00	800	3.900,00	2.398,00	2.398,00	900	2.700,00	0
5.4	INTERNET	3.900,00	800	3.900,00	2.398,00	2.398,00	900	2.700,00	0
7	INVESTIMENTOS	18.272,00	14.620,00	11.881,00	10.968,00	17.359,00	13.704,00	10.052,00	8.226,00
7.2	MOBILIÁRIO	18.272,00	14.620,00	11.881,00	10.968,00	17.359,00	13.704,00	10.052,00	8.226,00
TOTAL		6.762.666,37	6.785.258,64	6.902.245,83	7.349.299,53	6.513.775,13	7.045.784,82	6.428.883,59	6.369.327,75
DESPESAS REALIZADAS/JUNHO A AGOSTO 2022 - FR 223		UPA REALENGO	UPA ST CRUZ	UPA ILHA	UPA IRAJA	UPA ENG NOVO	UPA ITABORAI	UPA CAMPOS	SEAP
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	110.004,48	67.514,87	97.852,07	67.565,84	90.809,90	108.405,60	78.587,02	33.983,07
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	110.004,48	67.514,87	97.852,07	67.475,55	90.772,56	108.411,60	78.587,02	33.983,07
1.1	SALÁRIO	86.066,22	53.873,31	77.518,15	52.199,64	68.624,96	86.137,87	63.469,68	26.947,51
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	71.417,04	45.768,53	67.233,60	46.343,78	62.095,66	75.303,02	48.452,86	20.708,27
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	14.649,18	8.104,78	10.284,55	5.855,86	6.529,30	10.834,85	15.016,82	6.239,24
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	23.938,26	13.641,56	20.333,92	15.275,91	22.147,60	22.273,73	15.117,34	7.035,56
1.3.2	INSS	9.497,43	5.623,72	8.669,04	6.401,12	8.217,93	9.606,26	6.331,62	3.846,45
1.3.3	IRRF	14.440,83	8.017,84	11.664,88	8.874,79	13.929,67	12.667,47	8.785,72	3.189,11
1.5	MULTAS E JUROS	0	0	0	90,29	37,34	-6	0	0
1.5.2	INSS	0	0	0	90,29	37,34	-6	0	0
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.493.552,95	6.424.087,92	6.190.305,69	6.503.993,70	6.416.545,39	6.524.354,61	6.036.565,16	5.528.394,61
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	419.469,92	377.969,05	299.120,13	297.211,54	302.419,17	338.695,18	316.920,58	172.861,51
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	49.156,14	88.386,84	36.226,42	62.093,27	29.592,27	59.694,39	40.586,54	10.877,30

	INFORMÁTICA								
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	308.882,62	270.894,56	400.389,29	361.501,09	362.320,31	248.824,78	129.899,67	0
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	300.000,00	63.040,00	0	50.673,01	0	69.836,50	182.733,79	34.918,25
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	0	3.572,00	3.572,00	0	1.272,00	0	0
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	194.848,77	339.777,58	701.370,28	697.744,93	682.464,37	309.281,43	245.500,00	0
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0	5.000,00	0	6.300,00	6.300,00	1.000,00	13.708,00	29.050,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	81.523,15	97.263,06	81.449,82	79.929,37	81.295,17	96.448,36	84.028,30	29.526,28
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.390,15	34.774,25	72.033,44	60.434,55	60.434,54	45.412,24	45.218,57	0
3.22	ALIMENTAÇÃO	338.643,98	429.102,66	387.803,28	300.939,02	292.015,94	212.951,85	341.952,80	0
3.23	LAVANDERIA	7.500,00	0	0	0	0	0	1.211,48	0
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	12.076,80	30.526,80	7.900,80	8.980,80	10.022,40	22.695,52	0	16.574,40
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	24.167,68	0	0	0	0	0	123.491,56	0
3.27	GASES MEDICINAIS	17.000,00	0	28.433,87	28.433,87	28.433,87	17.000,00	24.301,61	0
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0	28.000,00	7.144,00	5.944,00	3.572,00	29.000,00	100.872,70	0
3.32	APOIO OPERACIONAL	139.245,08	153.227,00	131.557,18	214.290,17	158.619,13	154.034,63	119.053,13	5.705,56
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	900,81	0	0	6.214,98	0	0	35.255,43	11.100,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0	47.723,93	43.310,98	36.208,96	33.270,59	32.158,40	0	73.948,25
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	1.695.487,93	1.718.667,00	1.430.738,72	1.634.710,40	1.760.574,22	1.683.877,20	1.744.764,96	1.433.556,59
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	58.600,00	63.600,00	28.490,48	28.490,49	28.490,49	92.600,00	77.430,00	0
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0	0	0	0	0	0	7.200,00	0
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0	0	9.754,37	3.286,80	3.286,80	0	29.288,20	0
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.577.057,51	2.491.570,53	2.521.010,63	2.617.034,45	2.573.434,12	3.009.102,13	2.202.449,90	3.552.773,59
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	223.602,41	184.564,66	0	0	0	100.470,00	170.697,94	157.502,88
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	68.818,30	492.284,62	480.042,37	494.342,28	486.905,74	631.959,97	461.511,73	458.328,18
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.700,86	420.687,80	414.044,83	422.560,44	415.089,48	497.646,22	383.495,00	403.159,10
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.117,44	71.596,82	65.997,54	71.781,84	71.816,26	90.227,97	78.016,73	55.169,08
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	44.085,78	0	0
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	3.597,00	1.800,00	0	1.743,96	871,98	2.700,00	3.000,00	1.918,35
5.4	INTERNET	3.597,00	1.800,00	0	1.743,96	871,98	2.700,00	3.000,00	1.918,35
7	INVESTIMENTOS	10.968,00	16.443,00	2.739,00	15.533,00	8.226,00	9.139,00	5.478,00	12.791,00
7.2	MOBILIÁRIO	10.968,00	16.443,00	2.739,00	15.533,00	8.226,00	9.139,00	5.478,00	12.791,00
TOTAL		6.686.940,73	7.002.130,41	6.770.939,13	7.083.178,78	7.003.359,01	7.276.559,18	6.585.141,91	6.035.415,21
DESPESAS REALIZADAS/JUNHO A AGOSTO 2022 - FR 223		UPA S P ALDEIA	UPA NITEROI	UPA BOTAFOGO	UPA COPACABANA	UPA JACAREPAGUA	UPA QUEIMADOS	UPA TIJUCA	UPA MARE
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	53.491,32	53.129,41	39.647,71	61.236,01	64.786,68	55.537,97	76.481,59	0
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	53.491,32	53.129,41	39.647,71	61.137,09	64.786,68	55.421,13	76.152,52	0
1.1	SALÁRIO	42.328,24	41.711,51	30.841,81	46.179,88	50.916,25	44.424,98	57.291,15	0

1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	36.831,56	36.214,83	27.125,04	43.293,80	42.535,07	38.534,99	52.443,46	0
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.496,68	5.496,68	3.716,77	2.886,08	8.381,18	5.889,99	4.847,69	0
1.2	BENEFÍCIOS	0	359,1	0	0	0	0	0	0
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0	359,1	0	0	0	0	0	0
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.163,08	11.058,80	8.805,90	14.957,21	13.870,43	10.996,15	18.861,37	0
1.3.2	INSS	4.674,84	4.674,84	3.313,56	5.730,12	5.572,03	4.995,37	6.595,20	0
1.3.3	IRRF	6.488,24	6.383,96	5.492,34	9.227,09	8.298,40	6.000,78	12.266,17	0
1.5	MULTAS E JUROS	0	0	0	98,92	0	116,84	329,07	0
1.5.2	INSS	0	0	0	98,92	0	116,84	329,07	0
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.232.502,75	3.591.452,19	4.361.244,89	4.240.861,48	3.980.957,61	5.124.860,36	4.337.707,39	2.694.080,86
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	391.430,57	391.430,56	78.392,48	272.944,28	391.430,56	254.159,86
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	114.550,00	61.467,85	1.155,10	4.360,17	0	0	12.451,31	9.416,76
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	214.872,96	0	129.589,35	134.240,94	96.992,15	169.356,92	132.685,74	0
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	91.875,00	49.873,83	258.539,49	262.523,77	211.641,61	105.000,00	267.057,88	0
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	246,19	0	0	0	0	0	0
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	166.740,00	0	0	0	0	0	0	0
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0	10.800,00	4.786,13	6.335,81	6.000,00	3.006,67	4.038,71	0
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0	0	86.753,81	86.753,79	20.936,62	89.078,02	86.753,85	56.376,62
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.040,13	5.319,00	0	0	0	1.891,75	0	23.184,57
3.22	ALIMENTAÇÃO	473.403,51	0	291.006,80	102.962,10	132.682,90	250.804,34	200.875,60	82.945,10
3.23	LAVANDERIA	15.000,00	7.269,33	0	0	0	0	0	0
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	28.016,62	6.110,40	15.878,40	14.102,60	6.283,20	4.409,99	15.489,60	0
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	146.608,00	0	0	0	0	0	0	0
3.27	GASES MEDICINAIS	51.000,00	0	0	0	9.000,00	3.214,29	0	0
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0
3.32	APOIO OPERACIONAL	0	0	137.610,10	137.608,87	25.175,96	152.052,30	137.610,07	89.461,64
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	22.520,00	0	0	0	0	0	0	0
3.37	HOTELARIA	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	576.401,89	792.405,42	568.258,08	553.839,17	668.924,69	70.790,42	550.667,23	250.976,06
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	1.246.865,19	1.696.642,80	1.709.939,74	1.691.176,05	1.884.388,63	1.692.151,20	2.534.192,60	1.141.954,84
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	117.918,95	50.400,00	0	34.188,56	42.735,73	84.000,00	0	0
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	21.955,00	0	0	0	0	0	0	0
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	954,24	0
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	799.235,50	810.447,37	757.797,32	821.339,09	797.803,64	2.134.160,18	0	785.605,41
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	124.000,00	100.470,00	3.500,00	0	0	92.000,00	3.500,00	0
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	229.438,14	28.207,70	117.616,31	138.308,46	137.934,23	466.296,29	133.346,49	8.927,05
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.973,78	0	94.724,67	102.863,87	99.725,45	102.228,12	106.766,12	0
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.650,73	28.207,70	22.891,64	35.444,59	38.208,78	364.068,17	26.580,37	8.927,05

4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.813,63	0	0	0	0	0	0	0
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	0	2.050,00	650	0	0	1.221,43	0	0
5.4	INTERNET	0	2.050,00	650	0	0	1.221,43	0	0
7	INVESTIMENTOS	1.826,00	17.356,00	10.965,00	10.052,00	10.965,00	16.446,00	13.704,00	3.652,00
7.2	MOBILIÁRIO	1.826,00	17.356,00	10.965,00	10.052,00	10.965,00	16.446,00	13.704,00	3.652,00
TOTAL		4.517.258,21	3.692.195,30	4.530.123,91	4.450.457,95	4.194.643,52	5.664.362,05	4.561.239,47	2.706.659,91
DESPESAS REALIZADAS/JUNHO A AGOSTO 2022 - FR 223		UPA VALENÇA	HMHS	SES	CGA	CDFS			
Código	Despesa		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)			
1	PESSOAL	0	13.906,29	416.032,14	0	0			
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0	13.898,34	415.737,68	0	0			
1.1	SALÁRIO	0	10.653,06	297.112,04	0	0			
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	0	10.150,41	290.935,46	0	0			
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0	502,65	0	0	0			
1.1.3	13º SALÁRIO	0	0	0	0	0			
1.1.4	FÉRIAS	0	0	0	0	0			
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0	0	0	0	0			
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0	0	6.176,58	0	0			
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0	0	0	0			
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0	0	0	0	0			
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0	0	0	0	0			
1.1.10	RESSARCIMENTO	0	0	0	0	0			
1.2	BENEFÍCIOS	0	359,1	2.882,40	0	0			
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0	0	0	0	0			
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0	359,1	2.882,40	0	0			
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0	2.886,18	113.862,95	0	0			
1.3.1	FGTS	0	0	29.209,22	0	0			
1.3.2	INSS	0	1.434,26	34.367,73	0	0			
1.3.3	IRRF	0	1.451,92	50.286,00	0	0			
1.3.4	PIS	0	0	0	0	0			
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0	0	0	0	0			
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0	0	0	0	0			
1.4	RESCISÕES	0	0	1.880,29	0	0			
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0	0	1.880,29	0	0			
1.4.2	INSS	0	0	0	0	0			
1.4.3	IRRF	0	0	0	0	0			
1.4.4	FGTS	0	0	0	0	0			
1.5.1.1	VALOR	0	0	0	0	0			
1.5	MULTAS E JUROS	0	7,95	294,46	0	0			
1.5.1	FGTS	0	0	82,38	0	0			

1.5.2	INSS	0	7,95	212,08	0	0		
2	MATERIAL DE CONSUMO	0	0	0	9.685.032,87	18.307.873,67		
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0	0	0	0	0		
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0	0	0	1.080,00	120.391,60		
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0		
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0	0	0	9.329.228,87	17.675.726,07		
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0	0	0	6.793.069,71	7.380.763,95		
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	0	0	0	2.536.159,16	10.294.962,12		
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0	0	0	0	0		
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0	0	0	0	0		
2.5	OUTROS MATERIAIS	0	0	0	354.724,00	511.756,00		
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0	0	0	0	0		
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0	0	0	134.520,00	0		
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0	0	0	220.204,00	511.756,00		
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	0	0	0	0		
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	30.456.130,92	0	0	0		
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0	1.064.765,76	0	0	0		
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	4.200,00	0	0	0		
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0	1.241.623,00	0	0	0		
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0	904.607,12	0	0	0		
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0	0	0	0	0		
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0		
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0	347.159,88	0	0	0		
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0	0	0	0	0		
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0	0	0	0	0		
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0	82.040,07	0	0	0		
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	0		
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0	0	0	0	0		
3.22	ALIMENTAÇÃO	0	2.614.872,95	0	0	0		
3.23	LAVANDERIA	0	233.733,88	0	0	0		
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0	5.008,95	0	0	0		
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0	550.903,26	0	0	0		
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0	38.388,77	0	0	0		
3.27	GASES MEDICINAIS	0	0	0	0	0		
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0	118.809,34	0	0	0		

3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0	0	0	0	0			
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0	0	0	0	0			
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0	0	0	0	0			
3.32	APOIO OPERACIONAL	0	480.024,23	0	0	0			
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0	0	0	0	0			
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0	0	0	0	0			
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0	0	0	0	0			
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0	0	0	0	0			
3.37	HOTELARIA	0	233.523,61	0	0	0			
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0	0	0	0	0			
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0	10.430.879,68	0	0	0			
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0	0	0	0	0			
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0	22.262,26	0	0	0			
3.48	DIETA PARENTERAL	0	190.584,88	0	0	0			
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0	0	0	0	0			
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0			
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0	94.297,28	0	0	0			
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0	162.925,00	0	0	0			
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0	11.635.521,00	0	0	0			
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0	0	0	0	0			
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0	0	0	0	0			
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0	0	0	0	0			
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0	0	0	0	0			
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0	0	0	0	0			
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0	3.481.105,83	0	0	0			
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	2.110.606,05	0	0	0			
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	351.852,40	0	0	0			
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	1.007.205,76	0	0	0			
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0	0	0	0	0			
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0	0	0	0	0			
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0	1,4	0	0	0			
4.7	MULTAS E JUROS	0	11.440,22	0	0	0			
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	0	0	0	0	0			
7	INVESTIMENTOS	0	87.090,00	0	0	0			
7.1	EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0			
7.2	MOBILIÁRIO	0	87.090,00	0	0	0			
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0	0	0	0	0			
TOTAL		0	34.038.233,04	416.032,14	9.685.032,87	18.307.873,67			



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

\* Despesas de Pessoal do PAM Cavalcanti, Disposição Interna e Disposição Externa, que antes as despesas eram atribuídas para a SEDE. \*\* Despesas de insumos com entrada no CGA. Até novembro/2021 os valores pagos de insumos estocados no CGA eram distribuídos por unidade, por produto, com base na proporção da grade padronizada de cada unidade. A partir de junho/2022 os insumos passaram a dar entrada no CDFS - Centro de Distribuição da FSERJ. Além dos investimentos lançados na planilha foram destinados um montante de R\$ 13.059.249,22 (treze milhões cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) da reforma das UPAs.

A **Gestão de Custos da FSERJ** faz parte do PNGC do Ministério da Saúde, no qual os responsáveis pelo processo de custos das unidades receberam acesso ao Sistema Apurasus. Esta FSERJ vem acompanhando e orientando os mesmos na aquisição dos dados e preenchimento no sistema, promovendo reuniões online e presenciais na sede ou in loco. As tratativas são realizadas através do processo SEI-080001/008510/2022. O grande desafio nesse trimestre foi o pedido de desligamento realizado por muitos colaboradores que estavam envolvidos nessa sistemática dos custos. Para a inserção dos dados no Sistema Apurasus, o colaborador precisa participar de capacitação oferecido pelo MS em data por ele estipulada, e dessa forma, algumas Unidades ficaram sem responsável ainda que a FSERJ tenha de imediato comunicado a SES-RJ sobre a substituição necessária. Ressalta-se porém, que todas as unidades, independente, de estarem inseridas no PNCG do MS, possuem seus custos apurados.

## **9. Recolhimentos de encargos sociais trabalhistas dos funcionários contratados**

Os comprovantes de pagamento dos encargos sociais trabalhistas dos profissionais contratados pela FSERJ encontram-se no p.p., disponibilizados pela área competente nos documentos referentes a Junho/22 (40943512, 40943549, 40943574 e 40943575), Julho/22 (40943751, 40943790, 40943836 e 40943730) e Agosto/22 (40944317, 40943912, 40943960 e 40943966).

## **10. Balanços e Balancetes Financeiros da FSERJ**

Os balanços financeiros da FSERJ no período relatado se encontram ncontram-se no p.p., disponibilizados pela área competente nos anexos 41050830 (Junho/22), 41053075 (Julho/22) e 41055109 (Agosto/22).

Já os balancetes do período podem ser consultados nos anexos 41051035 (Junho/22), 41054912 (Julho/22) e 41055781 (Agosto/22).

## **11. Extratos e Aplicações**

Os extratos bancários da FSERJ e suas aplicações financeiras estão disponíveis no p.p., disponibilizados pela área competente por meio dos seguintes documentos: 41051693, 41053468, 41052848 e 41053592 (Junho/22), 41055345, 41055387, 41055438 e 41055502 (Julho/22) e 41055918, 41056243, 41056056 e 41056122 (Agosto/22)

## **12. Educação Permanente**

Cumprindo sua missão em educação e saúde, a FS atualmente conta com o Núcleo de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa (NCEPEP), criado pela Portaria FS Nº 911, de 30 de setembro de 2021. O Núcleo é composto por membros de diferentes diretorias da Fundação Saúde e tem como missão auxiliar na melhoria dos serviços prestados à comunidade, por nossas unidades, por meio de diversas ferramentas de Ensino e Pesquisa. Seus objetivos são:

- Promover a educação continuada dos profissionais da Fundação Saúde por meio de cursos de capacitação e atualização profissional;
- Atuar como interlocutor junto ao NEPs/CEA das unidades sob gestão da FS e a Superintendência de Educação em Saúde da SES, fortalecendo as atividades em educação continuada por eles desenvolvidas, assim como as ações para disponibilização de estágios, residências e internatos;
- Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas unidades da Fundação Saúde;
- Divulgar de forma abrangente as oportunidades de cursos disponíveis pelas instituições de ensino que possuam termos de cooperação técnica com a SES, estimulando, assim, a participação dos colaboradores da Fundação;
- Manter intercâmbio e parcerias com os núcleos de outros hospitais e instituições acadêmicas nacionais e estrangeiras, com o objetivo de trocar experiências, colaboração e informações.

A plataforma do NCEPEP alcançou já o total de 840 visualizações e 54 horas de exibição de conteúdos disponibilizados online. A oferta de atividades de educação permanente por meio de plataformas virtuais de ensino à distância convive na FS com a tradicional realização de cursos presenciais oferecidos por sua área de desenvolvimento de recursos humanos e diretamente por suas unidades de saúde. Os treinamentos presenciais promovidos diretamente pela FS contam atualmente com dois multiplicadores voltados para a área assistencial, e ainda com apoio de dois profissionais que disponibilizam parcela de sua carga horária para atuar igualmente como multiplicadores. Persiste a captação de profissionais com esse perfil para ampliar a organização, elaboração e realização de cursos.

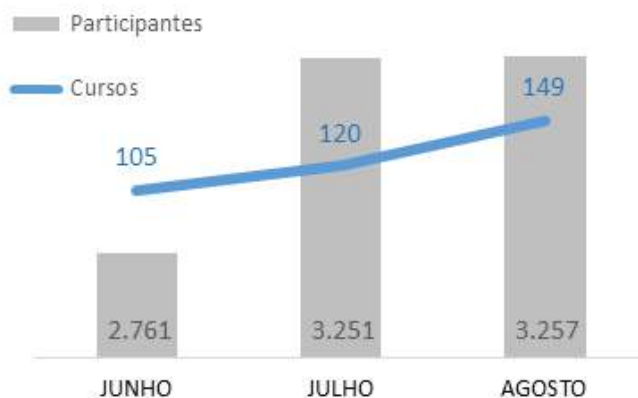
As atividades dos Núcleos de Educação Permanente das unidades assistenciais sob gestão plena da FSERJ tiveram expansão nos meses de junho a agosto, conforme demonstrado no gráfico abaixo, seguido por tabela em que são discriminados os totais de participantes nos cursos oferecidos por unidade de saúde em cada mês do período. Seguem listados os principais temas das capacitações:

Capacitações presenciais		
Data	Tema	Unidade
Junho		
03/jun	Questões legais - Erros evitáveis	HECC
06/jun	Suporte avançado de vida	HEMORIO
07/jun	Metas de segurança do paciente	HEER
07/jun	Combate à desnutrição hospitalar	IETAP
09/jun	Curativos e coberturas	HEAN
13/jun	Suporte básico de vida para leigos	HEMORIO
15/jun	Questões legais - Erros evitáveis	HEER
20/jun	Suporte básico de vida para leigos	HEMORIO
21/jun	Curativos e coberturas	HEER
21/jun	Capacitação em trombólise	SES

21/jun	Abordagem do paciente com quadro de IAM	SES
27/jun	Suporte avançado de vida	RIO IMAGEM
Julho		
01/jul	Ética	HEMORIO
04/jul	Humanização	HECC
05/jul	Questões legais - Erros evitáveis	HERR
07/jul	Saúde do homem: Não precisa ser um tabu. Vamos conversar?	IETAP
11/jul	Metas de segurança do paciente	HEER
11/jul	Suporte avançado de vida	RIO IMAGEM
13/jul	Questões legais - Erros evitáveis	HERR
15/jul	Metas de segurança do paciente	HERR
18/jul	Suporte básico de vida para leigos	HEAN
19/jul	Administração de fármacos	IETAP
25/jul	Suporte avançado de vida	RIO IMAGEM
25/jul	Administração de fármacos	HEMORIO
27/jul	Humanização	HEMORIO
29/jul	Curativos e coberturas	IETAP
Agosto		
01/ago	Suporte básico de vida	HEAN
02/ago	Úlcera por pressão - Manejo clínico	HEMORIO
04/ago	Identidade de gênero: O que é e como agir de forma ética	HESM
04/ago	Interpretação de exames para diagnóstico da tuberculose	HESM
08/ago	Suporte avançado de vida	HEAN
08/ago	Boas práticas em administração de medicamentos	HEER
09/ago	Segurança do paciente - Redução do risco de quedas	HEER
10/ago	Segurança do paciente - Melhorar a comunicação efetiva	IEDS
10/ago	Acolhimento a pessoa transgênero - Capacitação multiprofissional	IEDE
10/ago	Fórum de conscientização e combate à tuberculose	IETAP
11/ago	Vigilância epidemiológica da tuberculose multirresistente: Comparação dos sistemas Rio de Janeiro e Lisboa	HESM
12/ago	Aspectos éticos relacionados a profissão de enfermagem	HECC

15/ago	Suporte básico de vida	HEMORIO
15/ago	Boas práticas em administração de medicamentos	HEMORIO
16/ago	Segurança do paciente - Redução do risco de quedas	IEDS
18/ago	Agosto Lilás	UPA - Engenho novo
19/ago	Interpretação de exames para diagnóstico da tuberculose	HESM
22/ago	Suporte avançado de vida	HEMORIO
22/ago	Aspectos éticos relacionados a profissão de enfermagem	HEAN
24/ago	Humanização	IECAC
26/ago	Aspectos éticos relacionados a profissão de enfermagem	HEMORIO
30/ago	Segurança do paciente - Riscos de infecções associadas aos cuidados de saúde	HEER
31/ago	Segurança do paciente - melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância	HERR

Número de cursos promovidos pelas unidades etotal de participantes ao mês



Número de cursos promovidos e total de participantes por unidade

UNIDADE	Junho	Julho	Agosto	TOTAL

CEDI - RIO IMAGEM	208	81	47	<b>336</b>
CET	177	312	375	<b>864</b>
HEAN	31	124		<b>155</b>
HECC	166	709	338	<b>1.213</b>
HEER	111	203	9	<b>323</b>
HEMORIO	768	259	205	<b>1.232</b>
HESM	148		202	<b>350</b>
HMÃE	115		67	<b>182</b>
HMULHER			332	<b>332</b>
IECAC	18	66	24	<b>108</b>
IEDS		12		<b>12</b>
IETAP	101			<b>101</b>
SAMU	334	536	408	<b>1.278</b>
UPA BANGU	108	73		<b>181</b>
UPA BOTAFOGO			47	<b>47</b>
UPA CAMPO GRANDE I		103		<b>103</b>
UPA CAMPO GRANDE II		165		<b>165</b>
UPA CAMPOS DOS GOYTACAZES			19	<b>19</b>
UPA COPACABANA	99	8	216	<b>323</b>
UPA FONSECA		36	107	<b>143</b>
UPA ILHA DO GOVERNADOR	29	17	160	<b>206</b>
UPA IRAJÁ		191	43	<b>234</b>
UPA ITABORAÍ		84	93	<b>177</b>
UPA MARÉ		91	19	<b>110</b>
UPA MARECHAL HERMES	269			<b>269</b>
UPA REALENGO	65	5	222	<b>292</b>
UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE			141	<b>141</b>
UPA SANTA CRUZ		97		<b>97</b>
UPA SÃO PEDRO DA ALDEIA		79	183	<b>262</b>
UPA TIJUCA	14			<b>14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.761</b>	<b>3.251</b>	<b>3.257</b>	<b>9.269</b>

No intuito de incentivar o autodesenvolvimento, a FSERJ possibilita a liberação destes para a participação em eventos externos (cursos presenciais, simpósios, congressos e outros) com abono dos dias não trabalhados. O pedido é analisado conforme regramento interno, devendo ser autorizado pela Direção Geral da Unidade e avaliado pela Diretoria de Recursos Humanos da FSERJ, bem como, em casos específicos, submetido à sua Diretoria Técnico-Assistencial, com vistas a atestar que o evento tem compatibilidade com as atividades exercidas pelo profissional e que não haverá prejuízos aos serviços prestados na Unidade.

Participaram de ações de capacitação através de eventos externos, nos meses indicados, os seguintes totais de colaboradores:

<b>Junho/2022</b>		<b>Julho/2022</b>		<b>Agosto/2022</b>	
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>Total</b>	<b>27</b>
IEDE	10	IEDE	4	IEDE	3

HECC	3	IECAC	1	IECAC	1
HFL	1	HEMORIO	1	HEMORIO	19
IETAP	1			CPRJ	1
HEMORIO	2			HEAN	1
				HESM	1
				IETAP	1

### 13. Conselho Curador e Conselho Fiscal

De acordo com os Art. 14 e 16 da Lei Nº 5164 são órgãos superiores de direção, fiscalização e controle da Fundação: o Conselho Curador constituído por cinco membros indicados pelo Secretário de Estado de Saúde, um membro indicado pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, um membro indicado pelo Conselho Estadual de Saúde e um membro eleito entre os empregados e servidores cedidos da Fundação e um membro indicado pela Academia Nacional de Medicina; e o Conselho Fiscal, órgão de controle interno, responsável pela fiscalização da gestão econômico-financeira composto por um representante indicado pela SES-RJ, um representante indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e um representante indicado pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Conforme Sistemática de Acompanhamento do CG, este relatório está sendo também encaminhado para apreciação do Conselho Curador, cujo ATA de sua última reunião já traz a apreciação quanto as prestações de contas do 1º semestre de 2022 da FSERJ aprovada pelo Conselho Fiscal em 06/10/2022.

Rio de Janeiro, 26 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Debora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo, Coordenador**, em 31/10/2022, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cardoso, Gerente**, em 31/10/2022, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **41747602** e o código CRC **747D2340**.

# **FLUXO DE CAIXA**







GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Acumulado até Junho/2022

Encerrado até Setembro  
Emitido em: 13/10/22 12:33

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>64.695.465,31</b>	<b>49.438.941,39</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>95.671.994,68</b>	<b>64.695.465,31</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ELAYNE CONCEICAO ALPARONE GIRAO  
Coordenadora - ID: 50154842  
Contadora - CRC-RJ - 113.856/O-1

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES  
Superintendente - ID: 19435843  
Contador - CRC-RJ - 79.208/O-8

YASMIM DA COSTA MONTEIRO  
Subsecretaria - ID: 4461243  
Contadora - CRC-RJ - 114.428/O-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Acumulado até Julho/2022

Encerrado até Setembro

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/10/22 12:34

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>752.550.284,65</b>	<b>789.921.685,81</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.094,76	21.892,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	680.469.213,18	670.773.367,15
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	7.115.847,33	43.680.363,18
Outras Receitas	231.794,54	3.927.008,34
Outros ingressos operacionais	64.723.334,84	71.519.054,33
<b>Desembolsos</b>	<b>749.626.900,87</b>	<b>771.320.354,25</b>
Pessoal e demais despesas	680.966.917,42	697.685.802,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.122.018,85	4.968.656,90
Outros desembolsos operacionais	65.537.964,60	68.665.894,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.923.383,78</b>	<b>18.601.331,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>25.145.359,18</b>	<b>3.344.807,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.145.359,18	2.983.142,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	361.664,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-25.145.359,18</b>	<b>-3.344.807,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-22.221.975,40</b>	<b>15.256.523,92</b>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Acumulado até Julho/2022

Encerrado até Setembro  
Emitido em: 13/10/22 12:34

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>64.695.465,31</b>	<b>49.438.941,39</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>42.473.489,91</b>	<b>64.695.465,31</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ELAYNE CONCEICAO ALPARONE GIRAO  
Coordenadora - ID: 50154842  
Contadora - CRC-RJ - 113.856/O-1

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES  
Superintendente - ID: 19435843  
Contador - CRC-RJ - 79.208/O-8

YASMIM DA COSTA MONTEIRO  
Subsecretaria - ID: 4461243  
Contadora - CRC-RJ - 114.428/O-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Acumulado até Agosto/2022

Encerrado até Setembro

Emitido em: 13/10/22 12:35

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>997.281.980,65</b>	<b>789.921.685,81</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.709,48	21.892,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	911.829.753,82	670.773.367,15
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	7.155.681,90	43.680.363,18
Outras Receitas	269.932,59	3.927.008,34
Outros ingressos operacionais	77.985.902,86	71.519.054,33
<b>Desembolsos</b>	<b>921.362.130,76</b>	<b>771.320.354,25</b>
Pessoal e demais despesas	840.497.826,67	697.685.802,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.313.231,08	4.968.656,90
Outros desembolsos operacionais	77.551.073,01	68.665.894,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>75.919.849,89</b>	<b>18.601.331,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>33.725.481,63</b>	<b>3.344.807,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	33.725.481,63	2.983.142,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	361.664,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-33.725.481,63</b>	<b>-3.344.807,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>42.194.368,26</b>	<b>15.256.523,92</b>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Acumulado até Agosto/2022

Encerrado até Setembro  
Emitido em: 13/10/22 12:35

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>64.695.465,31</b>	<b>49.438.941,39</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>106.889.833,57</b>	<b>64.695.465,31</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ELAYNE CONCEICAO ALPARONE GIRAO  
Coordenadora - ID: 50154842  
Contadora - CRC-RJ - 113.856/O-1

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES  
Superintendente - ID: 19435843  
Contador - CRC-RJ - 79.208/O-8

YASMIM DA COSTA MONTEIRO  
Subsecretaria - ID: 4461243  
Contadora - CRC-RJ - 114.428/O-0

# **ENCARGOS**



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  
01/06/2022

(2) VENCIMENTO  
20/06/2022

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

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

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

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)  
1.938.023,27

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000565804

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

(9) COMPETÊNCIA  
01/05/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 20/06/2022.  
IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 05/2022 (FSERJ/SAMU)  
05 5011

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples  
d89e6e7726e8c6f9a7e2adbd

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
1.938.023,27

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85850019380-3 23270466120-0 22062007000-2 00055342702-4



BDD2374 224 652 070622C

1.938.023,27R LCB1



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

(1) DATA DA GRE  
08/06/2022

(2) VENCIMENTO  
20/07/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR  
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\$)  
29,90

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000567574

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

(9) COMPETÊNCIA  
01/06/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
265/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 20/07/2022.  
IRRF / LUIZ FELIPE DE SIQUEIRA PINTO

0005322

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

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

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

GRE Simples

3668e8e15d8c8cfd0c622da83d90

(17) VALOR TOTAL(R\$)

29,90

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

8588000000-8 29900466120-8 22072007000-4 00055522856-8



BBD2374 224 020 100622C

29,90R 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	02/06/2022
(2) VENCIMENTO	20/06/2022
(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	51,64
(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(14) (-) MORA/MULTA(R\$)	
(15) (-) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
(17) VALOR TOTAL(R\$)	51,64

(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

(6) CÓDIGO DA UGA: 999900  
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 24000-2  
(8) NÚMERO DA GRE: 000000566205


(9) COMPETÊNCIA: 01/05/2022  
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA: 250/2022

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 20/06/2022.  
IRRF / RESCISAO - LUIZ EDUARDO THEDIM BRANDT  
*050520*

GRE Simples  
edfa295a4c793ace2dcc90c89d2c6dd9



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Via Contribuinte

8584000000-0 51640466120-1 22062007000-2 00055382844-4



BBDE374 182 177 1306220 51,64R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	09/06/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	20/06/2022
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	688,98
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (-) MORA/MULTA(R\$)	
999900	24000-2	000000568140	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
01/06/2022	270/2022		(17) VALOR TOTAL(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			688,98	
Não Receber após 20/06/2022.			Via Contribuinte	
IRRF / GIANNE GLORIA LIMA FERREIRA			85880000006-7 88980466120-3 22062007000-2 00055581456-4	
GRE Simples			BB02374 205 427 150622C 688,98R CB01	
79179d1decef9fcab19b99d989c8daad			SECRETARIA DE FAZENDA RJ	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
				



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  
10/06/2022

(2) VENCIMENTO  
20/07/2022

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

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)  
450,07

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000568415

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/06/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

273/2022

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

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/07/2022.

IRRF / RESCISAO - LIANA VIANA RIBEIRO

035566

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
450,07

GRE Simples

9bd99f6a15deac1db1fbf1ffff053

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte



85860000004-7 50070466120-0 22072007000-4 00055612685-8







BBDE374 205 799 150622C


450,07R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		13/06/2022
Subsecretaria de Finanças			(2) VENCIMENTO
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			20/07/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	
FUNDAÇÃO SAUDE 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		835,76	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000568802	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/06/2022	275/2022		
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
Não Receber após 20/07/2022.			
IRRF / ROBERTA PORTUGAL HENRIQUES MAGGINI		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
085623			
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples		(17) VALOR TOTAL(R\$)	
f808eed13485da83b1073c890		835,76	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
85840000008-6 35760466120-0 22072007000-4 00055650005-9			
		BBDE374 205 926 200622C 835,76R CB01	
		SECRETARIA DE FAZENDA RJ	

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	14/06/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(2) VENCIMENTO	20/07/2022
(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\$)	927,97
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000569305	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA 01/06/2022	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 282/2022		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/07/2022. IRRF / RESCISÃO DEBORAH ARAGÃO BARROSO DE PINHO  DB 5678			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples c9b7fdf99cd6b8680949da1a12ea			(17) VALOR TOTAL(R\$)	927,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
85830000009-2 27970466120-6 22072007000-4 00055700380-6 			BBB2374 205 948 200622C 927,97R CB01 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	


	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	14/06/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(2) VENCIMENTO	20/07/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	2.929,04
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
999900	24000-2	000000569279	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
01/06/2022	280/2022		(17) VALOR TOTAL(R\$)	2.929,04
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Não Receber após 20/07/2022. IRRF / EDNA FONSECA GODOY SARTO				
GRE Simples				
a7c5bccbb1bcef48af8e18ee38d6876c6				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				Via Contribuinte
8586000029-2 29040466120-1 22072007000-4 00055697737-8				
				
				BDE2374 205 942 2006220 SECRETARIA DE FAZENDA RJ 2.929,04R CD01

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	15/06/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	20/07/2022
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	1.138,03
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (-) MORA/MULTA(R\$)	
999900	24000-2	000000569550	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
01/06/2022	285/2022		(17) VALOR TOTAL(R\$)	1.138,03
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Não Receber após 20/07/2022.				
IRRF / RESCISÃO JONATHAN FONTINELI DO SOUTO CORDEIRO				
085772				
GRE Simples				
838de196e9f984ca6c9caae0d83a38ad				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
8584000011-6 38030466120-9 22072007000-4 00055724564-8				
				
			BBD2374 224 624 220622C 1.138,03R CB01	

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

01/06/2022 16:14

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2022	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right;">08 5082</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	1.353.133,08	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.353.133,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


1.353.133,08R ARES

BBN2374 224 654 070622



01/06/2022 11:17


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR			10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	2.983,98	
		7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	709,88	
		11 - TOTAL	3.693,86	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BBDE374 205 740 070622      3.693,86R AR05				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/06/2022 11:30

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA-PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="margin-left: 200px;">03 5085 5086</p>	6 - VALOR DO INSS	3.739,71	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	854,89	
	11 - TOTAL	4.594,60	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBDE374 205 737 070822

4.594,60R RR03

01/06/2022 15:20


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
			6 - VALOR DO INSS	18.625,32
	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		7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	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	4.065,90	
		11 - TOTAL	22.691,22	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BBDE374 205 741 070002      22.691,22R AR00				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/06/2022 15:56

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	99.660,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	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	10.534,11
		11 - TOTAL	110.194,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBDE3/4 205 742 0/0622

110.194,63R AR25

01/06/2022 10:27

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
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		03 5067 5068	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2022	6 - VALOR DO INSS	211,79
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	60,05
			11 - TOTAL	271,84
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8802374 295 731 070622 271,84R AR05



01/06/2022 15:54

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000			6 - VALOR DO INSS	86.199,62
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2022	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 resulta valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	21.791,25
			11 - TOTAL	107.990,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBN2374 224 631 070622

107.990,87R AR25

01/06/2022 10:15

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
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	59,80	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -		
		8 -		
20/06/2022		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	17,71	
		11 - TOTAL	77,51	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

77,51R AR05

BBDE374 224 645 076622

01/06/2022 09:57

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		DB 5091 5092	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2022	6 - VALOR DO INSS	12,80
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	3,73
			11 - TOTAL	16,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


16,53R ANOS

BR02374 224 637 070622



01/06/2022 10:21

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	31,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	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	8,88
		11 - TOTAL	39,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

39,90R AR05

8802374 224 638 070622

01/06/2022 10:30

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		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		94,58
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2022	7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		26,47
		11 - TOTAL		121,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

05 5091  
5092

121,05R AR05


BBNE374 224 639 070622

01/06/2022 10:33

GPS - Guia da Previdência Social

21.76R AR85

BBDE37A 224 640 0706E2


 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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 SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 , GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	17,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	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	4,70
		11 - TOTAL	21,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

IB 5041  
5092

01/06/2022 10:36

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	73,09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		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	19,82
		11 - TOTAL	92,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


DB 5091  
5091

92471R ANOS

BBDE374 224 641 070622

01/06/2022 10:39

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	331,57
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	88,32
		11 - TOTAL	419,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

*DB 5091  
9092*

419.89R A805

BDD2374 224 642 070622




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">03 50 91 50 92</p>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	95.066,10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	24.032,71
		11 - TOTAL	119.098,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

119.098.81R AN25


8882374 224 643 070622

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	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 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	235,47	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	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	57,80	
	11 - TOTAL	293,27	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

293-27R AN05

BDD37A 224 644 070622

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><i>05 5445 5446</i></p>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	99,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	25,80
		11 - TOTAL	124,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBDE374 205 435 150622

124,85R AR05





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2022 - 16:12:19

08 5098

CAIXA ECONOMICA 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 11.440.950,19	06-QTDE TRABALHADORES 3104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 915.276,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 915.276,01
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858200091525 760101792202 607665050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

915.276,01R DE21  
915.276,01R DE21

FSENF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2022 - 12:03:33

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 4.802,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 384,16	14-ENCARGOS 74,85	15-TOTAL A RECOLHER 459,01
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

0805079  
0805080

858400000043 590101792201 607647054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

459,01R CD01  
F8-6898 010 253 070622C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2022 - 12:47:03

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.483,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,67	14-ENCARGOS 22,52	15-TOTAL A RECOLHER 141,19
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

03 05079  
03 05080

141,19R CE01  
8-6898 010 54 07022C

858000000011 411901792200 607648054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2022 - 14:11:07

CAIXA ECONOMICA 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 142,18	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,37		14-ENCARGOS 2,04	15-TOTAL A RECOLHER 13,41		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

13,41R CBM1

886898 010 255 070622C

030 5079  
030 50 80

858200000007 134101792205 607650054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2022 - 16:07:03

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.471,27	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 07/06/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,70		14-ENCARGOS 19,38	15-TOTAL A RECOLHER 137,08		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

0805079  
0805080

137,08R CB01  
866898 010 256 070622C

858200000015 370801792207 607653054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2022 - 16:26:18

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.861,43	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 388,91	14-ENCARGOS 62,11	15-TOTAL A RECOLHER 451,02
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

0805079  
0805080

451,02R CR01  
R\$ 451,02R 010 257 07/06/2022

858600000047 510201792205 607654054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2022 - 16:39:26

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.155,89	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,47	14-ENCARGOS 14,30	15-TOTAL A RECOLHER 106,77
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

106,77R CB01

FE6898 010 258 07/06/22

858800000016 067701792206 607655054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0805079  
0805080





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2022 - 16:47:07

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.260,69	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 820,85	14-ENCARGOS 122,85	15-TOTAL A RECOLHER 943,70
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

943,70R CB01

8 06898 010 259 070622C

0805079  
0805080

858600000098 437001792207 607656054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2022 - 08:16:16

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.095,14	06-QTDE TRABALHADORES 6	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 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,61	14-ENCARGOS 82,10	15-TOTAL A RECOLHER 649,71
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

649,71R CB01

8 6698 010 260 070622

0805079  
0305080

858700000065 497101792202 607657054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2022 - 08:27:29

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 3.838,53	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,08	14-ENCARGOS 42,87	15-TOTAL A RECOLHER 349,95
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

349,95R CB01

8806898 010 261 070622C

858300000033 499501792206 607658054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

080579  
080580



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2022 - 08:41:54

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.266,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,33	14-ENCARGOS 24,41	15-TOTAL A RECOLHER 205,74
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

858100000021 057401792203 607659053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

205,74R CE01  
858100000021 057401792203 607659053816 083411800011

0805079  
0805080



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2022 - 08:59:39

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.857,32	06-QTDE TRABALHADORES 26	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 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 628,58	14-ENCARGOS 81,12	15-TOTAL A RECOLHER 709,70
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

858800000075 097001792205 607660054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

709,70R CB01  
E8-06898 010 263 070622C

JB05079  
0805080



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2022 - 10:39:25

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.051,56	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.364,12	14-ENCARGOS 415,20	15-TOTAL A RECOLHER 3.779,32
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

3.779,32R C001  
8806898 010 264 070622C

0805079  
0805080

858900000379 793201792200 607661054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2022 - 11:05:15

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 115.067,30	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.205,38	14-ENCARGOS 1.089,15	15-TOTAL A RECOLHER 10.294,53
--	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

10.294,53R CRO1  
R\$ 6898 010 265 070622C

858300001021 945301792205 607662054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JBS 0979  
0205080



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2022 - 14:52:51

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 216.553,15	06-QTDE TRABALHADORES 290	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.324,25	14-ENCARGOS 1.945,86	15-TOTAL A RECOLHER 19.270,11
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

19.270,11R CPF01  
E 66998 010 266 07022C

0805079  
0805080

858700001924 701101792207 607663054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2022 - 15:38:36

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.093.720,99	06-QTDE TRABALHADORES 661	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87.497,67	14-ENCARGOS 9.332,71	15-TOTAL A RECOLHER 96.830,38
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022\*\*

96.830,38R 0821  
886698 010 267 070622C

*JBASOM  
0805080*

858800009684 303801792200 607664053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/06/2022 15:18:59

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
11 - Identificador 16025494308341182		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 470,28		13 - Data de Validade = 15/06/2022	

085949

470,28R CBO1  
8806898 010 436 150622C

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000041	702802392025	206151602540	943083411829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

F SENS



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/06/2022 14:43:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

08 5452

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
11 - Identificador 16025232908341182		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 70,97	
13 - Data de Validade = 15/06/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002	709702392020	206151602524	329083411825
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

Via Empresa

10.97R-0001  
15062022-010-138-15062022

FSENJ



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/06/2022 13:39:58

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

035689

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 16524757808341182		12 - Total a Recolher 1.152,59			
13 - Data de Validade = 22/06/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000116	525902392023	206221652479	578083411826
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

858400000116 525902392023 206221652479 578083411826

1.152,59R CB01

Via Empresa

FBER J



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/06/2022 11:01:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
11- Identificador 16623878208341182		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 623,02		13- Data de Validade = 24/06/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000064	230202392028	206241662380	782083411827
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

8806898 010 644 2306220

623,02R CB01

Via Empresa



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
**Ordem Bancária Retenção**

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
<b>UG Emitente</b> 294200 - FSERJ	<b>Número do Documento</b> 2022OB05083	<b>Data de Emissão</b> 06/06/22
<b>UG Liquidante</b> 294200 - FSERJ	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
<b>Favorecido</b> 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 6898 - 0000003123	
<b>Valor por Extenso</b> Nove mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos	<b>Valor</b>	9.997,53

Detalhamento	
<b>Tipo de Retenção</b>	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
<b>Credor da Retenção</b>	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	237 - 6898 - 0000003123
<b>Competência</b>	05/2022
<b>Processo</b>	080007/006224/2022

Itens	
<b>Número da NE</b>	2022NE00353
<b>Fonte</b>	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Credor</b>	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
<b>Número da NL</b>	2022NL02997
<b>Tipo de Retenção</b>	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
<b>Credor da Retenção</b>	123400 - RIOPREVIDEN
<b>Tipo Patrimonial</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
<b>Sub-item da Despesa</b>	06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS
<b>Operação Patrimonial</b>	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
<b>Vinculação de Pagamento</b>	98 - Diversas
<b>Ano</b>	2022
<b>Número da NE</b>	294200.2022NE00353
<b>Credor</b>	CG0004700
<b>Valor</b>	9.997,53

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. RPPS. COMP MAIO/2022

**Informações Adicionais**

**Registro de Envio**

<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal
<b>Número do Documento</b>	2022RE00774
<b>UG Emitente</b>	294200
<b>Data de Emissão</b>	06/06/22
<b>Data de Envio</b>	06/06/22
<b>Data de retorno</b>	08/06/22
<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 06/06/22 às 14:14.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 07/10/22 às 12:11.

<b>Status</b>	Processado
<b>Ativo</b>	Sim

**Programação de Desembolso**

<b>Número do Documento</b>	2022PD05269
<b>Data de Emissão</b>	06/06/22
<b>Data de Programação</b>	06/06/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
**Ordem Bancária Orçamentária**

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
<b>UG Emitente</b> 294200 - FSERJ	<b>Número do Documento</b> 2022OB05084	<b>Data de Emissão</b> 06/06/22
<b>UG Liquidante</b> 294200 - FSERJ	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
<b>Favorecido</b> 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
<b>Valor por Extenso</b> Dezenove mil e novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos	<b>Valor</b> 19.995,06	

Detalhamento	
<b>Nota Liquidação</b>	2022NL03158
<b>Tipo de Despesa</b>	
<b>Nota de Empenho</b>	2022NE00387
<b>Credor</b>	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
<b>Competência</b>	05/2022
<b>Processo</b>	080007/006224/2022

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	5	19.995,06

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO REFERENTE RPPS PATRONAL. COMP MAIO/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio



<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal
<b>Número do Documento</b>	2022RE00774
<b>UG Emitente</b>	294200
<b>Data de Emissão</b>	06/06/22
<b>Data de Envio</b>	06/06/22
<b>Data de retorno</b>	08/06/22
<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
<b>Status</b>	Processado
<b>Ativo</b>	Sim

Programação de Desembolso	
<b>Número do Documento</b>	2022PD05270
<b>Data de Emissão</b>	06/06/22
<b>Data de Programação</b>	06/06/22



 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	04/07/2022
			(2) VENCIMENTO	29/07/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	170,78
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
999900	24002-8	000000573846	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
01/07/2022			(17) VALOR TOTAL(R\$)	170,78
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Não Receber após 29/07/2022. 080007/008074/2022 2022OB06321				
GRE Simples				
abf9dada8c8a3f85962e98				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85890000001-8 70780466120-2 22072907000-7 00056157961-0			Via Contribuinte	
			BDD2374 224 234 050722C 170,78R CB01	



	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 04/07/2022
			(2) VENCIMENTO 29/07/2022
(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\$) 1.562,27	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24002-8	(8) NÚMERO DA GRE 000000573847	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 01/07/2022	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 29/07/2022. 080007/008139/2022 2022OB06322		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples 03ec8ca96caac87978add25e0da998		(17) VALOR TOTAL(R\$) 1.562,27	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
85830000015-7 62270466120-8 22072907000-7 00056158003-0			
		BB02374 224 236 050722C 1.562,27R 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  
 01/07/2022  
 (2) VENCIMENTO  
 20/07/2022

(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\$)  
 341,53

(6) CÓDIGO DA UGA  
 999900  
 (7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
 24000-2  
 (8) NÚMERO DA GRE  
 000000573213  
 (12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA  
 01/06/2022  
 (10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 312/2022  
 (13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não Receber após 20/07/2022.  
 IRRF / RESCISAO - TAMIRES SUSINI RAMALHO CHAVES  
 (14) (+) MORA/MULTA(R\$)  
 (15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)  
 (16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

006344

GRE Simples  
 d19c99be8e4cecf978dfaaecf0a5  
 (17) VALOR TOTAL(R\$)  
 341,53

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
 Via Contribuinte

85810000003-0 41530466120-5 22072007000-4 00056093177-8



BBB2374 205 756 060722C

341,53R CB01

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	30/06/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	20/07/2022
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(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		1.445,00		
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000573048		
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/06/2022	311/2022			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)		
Não Receber após 20/07/2022.				
IRRF - RESCISÃO TAIZA BARROS COUTINHO FERNANDES		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)		
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)		
		(17) VALOR TOTAL(R\$)		
GRE Simples		1.445,00		
3a633ccaadd38bababfafa94e90ac				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte		
65880000014-8 45000466120-8 22072007000-4 00056078887-8				
		BBD2374 205 758 060722C 1.445,00R CB01		
		SECRETARIA DE FAZENDA RJ		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUJA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

07/07/2022

(2) VENCIMENTO

19/08/2022

(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\$)

155,14

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000574907

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

(9) COMPETÊNCIA

01/07/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

321

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF RESCISÃO / LUIZA ROXO DE MORAES

DB 6690

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

89fb99a8c2c700afdeaeceddd0bdd9

(17) VALOR TOTAL(R\$)

155,14

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85880000001-6 55140466120-0 22081907000-6 00056262713-8



BB02374 205 832 140722C

155,14R 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 29/06/2022
			(2) VENCIMENTO 20/07/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 1.872.562,39	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000572758	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 01/06/2022	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/07/2022. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 06/2022 (FSERJ/SAMU).  036780 6781		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples d784a0596c895a4bde56fdb7e5		(17) VALOR TOTAL(R\$) 1.872.562,39	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte
85820018725-5 62390466120-0 22072007000-4 00056047906-9 			BBD2374 205 817 146722C 1.872.562,39R CB21 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  
13/07/2022

(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

(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\$)  
6.558,78

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000576541

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

(9) COMPETÊNCIA  
01/07/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
332/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF / RESCISÃO COMPLEMENTAR PATRÍCIA DE LOURDES PROCOPIO  
LARA  
03 6985

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples  
4ac84840cceb07af62afb783b94

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
6.558,78

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85810000065-0 58780466120-8 22081907000-6 00056423318-8



BBDE374 205 270 180722C

6.558,78R 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  
12/07/2022

(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

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

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

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

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)  
155,14

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000576227

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

(9) COMPETÊNCIA  
01/07/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
333/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF / RESCISAO - MORENA MOURAO ZUGLIANI

06986

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples  
b2c9f016ee59bf3ccb184eda1583fd7

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
155,14

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000001-6 55140466120-0 22081907000-6 00056394385-8



Via Contribuinte

BDD2374 205 272 1807220

155,14R 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  
13/07/2022

(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR

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\$)

1.576,68

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000576524

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

(9) COMPETÊNCIA

01/07/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

335/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF / RESCISAO - SUZANA DE ALMEIDA FRAGUAS

006987

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

8c3cd0e5a4fe476a5e8c91b20521

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.576,68

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85800000015-1 76680466120-8 22081907000-6 00056428204-9



BB02374 205 274 160722C

1.576,68R 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  
25/07/2022  
(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

(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\$)  
2.070,19

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900  
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2  
(8) NÚMERO DA GRE  
000000578738  
(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA  
01/07/2022  
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
377/2022  
(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)  
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)  
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)  
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF RESCISAO / EVELYN DOS SANTOS ABOUD DO NASCIMENTO  
03 7500

GRE Simples  
2a29ee9df1cee78fc6fd3998b6  
(17) VALOR TOTAL(R\$)  
2.070,19

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000020-4 70190466120-5 22081907000-6 00056644594-8



Via Contribuinte

BB02374 182 318 2867220

2.070,19R 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  
22/07/2022

(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

(4) CNPJ/CPF 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\$)  
522,75

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900  
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2  
(8) NÚMERO DA GRE  
000000578514  
(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA  
01/07/2022  
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
375/2022  
(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF / RESCISÃO COMPLEMENTAR / ALINE REIS BERGMANN SILVA  
087501  
(14) (+) MORA/MULTA(R\$)  
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)  
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples  
0e47a594b6fccbb5b2f48999a2a10a7e9bc1  
(17) VALOR TOTAL(R\$)  
522,75

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
Via Contribuinte

85850000005-3 22750466120-0 22081907000-6 00056627070-6



85850000005-3 22750466120-0 22081907000-6 00056627070-6

522,75R 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  
26/07/2022

(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

(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\$)  
303,98

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000579041

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

(9) COMPETÊNCIA  
01/07/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
378/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF / RESCISAO LUCIANA BASTOS TUMSCITZ

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

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

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

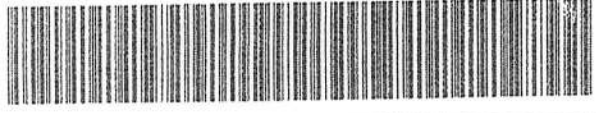
GRE Simples  
db1fcad5fea48a9e9407b39397

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
303,98

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85840000003-5 03980466120-6 22081907000-6 00056678308-8



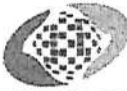
BBDE374 205 749 2907220

303,98R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

01/07/2022 13:26

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p><i>036685</i> <i>6686</i> <i>6687</i></p>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	95.375,18
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/07/2022		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	10.395,89
		11 - TOTAL	105.771,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

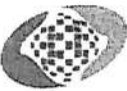
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBDE374 205 828 140722

105.771,07R AR25

01/07/2022 10:39

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 08 6685 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	916,91
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	248,20
	11 - TOTAL	1.165,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BDD2374 205 827 140722

1.165,11R AR05

01/07/2022 13:23

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
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>096688</i> <i>6688</i>	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2022	6 - VALOR DO INSS	8.382,05
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	1.801,29
			11 - TOTAL	10.183,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10.183,34R AR05


BRN0274 182 014 446722

-8-

01/07/2022 13:21

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
5 - IDENTIFICADOR			10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	3.020,66	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	696,26
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		3.716,92
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


3.716,92R ANS

8882574 182 013 14672

01/07/2022 11:58

GPS - Guia da Previdência Social


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2022
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	6 - VALOR DO INSS	436,65
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p><i>036688 6659</i></p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	108,33
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/07/2022</p>	11 - TOTAL	544,98
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

544,98R ARG5

EMISSÃO 182 011 146722



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.154,96
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	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	275,80
		11 - TOTAL	1.430,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.430.76R AR05

BR02374 182 012 140722

01/07/2022 10:51

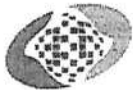
GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	572,39	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	146,35	
	11 - TOTAL	718,74	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

718,74R AR05

BBNE374 102 009 140722

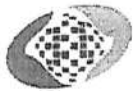
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	13/2021	
			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	432,56	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	113,76
	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	546,32	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

546,32R ARR5

BBDE374 1B2 010 14072E

01/07/2022 10:31

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	436,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	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	120,66
		11 - TOTAL	556,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

556,91R AR05

BRN2374 182 007 140722

01/07/2022 10:46

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p><i>056689 6699</i></p>		6 - VALOR DO INSS	460,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	121,00
		11 - TOTAL	581,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


581,14R AR05

BDE2374 182 008 140722

00

01/07/2022 10:19

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	6 - VALOR DO INSS	345,90
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p><i>036688 6689</i></p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	98,89
	11 - TOTAL	444,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


444,79R AR05

BR02374 182 605 140722

2/2

01/07/2022 13:50

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	6 - VALOR DO INSS	331,79
		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	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	93,39
		11 - TOTAL	425,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


425-18R-ARM5

DDDE374 182 006 140722

20

01/07/2022 11:42

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	256,83
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2022	8 -
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	75,45
		11 - TOTAL	332,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


332,28R ARS

8812374.162.003.140722



01/07/2022 10:15

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	902,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
20/07/2022		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	261,83
		11 - TOTAL	1.164,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.164,09R AR05

888374 182 004 140722

01/07/2022 09:59

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79</p> <p>FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</p> <p>AV PADRE LEONEL FRANCA 248</p> <p>GAVEA</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ</p> <p>CEP 22451-000</p>	6 - VALOR DO INSS	354,76	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	106,28	
	11 - TOTAL	461,04	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

461,04R 6R05

B000374 182 001 140722

01/07/2022 11:44

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR			10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	284,11	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	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	84,35	
		11 - TOTAL	368,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

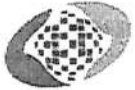
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

368,46R ANOS

PREST74 182 002 146722

01/07/2022 11:27

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	282,06	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	85,65	
	11 - TOTAL	367,71	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

367,71 R AR05

0002374 182 998 140722

01/07/2022 11:28

GPS - Guia da Previdência Social


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	605,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	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	182,65
		11 - TOTAL	788,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

788,06R AR05  
BBDC374 182 999 140722

01/07/2022 11:21

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	55,87	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p>DB 6688 6689</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	17,03	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	11 - TOTAL	72,90
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

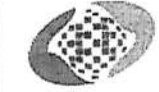
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

72,90R AR65

R002374 16E 996 140722

01/07/2022 11:23

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p><i>004663</i> <i>6689</i></p>		6 - VALOR DO INSS	155,55
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	47,67
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	203,22
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

203,22R AR05

RECEITA 182 997 140722

01/07/2022 13:42

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	60,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	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	18,57
		11 - TOTAL	78,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

76,87R AR05


BB02374 182 994 140722

SC



01/07/2022 11:19

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	69,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recíta de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recíta que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	21,42
		11 - TOTAL	91,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

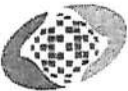
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

91.348.4805

EDES74 162 995 14072E

01/07/2022 11:13

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	33,41	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	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	10,39	
		11 - TOTAL	43,80	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

45.808.4885

BBNCS74 182 992 140722

01/07/2022 11:16

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000			6 - VALOR DO INSS	49,55
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2022	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	15,34
			11 - TOTAL	64,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


64,89R AR05

BR2374 182 993 146782

01/07/2022 11:10

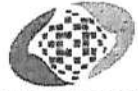
GPS - Guia da Previdência Social

51,48R AR05

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79</p> <p>FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</p> <p>AV PADRE LEONEL FRANCA 248</p> <p>GAVEA</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ</p> <p>CEP 22451-000</p>	6 - VALOR DO INSS	39,17	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	12,31	
	11 - TOTAL	51,48	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

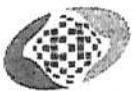
BR02374 182 990 140722

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p>06668 6689</p>	6 - VALOR DO INSS	132,15	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	41,33	
	11 - TOTAL	173,48	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1\*Via-INSS - 2\*Via CONTRIBUINTE

173,48R ANOS

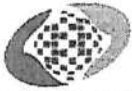
BDE274 182 991 140722

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right;">056688 6619</p>		6 - VALOR DO INSS	36,26
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,22
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser alocada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	47,48
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/07/2022 11:08

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	35,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	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	10,98
		11 - TOTAL	46,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

46-64R-AN05

BDE2374 182 989 146722

01/07/2022 13:30

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right;"><i>DB6782</i></p>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.376.407,37
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.376.407,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BBDE2374 205 809 140722

1.376.407,37R AR25



FSE 108 Y



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/07/2022 15:25:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
11 - Identificador 18225539408341182		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 451,30		13 - Data de Validade = 07/07/2022	

096349

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000049 513002392023 207071822550 394083411825

858700000049 513002392023 207071822550 394083411825

451,30R CB01

Via Empresa

FSERF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2022 - 14:31:04

006433-6414

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 651,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52,09	14-ENCARGOS 19,68	15-TOTAL A RECOLHER 71,77
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858500000002 717701792204 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0834118000109801016807072022 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 08:24:03

036413-6414

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 402,96	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32,23	14-ENCARGOS 7,64	15-TOTAL A RECOLHER 39,87
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858500000002 398701792205 EL 707640053817 0834118000997 8.4098 010 169 07/07/2022 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2022 - 08:40:52

036413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 396,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31,69	14-ENCARGOS 7,36	15-TOTAL A RECOLHER 39,05
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858400000000 390501792206 707641053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

39,05R C001

858400000000 390501792206



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 09:15:28

006413-6414

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 418,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33,44	14-ENCARGOS 7,58	15-TOTAL A RECOLHER 41,02
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858900000000 410201792209 707642054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

41,02R CEN1  
858900000000 410201792209



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 09:35:02

056413 - 6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.277,63	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,21	14-ENCARGOS 22,67	15-TOTAL A RECOLHER 124,88
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858700000014 248801792204 707643054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

124,88R CRM1  
858700000014 248801792204 707643054814 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 10:02:14

056413-6414

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 371,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29,69	14-ENCARGOS 6,43	15-TOTAL A RECOLHER 36,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858900000000 361201792207 707644054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

36,12R DE01

858900000000 361201792207



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 10:14:01

036413-6414

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 507,95	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40,63		14-ENCARGOS 8,61	15-TOTAL A RECOLHER 49,24	

49,24R ER01  
806898 010 174 07/07/22

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858700000006 492401792207 707645053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 10:32:13

096413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.039,86	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,18		14-ENCARGOS 33,74	15-TOTAL A RECOLHER 196,92	

196,92R C001  
85800000011 175 070722

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858000000011 969201792200 707646053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 10:44:44

06413-6414

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 776,85	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 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62,14	14-ENCARGOS 12,54	15-TOTAL A RECOLHER 74,68
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858400000000 746801792200 707647053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

74.68R DE91  
858400000000 176 07/07/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 13:00:31

086413-64/4

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.555,66	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 204,45	14-ENCARGOS 40,21	15-TOTAL A RECOLHER 244,66
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858900000026 446601792207 707648054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

244,66R C001  
222/00 171 010 85890



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 15:34:44

036413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.478,15	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,25	14-ENCARGOS 22,66	15-TOTAL A RECOLHER 140,91
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858200000015 409101792203 707649054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

140,91R CB01  
8582000015 409101792203 707649054816 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 15:17:53

# 086413-6414

CALHA EDIM FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.928,90	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

183,11R CB01

866898 010 179 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,31	14-ENCARGOS 28,80	15-TOTAL A RECOLHER 183,11
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858200000015 831101792205 707650054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 15:56:33

196413-6414

CAIXA ECONOMICA 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 3.280,26	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 262,42	14-ENCARGOS 47,66	15-TOTAL A RECOLHER 310,08
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858100000030 100801792203 707651053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

310,68R C001  
8580898 010 180 070722C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 16:21:50

06413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.560,56	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 204,84	14-ENCARGOS 36,17	15-TOTAL A RECOLHER 241,01
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858700000022 410101792207 707652054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

241,01R 0201  
85870000 010 181 07072022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2022 - 10:33:12

056413-6414

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.967,69	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,41	14-ENCARGOS 27,01	15-TOTAL A RECOLHER 184,42
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858700000014 844201792209 707653053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

184,42R CB01  
858700000014 184,42R CB01





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 10:48:27

006413-6419

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.156,96	06-QTDE TRABALHADORES 12	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 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,55	14-ENCARGOS 95,35	15-TOTAL A RECOLHER 667,90
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858700000065 679001792205 707654053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

667,90R CB01

858700000065 679001792205 707654053814 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2022 - 11:02:43

096413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.835,96	06-CIDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 306,87		14-ENCARGOS 49,56	15-TOTAL A RECOLHER 356,43	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858400000035 564301792206 707655054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

356,43R DE01

858400000035 010 194 07/07/2022



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2022 - 11:55:01

036413-644

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.341,12	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.387,28		14-ENCARGOS 217,08	15-TOTAL A RECOLHER 1.604,36		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858000000160 043601792207 707656053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.604,36R DE01  
122/07/2022  
8580000160



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 12:07:11

006413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,74	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,93	14-ENCARGOS 44,07	15-TOTAL A RECOLHER 335,00
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858700000030 350001792208 707657053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

335,00R 0001  
858700000030 350001792208 707657053815 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2022 - 11:15:32

036413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.547,87	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 443,82	14-ENCARGOS 64,99	15-TOTAL A RECOLHER 508,81
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

508,81R CPF1

8586000 010 187 070722C

858600000055 088101792208 707658053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2022 - 12:15:28

056413-6419

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.417,63	06-QUIDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIP( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 673,41	14-ENCARGOS 95,21	15-TOTAL A RECOLHER 768,62
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858000000070 686201792201 707659054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

768,62R C001  
858000000070 686201792201 707659054819 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2022 - 12:27:34

096413-6414

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 12.716,41	06-QTDE TRABALHADORES 64	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 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.017,31	14-ENCARGOS 138,18	15-TOTAL A RECOLHER 1.155,49
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

1.155,49R CE01  
88-66898 010 189 07/07/22C

858200000112 554901792200 707660054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2022 - 12:42:54

06413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.293,05	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 423,44		14-ENCARGOS 55,13	15-TOTAL A RECOLHER 478,57		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858000000046 785701792209 707661053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

478,57R 2301  
858000000046 785701792209 707661053816 083411800011





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 12:04:24

036413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.352,34	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 668,18	14-ENCARGOS 83,58	15-TOTAL A RECOLHER 751,76
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858200000074 517601792200 707662053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

751,76R C001  
858200000074 517601792200 707662053810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 11:50:35

036413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.135,70	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.170,85	14-ENCARGOS 258,47	15-TOTAL A RECOLHER 2.429,32
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

2.429,32R CB01  
8806898 010 192 07/07/22C

858000000240 293201792209 707663054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2022 - 12:47:46

036413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.202,88	06-QTDE TRABALHADORES 97	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.056,23	14-ENCARGOS 800,14	15-TOTAL A RECOLHER 7.856,37
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858600000780 563701792205 707664054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

7.856,37R CB01  
8806898 010 153 070722C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 11:34:56

086413-6414

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.020.650,93	06-QTDE TRABALHADORES 691	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81.652,07	14-ENCARGOS 8.713,55	15-TOTAL A RECOLHER 90.365,62
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022\*\*

858500009034 656201792200 707665053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

90.365,62R DBE1  
858500009034 010 194 07/07/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2022 - 11:14:53

036415

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.482.908,92	06-QTDE TRABALHADORES 3090	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 918.632,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 918.632,71
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858100091868 327101792205 707666050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

918.632,71R DEBTA  
858100091868 010 195 07/07/2022



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/07/2022 12:16:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ	02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79
--	-------------------------------------

08 6418

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 18524386808341182	12 - Total a Recolher 167,76
---	---------------------------------

13 - Data de Validade = 07/07/2022
------------------------------------

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015	677602392027	207071852433	868083411828
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

BB 06898 010 158 070722C

167,76R CB01

CAIXA ECON FEDERAL

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 05/07/2022 09:06:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
11- Identificador 18623261408341182		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 178,94		13- Data de Validade = 08/07/2022	

DB6420

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000018 789402392023 207081862326 614083411826

Autenticação mecânica

858900000018 010 160 070722C

178,94R CB01

Via Empresa

CAIXA ECON FEDERAL



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
**Ordem Bancária Retenção**

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
<b>UG Emitente</b> 294200 - FSERJ	<b>Número do Documento</b> 2022OB06784	<b>Data de Emissão</b> 12/07/22
<b>UG Liquidante</b> 294200 - FSERJ	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
<b>Favorecido</b> 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 6898 - 0000003123	
<b>Valor por Extenso</b> Dez mil e quatrocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos	<b>Valor</b>	10.406,85

Detalhamento	
<b>Tipo de Retenção</b>	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
<b>Credor da Retenção</b>	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	237 - 6898 - 0000003123
<b>Competência</b>	06/2022
<b>Processo</b>	080007/007637/2022

Itens	
<b>Número da NE</b>	2022NE00353
<b>Fonte</b>	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Credor</b>	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
<b>Número da NL</b>	2022NL03970
<b>Tipo de Retenção</b>	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
<b>Credor da Retenção</b>	123400 - RIOPREVIDEN
<b>Tipo Patrimonial</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
<b>Sub-item da Despesa</b>	06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS
<b>Operação Patrimonial</b>	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
<b>Vinculação de Pagamento</b>	98 - Diversas
<b>Ano</b>	2022
<b>Número da NE</b>	294200.2022NE00353
<b>Credor</b>	CG0004700
<b>Valor</b>	10.406,85

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. RPPS. COMP JUNHO/2022

**Informações Adicionais**

**Registro de Envio**

<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal
<b>Número do Documento</b>	2022RE01008
<b>UG Emitente</b>	294200
<b>Data de Emissão</b>	12/07/22
<b>Data de Envio</b>	12/07/22
<b>Data de retorno</b>	14/07/22
<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 12/07/22 às 12:32.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 07/10/22 às 12:20.



<b>Status</b>	Processado
<b>Ativo</b>	Sim

**Programação de Desembolso**

<b>Número do Documento</b>	2022PD06944
<b>Data de Emissão</b>	12/07/22
<b>Data de Programação</b>	12/07/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
**Ordem Bancária Orçamentária**

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
<b>UG Emitente</b> 294200 - FSERJ	<b>Número do Documento</b> 2022OB06785	<b>Data de Emissão</b> 12/07/22
<b>UG Liquidante</b> 294200 - FSERJ	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
<b>Favorecido</b> 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
<b>Valor por Extenso</b> Vinte mil e oitocentos e treze reais e setenta centavos	<b>Valor</b> 20.813,70	

Detalhamento	
<b>Nota Liquidação</b>	2022NL04101
<b>Tipo de Despesa</b>	
<b>Nota de Empenho</b>	2022NE00387
<b>Credor</b>	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
<b>Competência</b>	06/2022
<b>Processo</b>	080007/007637/2022

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	6	20.813,70

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO RIO PREVIDÊNCIA PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL. COMP JUNHO/2022

**Informações Adicionais**

**Registro de Envio**

<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal
<b>Número do Documento</b>	2022RE01008
<b>UG Emitente</b>	294200
<b>Data de Emissão</b>	12/07/22
<b>Data de Envio</b>	12/07/22
<b>Data de retorno</b>	14/07/22
<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
<b>Status</b>	Processado
<b>Ativo</b>	Sim

**Programação de Desembolso**

<b>Número do Documento</b>	2022PD06946
<b>Data de Emissão</b>	12/07/22
<b>Data de Programação</b>	12/07/22



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  
 29/07/2022.

(2) VENCIMENTO  
 19/08/2022

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

(4) CNP./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\$)  
 368,26

(6) CÓDIGO DA UGA  
 999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
 24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
 000000579930

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

(9) COMPETÊNCIA  
 01/07/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 385/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não Receber após 19/08/2022.  
 IRRF / RESCISAO - RAFAEL PEREZ DOS SANTOS

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

0007736

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

(16) (+) OUTROS AGRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples  
 e98edbc02fa0a8e29888beb9c019dcba

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
 368,26

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85860000003-9 68260466120-0 22081907000-8 00056772320-8



BBDE2374 224 513 030622C

368,26R 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  
29/07/2022

(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR  
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\$)  
282,97

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000579852

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

(9) COMPETÊNCIA  
01/07/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
384/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF / RESCISAO - PAULA SILVEIRA NUNES PEREIRA

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

0007737

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples  
cffbce9f4e4f974fd4bbeb9c877

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
282,97

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
Via Contribuinte

85870000002-2 82970466120-8 22081907000-6 00056763844-8



BDD2374 224 516 030822C

282,97R 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  
28/07/2022

(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

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

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

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

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)  
3.612,74

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000579736

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

(9) COMPETÊNCIA  
01/07/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
382/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF / RESCISAO - RONALDO DE MIRANDA LOUZADA JUNIOR

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

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

03 07738

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples  
2cbe2f093c3bb848b93930f2de

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
3.612,74

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85810000036-6 12740466120-1 22081907000-6 00056752214-8



BBD2374 224 518 030822C

Via Contribuinte  
3.612,74R CD01



	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	01/08/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	19/08/2022
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	25,50
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
999900	24000-2	000000580318	(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(17) VALOR TOTAL(R\$)	25,50
01/08/2022	388/2022			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Não Receber após 19/08/2022.				
IRRF / RESCISAO - BRUNNO ROCHA NUNES				
0007798				
GRE Simples				
959343c0b766db89bcc71e4fb9				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85820000000-7 25500466120-6 22081907000-6 00056810435-8			Via Contribuinte	
				
			8802374 182 499 0408220	25,50R 08/21
			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  
05/08/2022

(2) VENCIMENTO  
20/09/2022

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

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)  
282,48

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

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
282,48

GRE Simples  
cccf2c4d0df7a3ae9edb17e1c

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

8584000002-7 82480466120-9 22092007000-8 00056963052-5



BB02374 182 175 1000220

282,48R 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  
09/08/2022

(2) VENCIMENTO  
20/09/2022

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

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

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)  
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)  
15,57

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900  
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2  
(8) NÚMERO DA GRE  
000000582586  
(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA  
01/08/2022  
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
407/2022  
(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
15,57

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
GRE Simples  
Não Receber após 20/09/2022.  
IRRF / RESCISÃO SOLANGE MOTTA DE LIMA  
00 8065

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
85870000000-6 15570466120-2 22092007000-8 00057041388-5



BB02374 205 866 120822C

15,57R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

Via Contribuinte





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  
02/08/2022  
(2) VENCIMENTO  
19/08/2022

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

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)  
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)  
1.808.361,90

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900  
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2  
(8) NÚMERO DA GRE  
000000580600  
(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA  
01/07/2022  
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 19/08/2022.  
IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2022 (FSERJ/SAMU).  
03 8080  
(14) (+) MORA/MULTA(R\$)  
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)  
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples  
bda9bdadac19d686aeb5c4ca826e9a24  
(17) VALOR TOTAL(R\$)  
1.808.361,90

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810018083-6 61900466120-5 22081907000-6 00056840342-8



BBB2374 182 784 1500220 1.808.361,90R CR21

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

Via Contribuinte



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 15/08/2022

(2) VENCIMENTO 20/09/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (4) CNP./OPT. CONTRIB./RECOLH. 10.834.116/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 847,94

(6) CÓDIGO DA UGA 999900 (7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2 (8) NÚMERO DA GRE 000000583665 (12) (4) DESCONTOS/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA 01/08/2022 (10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 446/2022 (13) (1) OUTROS DEDUTOS(R\$)

(14) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/09/2022. IRRF / RESCISAO SERGIO DE AZEVEDO MELLO JUNIOR (14) (1) JUROS MULTAS(R\$) 03 8254

(15) (1) JUROS E SANÇÕES(R\$)

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

GRE Simples (17) VALOR TOTAL(R\$) 847,94

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

65620000000-2 47940466120-3 22092007000-3 00057146000-4



Gabriel Marques  
 BB02374 224-086 1708220  
 Apoio Administrativo  
 CPF: 166100382-56

Via Banco  
 847,94R LB01  
 Banco do Brasil S.A. Agência 224-086  
 Rua do Ouvidor, 65 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020-900

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  
17/08/2022

(2) VENCIMENTO  
20/09/2022

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

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

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

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)  
1.896,20

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000584387

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

(9) COMPETÊNCIA  
01/08/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
452/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 20/09/2022.  
IRRF / RESCISAO ELIANE ALMEIDA DO VALLE

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

0508385

GRE Simples  
fc2cfee18f8cbdbab3f30f20e3fd3

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
1.896,20

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85850000018-5 96200466120-3 22092007000-8 00057217842-5



BBDE374 205 715 190822C

1.896,20R 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  
17/08/2022  
(2) VENCIMENTO  
20/09/2022

(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\$)  
16,82

(6) CÓDIGO DA UGA  
999900  
(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2  
(8) NÚMERO DA GRE  
000000584531  
(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO (R\$)

(9) COMPETÊNCIA  
01/08/2022  
(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
453/2022  
(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 20/09/2022.  
IRRF / RESCISAO - CARLOS ALCIONE DE LIMA  
0008436  
(14) (+) MORA/MULTA (R\$)  
(15) (+) JUROS/ENCARGOS (R\$)  
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (R\$)

GRE Simples  
9758b6bfc61089cc6f6d68c57  
(17) VALOR TOTAL (R\$)  
16,82

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
Via Contribuinte

85890000000-0 16820466120-5 22092007000-8 00057232809-5



BDD2374 205 729 190822C  
SECRETARIA DE FAZENDA RJ

16,82R C001



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  
22/08/2022

(2) VENCIMENTO  
20/09/2022

(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\$)  
1.948,48

(6) CÓDIGO DA UGA  
99900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO  
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE  
000000585419

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

(9) COMPETÊNCIA  
1/08/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA  
458/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

8) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não Receber após 20/09/2022.  
IRRF / RESCISAO LUCIANA DE LIMA MURGA

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

RE Simples  
3c50c2bd7e1d7f2e4a19c9d5e

(17) VALOR TOTAL(R\$)  
1.948,48

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte



85880000019-9 48480466120-7 22092007000-8 00057319840-3



BB02374 205 368 250822C

1.948,48R 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	25/08/2022
			(2) VENCIMENTO	20/09/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	400,69
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
999900	24000-2	000000586322	(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
01/08/2022	461/2022		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(17) VALOR TOTAL(R\$)	400,69
Não Receber após 20/09/2022. IRRF / RESCISÃO COMPLEMENTAR - CATIA AMANCIO ALMEIDA 09 9007				
GRE Simples 3a38dda421b2ab971ba0fce2f34				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
85890000004-2 00690466120-1 22092007000-8 00057407544-5 				
			BDD2374 182 374 3006220 400,69R DB01	





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

26/08/2022

(2) VENCIMENTO

20/09/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

842,00

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000586652

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

(9) COMPETÊNCIA

01/08/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

471/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/09/2022.

IRRF / RESCISAO - RAFAEL LAURIA DE OLIVEIRA

b3 9045

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

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

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

e109d2a81d889bb1a8632a496481

(17) VALOR TOTAL(R\$)

842,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000008-8 42000466120-6 22092007000-8 00057436803-5



Via Contribuinte


BDD2374 205 317 310822C

842,00R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

02/08/2022 12:20


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	07/2022
			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	1.366.600,73
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	1.366.600,73
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
			EDD2374 182 786 150822      1.366.600,73R AR25	



02/08/2022 09:12


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
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		098084 8085	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/08/2022	6 - VALOR DO INSS	33.808,16
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.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	7.792,77
			11 - TOTAL	41.600,93
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
				BB02374 182 772 150822 41.600,93R AR05

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 09:19


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p style="text-align: right;"><i>008084 8085</i></p>	6 - VALOR DO INSS	192.669,54	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	21.000,97	
	11 - TOTAL	213.670,51	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>BBE2374 182 774 156822      213.670,51R AR25</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 09:15

GPS - Guia da Previdência Social


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p> <p><i>09 8084 8085</i></p>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	84.282,90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/08/2022		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	18.398,95
		11 - TOTAL	102.681,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>8892374 162 773 150822      102.681,85R AR25</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

FSERJ

02/08/2022 08:28


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
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		8086 8087	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/08/2022	6 - VALOR DO INSS	30,91
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		9,88
		11 - TOTAL		40,79
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
		BRD2374 182 826 150822		40,79R AR05

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:30


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	35,60	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,33	
	11 - TOTAL	46,93	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>8086</p> <p>8089</p> <p>8002374 182 827 150822</p> <p>46,93R A005</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


02/08/2022 08:32

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2020
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79      8086 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO      8087 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	8,15
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	2,64
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10,79
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
			8802374 182 885 150822      10,79R AR05	

02/08/2022 08:35


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	35,83
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022		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	11,57
			11 - TOTAL	47,40
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
			6602374 162 829 150822	
			47,40R AR05	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 09:09

GPS - Guia da Previdência Social


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	61,11	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022		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	17,82	
		11 - TOTAL	78,93	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BDD2374 182 846 150822      78,93R AR05				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



02/08/2022 09:38


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	266,94
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	76,57
		11 - TOTAL	343,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		BB02374 102 842 150622	343,51R AR05

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 09:26


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/08/2022	6 - VALOR DO INSS	262,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	73,83
			11 - TOTAL	336,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
BB02374 182 843 150822				
336,59R A005				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 09:31


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		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	6 - VALOR DO INSS 117,07	7 - 	8 - 
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recicita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recicita 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 31,99	11 - TOTAL 149,06		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					
BB02374 182 845 150622      149,06R AR05					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 09:06


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		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	277,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	71,79
		11 - TOTAL	349,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		BBB2374 182 844 150822      349,64R AR05	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 09:08


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	45,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	11,44
		11 - TOTAL	57,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		BDD2374 182 847 150822	57,43R AR05

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 09:04


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	111,59
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/08/2022</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	33,04
		11 - TOTAL	144,63
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		BBR2374 182 841 150622      144,63R A805	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:59


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	4 - COMPETÊNCIA 05/2021
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/08/2022		5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79	6 - VALOR DO INSS 19,98
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 - 8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS 6,06	11 - TOTAL 26,04
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA BDD2374 152 840 150822 26,04R 4R05	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:51


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	40,47
		7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	12,42
		11 - TOTAL	52,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>8802374 162 839 150022      52,89R AR05</p>			



02/08/2022 08:48


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	6 - VALOR DO INSS	475,89
		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	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	147,47
		11 - TOTAL	623,36
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		8086 8084	
		BDD2374 182 838 158822      623,36R AR05	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 10:58


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	198,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	61,79
		11 - TOTAL	259,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
8892374 182 837 154622      259,84R AR05			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:40


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		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 SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	147,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	46,34
		11 - TOTAL	193,96
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		8802374 182 836 150822      193,96R A005	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:53


GPS - Guia da Previdência Social

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	21,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	6,85
		11 - TOTAL	28,50
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		BB02374 182 635 150622	
		28,50R AR05	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:43


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	14,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	4,68
		11 - TOTAL	19,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BBDE374 182 834 150822      19,55R AR05			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:42


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	13,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	4,15
		11 - TOTAL	17,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
6602374 182 833 150022      17,29R AR05			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:40


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	25,68	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	8,17	
	11 - TOTAL	33,85	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BDB2374 182 832 150822      33,85R AR05			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

02/08/2022 08:38

GPS - Guia da Previdência Social


 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		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		8086 8087	6 - VALOR DO INSS	24,61
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022		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	7,87
			11 - TOTAL	32,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
8802374 182 831 150022      32,48R AR05				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



02/08/2022 08:37

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	13,30	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	4,27	
	11 - TOTAL	17,57	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
BDD2374 182 830 15082E <span style="float: right;">17,57R AR05</span>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/08/2022 11:51:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

0307800

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000		
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 21324257608341182		12 - Total a Recolher 195,72			
13 - Data de Validade = 05/08/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 957202392024 208052132429 576083411820

Autenticação mecânica

858600000012013350508220

195,72R CR01

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 18:19:10

0107802

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 11.641.654,64	06-QTDE TRABALHADORES 3103	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 931.332,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 931.332,37
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858900093130 323701792203 807667050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

931.332,37R 0821  
858900093130 323701792203 807667050815 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADO EM 23/07/2022 - 10:45:22

0807803  
0307804

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 343,45	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,47	14-ENCARGOS 6,70	15-TOTAL A RECOLHER 34,17
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

CAIXA ECON FEDERAL

34,17R C001

8 06898 010 272 0508202

858300000009 341701792201 805640054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2022 - 10:54:45

0307803  
0307804

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 395,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31,64	14-ENCARGOS 7,56	15-TOTAL A RECOLHER 39,20
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

39,20R CM01  
6-6898 010 273 050822

85840000000 392001792203 805641053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM: 29/07/2022 - 11:57:31

0307803  
0007804

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 271,70	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21,73	14-ENCARGOS 5,08	15-TOTAL A RECOLHER 26,81
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

26,81R CM01  
R 6698 010 274 050822

85820000007 268101792206 805642054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2022 - 12:41:13

0307803  
0507804

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 398,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31,84	14-ENCARGOS 7,29	15-TOTAL A RECOLHER 39,13
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

39,13R CM01  
806898 010 275 050822C

858900000000 391301792200 805643053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2022 - 14:32:13

0507803  
07804

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 273,53	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834:118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21,88	14-ENCARGOS 4,78	15-TOTAL A RECOLHER 26,66
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

26,66R CB01  
e-06898 010 276 050822C

858000000003 266601792209 805645054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2022 - 15:02:30

0007803  
07804

Caixa Econômica 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 285,39	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,83	14-ENCARGOS 4,87	15-TOTAL A RECOLHER 27,70
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

27,70R C801  
8698 010 277 058822C

858000000003 277001792203 805646054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2022 - 15:13:21

0307803  
0307804

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175,18	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO. (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,01	14-ENCARGOS 2,92	15-TOTAL A RECOLHER 16,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

858500000002 169301792201 805647054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16,93R CB01  
858500 010 278 050822C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2022 - 15:21:53

0307803

0307804

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 1.127,64	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 90,21	14-ENCARGOS 18,36	15-TOTAL A RECOLHER 108,57
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

CAIXA ECON FEDERAL

108,57R CM01  
8806898 010 279 050822C

858000000011 085701792204 805648054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2022 - 16:01:59

0307803  
0307804

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 4.630,81	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 370,46	14-ENCARGOS 73,56	15-TOTAL A RECOLHER 444,02
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

858000000046 440201792200 805649053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

444, GER CEN01

858000000046 440201792200 805649053810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 08:50:47

0507803

0507804

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 1.616,73	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 129,33	14-ENCARGOS 25,03	15-TOTAL A RECOLHER 154,36
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

858200000015 543601792209 805650053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

154,36R CB01  
8806898 010 281 050822C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 09:41:46

0507803  
0507804

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 5.240,48	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 419,23	14-ENCARGOS 79,03	15-TOTAL A RECOLHER 498,26
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

498,26R DB01  
805651053813 050822C

858000000046 982601792205 805651053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 09:55:14

0507803

0507804

CAIXA ECONOMICA 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 449,56	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,96	14-ENCARGOS 6,60	15-TOTAL A RECOLHER 42,56
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

42,56R CE01

8806898 010 283 050022C

858500000002 425601792204 805652053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 10:11:00

0507803

0507804

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 245,23	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,61	14-ENCARGOS 3,50	15-TOTAL A RECOLHER 23,11
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

CAIXA ECON FEDERAL

23,11R C801  
8806898 010 284 050822C

858000000003 231101792207 805653053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 11:12:09

0007803  
0007804

250,72R CPM

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.671,00	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

8 06898 010 285 050822C

CAIXA ECON FEDERAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 213,68	14-ENCARGOS 37,04	15-TOTAL A RECOLHER 250,72
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

85850000029 507201792205 805654054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 11:20:23

0507803  
07804

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 898,63	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 71,89	14-ENCARGOS 12,10	15-TOTAL A RECOLHER 83,99
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

858000000003 839901792205 805655054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

83,99R C001  
150622C 010 206 050822C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 11:33:27

0507803  
07804

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.140,34	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,22	14-ENCARGOS 14,90	15-TOTAL A RECOLHER 106,12
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

106,12R C001  
\*06098 010 287 050822C

85840000019 061201792208 805656053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2022 - 12:48:21

05 07803  
0507804

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 177,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,17	14-ENCARGOS 3,18	15-TOTAL A RECOLHER 17,35
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

17,35R 0301  
8806898 010 288 050822C

858000000003 173501792203 805644053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 12:08:42

0507803  
0507804

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.000,43	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,03	14-ENCARGOS 25,33	15-TOTAL A RECOLHER 185,36
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

858600000012 853601792205 805657053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

185,36R C001  
8 06098 010 289 050822C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 12:26:39

0007803  
07804

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.166,37	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 173,30	14-ENCARGOS 26,56	15-TOTAL A RECOLHER 199,86
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

CAIXA ECON FEDERAL

199,86R DE01  
8806598 010 290 050822C

85830000017 998601792201 805658053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 12:47:05

07803  
07804

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.452,67	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 276,21	14-ENCARGOS 40,93	15-TOTAL A RECOLHER 317,14
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

317,14R CB01

886698 010 291 050822C

858400000035 171401792205 805659054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 15:00:55

0307803  
07804

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.188,42	06-QTDE TRABALHADORES 24	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 05/08/2022

CAIXA ECON FEDERAL

657,09R C001  
\* 6898 010 292 050822C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 575,07	14-ENCARGOS 82,02	15-TOTAL A RECOLHER 657,09
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

85880000067 570901792201 805660054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 15:57:54

0307803  
07804

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.355,67	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 188,45	14-ENCARGOS 25,81	15-TOTAL A RECOLHER 214,26
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

CAIXA ECON FEDERAL

214,26R 0801  
85830000025 010 293 050822C

85830000025 142601792205 805661054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 16:15:22

0507803  
07804

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.284,58	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,76	14-ENCARGOS 13,55	15-TOTAL A RECOLHER 116,31
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

CAIXA ECON FEDERAL

116,31R CM01

806898 010 294 050822C

858900000018 163101792209 805662053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2022 - 16:41:09

07803  
07804.

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.316,43	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 985,31	14-ENCARGOS 123,99	15-TOTAL A RECOLHER 1.109,30
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

858700000111 093001792202 805663053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.109,30R CB01  
806898 010 295 050822C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 18:10:42

0507803  
07804

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.878,75	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022	

2.498,27R C001  
8506898 010 296 0506822C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.230,30	14-ENCARGOS 267,97	15-TOTAL A RECOLHER 2.498,27
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

858100000242 982701792207 805664054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 17:21:38

0007903  
07904

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 248.508.00	06-QTDE TRABALHADORES 235	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.880.64	14-ENCARGOS 2.255.54	15-TOTAL A RECOLHER 22.136.18
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

22.136,18R C001  
R\$ 6898 010 297 050822C

858700002211 361801792208 805665054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 17:32:21

0D07803  
07804

CAIXA ECONOMICA 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 1.149.004,13	06-QTDE TRABALHADORES 704	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91.920,33	14-ENCARGOS 9.809,77	15-TOTAL A RECOLHER 101.730,10
---	-------------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022\*\*

858600010174 301001792200 805666054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

101.730,10R CR21  
805666054810

FSENJ



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/08/2022 10:58:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI		02 - CNPJ/CEI 10.834.116/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010		05 - CEP 22.451-000	
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 22723716008341182		12 - Total a Recolher 538,87			
13 - Data de Validade = 19/08/2022					

058251

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000056	388702300025 DATA: 15/08/2022 COOP FEDERAL	208192272371	160083411828
--------------	--	--------------	--------------

Autenticação mecânica

858100000056 010 453 180822C

538,87R CB01

Via Empresa



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
**Ordem Bancária Retenção**

TIPO 13

Encerrado até Agosto

**Identificação**

<b>UG Emitente</b> 294200 - FSERJ	<b>Número do Documento</b> 2022OB08082	<b>Data de Emissão</b> 12/08/22
<b>UG Liquidante</b> 294200 - FSERJ	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
<b>Favorecido</b> 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 6898 - 0000003123	
<b>Valor por Extenso</b> Oito mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos	<b>Valor</b>	8.854,89

**Detalhamento**

<b>Tipo de Retenção</b>	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
<b>Credor da Retenção</b>	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	237 - 6898 - 0000003123
<b>Competência</b>	07/2022
<b>Processo</b>	080007/009655/2022

**Itens**

<b>Número da NE</b>	2022NE00353
<b>Fonte</b>	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Credor</b>	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
<b>Número da NL</b>	2022NL04928
<b>Tipo de Retenção</b>	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
<b>Credor da Retenção</b>	123400 - RIOPREVIDEN
<b>Tipo Patrimonial</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
<b>Sub-item da Despesa</b>	06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS
<b>Operação Patrimonial</b>	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
<b>Vinculação de Pagamento</b>	98 - Diversas
<b>Ano</b>	2022
<b>Número da NE</b>	294200.2022NE00353
<b>Credor</b>	CG0004700
<b>Valor</b>	8.854,89

**Observação**

PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PAGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. RPPS. COMP JULHO/2022

**Informações Adicionais**

**Registro de Envio**

<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal
<b>Número do Documento</b>	2022RE01180
<b>UG Emitente</b>	294200
<b>Data de Emissão</b>	12/08/22
<b>Data de Envio</b>	12/08/22
<b>Data de retorno</b>	16/08/22

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 12/08/22 às 08:28.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 07/10/22 às 12:20.



<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
<b>Status</b>	Processado
<b>Ativo</b>	Sim

**Programação de Desembolso**

<b>Número do Documento</b>	2022PD08560
<b>Data de Emissão</b>	12/08/22
<b>Data de Programação</b>	12/08/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
**Ordem Bancária Orçamentária**

TIPO 13

Encerrado até Agosto

Identificação		
<b>UG Emitente</b> 294200 - FSERJ	<b>Número do Documento</b> 2022OB08083	<b>Data de Emissão</b> 12/08/22
<b>UG Liquidante</b> 294200 - FSERJ	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
<b>Favorecido</b> 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
<b>Valor por Extenso</b> Dezessete mil e setecentos e nove reais e setenta e oito centavos	<b>Valor</b> 17.709,78	

Detalhamento	
<b>Nota Liquidação</b>	2022NL05088
<b>Tipo de Despesa</b>	
<b>Nota de Empenho</b>	2022NE00387
<b>Credor</b>	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
<b>Competência</b>	07/2022
<b>Processo</b>	080007/009655/2022

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	7	17.709,78

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO RPPS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO. COMP JULHO/2022.

**Informações Adicionais**

**Registro de Envio**

<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal
<b>Número do Documento</b>	2022RE01180
<b>UG Emitente</b>	294200
<b>Data de Emissão</b>	12/08/22
<b>Data de Envio</b>	12/08/22
<b>Data de retorno</b>	16/08/22
<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
<b>Status</b>	Processado
<b>Ativo</b>	Sim

**Programação de Desembolso**

<b>Número do Documento</b>	2022PD08561
<b>Data de Emissão</b>	12/08/22
<b>Data de Programação</b>	12/08/22

# **BALANÇOS E BALANCETES**



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

Acumulado até Junho/2022

Encerrado até Maio

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 11/07/22 12:42

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>593.357.122,15</b>	<b>674.722.268,30</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>593.357.122,15</b>	<b>674.722.268,30</b>
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	593.357.122,15	674.722.268,30
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>23.700,00</b>	<b>43.680.363,18</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.700,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>71.340.252,78</b>	<b>113.913.346,39</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>65.802.374,37</b>	<b>108.104.195,10</b>
Consignações	45.559.496,73	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	36.987,65	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	960.431,71	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	19.245.458,28	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	23.859.609,99
<b>Outras Operações</b>	<b>5.537.878,41</b>	<b>5.809.151,29</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	5.537.878,41	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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>64.695.465,31</b>	<b>49.438.941,39</b>
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
<b>TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)</b>	<b>729.416.540,24</b>	<b>881.754.919,26</b>



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Junho/2022

Encerrado até Maio

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 11/07/22 12:42

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>554.957.609,96</b>	<b>710.308.638,29</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>38.742.087,79</b>
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	38.742.087,79
<b>Vinculadas</b>	<b>554.957.609,96</b>	<b>671.566.550,50</b>
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	554.957.609,96	671.566.550,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>699.318,77</b>	<b>1.114.551,59</b>
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	699.318,77	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>78.087.616,83</b>	<b>105.636.264,07</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>72.432.261,04</b>	<b>99.917.957,91</b>
Consignação	46.815.479,26	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	17.154,90	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	842.954,33	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	18.354.064,11	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	6.402.608,44	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
<b>Outra Operações</b>	<b>5.655.355,79</b>	<b>5.718.306,16</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	5.655.355,79	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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>95.671.994,68</b>	<b>64.695.465,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	95.671.994,68	64.695.465,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>729.416.540,24</b>	<b>881.754.919,26</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Julho/2022

Encerrado até Julho

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 02/09/22 13:58

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>680.711.102,48</b>	<b>674.722.268,30</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>680.711.102,48</b>	<b>674.722.268,30</b>
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	680.711.102,48	674.722.268,30
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.115.847,33</b>	<b>43.680.363,18</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.115.847,33	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>85.558.733,79</b>	<b>113.913.346,39</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>78.679.931,48</b>	<b>108.104.195,10</b>
Consignações	56.731.594,42	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	36.987,65	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	1.075.950,46	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	20.835.398,95	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	23.859.609,99
<b>Outras Operações</b>	<b>6.878.802,31</b>	<b>5.809.151,29</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	6.878.802,31	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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>64.695.465,31</b>	<b>49.438.941,39</b>
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
<b>TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)</b>	<b>838.081.148,91</b>	<b>881.754.919,26</b>



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Julho/2022

Encerrado até Julho

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 02/09/22 13:58

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>704.488.761,66</b>	<b>710.308.638,29</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>7.131.981,90</b>	<b>38.742.087,79</b>
Ordinários Provenientes de Impostos	7.131.981,90	38.742.087,79
<b>Vinculadas</b>	<b>697.356.779,76</b>	<b>671.566.550,50</b>
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	697.356.779,76	671.566.550,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>824.260,19</b>	<b>1.114.551,59</b>
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	824.260,19	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>90.294.637,15</b>	<b>105.636.264,07</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>83.420.313,32</b>	<b>99.917.957,91</b>
Consignação	57.685.739,36	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	17.469,70	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	960.431,71	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	18.354.064,11	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	6.402.608,44	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
<b>Outra Operações</b>	<b>6.874.323,83</b>	<b>5.718.306,16</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	6.874.323,83	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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>42.473.489,91</b>	<b>64.695.465,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.473.489,91	64.695.465,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>838.081.148,91</b>	<b>881.754.919,26</b>

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 Agosto/2022

Encerrado até Julho

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 02/09/22 14:11

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>912.109.781,17</b>	<b>674.722.268,30</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>912.109.781,17</b>	<b>674.722.268,30</b>
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	912.109.781,17	674.722.268,30
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.155.681,90</b>	<b>43.680.363,18</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.155.681,90	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>115.795.771,24</b>	<b>113.913.346,39</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>108.811.150,09</b>	<b>108.104.195,10</b>
Consignações	65.710.824,94	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	36.987,65	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	1.180.065,57	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	41.883.271,93	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	23.859.609,99
<b>Outras Operações</b>	<b>6.984.621,15</b>	<b>5.809.151,29</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	6.984.621,15	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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>64.695.465,31</b>	<b>49.438.941,39</b>
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
<b>TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)</b>	<b>1.099.756.699,62</b>	<b>881.754.919,26</b>





## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Agosto/2022

Encerrado até Julho

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 02/09/22 14:11

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>889.610.809,61</b>	<b>710.308.638,29</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>15.704.416,16</b>	<b>38.742.087,79</b>
Ordinários Provenientes de Impostos	15.704.416,16	38.742.087,79
<b>Vinculadas</b>	<b>873.906.393,45</b>	<b>671.566.550,50</b>
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	873.906.393,45	671.566.550,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>994.189,58</b>	<b>1.114.551,59</b>
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	994.189,58	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>102.292.481,58</b>	<b>105.636.264,07</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>95.205.449,05</b>	<b>99.917.957,91</b>
Consignação	69.355.356,34	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	17.469,70	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	1.075.950,46	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	18.354.064,11	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	6.402.608,44	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
<b>Outra Operações</b>	<b>7.087.032,53</b>	<b>5.718.306,16</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	7.087.032,53	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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>106.859.218,85</b>	<b>64.695.465,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.859.218,85	64.695.465,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.099.756.699,62</b>	<b>881.754.919,26</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

**Balancete**

Encerrado até Setembro

Emitido em: 13/10/22 11:41

Identificação						
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor		
294200 - FSERJ	6/2022	Não		No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>657.066.061,47</b>	<b>629.666.846,29</b>	<b>607.971.231,18</b>	<b>678.761.676,58</b>	<b>D</b>	
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>640.752.687,30</b>	<b>629.453.027,25</b>	<b>607.880.787,13</b>	<b>662.324.927,42</b>	<b>D</b>	
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>108.317.931,06</b>	<b>449.756.056,31</b>	<b>462.401.992,69</b>	<b>95.671.994,68</b>	<b>D</b>	
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>108.317.931,06</b>	<b>449.756.056,31</b>	<b>462.401.992,69</b>	<b>95.671.994,68</b>	<b>D</b>	
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.251.260,95</b>	<b>126.107.993,01</b>	<b>207.919.218,71</b>	<b>8.440.035,25</b>	<b>D</b>	
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>88.439.528,55</b>	<b>124.291.057,26</b>	<b>206.158.517,07</b>	<b>6.572.068,74</b>	<b>D</b>	
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	88.439.527,55	120.714.400,90	202.581.860,71	6.572.067,74	D	
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D	
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.811.732,40</b>	<b>1.816.935,75</b>	<b>1.760.701,64</b>	<b>1.867.966,51</b>	<b>D</b>	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.811.732,40	1.816.935,75	1.760.701,64	1.867.966,51	D	
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>18.066.670,11</b>	<b>323.648.063,30</b>	<b>254.482.773,98</b>	<b>87.231.959,43</b>	<b>D</b>	
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>18.066.670,11</b>	<b>323.648.063,30</b>	<b>254.482.773,98</b>	<b>87.231.959,43</b>	<b>D</b>	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.283.486,17	135.089.595,35	119.600.044,15	16.773.037,37	D	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.162.783,11	188.508.006,93	134.882.729,83	69.788.060,21	D	
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	620.400,83	50.461,02	0,00	670.861,85	D	
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>309.955.341,20</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>140.239.032,02</b>	<b>337.906.766,54</b>	<b>D</b>	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>309.955.341,20</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>140.239.032,02</b>	<b>337.906.766,54</b>	<b>D</b>	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>309.955.341,20</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>140.239.032,02</b>	<b>337.906.766,54</b>	<b>D</b>	
<b>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>309.955.341,20</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>140.239.032,02</b>	<b>337.906.766,54</b>	<b>D</b>	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	309.955.341,20	168.190.457,36	140.239.032,02	337.906.766,54	D	
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>27.739.110,99</b>	<b>1.384.040,81</b>	<b>5.100.461,87</b>	<b>24.022.689,93</b>	<b>D</b>	
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.213.703,10</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.353.179,87</b>	<b>9.925.523,23</b>	<b>D</b>	
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.213.703,10</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.353.179,87</b>	<b>9.925.523,23</b>	<b>D</b>	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D	

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 13/10/22 às 11:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D
<b>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.950.994,21</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.353.179,87</b>	<b>9.662.814,34</b>	<b>D</b>
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	9.950.994,21	1.065.000,00	1.353.179,87	9.662.814,34	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.525.407,89</b>	<b>319.040,81</b>	<b>3.747.282,00</b>	<b>14.097.166,70</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.318.258,63</b>	<b>319.040,81</b>	<b>3.728.441,73</b>	<b>13.908.857,71</b>	<b>D</b>
<b>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>13.820.378,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820.378,22</b>	<b>D</b>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	13.568.868,94	0,00	0,00	13.568.868,94	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>3.344.777,75</b>	<b>84.086,05</b>	<b>3.457.861,69</b>	<b>-28.997,89</b>	<b>D</b>
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	18.840,27	47.838,16	28.997,89	C
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>153.102,66</b>	<b>234.954,76</b>	<b>270.580,04</b>	<b>117.477,38</b>	<b>D</b>
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	153.102,66	117.477,38	153.102,66	117.477,38	D
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>207.149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.840,27</b>	<b>188.308,99</b>	<b>D</b>
<b>113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>207.149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.840,27</b>	<b>188.308,99</b>	<b>D</b>
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	207.149,26	0,00	18.840,27	188.308,99	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>194.740.304,05</b>	<b>10.122.472,77</b>	<b>139.300,55</b>	<b>204.723.476,27</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>194.740.304,05</b>	<b>10.122.472,77</b>	<b>139.300,55</b>	<b>204.723.476,27</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.740.304,05</b>	<b>10.122.472,77</b>	<b>139.300,55</b>	<b>204.723.476,27</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>163.782.475,30</b>	<b>10.122.472,77</b>	<b>139.300,55</b>	<b>173.765.647,52</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	163.782.475,30	10.122.472,77	139.300,55	173.765.647,52	D
<b>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.957.828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.957.828,75</b>	<b>D</b>
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
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 13/10/22 às 11:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	767.067,31	0,00	0,00	767.067,31	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.313.374,17</b>	<b>213.819,04</b>	<b>90.444,05</b>	<b>16.436.749,16</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>16.051.128,13</b>	<b>213.819,04</b>	<b>90.444,05</b>	<b>16.174.503,12</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>18.410.127,17</b>	<b>213.819,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623.946,21</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.410.127,17</b>	<b>213.819,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623.946,21</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>18.410.127,17</b>	<b>213.819,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623.946,21</b>	<b>D</b>
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.	13.660.376,55	0,00	0,00	13.660.376,55	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.640.331,31	7.481,04	0,00	1.647.812,35	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	70.485,74	0,00	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	44.765,29	0,00	0,00	44.765,29	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	0,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.985.631,15	206.338,00	0,00	2.191.969,15	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.358.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90.444,05</b>	<b>2.449.443,09</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.358.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90.444,05</b>	<b>2.449.443,09</b>	<b>C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.358.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90.444,05</b>	<b>2.449.443,09</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.358.999,04	0,00	90.444,05	2.449.443,09	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
<b>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>368.286.140,34</b>	<b>150.531.176,12</b>	<b>153.650.120,57</b>	<b>371.405.084,79</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.311.936,15</b>	<b>150.531.176,12</b>	<b>153.650.120,57</b>	<b>51.430.880,60</b>	<b>C</b>
<b>21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>40.161.215,78</b>	<b>26.046.219,52</b>	<b>30.139.830,35</b>	<b>44.254.826,61</b>	<b>C</b>
<b>21110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.569.376,66</b>	<b>24.911.962,15</b>	<b>29.073.563,00</b>	<b>36.730.977,51</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.199.119,45</b>	<b>24.909.111,27</b>	<b>29.070.712,12</b>	<b>36.360.720,30</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.199.119,45</b>	<b>24.909.111,27</b>	<b>29.070.712,12</b>	<b>36.360.720,30</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.562.319,31	13.376.934,69	12.683.122,13	8.868.506,75	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.757.197,30	3.952.719,93	7.277.243,47	12.081.720,84	C
211110103 - FÉRIAS	8.048.499,91	1.420.768,95	2.744.619,03	9.372.349,99	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.831.102,93	6.158.687,70	6.365.727,49	6.038.142,72	C
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>370.257,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.257,21</b>	<b>C</b>
<b>211120100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>370.257,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.257,21</b>	<b>C</b>
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.591.839,12</b>	<b>1.134.257,37</b>	<b>1.066.267,35</b>	<b>7.523.849,10</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.049.617,63</b>	<b>1.051.934,49</b>	<b>1.030.205,56</b>	<b>1.027.888,70</b>	<b>C</b>
<b>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.049.617,63</b>	<b>1.051.934,49</b>	<b>1.030.205,56</b>	<b>1.027.888,70</b>	<b>C</b>
211410101 - FGTS	1.049.617,63	1.051.934,49	1.030.205,56	1.027.888,70	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>19.995,06</b>	<b>19.995,06</b>	<b>20.813,70</b>	<b>20.813,70</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.995,06</b>	<b>19.995,06</b>	<b>20.813,70</b>	<b>20.813,70</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	19.995,06	19.995,06	20.813,70	20.813,70	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.522.226,43</b>	<b>62.327,82</b>	<b>15.248,09</b>	<b>6.475.146,70</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>6.522.226,43</b>	<b>62.327,82</b>	<b>15.248,09</b>	<b>6.475.146,70</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.522.226,43	62.327,82	15.248,09	6.475.146,70	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.411.102,85</b>	<b>95.280.557,00</b>	<b>94.284.623,48</b>	<b>1.415.169,33</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.411.102,85</b>	<b>95.280.557,00</b>	<b>94.284.623,48</b>	<b>1.415.169,33</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.411.102,85</b>	<b>95.280.557,00</b>	<b>94.284.623,48</b>	<b>1.415.169,33</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>2.411.102,85</b>	<b>95.244.361,02</b>	<b>94.248.427,50</b>	<b>1.415.169,33</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.411.102,85	94.179.361,02	93.183.427,50	1.415.169,33	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.739.617,52</b>	<b>29.175.685,56</b>	<b>29.196.952,70</b>	<b>5.760.884,66</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.550.908,72</b>	<b>10.830.217,60</b>	<b>10.902.716,16</b>	<b>5.623.407,28</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.550.908,72</b>	<b>10.830.217,60</b>	<b>10.902.716,16</b>	<b>5.623.407,28</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>5.376.556,38</b>	<b>10.830.217,60</b>	<b>10.902.716,16</b>	<b>5.449.054,94</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.997,53	9.997,53	10.406,85	10.406,85	C
218810102 - INSS	2.075.842,80	7.015.797,21	6.930.025,59	1.990.071,18	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.957.391,59	2.855.790,97	2.791.362,95	1.892.963,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810108 - ISS	910.094,82	380.769,77	579.587,71	1.108.912,76	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.578,08	35.559,80	36.320,14	30.338,42	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.678,83	1.678,83	1.694,98	1.694,98	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	394,68	38,41	38,41	394,68	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.025,59	384.100,20	407.791,65	408.717,04	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.729,35	141.661,77	140.471,07	538,65	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.823,11	4.823,11	5.016,81	5.016,81	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>146.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.267,20</b>	<b>C</b>
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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>28.085,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.085,14</b>	<b>C</b>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	28.085,14	0,00	0,00	28.085,14	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.708,80</b>	<b>18.345.467,96</b>	<b>18.294.236,54</b>	<b>137.477,38</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.708,80</b>	<b>18.345.467,96</b>	<b>18.294.236,54</b>	<b>137.477,38</b>	<b>C</b>
<b>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</b>	<b>153.102,66</b>	<b>153.102,66</b>	<b>117.477,38</b>	<b>117.477,38</b>	<b>C</b>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	153.102,66	153.102,66	117.477,38	117.477,38	C
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>319.974.204,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.974.204,19</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231110100 - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.953.413.676,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.953.413.676,31</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.953.413.137,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.953.413.137,66</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-538,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538,65</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-96,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,64</b>	<b>C</b>
<b>237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-96,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,64</b>	<b>C</b>
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-416.208,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.208,11</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-411.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.052,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
<b>237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.156,11</b>	<b>C</b>
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.156,11	0,00	0,00	-5.156,11	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>392.910.050,31</b>	<b>132.154.519,46</b>	<b>2.085.484,09</b>	<b>522.979.085,68</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>108.242.627,46</b>	<b>29.746.480,85</b>	<b>6.000,00</b>	<b>137.983.108,31</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>102.357.253,75</b>	<b>28.602.300,22</b>	<b>6.000,00</b>	<b>130.953.553,97</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.360.013,05</b>	<b>1.970.362,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.375,68</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.360.013,05</b>	<b>1.970.362,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.375,68</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.360.013,05</b>	<b>1.970.362,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.375,68</b>	<b>D</b>
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	546.492,71	113.682,93	0,00	660.175,64	D
311110122 - 13 SALÁRIO	616.202,79	996.923,27	0,00	1.613.126,06	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.197.317,55	859.756,43	0,00	4.057.073,98	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>97.997.240,70</b>	<b>26.631.937,59</b>	<b>6.000,00</b>	<b>124.623.178,29</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.997.240,70</b>	<b>26.631.937,59</b>	<b>6.000,00</b>	<b>124.623.178,29</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>53.637.096,82</b>	<b>17.747.327,38</b>	<b>6.000,00</b>	<b>71.378.424,20</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	29.684.891,94	5.744.842,05	0,00	35.429.733,99	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	1.161.070,44	227.613,18	0,00	1.388.683,62	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.074.697,17	1.838.962,20	0,00	10.913.659,37	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	1.077.350,94	6.093.522,99	6.000,00	7.164.873,93	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.922.705,47	1.009.332,19	0,00	3.932.037,66	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	358.539,30	820.345,45	0,00	1.178.884,75	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.201.640,00	1.966.702,33	0,00	11.168.342,33	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.029,00	16.233,84	0,00	41.262,84	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	131.172,56	29.773,15	0,00	160.945,71	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>13.644.598,84</b>	<b>2.518.882,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.163.481,56</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	40.073,27	11.181,32	0,00	51.254,59	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	6.407.743,12	1.244.005,26	0,00	7.651.748,38	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	7.196.782,45	1.263.696,14	0,00	8.460.478,59	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>30.715.545,04</b>	<b>6.365.727,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081.272,53</b>	<b>D</b>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	30.381.807,36	6.327.447,32	0,00	36.709.254,68	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	333.737,68	38.280,17	0,00	372.017,85	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.243.575,43</b>	<b>1.040.075,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.283.650,62</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>98.997,22</b>	<b>20.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>119.810,92</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>98.997,22</b>	<b>20.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>119.810,92</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>98.997,22</b>	<b>20.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>119.810,92</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	98.997,22	20.813,70	0,00	119.810,92	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>5.144.578,21</b>	<b>1.019.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163.839,70</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.144.578,21</b>	<b>1.019.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163.839,70</b>	<b>D</b>
<b>312310100 - FGTS</b>	<b>5.144.578,21</b>	<b>1.019.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163.839,70</b>	<b>D</b>
312310101 - FGTS	5.144.578,21	1.019.261,49	0,00	6.163.839,70	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>641.798,28</b>	<b>104.105,44</b>	<b>0,00</b>	<b>745.903,72</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>502.936,17</b>	<b>101.254,56</b>	<b>0,00</b>	<b>604.190,73</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>502.936,17</b>	<b>101.254,56</b>	<b>0,00</b>	<b>604.190,73</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>502.936,17</b>	<b>101.254,56</b>	<b>0,00</b>	<b>604.190,73</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	502.936,17	101.254,56	0,00	604.190,73	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</b>	<b>138.862,11</b>	<b>2.850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141.712,99</b>	<b>D</b>
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>138.862,11</b>	<b>2.850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141.712,99</b>	<b>D</b>
<b>319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</b>	<b>138.862,11</b>	<b>2.850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141.712,99</b>	<b>D</b>
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	138.862,11	2.850,88	0,00	141.712,99	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>863.268,20</b>	<b>125.123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>988.391,73</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>863.268,20</b>	<b>125.123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>988.391,73</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>863.268,20</b>	<b>125.123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>988.391,73</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>863.268,20</b>	<b>125.123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>988.391,73</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>863.268,20</b>	<b>125.123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>988.391,73</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	863.268,20	125.123,53	0,00	988.391,73	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>215.273.672,52</b>	<b>83.956.520,16</b>	<b>2.017.770,37</b>	<b>297.212.422,31</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.144.308,68</b>	<b>2.270.863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.171,96</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>4.144.308,68</b>	<b>2.270.863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.171,96</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.144.308,68</b>	<b>2.270.863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.171,96</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>600.175,21</b>	<b>744.517,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.692,98</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	600.175,21	744.517,77	0,00	1.344.692,98	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>278.276,70</b>	<b>72.495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>350.772,57</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	278.177,58	72.495,87	0,00	350.673,45	D
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	99,12	0,00	0,00	99,12	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>762.493,32</b>	<b>423.947,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.440,59</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	762.493,32	423.947,27	0,00	1.186.440,59	D
<b>331111000 - MATERIAL QUIMÍCO</b>	<b>695.881,90</b>	<b>113.711,96</b>	<b>0,00</b>	<b>809.593,86</b>	<b>D</b>
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	695.881,90	113.711,96	0,00	809.593,86	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>75.094,80</b>	<b>33.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>108.754,46</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.094,80	33.659,66	0,00	108.754,46	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>32.312,52</b>	<b>17.276,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49.588,76</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.312,52	17.276,24	0,00	49.588,76	D
<b>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>1.814,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,91</b>	<b>D</b>
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.814,91	0,00	0,00	1.814,91	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>5.209,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,98</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.209,98	0,00	0,00	5.209,98	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>1.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>21.036,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.036,88</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.036,88	0,00	0,00	21.036,88	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>2.281,00</b>	<b>339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,54</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	339,54	0,00	2.620,54	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>5.849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,40</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.849,40	0,00	0,00	5.849,40	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>987.183,89</b>	<b>707.931,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.115,14</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	987.183,89	707.931,25	0,00	1.695.115,14	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>673.609,17</b>	<b>156.983,72</b>	<b>0,00</b>	<b>830.592,89</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	673.609,17	156.983,72	0,00	830.592,89	D
<b>331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>D</b>
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>210.761.031,14</b>	<b>81.595.212,83</b>	<b>2.017.770,37</b>	<b>290.338.473,60</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>16.293.054,52</b>	<b>2.438.285,17</b>	<b>309.123,18</b>	<b>18.422.216,51</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.293.054,52</b>	<b>2.438.285,17</b>	<b>309.123,18</b>	<b>18.422.216,51</b>	<b>D</b>
<b>332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</b>	<b>16.293.054,52</b>	<b>2.438.285,17</b>	<b>309.123,18</b>	<b>18.422.216,51</b>	<b>D</b>

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 13/10/22 às 11:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	16.293.054,52	2.438.285,17	309.123,18	18.422.216,51	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>73.669.651,09</b>	<b>31.607.390,44</b>	<b>778.659,76</b>	<b>104.498.381,77</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.669.651,09</b>	<b>31.607.390,44</b>	<b>778.659,76</b>	<b>104.498.381,77</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>11.799,97</b>	<b>3.684,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.484,31</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	2.825,19	606,15	0,00	3.431,34	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.974,78	3.078,19	0,00	12.052,97	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>4.194.715,02</b>	<b>2.350.700,74</b>	<b>5.391,00</b>	<b>6.540.024,76</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.742.539,35	1.164.591,70	0,00	3.907.131,05	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	1.238.684,29	1.106.559,62	0,00	2.345.243,91	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	151.464,93	58.189,08	0,00	209.654,01	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	62.026,45	21.360,34	5.391,00	77.995,79	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>18.625,66</b>	<b>1.813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.439,23</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.625,66	1.813,57	0,00	20.439,23	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>12.457.698,54</b>	<b>4.383.607,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.841.305,84</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.457.698,54	4.383.607,30	0,00	16.841.305,84	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.702.752,34</b>	<b>1.752.990,82</b>	<b>15.416,39</b>	<b>8.440.326,77</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	4.321.799,59	1.027.977,33	0,00	5.349.776,92	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.214.337,03	436.331,33	15.416,39	1.635.251,97	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.647,72	11.690,16	0,00	70.337,88	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	1.107.968,00	276.992,00	0,00	1.384.960,00	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.742.101,80</b>	<b>553.934,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.036,64</b>	<b>D</b>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.093.328,05	354.138,16	0,00	1.447.466,21	D
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	643.253,75	199.796,68	0,00	843.050,43	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
<b>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</b>	<b>182,00</b>	<b>288,88</b>	<b>0,00</b>	<b>470,88</b>	<b>D</b>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	182,00	288,88	0,00	470,88	D
<b>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</b>	<b>2.121.793,78</b>	<b>631.531,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.325,21</b>	<b>D</b>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	2.121.793,78	631.531,43	0,00	2.753.325,21	D
<b>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</b>	<b>720.712,58</b>	<b>148.149,27</b>	<b>0,00</b>	<b>868.861,85</b>	<b>D</b>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	720.712,58	148.149,27	0,00	868.861,85	D
<b>332312600 - VALE TRANSPORTE</b>	<b>673.595,01</b>	<b>139.479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>813.074,27</b>	<b>D</b>
332312601 - VALE TRANSPORTE	673.595,01	139.479,26	0,00	813.074,27	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 13/10/22 às 11:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>15.096,20</b>	<b>3.973,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.069,60</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	15.096,20	3.973,40	0,00	19.069,60	D
<b>332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA</b>	<b>46.166,18</b>	<b>2.169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.335,68</b>	<b>D</b>
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	46.166,18	2.169,50	0,00	48.335,68	D
<b>332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE</b>	<b>3.180.824,89</b>	<b>2.221.526,08</b>	<b>85.186,77</b>	<b>5.317.164,20</b>	<b>D</b>
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.181.114,02	1.699.630,44	83.278,77	2.797.465,69	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	481.942,10	152.951,62	1.908,00	632.985,72	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	1.333.696,57	259.698,47	0,00	1.593.395,04	D
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	109.245,55	0,00	109.245,55	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	184.072,20	0,00	0,00	184.072,20	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>168.472,14</b>	<b>51.968,94</b>	<b>0,00</b>	<b>220.441,08</b>	<b>D</b>
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	168.457,14	51.968,94	0,00	220.426,08	D
<b>332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>20.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272,00</b>	<b>D</b>
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.272,00	0,00	0,00	20.272,00	D
<b>332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>D</b>
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>41.585.115,47</b>	<b>14.177.785,98</b>	<b>637.056,76</b>	<b>55.125.844,69</b>	<b>D</b>
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.637.461,33	5.806.759,60	195.058,14	17.249.162,79	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.040.766,72	6.146.155,63	389.755,54	25.797.166,81	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	2.225.215,36	392.725,02	52.243,08	2.565.697,30	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.612.119,05	1.273.637,81	0,00	7.885.756,86	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.069.553,01	558.507,92	0,00	1.628.060,93	D
<b>332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS</b>	<b>287,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,51</b>	<b>D</b>
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	287,51	0,00	0,00	287,51	D
<b>332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.413,26</b>	<b>35.608,84</b>	<b>17.804,42</b>	<b>D</b>
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	53.413,26	35.608,84	17.804,42	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>D</b>
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	5.130.372,83	0,00	5.130.372,83	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>120.798.325,53</b>	<b>47.549.537,22</b>	<b>929.987,43</b>	<b>167.417.875,32</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.798.325,53</b>	<b>47.549.537,22</b>	<b>929.987,43</b>	<b>167.417.875,32</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>120.798.325,53</b>	<b>47.549.537,22</b>	<b>929.987,43</b>	<b>167.417.875,32</b>	<b>D</b>
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	120.798.325,53	47.549.537,22	929.987,43	167.417.875,32	D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>368.332,70</b>	<b>90.444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>458.776,75</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>368.332,70</b>	<b>90.444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>458.776,75</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>368.332,70</b>	<b>90.444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>458.776,75</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>368.332,70</b>	<b>90.444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>458.776,75</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	368.332,70	90.444,05	0,00	458.776,75	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>267.400,70</b>	<b>54.879,71</b>	<b>480,26</b>	<b>321.800,15</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>267.400,70</b>	<b>54.879,71</b>	<b>480,26</b>	<b>321.800,15</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.508,65	0,00	0,00	38.508,65	D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>228.892,05</b>	<b>54.879,71</b>	<b>480,26</b>	<b>283.291,50</b>	<b>D</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>227.053,74</b>	<b>54.879,71</b>	<b>480,26</b>	<b>281.453,19</b>	<b>D</b>
<b>342430100 - MULTAS/JUROS</b>	<b>227.053,74</b>	<b>54.879,71</b>	<b>480,26</b>	<b>281.453,19</b>	<b>D</b>
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227.053,74	54.879,71	480,26	281.453,19	D
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>1.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,31</b>	<b>D</b>
<b>342450100 - MULTAS/JUROS</b>	<b>1.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,31</b>	<b>D</b>
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.838,31	0,00	0,00	1.838,31	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>587.646,95</b>	<b>111.671,82</b>	<b>0,00</b>	<b>699.318,77</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>587.646,95</b>	<b>111.671,82</b>	<b>0,00</b>	<b>699.318,77</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>587.646,95</b>	<b>111.671,82</b>	<b>0,00</b>	<b>699.318,77</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>587.646,95</b>	<b>111.671,82</b>	<b>0,00</b>	<b>699.318,77</b>	<b>D</b>
<b>351120200 - REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>587.646,95</b>	<b>111.671,82</b>	<b>0,00</b>	<b>699.318,77</b>	<b>D</b>
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	587.646,95	111.671,82	0,00	699.318,77	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>63,74</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64,43</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>63,74</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64,43</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>63,74</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64,43</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>63,74</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64,43</b>	<b>D</b>
<b>371150100 - IMPOSTOS</b>	<b>63,74</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64,43</b>	<b>D</b>
371150107 - ISS	63,74	0,69	0,00	64,43	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>67.675.370,74</b>	<b>18.159.842,70</b>	<b>61.233,46</b>	<b>85.773.979,98</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>67.675.370,74</b>	<b>18.159.842,70</b>	<b>61.233,46</b>	<b>85.773.979,98</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>67.412.328,21</b>	<b>18.123.646,72</b>	<b>61.233,46</b>	<b>85.474.741,47</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.412.328,21</b>	<b>18.123.646,72</b>	<b>61.233,46</b>	<b>85.474.741,47</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>67.371.633,35</b>	<b>18.123.646,72</b>	<b>61.233,46</b>	<b>85.434.046,61</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	67.371.633,35	18.123.646,72	61.233,46	85.434.046,61	D
<b>399610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.694,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.694,86</b>	<b>D</b>
399610201 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>263.042,53</b>	<b>36.195,98</b>	<b>0,00</b>	<b>299.238,51</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>263.042,53</b>	<b>36.195,98</b>	<b>0,00</b>	<b>299.238,51</b>	<b>D</b>
<b>399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>263.042,53</b>	<b>36.195,98</b>	<b>0,00</b>	<b>299.238,51</b>	<b>D</b>
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	263.042,53	36.195,98	0,00	299.238,51	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>681.689.971,44</b>	<b>19.545.732,36</b>	<b>168.191.438,39</b>	<b>830.335.677,47</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>681.648.014,69</b>	<b>19.545.732,36</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>681.648.014,69</b>	<b>19.545.732,36</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>681.648.014,69</b>	<b>19.545.732,36</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>C</b>
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>681.648.014,69</b>	<b>19.545.732,36</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>C</b>
<b>433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE</b>	<b>681.648.014,69</b>	<b>19.545.732,36</b>	<b>168.190.457,36</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>C</b>
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	681.648.014,69	19.545.732,36	168.190.457,36	830.292.739,69	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>981,03</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>981,03</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>981,03</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>981,03</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>9.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>981,03</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	9.113,73	0,00	981,03	10.094,76	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.143,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143,02</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.143,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143,02</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,66</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,66</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,66</b>	<b>C</b>
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>5.683,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,36</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.683,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,36</b>	<b>C</b>
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.683,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,36</b>	<b>C</b>
499919999 - DEMAIS RECEITAS	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.687.629.037,03</b>	<b>191.862.062,85</b>	<b>12.131.195,82</b>	<b>3.867.359.904,06</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3.638.319.825,31</b>	<b>191.862.062,85</b>	<b>12.131.195,82</b>	<b>3.818.050.692,34</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.176.058.723,31</b>	<b>191.862.062,85</b>	<b>12.131.195,82</b>	<b>2.355.789.590,34</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>1.344.088.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.088.350,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
<b>522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO</b>	<b>121.854.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.854.586,00</b>	<b>D</b>
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	27.850.000,00	0,00	0,00	27.850.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	27.850.000,00	0,00	0,00	27.850.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	27.850.000,00	0,00	0,00	27.850.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-27.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	27.850.000,00	0,00	0,00	27.850.000,00	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
<b>522210100 - PROVISAO RECEBIDA</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	94.459.366,00	0,00	0,00	94.459.366,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	1.849.364,52	0,00	0,00	1.849.364,52	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	1.849.364,52	0,00	0,00	1.849.364,52	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	1.849.364,52	0,00	0,00	1.849.364,52	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	1.849.364,52	0,00	0,00	1.849.364,52	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613.807.056,79	191.862.062,85	12.131.195,82	793.537.923,82	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	613.807.056,79	191.862.062,85	12.131.195,82	793.537.923,82	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	613.807.056,79	191.862.062,85	12.131.195,82	793.537.923,82	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	336.446.673,57	73.200.483,35	0,00	409.647.156,92	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	335.851.203,53	118.661.579,50	0,00	454.512.783,03	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	58.490.820,31	0,00	12.131.195,82	70.622.016,13	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	3.687.629.037,03	755.577.886,44	935.308.753,47	3.867.359.904,06	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.638.319.825,31	754.601.618,91	934.332.485,94	3.818.050.692,34	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	120.742.118,85	120.742.118,85	1.462.261.102,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	989.646.098,70	120.742.118,85	0,00	868.903.979,85	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	989.646.098,70	120.742.118,85	0,00	868.903.979,85	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	989.646.098,70	120.742.118,85	0,00	868.903.979,85	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	989.646.098,70	120.742.118,85	0,00	868.903.979,85	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	472.615.003,30	0,00	120.742.118,85	593.357.122,15	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	472.615.003,30	0,00	120.742.118,85	593.357.122,15	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	472.615.003,30	0,00	120.742.118,85	593.357.122,15	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	472.615.003,30	0,00	120.742.118,85	593.357.122,15	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.176.058.723,31	633.859.500,06	813.590.367,09	2.355.789.590,34	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.559.252.271,08	480.952.906,88	480.952.906,88	1.559.252.271,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>792.058.518,41</b>	<b>191.862.062,85</b>	<b>12.131.195,82</b>	<b>612.327.651,38</b>	<b>C</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	792.058.518,41	191.862.062,85	12.131.195,82	612.327.651,38	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	792.058.518,41	191.862.062,85	12.131.195,82	612.327.651,38	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>C</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	153.386.695,88	0,00	0,00	153.386.695,88	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	153.386.695,88	0,00	0,00	153.386.695,88	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>613.807.056,79</b>	<b>289.090.844,03</b>	<b>468.821.711,06</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>C</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.619.292,74	150.285.826,37	194.246.847,49	238.580.313,86	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.619.292,74	150.285.826,37	194.246.847,49	238.580.313,86	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.194.076,32	138.336.142,04	138.387.524,00	19.245.458,28	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.194.076,32	138.336.142,04	138.387.524,00	19.245.458,28	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	399.993.687,73	232.893,45	135.951.357,40	535.712.151,68	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	365.033.669,20	38.503,77	125.192.730,19	490.187.895,62	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	34.960.018,53	194.389,68	10.758.627,21	45.524.256,06	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>C</b>
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>C</b>
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	1.849.364,52	0,00	0,00	1.849.364,52	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	1.849.364,52	0,00	0,00	1.849.364,52	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	1.849.364,52	0,00	0,00	1.849.364,52	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>613.807.056,79</b>	<b>152.906.593,18</b>	<b>332.637.460,21</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>C</b>
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	613.807.056,79	152.906.593,18	332.637.460,21	793.537.923,82	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	613.807.056,79	152.906.593,18	332.637.460,21	793.537.923,82	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	194.619.292,74	150.285.826,37	194.246.847,49	238.580.313,86	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	419.187.764,05	2.384.784,64	138.154.630,55	554.957.609,96	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>976.267,53</b>	<b>976.267,53</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>C</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	975.731,65	975.731,65	23.859.609,99	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.426.876,79	0,00	975.731,65	6.402.608,44	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.426.876,79	0,00	975.731,65	6.402.608,44	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.426.876,79	0,00	975.731,65	6.402.608,44	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.391.636,12	0,00	975.731,65	6.367.367,77	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	35.240,67	0,00	0,00	35.240,67	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	535,88	535,88	25.449.601,73	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.001,74	0,00	535,88	7.095.537,62	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.001,74	0,00	535,88	7.095.537,62	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.001,74	0,00	535,88	7.095.537,62	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.001,74	0,00	535,88	7.095.537,62	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.354.599,99	535,88	0,00	18.354.064,11	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.354.599,99	535,88	0,00	18.354.064,11	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.354.599,99	535,88	0,00	18.354.064,11	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.354.599,99	535,88	0,00	18.354.064,11	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	7.120.947.540,81	1.524.386.172,10	764.851.960,16	7.880.481.752,75	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	5.632.973.547,23	506.525.763,76	7.337.815,24	6.132.161.495,75	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.062.256.734,54	255.744.948,92	4.959.030,60	2.313.042.652,86	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.062.256.734,54	255.744.948,92	4.959.030,60	2.313.042.652,86	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.062.256.734,54	255.744.948,92	4.959.030,60	2.313.042.652,86	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.062.256.734,54	255.744.948,92	4.959.030,60	2.313.042.652,86	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 13/10/22 às 11:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.062.256.734,54	255.744.948,92	4.959.030,60	2.313.042.652,86	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>792.217.636,57</b>	<b>250.780.814,84</b>	<b>2.378.784,64</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>792.217.636,57</b>	<b>250.780.814,84</b>	<b>2.378.784,64</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>317.239.873,58</b>	<b>112.262.744,79</b>	<b>2.378.784,64</b>	<b>427.123.833,73</b>	<b>D</b>
<b>722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>317.239.873,58</b>	<b>112.262.744,79</b>	<b>2.378.784,64</b>	<b>427.123.833,73</b>	<b>D</b>
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	310.837.265,14	112.262.744,79	2.378.784,64	420.721.225,29	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	D
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>474.977.762,99</b>	<b>138.518.070,05</b>	<b>0,00</b>	<b>613.495.833,04</b>	<b>D</b>
<b>722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS</b>	<b>474.977.762,99</b>	<b>138.518.070,05</b>	<b>0,00</b>	<b>613.495.833,04</b>	<b>D</b>
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	474.977.762,99	138.518.070,05	0,00	613.495.833,04	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>D</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>D</b>
<b>723110100 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>D</b>
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	1.312.556.240,12	0,00	0,00	1.312.556.240,12	D
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.029.611.948,03</b>	<b>1.017.860.408,34</b>	<b>757.514.144,92</b>	<b>1.289.958.211,45</b>	<b>D</b>
<b>797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>26.983.297,11</b>	<b>2.783.752,24</b>	<b>256.421,86</b>	<b>29.510.627,49</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>26.963.930,57</b>	<b>2.783.752,24</b>	<b>256.421,86</b>	<b>29.491.260,95</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>26.963.930,57</b>	<b>2.783.752,24</b>	<b>256.421,86</b>	<b>29.491.260,95</b>	<b>D</b>
<b>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>26.963.930,57</b>	<b>2.783.752,24</b>	<b>256.421,86</b>	<b>29.491.260,95</b>	<b>D</b>
797110303 - SEGURO GARANTIA	25.606.473,27	2.783.752,24	256.421,86	28.133.803,65	D
797110304 - FIANÇA BANCARIA	1.357.457,30	0,00	0,00	1.357.457,30	D
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
<b>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
<b>798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	665.843,46	0,00	0,00	665.843,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.001.946.223,68</b>	<b>1.015.076.656,10</b>	<b>757.257.723,06</b>	<b>1.259.765.156,72</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>906.439.514,09</b>	<b>759.115.576,16</b>	<b>431.678.029,03</b>	<b>1.233.877.061,22</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.480.312,22</b>	<b>435.318.161,87</b>	<b>429.282.789,04</b>	<b>10.515.685,05</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>10.312,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312,22</b>	<b>D</b>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>187.736.189,72</b>	<b>187.736.189,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	187.736.189,72	187.736.189,72	20.000,00	D
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>D</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.130.372,83	0,00	5.130.372,83	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>5.355.000,00</b>	<b>D</b>
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	4.450.000,00	1.065.000,00	160.000,00	5.355.000,00	D
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>457.745.011,69</b>	<b>138.165.085,90</b>	<b>2.395.239,99</b>	<b>593.514.857,60</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>457.745.011,69</b>	<b>138.165.085,90</b>	<b>2.395.239,99</b>	<b>593.514.857,60</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	457.745.011,69	138.165.085,90	2.395.239,99	593.514.857,60	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>444.214.190,18</b>	<b>185.632.328,39</b>	<b>0,00</b>	<b>629.846.518,57</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>444.214.190,18</b>	<b>185.632.328,39</b>	<b>0,00</b>	<b>629.846.518,57</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	443.507.183,61	185.479.225,73	0,00	628.986.409,34	D
799130102 - OBS EXTRAS	707.006,57	153.102,66	0,00	860.109,23	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>95.502.548,56</b>	<b>255.961.079,94</b>	<b>325.579.694,03</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>95.502.548,56</b>	<b>255.961.079,94</b>	<b>325.579.694,03</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>95.502.548,56</b>	<b>255.961.079,94</b>	<b>325.579.694,03</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.502.548,56	255.961.079,94	325.579.694,03	25.883.934,47	D
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>
<b>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>7.120.947.540,81</b>	<b>2.235.361.220,46</b>	<b>2.994.895.432,40</b>	<b>7.880.481.752,75</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>C</b>
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	C
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.320.179,69	0,00	0,00	2.320.179,69	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	14.473.758,64	0,00	0,00	14.473.758,64	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>430.874.005,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.874.005,33</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>10.338.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338.692,24</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.632.973.547,23</b>	<b>1.430.815.986,02</b>	<b>1.930.003.934,54</b>	<b>6.132.161.495,75</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.062.256.734,54</b>	<b>670.785.748,67</b>	<b>921.571.666,99</b>	<b>2.313.042.652,86</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.062.256.734,54</b>	<b>670.785.748,67</b>	<b>921.571.666,99</b>	<b>2.313.042.652,86</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-131.932.462,61</b>	<b>380.484.364,46</b>	<b>267.756.044,50</b>	<b>-244.660.782,57</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>-131.932.462,61</b>	<b>380.484.364,46</b>	<b>267.756.044,50</b>	<b>-244.660.782,57</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-131.932.462,61	380.484.364,46	267.756.044,50	-244.660.782,57	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>194.619.292,74</b>	<b>150.768.246,06</b>	<b>194.729.267,18</b>	<b>238.580.313,86</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>194.619.292,74</b>	<b>150.532.263,89</b>	<b>194.493.285,01</b>	<b>238.580.313,86</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.619.292,74	150.532.263,89	194.493.285,01	238.580.313,86	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>32.968.821,09</b>	<b>139.352.632,41</b>	<b>138.465.691,88</b>	<b>32.081.880,56</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>27.264.809,71</b>	<b>128.369.312,15</b>	<b>127.445.498,34</b>	<b>26.340.995,90</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.264.809,71	128.369.312,15	127.445.498,34	26.340.995,90	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>5.376.556,38</b>	<b>10.830.217,60</b>	<b>10.902.716,16</b>	<b>5.449.054,94</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.376.556,38	10.830.217,60	10.902.716,16	5.449.054,94	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>327.455,00</b>	<b>153.102,66</b>	<b>117.477,38</b>	<b>291.829,72</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	327.455,00	153.102,66	117.477,38	291.829,72	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>425.791.319,65</b>	<b>180.505,74</b>	<b>136.957.392,42</b>	<b>562.568.206,33</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>425.791.319,65</b>	<b>180.505,74</b>	<b>136.957.392,42</b>	<b>562.568.206,33</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	425.791.319,65	180.505,74	136.957.392,42	562.568.206,33	C
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.540.809.763,67</b>	<b>0,00</b>	<b>183.663.271,01</b>	<b>1.724.473.034,68</b>	<b>C</b>
<b>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.540.809.763,67</b>	<b>0,00</b>	<b>183.663.271,01</b>	<b>1.724.473.034,68</b>	<b>C</b>
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.540.809.763,67	0,00	183.663.271,01	1.724.473.034,68	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>792.217.636,57</b>	<b>229.236.978,68</b>	<b>477.639.008,88</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>792.217.636,57</b>	<b>229.236.978,68</b>	<b>477.639.008,88</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>792.217.636,57</b>	<b>229.236.978,68</b>	<b>477.639.008,88</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>317.239.873,58</b>	<b>2.378.784,64</b>	<b>112.262.744,79</b>	<b>427.123.833,73</b>	<b>C</b>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	310.837.265,14	2.378.784,64	112.262.744,79	420.721.225,29	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	C
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>142.909.465,09</b>	<b>113.243.560,37</b>	<b>141.195.952,63</b>	<b>170.861.857,35</b>	<b>C</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	77.052.074,63	112.267.828,72	141.195.416,75	105.979.662,66	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	452.236,72	0,00	0,00	452.236,72	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	65.158.072,22	975.731,65	535,88	64.182.876,45	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	C
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>238.038,14</b>	<b>113.434.681,56</b>	<b>113.423.512,48</b>	<b>226.869,06</b>	<b>C</b>
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	226.869,06	976.267,53	976.267,53	226.869,06	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>331.830.259,76</b>	<b>179.952,11</b>	<b>110.756.798,98</b>	<b>442.407.106,63</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	308.868.396,29	179.416,23	109.781.067,33	418.470.047,39	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	22.961.863,47	535,88	975.731,65	23.937.059,24	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>530.793.258,67</b>	<b>530.793.258,67</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>530.793.258,67</b>	<b>530.793.258,67</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>163.400.000,00</b>	<b>163.400.000,00</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>651.268.455,79</b>	<b>163.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.868.455,79</b>	<b>C</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	651.268.455,79	163.400.000,00	0,00	487.868.455,79	C
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>661.287.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>163.400.000,00</b>	<b>824.687.784,33</b>	<b>C</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	661.287.784,33	0,00	163.400.000,00	824.687.784,33	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>367.393.258,67</b>	<b>367.393.258,67</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>651.268.455,79</b>	<b>163.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.868.455,79</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	651.268.455,79	163.400.000,00	0,00	487.868.455,79	C
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>140.790.062,62</b>	<b>191.862.062,85</b>	<b>175.531.195,82</b>	<b>124.459.195,59</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	140.790.062,62	191.862.062,85	175.531.195,82	124.459.195,59	C
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	153.386.695,88	0,00	0,00	153.386.695,88	C
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>-93.309.335,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.309.335,08</b>	<b>C</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	94.459.366,00	0,00	0,00	94.459.366,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>613.807.056,79</b>	<b>12.131.195,82</b>	<b>191.862.062,85</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	613.807.056,79	12.131.195,82	191.862.062,85	793.537.923,82	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.029.611.948,03</b>	<b>804.545.234,44</b>	<b>1.064.891.497,86</b>	<b>1.289.958.211,45</b>	<b>C</b>
<b>898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	682.427,24	0,00	0,00	682.427,24	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.028.929.520,79</b>	<b>804.545.234,44</b>	<b>1.064.891.497,86</b>	<b>1.289.275.784,21</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>933.422.811,20</b>	<b>478.848.063,03</b>	<b>808.812.940,54</b>	<b>1.263.387.688,71</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>31.463.609,33</b>	<b>188.152.611,58</b>	<b>196.715.314,79</b>	<b>40.026.312,54</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</b>	<b>5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,11</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,11</b>	<b>C</b>
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
<b>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>187.736.189,72</b>	<b>187.736.189,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	187.736.189,72	187.736.189,72	20.000,00	C
<b>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>C</b>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	5.130.372,83	5.130.372,83	C
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>31.433.297,11</b>	<b>416.421,86</b>	<b>3.848.752,24</b>	<b>34.865.627,49</b>	<b>C</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	26.983.297,11	256.421,86	2.783.752,24	29.510.627,49	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	4.450.000,00	160.000,00	1.065.000,00	5.355.000,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>457.745.011,69</b>	<b>290.695.451,45</b>	<b>426.465.297,36</b>	<b>593.514.857,60</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>457.745.011,69</b>	<b>290.695.451,45</b>	<b>426.465.297,36</b>	<b>593.514.857,60</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	27.200.026,08	135.455.197,81	134.531.384,00	26.276.212,27	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	5.355.142,79	10.901.434,77	10.985.102,41	5.438.810,43	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	64.783,63	133.293.387,15	133.293.387,15	64.783,63	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.413,59	10.862.303,12	10.851.134,04	10.244,51	C
899120105 - PDS PAGAS	388.779.905,31	39.039,65	126.168.461,84	514.909.327,50	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	36.323.740,29	144.088,95	10.635.827,92	46.815.479,26	C

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>444.214.190,18</b>	<b>0,00</b>	<b>185.632.328,39</b>	<b>629.846.518,57</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>444.214.190,18</b>	<b>0,00</b>	<b>185.632.328,39</b>	<b>629.846.518,57</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	443.507.183,61	0,00	185.479.225,73	628.986.409,34	C
899130102 - OBS EXTRAS	707.006,57	0,00	153.102,66	860.109,23	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>95.502.548,56</b>	<b>325.697.171,41</b>	<b>256.078.557,32</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>95.502.548,56</b>	<b>325.697.171,41</b>	<b>256.078.557,32</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>95.502.548,56</b>	<b>325.697.171,41</b>	<b>256.078.557,32</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.183.742,84	325.544.068,75	255.961.079,94	25.600.754,03	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	318.805,72	153.102,66	117.477,38	283.180,44	C
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C



**Balancete**

Encerrado até Setembro

Emitido em: 13/10/22 11:42

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
294200 - FSERJ	7/2022	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>678.761.676,58</b>	<b>670.525.254,32</b>	<b>587.582.103,26</b>	<b>761.704.827,64</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>662.324.927,42</b>	<b>670.042.984,33</b>	<b>587.491.658,31</b>	<b>744.876.253,44</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>95.671.994,68</b>	<b>394.392.377,96</b>	<b>447.590.882,73</b>	<b>42.473.489,91</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>95.671.994,68</b>	<b>394.392.377,96</b>	<b>447.590.882,73</b>	<b>42.473.489,91</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.440.035,25</b>	<b>164.643.049,41</b>	<b>161.598.156,01</b>	<b>11.484.928,65</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>6.572.068,74</b>	<b>159.643.049,41</b>	<b>159.763.230,76</b>	<b>6.451.887,39</b>	<b>D</b>
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	6.572.067,74	152.808.124,16	152.928.305,51	6.451.886,39	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.867.966,51</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.834.925,25</b>	<b>5.033.041,26</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.867.966,51	5.000.000,00	1.834.925,25	5.033.041,26	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>87.231.959,43</b>	<b>229.749.328,55</b>	<b>285.992.726,72</b>	<b>30.988.561,26</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>87.231.959,43</b>	<b>229.749.328,55</b>	<b>285.992.726,72</b>	<b>30.988.561,26</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	16.773.037,37	135.983.517,31	136.374.749,58	16.381.805,10	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	69.788.060,21	93.673.311,57	149.617.976,45	13.843.395,33	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	670.861,85	92.499,67	0,69	763.360,83	D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>337.906.766,54</b>	<b>258.172.321,21</b>	<b>137.262.391,80</b>	<b>458.816.695,95</b>	<b>D</b>
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>337.906.766,54</b>	<b>258.172.321,21</b>	<b>137.262.391,80</b>	<b>458.816.695,95</b>	<b>D</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>337.906.766,54</b>	<b>258.172.321,21</b>	<b>137.262.391,80</b>	<b>458.816.695,95</b>	<b>D</b>
<b>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>337.906.766,54</b>	<b>258.172.321,21</b>	<b>137.262.391,80</b>	<b>458.816.695,95</b>	<b>D</b>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	337.906.766,54	258.172.321,21	137.262.391,80	458.816.695,95	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>24.022.689,93</b>	<b>3.024.489,60</b>	<b>1.712.877,97</b>	<b>25.334.301,56</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.925.523,23</b>	<b>915.000,00</b>	<b>122.175,09</b>	<b>10.718.348,14</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.925.523,23</b>	<b>915.000,00</b>	<b>122.175,09</b>	<b>10.718.348,14</b>	<b>D</b>
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 13/10/22 às 11:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D
<b>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.662.814,34</b>	<b>915.000,00</b>	<b>122.175,09</b>	<b>10.455.639,25</b>	<b>D</b>
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	9.662.814,34	915.000,00	122.175,09	10.455.639,25	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>14.097.166,70</b>	<b>2.109.489,60</b>	<b>1.590.702,88</b>	<b>14.615.953,42</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.908.857,71</b>	<b>1.956.009,30</b>	<b>1.432.512,43</b>	<b>14.432.354,58</b>	<b>D</b>
<b>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>13.820.378,22</b>	<b>616.454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436.833,06</b>	<b>D</b>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	13.568.868,94	616.454,84	0,00	14.185.323,78	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>-28.997,89</b>	<b>991.039,58</b>	<b>966.520,17</b>	<b>-4.478,48</b>	<b>D</b>
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	911,14	5.389,62	4.478,48	C
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>188.308,99</b>	<b>153.480,30</b>	<b>158.190,45</b>	<b>183.598,84</b>	<b>D</b>
<b>113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>188.308,99</b>	<b>153.480,30</b>	<b>158.190,45</b>	<b>183.598,84</b>	<b>D</b>
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	188.308,99	153.480,30	158.190,45	183.598,84	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>204.723.476,27</b>	<b>14.453.795,56</b>	<b>925.505,81</b>	<b>218.251.766,02</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>204.723.476,27</b>	<b>14.453.795,56</b>	<b>925.505,81</b>	<b>218.251.766,02</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>204.723.476,27</b>	<b>14.453.795,56</b>	<b>925.505,81</b>	<b>218.251.766,02</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>173.765.647,52</b>	<b>14.453.795,56</b>	<b>925.505,81</b>	<b>187.293.937,27</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	173.765.647,52	14.453.795,56	925.505,81	187.293.937,27	D
<b>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.957.828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.957.828,75</b>	<b>D</b>
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
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.436.749,16</b>	<b>482.269,99</b>	<b>90.444,95</b>	<b>16.828.574,20</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>16.174.503,12</b>	<b>482.269,99</b>	<b>90.444,95</b>	<b>16.566.328,16</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>18.623.946,21</b>	<b>482.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.106.216,20</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.623.946,21</b>	<b>482.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.106.216,20</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>18.623.946,21</b>	<b>482.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.106.216,20</b>	<b>D</b>
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.	13.660.376,55	7.729,99	0,00	13.668.106,54	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.647.812,35	8.400,00	0,00	1.656.212,35	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	70.485,74	0,00	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	44.765,29	0,00	0,00	44.765,29	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	0,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	2.191.969,15	466.140,00	0,00	2.658.109,15	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.449.443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90.444,95</b>	<b>2.539.888,04</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.449.443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90.444,95</b>	<b>2.539.888,04</b>	<b>C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.449.443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90.444,95</b>	<b>2.539.888,04</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.449.443,09	0,00	90.444,95	2.539.888,04	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
<b>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>371.405.084,79</b>	<b>175.774.473,77</b>	<b>177.468.050,52</b>	<b>373.098.661,54</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.430.880,60</b>	<b>175.774.473,77</b>	<b>177.468.050,52</b>	<b>53.124.457,35</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>44.254.826,61</b>	<b>33.962.153,73</b>	<b>33.021.610,57</b>	<b>43.314.283,45</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>36.730.977,51</b>	<b>32.779.311,48</b>	<b>31.774.692,67</b>	<b>35.726.358,70</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>36.360.720,30</b>	<b>32.662.730,72</b>	<b>31.658.111,91</b>	<b>35.356.101,49</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>36.360.720,30</b>	<b>32.662.730,72</b>	<b>31.658.111,91</b>	<b>35.356.101,49</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.868.506,75	19.806.263,82	19.498.551,74	8.560.794,67	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.081.720,84	332.141,96	151.344,75	11.900.923,63	C
211110103 - FÉRIAS	9.372.349,99	1.968.856,91	1.575.967,69	8.979.460,77	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	6.038.142,72	10.555.468,03	10.432.247,73	5.914.922,42	C
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>370.257,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.257,21</b>	<b>C</b>
<b>211120100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>370.257,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.257,21</b>	<b>C</b>
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.523.849,10</b>	<b>1.182.842,25</b>	<b>1.246.917,90</b>	<b>7.587.924,75</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.027.888,70</b>	<b>1.146.806,26</b>	<b>1.181.353,46</b>	<b>1.062.435,90</b>	<b>C</b>
<b>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.027.888,70</b>	<b>1.146.806,26</b>	<b>1.181.353,46</b>	<b>1.062.435,90</b>	<b>C</b>
211410101 - FGTS	1.027.888,70	1.146.806,26	1.181.353,46	1.062.435,90	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>20.813,70</b>	<b>20.813,70</b>	<b>17.709,78</b>	<b>17.709,78</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20.813,70</b>	<b>20.813,70</b>	<b>17.709,78</b>	<b>17.709,78</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.813,70	20.813,70	17.709,78	17.709,78	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.475.146,70</b>	<b>15.222,29</b>	<b>47.854,66</b>	<b>6.507.779,07</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>6.475.146,70</b>	<b>15.222,29</b>	<b>47.854,66</b>	<b>6.507.779,07</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.475.146,70	15.222,29	47.854,66	6.507.779,07	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.415.169,33</b>	<b>108.071.284,25</b>	<b>110.186.098,40</b>	<b>3.529.983,48</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.415.169,33</b>	<b>108.071.284,25</b>	<b>110.186.098,40</b>	<b>3.529.983,48</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.415.169,33</b>	<b>108.071.284,25</b>	<b>110.186.098,40</b>	<b>3.529.983,48</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>1.415.169,33</b>	<b>107.761.362,46</b>	<b>109.876.176,61</b>	<b>3.529.983,48</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.415.169,33	106.229.907,62	108.344.721,77	3.529.983,48	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.760.884,66</b>	<b>33.707.420,82</b>	<b>34.226.726,58</b>	<b>6.280.190,42</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.623.407,28</b>	<b>12.455.880,72</b>	<b>12.757.403,51</b>	<b>5.924.930,07</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.623.407,28</b>	<b>12.455.880,72</b>	<b>12.757.403,51</b>	<b>5.924.930,07</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>5.449.054,94</b>	<b>12.455.565,92</b>	<b>12.757.403,51</b>	<b>5.750.892,53</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.406,85	10.406,85	8.854,89	8.854,89	C
218810102 - INSS	1.990.071,18	8.456.500,42	8.425.508,44	1.959.079,20	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.892.963,57	2.826.987,81	2.802.654,78	1.868.630,54	C
218810108 - ISS	1.108.912,76	577.123,21	861.574,67	1.393.364,22	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.338,42	30.338,42	26.910,65	26.910,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.694,98	1.694,98	1.647,32	1.647,32	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	394,68	38,41	38,41	394,68	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	408.717,04	407.791,65	484.446,96	485.372,35	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	538,65	139.667,36	139.780,76	652,05	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	5.016,81	5.016,81	5.986,63	5.986,63	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>146.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.267,20</b>	<b>C</b>
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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>28.085,14</b>	<b>314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.770,34</b>	<b>C</b>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	28.085,14	314,80	0,00	27.770,34	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>137.477,38</b>	<b>21.251.540,10</b>	<b>21.469.323,07</b>	<b>355.260,35</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.477,38</b>	<b>21.251.540,10</b>	<b>21.469.323,07</b>	<b>355.260,35</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.134.062,72</b>	<b>21.353.804,32</b>	<b>219.741,60</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	21.134.062,72	21.353.804,32	219.741,60	C
<b>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</b>	<b>117.477,38</b>	<b>117.477,38</b>	<b>115.518,75</b>	<b>115.518,75</b>	<b>C</b>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	117.477,38	117.477,38	115.518,75	115.518,75	C
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>319.974.204,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.974.204,19</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231110100 - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.953.413.676,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.953.413.676,31</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.953.413.137,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.953.413.137,66</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-538,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538,65</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-96,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,64</b>	<b>C</b>
<b>237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-96,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,64</b>	<b>C</b>
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-416.208,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.208,11</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-411.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.052,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
<b>237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.156,11</b>	<b>C</b>
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.156,11	0,00	0,00	-5.156,11	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>522.979.085,68</b>	<b>145.610.325,64</b>	<b>11.595.431,41</b>	<b>656.993.979,91</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>137.983.108,31</b>	<b>31.030.781,50</b>	<b>8.920.558,79</b>	<b>160.093.331,02</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>130.953.553,97</b>	<b>27.718.220,91</b>	<b>7.713.129,11</b>	<b>150.958.645,77</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>6.330.375,68</b>	<b>958.402,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.778,08</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.330.375,68</b>	<b>958.402,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.778,08</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>6.330.375,68</b>	<b>958.402,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.778,08</b>	<b>D</b>
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	660.175,64	116.885,21	0,00	777.060,85	D
311110122 - 13 SALÁRIO	1.613.126,06	0,00	0,00	1.613.126,06	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.057.073,98	841.517,19	0,00	4.898.591,17	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>124.623.178,29</b>	<b>26.759.818,51</b>	<b>7.713.129,11</b>	<b>143.669.867,69</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.623.178,29</b>	<b>26.759.818,51</b>	<b>7.713.129,11</b>	<b>143.669.867,69</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>71.378.424,20</b>	<b>10.729.473,00</b>	<b>728.514,06</b>	<b>81.379.383,14</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	35.429.733,99	5.857.808,93	728.514,06	40.559.028,86	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	1.388.683,62	229.788,57	0,00	1.618.472,19	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.913.659,37	1.797.276,20	0,00	12.710.935,57	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	7.164.873,93	0,00	0,00	7.164.873,93	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.932.037,66	689.867,17	0,00	4.621.904,83	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.178.884,75	0,00	0,00	1.178.884,75	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.168.342,33	2.057.677,53	0,00	13.226.019,86	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	41.262,84	30.580,92	0,00	71.843,76	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.945,71	66.473,68	0,00	227.419,39	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>16.163.481,56</b>	<b>5.624.010,44</b>	<b>2.803.544,06</b>	<b>18.983.947,94</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	51.254,59	16.922,32	0,00	68.176,91	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	7.651.748,38	2.513.155,18	1.256.577,59	8.908.325,97	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	8.460.478,59	3.093.932,94	1.546.966,47	10.007.445,06	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>37.081.272,53</b>	<b>10.406.335,07</b>	<b>4.181.070,99</b>	<b>43.306.536,61</b>	<b>D</b>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	36.709.254,68	10.161.020,01	4.058.413,46	42.811.861,23	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	372.017,85	245.315,06	122.657,53	494.675,38	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.283.650,62</b>	<b>1.186.079,27</b>	<b>118.119,56</b>	<b>7.351.610,33</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>119.810,92</b>	<b>17.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>137.520,70</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>119.810,92</b>	<b>17.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>137.520,70</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>119.810,92</b>	<b>17.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>137.520,70</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	119.810,92	17.709,78	0,00	137.520,70	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>6.163.839,70</b>	<b>1.168.369,49</b>	<b>118.119,56</b>	<b>7.214.089,63</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.163.839,70</b>	<b>1.168.369,49</b>	<b>118.119,56</b>	<b>7.214.089,63</b>	<b>D</b>
<b>312310100 - FGTS</b>	<b>6.163.839,70</b>	<b>1.168.369,49</b>	<b>118.119,56</b>	<b>7.214.089,63</b>	<b>D</b>
312310101 - FGTS	6.163.839,70	1.168.369,49	118.119,56	7.214.089,63	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>745.903,72</b>	<b>2.126.481,32</b>	<b>1.089.310,12</b>	<b>1.783.074,92</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>604.190,73</b>	<b>2.009.900,56</b>	<b>1.051.400,16</b>	<b>1.562.691,13</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>604.190,73</b>	<b>2.009.900,56</b>	<b>1.051.400,16</b>	<b>1.562.691,13</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>604.190,73</b>	<b>2.009.900,56</b>	<b>1.051.400,16</b>	<b>1.562.691,13</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	604.190,73	2.009.900,56	1.051.400,16	1.562.691,13	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</b>	<b>141.712,99</b>	<b>116.580,76</b>	<b>37.909,96</b>	<b>220.383,79</b>	<b>D</b>
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>141.712,99</b>	<b>116.580,76</b>	<b>37.909,96</b>	<b>220.383,79</b>	<b>D</b>
<b>319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</b>	<b>141.712,99</b>	<b>116.580,76</b>	<b>37.909,96</b>	<b>220.383,79</b>	<b>D</b>
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	141.712,99	116.580,76	37.909,96	220.383,79	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>988.391,73</b>	<b>119.319,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>988.391,73</b>	<b>119.319,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>988.391,73</b>	<b>119.319,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>988.391,73</b>	<b>119.319,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>988.391,73</b>	<b>119.319,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	988.391,73	119.319,81	0,00	1.107.711,54	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>297.212.422,31</b>	<b>93.552.478,97</b>	<b>2.546.456,93</b>	<b>388.218.444,35</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.415.171,96</b>	<b>1.012.889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.061,83</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>6.415.171,96</b>	<b>1.012.889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.061,83</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.415.171,96</b>	<b>1.012.889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.061,83</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>1.344.692,98</b>	<b>537.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.748,76</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.344.692,98	537.055,78	0,00	1.881.748,76	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>350.772,57</b>	<b>72.453,93</b>	<b>0,00</b>	<b>423.226,50</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	350.673,45	72.453,93	0,00	423.127,38	D
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	99,12	0,00	0,00	99,12	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>1.186.440,59</b>	<b>63.830,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.270,72</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.186.440,59	63.830,13	0,00	1.250.270,72	D
<b>331111000 - MATERIAL QUIMÍCO</b>	<b>809.593,86</b>	<b>172.941,94</b>	<b>0,00</b>	<b>982.535,80</b>	<b>D</b>
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	809.593,86	172.941,94	0,00	982.535,80	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>108.754,46</b>	<b>14.970,33</b>	<b>0,00</b>	<b>123.724,79</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.754,46	14.970,33	0,00	123.724,79	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>49.588,76</b>	<b>4.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.306,76</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.588,76	4.718,00	0,00	54.306,76	D
<b>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>1.814,91</b>	<b>7.785,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,94</b>	<b>D</b>
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.814,91	7.785,03	0,00	9.599,94	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>5.209,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,98</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.209,98	0,00	0,00	5.209,98	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>1.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>21.036,88</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.210,88</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.036,88	174,00	0,00	21.210,88	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>2.620,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,54</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.620,54	0,00	0,00	2.620,54	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>5.849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,40</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.849,40	0,00	0,00	5.849,40	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>1.695.115,14</b>	<b>21.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.187,74</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	1.695.115,14	21.072,60	0,00	1.716.187,74	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>830.592,89</b>	<b>117.888,13</b>	<b>0,00</b>	<b>948.481,02</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	830.592,89	117.888,13	0,00	948.481,02	D
<b>331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>D</b>
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>290.338.473,60</b>	<b>92.449.144,15</b>	<b>2.546.456,93</b>	<b>380.241.160,82</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>18.422.216,51</b>	<b>2.271.182,60</b>	<b>22.100,10</b>	<b>20.671.299,01</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.422.216,51</b>	<b>2.271.182,60</b>	<b>22.100,10</b>	<b>20.671.299,01</b>	<b>D</b>
<b>332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</b>	<b>18.422.216,51</b>	<b>2.271.182,60</b>	<b>22.100,10</b>	<b>20.671.299,01</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	18.422.216,51	2.271.182,60	22.100,10	20.671.299,01	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>104.498.381,77</b>	<b>42.925.144,71</b>	<b>1.663.420,38</b>	<b>145.760.106,10</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.498.381,77</b>	<b>42.925.144,71</b>	<b>1.663.420,38</b>	<b>145.760.106,10</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>15.484,31</b>	<b>2.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.537,92</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	3.431,34	534,74	0,00	3.966,08	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	12.052,97	1.518,87	0,00	13.571,84	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>6.540.024,76</b>	<b>1.841.711,47</b>	<b>75.761,93</b>	<b>8.305.974,30</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.907.131,05	1.058.553,46	6.155,00	4.959.529,51	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	2.345.243,91	669.065,00	0,00	3.014.308,91	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	209.654,01	97.997,88	69.606,93	238.044,96	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	77.995,79	16.095,13	0,00	94.090,92	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>20.439,23</b>	<b>953,70</b>	<b>476,82</b>	<b>20.916,11</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.439,23	953,70	476,82	20.916,11	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>16.841.305,84</b>	<b>6.478.047,77</b>	<b>97.249,21</b>	<b>23.222.104,40</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.841.305,84	6.478.047,77	97.249,21	23.222.104,40	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>8.440.326,77</b>	<b>2.554.372,18</b>	<b>412.578,00</b>	<b>10.582.120,95</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	5.349.776,92	1.408.833,12	344.250,00	6.414.360,04	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.635.251,97	808.306,90	19.778,00	2.423.780,87	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.337,88	11.690,16	0,00	82.028,04	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	1.384.960,00	325.542,00	48.550,00	1.661.952,00	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>2.296.036,64</b>	<b>382.778,69</b>	<b>674,00</b>	<b>2.678.141,33</b>	<b>D</b>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.447.466,21	176.930,41	0,00	1.624.396,62	D
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	843.050,43	205.848,28	674,00	1.048.224,71	D
<b>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.804,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.804,68</b>	<b>D</b>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.051.804,68	0,00	1.051.804,68	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>4.560,00</b>	<b>19.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.830,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	19.270,00	0,00	23.830,00	D
<b>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</b>	<b>470,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,88</b>	<b>D</b>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	470,88	0,00	0,00	470,88	D
<b>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</b>	<b>2.753.325,21</b>	<b>653.437,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406.762,48</b>	<b>D</b>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	2.753.325,21	653.437,27	0,00	3.406.762,48	D
<b>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</b>	<b>868.861,85</b>	<b>448.518,59</b>	<b>146.136,74</b>	<b>1.171.243,70</b>	<b>D</b>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	868.861,85	448.518,59	146.136,74	1.171.243,70	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332312600 - VALE TRANSPORTE</b>	<b>813.074,27</b>	<b>283.024,50</b>	<b>141.512,25</b>	<b>954.586,52</b>	<b>D</b>
332312601 - VALE TRANSPORTE	813.074,27	283.024,50	141.512,25	954.586,52	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,99</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.601,99	0,00	10.601,99	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>19.069,60</b>	<b>7.914,00</b>	<b>3.957,00</b>	<b>23.026,60</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	19.069,60	7.914,00	3.957,00	23.026,60	D
<b>332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA</b>	<b>48.335,68</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.560,68</b>	<b>D</b>
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	48.335,68	1.225,00	0,00	49.560,68	D
<b>332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE</b>	<b>5.317.164,20</b>	<b>2.018.933,95</b>	<b>142.908,51</b>	<b>7.193.189,64</b>	<b>D</b>
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.797.465,69	1.410.924,45	55.611,97	4.152.778,17	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	632.985,72	220.608,04	50.058,02	803.535,74	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	1.593.395,04	316.147,81	37.238,52	1.872.304,33	D
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	109.245,55	71.253,65	0,00	180.499,20	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	184.072,20	0,00	0,00	184.072,20	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>220.441,08</b>	<b>53.327,24</b>	<b>0,00</b>	<b>273.768,32</b>	<b>D</b>
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	220.426,08	53.327,24	0,00	273.753,32	D
<b>332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>20.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272,00</b>	<b>D</b>
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.272,00	0,00	0,00	20.272,00	D
<b>332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>D</b>
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>55.125.844,69</b>	<b>14.898.343,32</b>	<b>642.165,92</b>	<b>69.382.022,09</b>	<b>D</b>
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17.249.162,79	5.262.639,50	0,00	22.511.802,29	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.797.166,81	7.029.494,64	623.364,28	32.203.297,17	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	2.565.697,30	814.017,94	0,00	3.379.715,24	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	7.885.756,86	1.194.028,20	0,00	9.079.785,06	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.628.060,93	598.163,04	18.801,64	2.207.422,33	D
<b>332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS</b>	<b>287,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,51</b>	<b>D</b>
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	287,51	0,00	0,00	287,51	D
<b>332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS</b>	<b>17.804,42</b>	<b>5.697,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.502,04</b>	<b>D</b>
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	17.804,42	5.697,62	0,00	23.502,04	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>12.213.129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343.501,96</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	5.130.372,83	12.213.129,13	0,00	17.343.501,96	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>167.417.875,32</b>	<b>47.252.816,84</b>	<b>860.936,45</b>	<b>213.809.755,71</b>	<b>D</b>
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	167.417.875,32	47.252.816,84	860.936,45	213.809.755,71	D
<b>332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>167.417.875,32</b>	<b>47.252.816,84</b>	<b>860.936,45</b>	<b>213.809.755,71</b>	<b>D</b>
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	167.417.875,32	47.252.816,84	860.936,45	213.809.755,71	D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>458.776,75</b>	<b>90.444,95</b>	<b>0,00</b>	<b>549.221,70</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>458.776,75</b>	<b>90.444,95</b>	<b>0,00</b>	<b>549.221,70</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>458.776,75</b>	<b>90.444,95</b>	<b>0,00</b>	<b>549.221,70</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>458.776,75</b>	<b>90.444,95</b>	<b>0,00</b>	<b>549.221,70</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	458.776,75	90.444,95	0,00	549.221,70	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>321.800,15</b>	<b>94.445,93</b>	<b>0,00</b>	<b>416.246,08</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>321.800,15</b>	<b>94.445,93</b>	<b>0,00</b>	<b>416.246,08</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.508,65	0,00	0,00	38.508,65	D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>283.291,50</b>	<b>94.445,93</b>	<b>0,00</b>	<b>377.737,43</b>	<b>D</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>281.453,19</b>	<b>94.445,93</b>	<b>0,00</b>	<b>375.899,12</b>	<b>D</b>
<b>342430100 - MULTAS/JUROS</b>	<b>281.453,19</b>	<b>94.445,93</b>	<b>0,00</b>	<b>375.899,12</b>	<b>D</b>
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	281.453,19	94.445,93	0,00	375.899,12	D
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>1.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,31</b>	<b>D</b>
<b>342450100 - MULTAS/JUROS</b>	<b>1.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,31</b>	<b>D</b>
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.838,31	0,00	0,00	1.838,31	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>699.318,77</b>	<b>124.941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>824.260,19</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>699.318,77</b>	<b>124.941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>824.260,19</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>699.318,77</b>	<b>124.941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>824.260,19</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>699.318,77</b>	<b>124.941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>824.260,19</b>	<b>D</b>
<b>351120200 - REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>699.318,77</b>	<b>124.941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>824.260,19</b>	<b>D</b>
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	699.318,77	124.941,42	0,00	824.260,19	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>64,43</b>	<b>6,29</b>	<b>2,78</b>	<b>67,94</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>64,43</b>	<b>6,29</b>	<b>2,78</b>	<b>67,94</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>64,43</b>	<b>0,69</b>	<b>1,38</b>	<b>63,74</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>64,43</b>	<b>0,69</b>	<b>1,38</b>	<b>63,74</b>	<b>D</b>
<b>371150100 - IMPOSTOS</b>	<b>64,43</b>	<b>0,69</b>	<b>1,38</b>	<b>63,74</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371150107 - ISS	64,43	0,69	1,38	63,74	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>1,40</b>	<b>4,20</b>	<b>D</b>
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>1,40</b>	<b>4,20</b>	<b>D</b>
<b>371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>1,40</b>	<b>4,20</b>	<b>D</b>
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	5,60	1,40	4,20	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>85.773.979,98</b>	<b>20.688.351,72</b>	<b>128.412,91</b>	<b>106.333.918,79</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>85.773.979,98</b>	<b>20.688.351,72</b>	<b>128.412,91</b>	<b>106.333.918,79</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>85.474.741,47</b>	<b>20.378.429,93</b>	<b>104.544,34</b>	<b>105.748.627,06</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.474.741,47</b>	<b>20.378.429,93</b>	<b>104.544,34</b>	<b>105.748.627,06</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>85.434.046,61</b>	<b>20.378.429,93</b>	<b>104.544,34</b>	<b>105.707.932,20</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	85.434.046,61	20.378.429,93	104.544,34	105.707.932,20	D
<b>399610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.694,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.694,86</b>	<b>D</b>
399610201 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>299.238,51</b>	<b>309.921,79</b>	<b>23.868,57</b>	<b>585.291,73</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>299.238,51</b>	<b>309.921,79</b>	<b>23.868,57</b>	<b>585.291,73</b>	<b>D</b>
<b>399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>299.238,51</b>	<b>309.921,79</b>	<b>23.868,57</b>	<b>585.291,73</b>	<b>D</b>
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	299.238,51	309.921,79	23.868,57	585.291,73	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>830.335.677,47</b>	<b>0,00</b>	<b>215.264.468,54</b>	<b>1.045.600.146,01</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>C</b>
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>C</b>
<b>433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE</b>	<b>830.292.739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>C</b>
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	830.292.739,69	0,00	208.172.321,21	1.038.465.060,90	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>10.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,76</b>	<b>C</b>
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10.094,76	0,00	0,00	10.094,76	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092.147,33</b>	<b>7.115.847,33</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092.147,33</b>	<b>7.115.847,33</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.700,00	0,00	7.092.147,33	7.115.847,33	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.700,00	0,00	7.092.147,33	7.115.847,33	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	23.700,00	0,00	7.092.147,33	7.115.847,33	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	23.700,00	0,00	7.092.147,33	7.115.847,33	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.143,02	0,00	0,00	9.143,02	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.143,02	0,00	0,00	9.143,02	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 RESTITUIÇÕES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
499919999 - DEMAIS RECEITAS	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.867.359.904,06	354.956.420,81	186.713.859,23	4.035.602.465,64	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.818.050.692,34	354.956.420,81	186.713.859,23	3.986.293.253,92	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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.355.789.590,34	354.956.420,81	186.713.859,23	2.524.032.151,92	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.465.942.936,00	180.000.000,00	180.000.000,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	27.850.000,00	60.000.000,00	0,00	87.850.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	27.850.000,00	60.000.000,00	0,00	87.850.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	27.850.000,00	60.000.000,00	0,00	87.850.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	27.850.000,00	60.000.000,00	0,00	87.850.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	27.850.000,00	60.000.000,00	0,00	87.850.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	27.850.000,00	0,00	60.000.000,00	87.850.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	27.850.000,00	0,00	60.000.000,00	87.850.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-27.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>-87.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>87.850.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	27.850.000,00	0,00	60.000.000,00	87.850.000,00	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
<b>522210100 - PROVISAO RECEBIDA</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	94.459.366,00	0,00	0,00	94.459.366,00	D
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	1.849.364,52	2.465.819,36	1.849.364,52	2.465.819,36	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>172.490.601,45</b>	<b>4.864.494,71</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>172.490.601,45</b>	<b>4.864.494,71</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>172.490.601,45</b>	<b>4.864.494,71</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	409.647.156,92	57.986.188,14	0,00	467.633.345,06	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	454.512.783,03	113.730.922,39	1.049.451,93	567.194.253,49	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	70.622.016,13	773.490,92	3.815.042,78	73.663.567,99	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.867.359.904,06</b>	<b>1.514.377.762,82</b>	<b>1.682.620.324,40</b>	<b>4.035.602.465,64</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.818.050.692,34</b>	<b>1.514.377.762,82</b>	<b>1.682.620.324,40</b>	<b>3.986.293.253,92</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>187.353.980,33</b>	<b>187.353.980,33</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>868.903.979,85</b>	<b>137.353.980,33</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>781.549.999,52</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>868.903.979,85</b>	<b>137.353.980,33</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>781.549.999,52</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>868.903.979,85</b>	<b>137.353.980,33</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>781.549.999,52</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	868.903.979,85	137.353.980,33	50.000.000,00	781.549.999,52	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>593.357.122,15</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>137.353.980,33</b>	<b>680.711.102,48</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>593.357.122,15</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>137.353.980,33</b>	<b>680.711.102,48</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>593.357.122,15</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>137.353.980,33</b>	<b>680.711.102,48</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	593.357.122,15	50.000.000,00	137.353.980,33	680.711.102,48	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.355.789.590,34</b>	<b>1.327.023.782,49</b>	<b>1.495.266.344,07</b>	<b>2.524.032.151,92</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.559.252.271,08</b>	<b>1.145.847.929,64</b>	<b>1.145.847.929,64</b>	<b>1.559.252.271,08</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>612.327.651,38</b>	<b>559.954.396,95</b>	<b>202.412.332,64</b>	<b>254.785.587,07</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>612.327.651,38</b>	<b>559.954.396,95</b>	<b>202.412.332,64</b>	<b>254.785.587,07</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	612.327.651,38	559.954.396,95	202.412.332,64	254.785.587,07	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>253.232.654,05</b>	<b>443.148.611,62</b>	<b>343.302.653,45</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>253.232.654,05</b>	<b>443.148.611,62</b>	<b>343.302.653,45</b>	<b>C</b>
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	253.232.654,05	443.148.611,62	189.915.957,57	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	153.386.695,88	0,00	0,00	153.386.695,88	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>332.660.878,64</b>	<b>500.286.985,38</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>238.580.313,86</b>	<b>166.763.103,33</b>	<b>184.858.058,37</b>	<b>256.675.268,90</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.580.313,86	166.763.103,33	184.858.058,37	256.675.268,90	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>19.245.458,28</b>	<b>158.850.099,26</b>	<b>160.440.039,93</b>	<b>20.835.398,95</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.245.458,28	158.850.099,26	160.440.039,93	20.835.398,95	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>535.712.151,68</b>	<b>2.696.589,64</b>	<b>150.637.800,67</b>	<b>683.653.362,71</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	490.187.895,62	1.956.298,80	138.725.412,14	626.957.008,96	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	45.524.256,06	740.290,84	11.912.388,53	56.696.353,75	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>C</b>
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>1.849.364,52</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	1.849.364,52	1.849.364,52	2.465.819,36	2.465.819,36	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>179.326.488,33</b>	<b>346.952.595,07</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>179.326.488,33</b>	<b>346.952.595,07</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>179.326.488,33</b>	<b>346.952.595,07</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	238.580.313,86	166.763.103,33	184.858.058,37	256.675.268,90	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	554.957.609,96	8.212.298,59	157.743.450,29	704.488.761,66	C
<b>63000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>C</b>
<b>63100000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>C</b>
<b>63140000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>6.402.608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402.608,44</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>6.402.608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402.608,44</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>6.402.608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402.608,44</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.367.367,77	0,00	0,00	6.367.367,77	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	35.240,67	0,00	0,00	35.240,67	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>17.457.001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.457.001,55</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>17.457.001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.457.001,55</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>17.457.001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.457.001,55</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.095.537,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.537,62</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.095.537,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.537,62</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.095.537,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.537,62</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.537,62	0,00	0,00	7.095.537,62	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>18.354.064,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354.064,11</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>18.354.064,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354.064,11</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>18.354.064,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354.064,11</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.354.064,11	0,00	0,00	18.354.064,11	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>7.880.481.752,75</b>	<b>3.104.358.337,35</b>	<b>2.381.239.940,71</b>	<b>8.603.600.149,39</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>D</b>
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.132.161.495,75</b>	<b>1.961.367.333,92</b>	<b>1.487.072.154,06</b>	<b>6.606.456.675,61</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.313.042.652,86</b>	<b>272.029.498,77</b>	<b>50.915.535,51</b>	<b>2.534.156.616,12</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.313.042.652,86</b>	<b>272.029.498,77</b>	<b>50.915.535,51</b>	<b>2.534.156.616,12</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.313.042.652,86</b>	<b>272.029.498,77</b>	<b>50.915.535,51</b>	<b>2.534.156.616,12</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.313.042.652,86</b>	<b>272.029.498,77</b>	<b>50.915.535,51</b>	<b>2.534.156.616,12</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.313.042.652,86	272.029.498,77	50.915.535,51	2.534.156.616,12	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>256.781.595,03</b>	<b>3.600.378,43</b>	<b>1.293.800.883,37</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>256.781.595,03</b>	<b>3.600.378,43</b>	<b>1.293.800.883,37</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>427.123.833,73</b>	<b>130.529.344,63</b>	<b>3.600.378,43</b>	<b>554.052.799,93</b>	<b>D</b>
<b>722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>427.123.833,73</b>	<b>130.529.344,63</b>	<b>3.600.378,43</b>	<b>554.052.799,93</b>	<b>D</b>
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	420.721.225,29	130.529.344,63	3.600.378,43	547.650.191,49	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	D
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>613.495.833,04</b>	<b>126.252.250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>739.748.083,44</b>	<b>D</b>
<b>722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS</b>	<b>613.495.833,04</b>	<b>126.252.250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>739.748.083,44</b>	<b>D</b>
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	613.495.833,04	126.252.250,40	0,00	739.748.083,44	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>1.432.556.240,12</b>	<b>1.432.556.240,12</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>1.432.556.240,12</b>	<b>1.432.556.240,12</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>D</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>1.372.556.240,12</b>	<b>1.372.556.240,12</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>D</b>
<b>723110100 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>1.372.556.240,12</b>	<b>1.372.556.240,12</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>D</b>
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	1.312.556.240,12	1.372.556.240,12	1.372.556.240,12	1.312.556.240,12	D
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	60.000.000,00	60.000.000,00	1.465.942.936,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.289.958.211,45</b>	<b>1.142.991.003,43</b>	<b>894.167.786,65</b>	<b>1.538.781.428,23</b>	<b>D</b>
<b>797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>29.510.627,49</b>	<b>528.206,39</b>	<b>47.574,52</b>	<b>29.991.259,36</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>29.491.260,95</b>	<b>528.206,39</b>	<b>47.574,52</b>	<b>29.971.892,82</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>29.491.260,95</b>	<b>528.206,39</b>	<b>47.574,52</b>	<b>29.971.892,82</b>	<b>D</b>
<b>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>29.491.260,95</b>	<b>528.206,39</b>	<b>47.574,52</b>	<b>29.971.892,82</b>	<b>D</b>
797110303 - SEGURO GARANTIA	28.133.803,65	528.206,39	47.574,52	28.614.435,52	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.357.457,30	0,00	0,00	1.357.457,30	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
<b>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
<b>798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	665.843,46	0,00	0,00	665.843,46	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.259.765.156,72</b>	<b>1.142.462.797,04</b>	<b>894.120.212,13</b>	<b>1.508.107.741,63</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.233.877.061,22</b>	<b>852.333.663,35</b>	<b>606.737.238,55</b>	<b>1.479.473.486,02</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>10.515.685,05</b>	<b>595.921.285,04</b>	<b>582.793.155,91</b>	<b>23.643.814,18</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>10.312,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312,22</b>	<b>D</b>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	208.172.321,21	208.172.321,21	20.000,00	D
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>12.309.180,23</b>	<b>96.051,10</b>	<b>17.343.501,96</b>	<b>D</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	5.130.372,83	12.309.180,23	96.051,10	17.343.501,96	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>5.355.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270.000,00</b>	<b>D</b>
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	5.355.000,00	915.000,00	0,00	6.270.000,00	D
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>593.514.857,60</b>	<b>157.929.501,98</b>	<b>8.398.350,28</b>	<b>743.046.009,30</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>593.514.857,60</b>	<b>157.929.501,98</b>	<b>8.398.350,28</b>	<b>743.046.009,30</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	593.514.857,60	157.929.501,98	8.398.350,28	743.046.009,30	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>629.846.518,57</b>	<b>98.482.876,33</b>	<b>15.545.732,36</b>	<b>712.783.662,54</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>629.846.518,57</b>	<b>98.482.876,33</b>	<b>15.545.732,36</b>	<b>712.783.662,54</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	628.986.409,34	98.365.084,15	15.545.732,36	711.805.761,13	D
799130102 - OBS EXTRAS	860.109,23	117.792,18	0,00	977.901,41	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>290.129.133,69</b>	<b>287.382.973,58</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>290.129.133,69</b>	<b>287.382.973,58</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>290.129.133,69</b>	<b>287.382.973,58</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.883.934,47	290.129.133,69	287.382.973,58	28.630.094,58	D
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>
<b>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>7.880.481.752,75</b>	<b>2.879.899.303,00</b>	<b>3.603.017.699,64</b>	<b>8.603.600.149,39</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>616.454,84</b>	<b>616.454,84</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>616.454,84</b>	<b>616.454,84</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>616.454,84</b>	<b>616.454,84</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>616.454,84</b>	<b>616.454,84</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>616.454,84</b>	<b>616.454,84</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.320.179,69	616.454,84	0,00	1.703.724,85	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	14.473.758,64	0,00	616.454,84	15.090.213,48	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>430.874.005,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.874.005,33</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>10.338.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338.692,24</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.132.161.495,75</b>	<b>2.048.957.493,36</b>	<b>2.523.252.673,22</b>	<b>6.606.456.675,61</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.313.042.652,86</b>	<b>665.570.354,61</b>	<b>886.684.317,87</b>	<b>2.534.156.616,12</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.313.042.652,86</b>	<b>665.570.354,61</b>	<b>886.684.317,87</b>	<b>2.534.156.616,12</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-244.660.782,57</b>	<b>316.771.220,42</b>	<b>299.415.443,28</b>	<b>-262.016.559,71</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>-244.660.782,57</b>	<b>316.771.220,42</b>	<b>299.415.443,28</b>	<b>-262.016.559,71</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-244.660.782,57	316.771.220,42	299.415.443,28	-262.016.559,71	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>238.580.313,86</b>	<b>171.496.169,51</b>	<b>189.591.124,55</b>	<b>256.675.268,90</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>238.580.313,86</b>	<b>167.145.083,10</b>	<b>185.240.038,14</b>	<b>256.675.268,90</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.580.313,86	167.145.083,10	185.240.038,14	256.675.268,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>32.081.880,56</b>	<b>158.956.829,68</b>	<b>160.846.334,51</b>	<b>33.971.385,39</b>	<b>C</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.340.995,90	146.383.471,58	147.973.412,25	27.930.936,57	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.340.995,90	146.383.471,58	147.973.412,25	27.930.936,57	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>5.449.054,94</b>	<b>12.455.565,92</b>	<b>12.757.403,51</b>	<b>5.750.892,53</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.449.054,94	12.455.565,92	12.757.403,51	5.750.892,53	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>291.829,72</b>	<b>117.792,18</b>	<b>115.518,75</b>	<b>289.556,29</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	291.829,72	117.792,18	115.518,75	289.556,29	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>562.568.206,33</b>	<b>2.800.402,64</b>	<b>143.466.331,38</b>	<b>703.234.135,07</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>562.568.206,33</b>	<b>2.800.402,64</b>	<b>143.466.331,38</b>	<b>703.234.135,07</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	562.568.206,33	2.800.402,64	143.466.331,38	703.234.135,07	C
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.724.473.034,68</b>	<b>15.545.732,36</b>	<b>93.365.084,15</b>	<b>1.802.292.386,47</b>	<b>C</b>
<b>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.724.473.034,68</b>	<b>15.545.732,36</b>	<b>93.365.084,15</b>	<b>1.802.292.386,47</b>	<b>C</b>
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.724.473.034,68	15.545.732,36	93.365.084,15	1.802.292.386,47	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>246.769.724,56</b>	<b>499.950.941,16</b>	<b>1.293.800.883,37</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>246.769.724,56</b>	<b>499.950.941,16</b>	<b>1.293.800.883,37</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.040.619.666,77</b>	<b>246.769.724,56</b>	<b>499.950.941,16</b>	<b>1.293.800.883,37</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>427.123.833,73</b>	<b>3.600.378,43</b>	<b>130.529.344,63</b>	<b>554.052.799,93</b>	<b>C</b>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	420.721.225,29	3.600.378,43	130.529.344,63	547.650.191,49	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	C
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>170.861.857,35</b>	<b>120.454.612,01</b>	<b>128.574.004,84</b>	<b>178.981.250,18</b>	<b>C</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	105.979.662,66	120.454.612,01	128.424.348,45	113.949.399,10	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	452.236,72	0,00	149.656,39	601.893,11	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	64.182.876,45	0,00	0,00	64.182.876,45	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	C
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>226.869,06</b>	<b>121.083.137,64</b>	<b>121.936.552,10</b>	<b>1.080.283,52</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	121.083.137,64	121.936.552,10	853.414,46	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	226.869,06	0,00	0,00	226.869,06	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>442.407.106,63</b>	<b>1.631.596,48</b>	<b>118.911.039,59</b>	<b>559.686.549,74</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	418.470.047,39	1.631.596,48	118.911.039,59	535.749.490,50	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	23.937.059,24	0,00	0,00	23.937.059,24	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>1.136.617.414,19</b>	<b>1.136.617.414,19</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>1.136.617.414,19</b>	<b>1.136.617.414,19</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>723.565.386,91</b>	<b>723.565.386,91</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>487.868.455,79</b>	<b>723.265.386,91</b>	<b>548.168.455,79</b>	<b>312.771.524,67</b>	<b>C</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	487.868.455,79	723.265.386,91	548.168.455,79	312.771.524,67	C
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>824.687.784,33</b>	<b>300.000,00</b>	<b>175.396.931,12</b>	<b>999.784.715,45</b>	<b>C</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	824.687.784,33	300.000,00	175.396.931,12	999.784.715,45	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>413.052.027,28</b>	<b>413.052.027,28</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>487.868.455,79</b>	<b>235.396.931,12</b>	<b>60.300.000,00</b>	<b>312.771.524,67</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	487.868.455,79	235.396.931,12	60.300.000,00	312.771.524,67	C
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>124.459.195,59</b>	<b>172.790.601,45</b>	<b>180.261.425,83</b>	<b>131.930.019,97</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	124.459.195,59	172.790.601,45	180.261.425,83	131.930.019,97	C
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	153.386.695,88	0,00	0,00	153.386.695,88	C
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>-93.309.335,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.309.335,08</b>	<b>C</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	94.459.366,00	0,00	0,00	94.459.366,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>793.537.923,82</b>	<b>4.864.494,71</b>	<b>172.490.601,45</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	793.537.923,82	4.864.494,71	172.490.601,45	961.164.030,56	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.289.958.211,45</b>	<b>830.325.354,80</b>	<b>1.079.148.571,58</b>	<b>1.538.781.428,23</b>	<b>C</b>
<b>898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	682.427,24	0,00	0,00	682.427,24	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.289.275.784,21</b>	<b>830.325.354,80</b>	<b>1.079.148.571,58</b>	<b>1.538.099.000,99</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.263.387.688,71</b>	<b>542.345.407,63</b>	<b>788.422.464,30</b>	<b>1.509.464.745,38</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>40.026.312,54</b>	<b>208.315.946,83</b>	<b>221.924.707,83</b>	<b>53.635.073,54</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</b>	<b>5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,11</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,11</b>	<b>C</b>
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
<b>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>208.172.321,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	208.172.321,21	208.172.321,21	20.000,00	C
<b>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>5.130.372,83</b>	<b>96.051,10</b>	<b>12.309.180,23</b>	<b>17.343.501,96</b>	<b>C</b>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	5.130.372,83	96.051,10	12.309.180,23	17.343.501,96	C

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>34.865.627,49</b>	<b>47.574,52</b>	<b>1.443.206,39</b>	<b>36.261.259,36</b>	<b>C</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	29.510.627,49	47.574,52	528.206,39	29.991.259,36	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	5.355.000,00	0,00	915.000,00	6.270.000,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>593.514.857,60</b>	<b>318.483.728,44</b>	<b>468.014.880,14</b>	<b>743.046.009,30</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>593.514.857,60</b>	<b>318.483.728,44</b>	<b>468.014.880,14</b>	<b>743.046.009,30</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	26.276.212,27	148.761.004,17	149.498.535,25	27.013.743,35	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	5.438.810,43	12.325.519,79	12.586.170,21	5.699.460,85	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	64.783,63	142.206.833,94	143.059.243,53	917.193,22	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	12.389.056,76	12.430.243,93	51.431,68	C
899120105 - PDS PAGAS	514.909.327,50	1.956.298,80	138.725.412,14	651.678.440,84	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	46.815.479,26	845.014,98	11.715.275,08	57.685.739,36	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>629.846.518,57</b>	<b>15.545.732,36</b>	<b>98.482.876,33</b>	<b>712.783.662,54</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>629.846.518,57</b>	<b>15.545.732,36</b>	<b>98.482.876,33</b>	<b>712.783.662,54</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	628.986.409,34	15.545.732,36	98.365.084,15	711.805.761,13	C
899130102 - OBS EXTRAS	860.109,23	0,00	117.792,18	977.901,41	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>287.979.947,17</b>	<b>290.726.107,28</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>287.979.947,17</b>	<b>290.726.107,28</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>25.883.934,47</b>	<b>287.979.947,17</b>	<b>290.726.107,28</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.600.754,03	287.862.154,99	290.610.588,53	28.349.187,57	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	283.180,44	117.792,18	115.518,75	280.907,01	C
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C

**Balancete**

Encerrado até Setembro

Emitido em: 13/10/22 11:43

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
294200 - FSERJ	8/2022	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>761.704.827,64</b>	<b>1.007.840.111,99</b>	<b>964.930.497,36</b>	<b>804.614.442,27</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>744.876.253,44</b>	<b>1.007.787.988,63</b>	<b>964.807.231,32</b>	<b>787.857.010,75</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>42.473.489,91</b>	<b>620.993.728,16</b>	<b>556.577.384,50</b>	<b>106.889.833,57</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>42.473.489,91</b>	<b>620.993.728,16</b>	<b>556.577.384,50</b>	<b>106.889.833,57</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.484.928,65</b>	<b>318.205.941,71</b>	<b>296.629.033,18</b>	<b>33.061.837,18</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>6.451.887,39</b>	<b>316.175.326,99</b>	<b>291.852.441,83</b>	<b>30.774.772,55</b>	<b>D</b>
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	6.451.886,39	309.398.735,64	285.075.850,48	30.774.771,55	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.033.041,26</b>	<b>2.030.614,72</b>	<b>4.776.591,35</b>	<b>2.287.064,63</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.033.041,26	2.030.614,72	4.776.591,35	2.287.064,63	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>30.988.561,26</b>	<b>302.787.786,45</b>	<b>259.948.351,32</b>	<b>73.827.996,39</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>30.988.561,26</b>	<b>302.787.786,45</b>	<b>259.948.351,32</b>	<b>73.827.996,39</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	16.381.805,10	122.611.874,26	103.545.021,90	35.448.657,46	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.843.395,33	180.158.755,10	155.640.808,35	38.361.342,08	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	763.360,83	17.157,09	762.521,07	17.996,85	D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>458.816.695,95</b>	<b>349.472.164,91</b>	<b>401.360.540,64</b>	<b>406.928.320,22</b>	<b>D</b>
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>458.816.695,95</b>	<b>349.472.164,91</b>	<b>401.360.540,64</b>	<b>406.928.320,22</b>	<b>D</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>458.816.695,95</b>	<b>349.472.164,91</b>	<b>401.360.540,64</b>	<b>406.928.320,22</b>	<b>D</b>
<b>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>458.816.695,95</b>	<b>349.472.164,91</b>	<b>401.360.540,64</b>	<b>406.928.320,22</b>	<b>D</b>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.816.695,95	349.472.164,91	401.360.540,64	406.928.320,22	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.334.301,56</b>	<b>1.220.572,13</b>	<b>707.267,99</b>	<b>25.847.605,70</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.718.348,14</b>	<b>942.480,95</b>	<b>565.939,14</b>	<b>11.094.889,95</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.718.348,14</b>	<b>942.480,95</b>	<b>565.939,14</b>	<b>11.094.889,95</b>	<b>D</b>
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 13/10/22 às 11:43.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D
<b>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.455.639,25</b>	<b>942.480,95</b>	<b>565.939,14</b>	<b>10.832.181,06</b>	<b>D</b>
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	10.455.639,25	942.480,95	565.939,14	10.832.181,06	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>14.615.953,42</b>	<b>278.091,18</b>	<b>141.328,85</b>	<b>14.752.715,75</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.432.354,58</b>	<b>238.947,56</b>	<b>130.353,97</b>	<b>14.540.948,17</b>	<b>D</b>
<b>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>14.436.833,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436.833,06</b>	<b>D</b>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	14.185.323,78	0,00	0,00	14.185.323,78	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>208.230,22</b>	<b>104.115,11</b>	<b>104.115,11</b>	<b>D</b>
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	104.115,11	0,00	104.115,11	D
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>183.598,84</b>	<b>39.143,62</b>	<b>10.974,88</b>	<b>211.767,58</b>	<b>D</b>
<b>113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>183.598,84</b>	<b>39.143,62</b>	<b>10.974,88</b>	<b>211.767,58</b>	<b>D</b>
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	183.598,84	39.143,62	10.974,88	211.767,58	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>218.251.766,02</b>	<b>36.101.523,43</b>	<b>6.162.038,19</b>	<b>248.191.251,26</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>218.251.766,02</b>	<b>36.101.523,43</b>	<b>6.162.038,19</b>	<b>248.191.251,26</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>218.251.766,02</b>	<b>36.101.523,43</b>	<b>6.162.038,19</b>	<b>248.191.251,26</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>187.293.937,27</b>	<b>36.101.523,43</b>	<b>6.162.038,19</b>	<b>217.233.422,51</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	187.293.937,27	36.101.523,43	6.162.038,19	217.233.422,51	D
<b>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.957.828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.957.828,75</b>	<b>D</b>
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
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.828.574,20</b>	<b>52.123,36</b>	<b>123.266,04</b>	<b>16.757.431,52</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
<b>121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018</b>	<b>259.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.846,04</b>	<b>D</b>
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>16.566.328,16</b>	<b>52.123,36</b>	<b>123.266,04</b>	<b>16.495.185,48</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>19.106.216,20</b>	<b>52.123,36</b>	<b>29.227,68</b>	<b>19.129.111,88</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.106.216,20</b>	<b>52.123,36</b>	<b>29.227,68</b>	<b>19.129.111,88</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>19.106.216,20</b>	<b>52.123,36</b>	<b>29.227,68</b>	<b>19.129.111,88</b>	<b>D</b>
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.	13.668.106,54	0,00	0,00	13.668.106,54	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.656.212,35	14.826,86	7.413,43	1.663.625,78	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	70.485,74	0,00	0,00	70.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.288,03	8.531,55	8.531,55	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.765,29	0,00	0,00	44.765,29	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	8.531,55	0,00	503.643,89	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	2.658.109,15	13.901,40	6.950,70	2.665.059,85	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.539.888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.038,36</b>	<b>2.633.926,40</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.539.888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.038,36</b>	<b>2.633.926,40</b>	<b>C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.539.888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.038,36</b>	<b>2.633.926,40</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.539.888,04	0,00	94.038,36	2.633.926,40	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
<b>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>C</b>
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>373.098.661,54</b>	<b>196.091.193,34</b>	<b>219.436.121,62</b>	<b>396.443.589,82</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.124.457,35</b>	<b>196.091.193,34</b>	<b>219.436.121,62</b>	<b>76.469.385,63</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>43.314.283,45</b>	<b>22.310.921,00</b>	<b>22.395.300,49</b>	<b>43.398.662,94</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>35.726.358,70</b>	<b>21.182.186,07</b>	<b>21.333.738,23</b>	<b>35.877.910,86</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>35.356.101,49</b>	<b>21.099.942,21</b>	<b>21.251.494,37</b>	<b>35.507.653,65</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>35.356.101,49</b>	<b>21.097.502,21</b>	<b>21.249.054,37</b>	<b>35.507.653,65</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.560.794,67	12.965.509,47	13.318.390,05	8.913.675,25	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.900.923,63	265.368,41	114.293,43	11.749.848,65	C
211110103 - FÉRIAS	8.979.460,77	1.639.317,11	1.585.848,59	8.925.992,25	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.914.922,42	6.227.307,22	6.230.522,30	5.918.137,50	C
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>370.257,21</b>	<b>3.573,06</b>	<b>3.573,06</b>	<b>370.257,21</b>	<b>C</b>
<b>211120100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>370.257,21</b>	<b>3.573,06</b>	<b>3.573,06</b>	<b>370.257,21</b>	<b>C</b>
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.587.924,75</b>	<b>1.128.734,93</b>	<b>1.061.562,26</b>	<b>7.520.752,08</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.062.435,90</b>	<b>1.063.170,49</b>	<b>1.041.367,92</b>	<b>1.040.633,33</b>	<b>C</b>
<b>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.062.435,90</b>	<b>1.063.170,49</b>	<b>1.041.367,92</b>	<b>1.040.633,33</b>	<b>C</b>
211410101 - FGTS	1.062.435,90	1.063.170,49	1.041.367,92	1.040.633,33	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>17.709,78</b>	<b>17.709,78</b>	<b>20.194,34</b>	<b>20.194,34</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>17.709,78</b>	<b>17.709,78</b>	<b>20.194,34</b>	<b>20.194,34</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	17.709,78	17.709,78	20.194,34	20.194,34	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.507.779,07</b>	<b>47.854,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.924,41</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>6.507.779,07</b>	<b>47.854,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.924,41</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.507.779,07	47.854,66	0,00	6.459.924,41	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.529.983,48</b>	<b>132.847.366,45</b>	<b>154.487.644,38</b>	<b>25.170.261,41</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.529.983,48</b>	<b>132.847.366,45</b>	<b>154.487.644,38</b>	<b>25.170.261,41</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.529.983,48</b>	<b>132.847.366,45</b>	<b>154.487.644,38</b>	<b>25.170.261,41</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>3.529.983,48</b>	<b>132.838.579,86</b>	<b>154.478.857,79</b>	<b>25.170.261,41</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.529.983,48	131.918.579,86	153.558.857,79	25.170.261,41	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.280.190,42</b>	<b>40.895.715,36</b>	<b>42.515.986,22</b>	<b>7.900.461,28</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.924.930,07</b>	<b>12.206.141,68</b>	<b>13.575.598,52</b>	<b>7.294.386,91</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.924.930,07</b>	<b>12.206.141,68</b>	<b>13.575.598,52</b>	<b>7.294.386,91</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>5.750.892,53</b>	<b>12.206.141,68</b>	<b>13.575.598,52</b>	<b>7.120.349,37</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.854,89	8.854,89	10.097,17	10.097,17	C
218810102 - INSS	1.959.079,20	7.915.150,75	8.888.289,25	2.932.217,70	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.868.630,54	2.935.481,78	3.109.008,27	2.042.157,03	C
218810108 - ISS	1.393.364,22	688.968,19	886.679,42	1.591.075,45	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	26.910,65	26.910,65	28.198,33	28.198,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.647,32	1.647,32	1.678,10	1.678,10	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	394,68	38,41	234,22	590,49	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.372,35	484.446,96	506.925,07	507.850,46	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	5.986,63	5.986,63	6.484,64	6.484,64	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>146.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.267,20</b>	<b>C</b>
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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>27.770,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.770,34</b>	<b>C</b>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	27.770,34	0,00	0,00	27.770,34	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>355.260,35</b>	<b>28.689.573,68</b>	<b>28.940.387,70</b>	<b>606.074,37</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>355.260,35</b>	<b>28.689.573,68</b>	<b>28.940.387,70</b>	<b>606.074,37</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>219.741,60</b>	<b>28.573.105,15</b>	<b>28.835.322,81</b>	<b>481.959,26</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	219.741,60	28.573.105,15	28.835.322,81	481.959,26	C
<b>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</b>	<b>115.518,75</b>	<b>115.518,75</b>	<b>104.115,11</b>	<b>104.115,11</b>	<b>C</b>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	115.518,75	115.518,75	104.115,11	104.115,11	C
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>949,78</b>	<b>949,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	949,78	949,78	20.000,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>319.974.204,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.974.204,19</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
<b>231110100 - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.511,83</b>	<b>C</b>
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.960.692,36</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.953.413.676,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.953.413.676,31</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.953.413.137,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.953.413.137,66</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-538,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538,65</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.768.623,89</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.977.950,47</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-96,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,64</b>	<b>C</b>
<b>237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-96,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,64</b>	<b>C</b>
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-416.208,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.208,11</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-411.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.052,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
<b>237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.156,11</b>	<b>C</b>
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.156,11	0,00	0,00	-5.156,11	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>656.993.979,91</b>	<b>168.615.282,57</b>	<b>8.610.191,55</b>	<b>816.999.070,93</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>160.093.331,02</b>	<b>22.065.651,27</b>	<b>44.842,10</b>	<b>182.114.140,19</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>150.958.645,77</b>	<b>20.547.198,96</b>	<b>43.622,10</b>	<b>171.462.222,63</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>7.288.778,08</b>	<b>863.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152.161,11</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.288.778,08</b>	<b>863.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152.161,11</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>7.288.778,08</b>	<b>863.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152.161,11</b>	<b>D</b>
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	777.060,85	103.791,24	0,00	880.852,09	D
311110122 - 13 SALÁRIO	1.613.126,06	0,00	0,00	1.613.126,06	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.898.591,17	759.591,79	0,00	5.658.182,96	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>143.669.867,69</b>	<b>19.683.815,93</b>	<b>43.622,10</b>	<b>163.310.061,52</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.669.867,69</b>	<b>19.683.815,93</b>	<b>43.622,10</b>	<b>163.310.061,52</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>81.379.383,14</b>	<b>10.569.144,03</b>	<b>43.622,10</b>	<b>91.904.905,07</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	40.559.028,86	5.633.471,95	43.622,10	46.148.878,71	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	1.618.472,19	232.129,25	0,00	1.850.601,44	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.710.935,57	1.796.315,64	0,00	14.507.251,21	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	7.164.873,93	269,77	0,00	7.165.143,70	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.621.904,83	762.907,38	0,00	5.384.812,21	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.178.884,75	0,00	0,00	1.178.884,75	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	13.226.019,86	2.053.113,20	0,00	15.279.133,06	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	71.843,76	17.620,92	0,00	89.464,68	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.419,39	73.315,92	0,00	300.735,31	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>18.983.947,94</b>	<b>2.884.149,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868.097,54</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	68.176,91	0,00	0,00	68.176,91	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	8.908.325,97	1.260.517,86	0,00	10.168.843,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	10.007.445,06	1.623.631,74	0,00	11.631.076,80	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>43.306.536,61</b>	<b>6.230.522,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.537.058,91</b>	<b>D</b>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	42.811.861,23	6.150.902,22	0,00	48.962.763,45	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	494.675,38	79.620,08	0,00	574.295,46	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.351.610,33</b>	<b>1.048.443,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.054,22</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>137.520,70</b>	<b>20.194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>157.715,04</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>137.520,70</b>	<b>20.194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>157.715,04</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>137.520,70</b>	<b>20.194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>157.715,04</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	137.520,70	20.194,34	0,00	157.715,04	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>7.214.089,63</b>	<b>1.028.249,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242.339,18</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.214.089,63</b>	<b>1.028.249,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242.339,18</b>	<b>D</b>
<b>312310100 - FGTS</b>	<b>7.214.089,63</b>	<b>1.028.249,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242.339,18</b>	<b>D</b>
312310101 - FGTS	7.214.089,63	1.028.249,55	0,00	8.242.339,18	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.783.074,92</b>	<b>470.008,42</b>	<b>1.220,00</b>	<b>2.251.863,34</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.562.691,13</b>	<b>386.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.235,69</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.562.691,13</b>	<b>386.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.235,69</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.562.691,13</b>	<b>386.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.235,69</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.562.691,13	386.544,56	0,00	1.949.235,69	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>220.383,79</b>	<b>82.243,86</b>	<b>0,00</b>	<b>302.627,65</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,06</b>	<b>D</b>
<b>319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,06</b>	<b>D</b>
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	3.573,06	0,00	3.573,06	D
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>220.383,79</b>	<b>78.670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>299.054,59</b>	<b>D</b>
<b>319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</b>	<b>220.383,79</b>	<b>78.670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>299.054,59</b>	<b>D</b>
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	220.383,79	78.670,80	0,00	299.054,59	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>110.836,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.547,78</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>110.836,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.547,78</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>110.836,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.547,78</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>110.836,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.547,78</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>1.107.711,54</b>	<b>110.836,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.547,78</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	1.107.711,54	110.836,24	0,00	1.218.547,78	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>388.218.444,35</b>	<b>117.578.282,12</b>	<b>6.612.281,15</b>	<b>499.184.445,32</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.428.061,83</b>	<b>959.475,40</b>	<b>161.426,89</b>	<b>8.226.110,34</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.428.061,83</b>	<b>959.475,40</b>	<b>161.426,89</b>	<b>8.226.110,34</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.428.061,83</b>	<b>959.475,40</b>	<b>161.426,89</b>	<b>8.226.110,34</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>1.881.748,76</b>	<b>246.405,80</b>	<b>123.202,90</b>	<b>2.004.951,66</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.881.748,76	246.405,80	123.202,90	2.004.951,66	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>423.226,50</b>	<b>33.324,39</b>	<b>0,00</b>	<b>456.550,89</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	423.127,38	33.324,39	0,00	456.451,77	D
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	99,12	0,00	0,00	99,12	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>1.250.270,72</b>	<b>315.738,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.009,63</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.250.270,72	315.738,91	0,00	1.566.009,63	D
<b>331111000 - MATERIAL QUIMÍCO</b>	<b>982.535,80</b>	<b>159.705,88</b>	<b>36.439,17</b>	<b>1.105.802,51</b>	<b>D</b>
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	982.535,80	159.705,88	36.439,17	1.105.802,51	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>123.724,79</b>	<b>21.809,38</b>	<b>1.784,82</b>	<b>143.749,35</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	123.724,79	21.809,38	1.784,82	143.749,35	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>54.306,76</b>	<b>3.599,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.905,80</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.306,76	3.599,04	0,00	57.905,80	D
<b>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>9.599,94</b>	<b>12.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.823,94</b>	<b>D</b>
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.599,94	12.224,00	0,00	21.823,94	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>5.209,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,98</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.209,98	0,00	0,00	5.209,98	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>1.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>21.210,88</b>	<b>2.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.113,88</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.210,88	2.903,00	0,00	24.113,88	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>2.620,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,54</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.620,54	0,00	0,00	2.620,54	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>5.849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,40</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.849,40	0,00	0,00	5.849,40	D
<b>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>575,40</b>	<b>D</b>
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	575,40	0,00	575,40	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>1.716.187,74</b>	<b>159.801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.989,34</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	1.716.187,74	159.801,60	0,00	1.875.989,34	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>948.481,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.481,02</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	948.481,02	0,00	0,00	948.481,02	D
<b>331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>D</b>
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>D</b>
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>380.241.160,82</b>	<b>116.524.768,36</b>	<b>6.450.854,26</b>	<b>490.315.074,92</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>20.671.299,01</b>	<b>23.686,42</b>	<b>1.703,73</b>	<b>20.693.281,70</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.671.299,01</b>	<b>23.686,42</b>	<b>1.703,73</b>	<b>20.693.281,70</b>	<b>D</b>
<b>332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</b>	<b>20.671.299,01</b>	<b>23.686,42</b>	<b>1.703,73</b>	<b>20.693.281,70</b>	<b>D</b>
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	20.671.299,01	23.686,42	1.703,73	20.693.281,70	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>145.760.106,10</b>	<b>53.626.389,79</b>	<b>5.996.580,76</b>	<b>193.389.915,13</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.760.106,10</b>	<b>53.626.389,79</b>	<b>5.996.580,76</b>	<b>193.389.915,13</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>17.537,92</b>	<b>7.342,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.880,78</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	3.966,08	730,47	0,00	4.696,55	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.571,84	6.612,39	0,00	20.184,23	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>8.305.974,30</b>	<b>2.924.562,21</b>	<b>421.234,62</b>	<b>10.809.301,89</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	4.959.529,51	1.701.846,60	418.239,62	6.243.136,49	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	3.014.308,91	1.169.305,21	0,00	4.183.614,12	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	238.044,96	39.723,25	0,00	277.768,21	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	94.090,92	13.687,15	2.995,00	104.783,07	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>20.916,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.916,11</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.916,11	0,00	0,00	20.916,11	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>23.222.104,40</b>	<b>6.064.063,82</b>	<b>819.739,32</b>	<b>28.466.428,90</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.222.104,40	6.064.063,82	819.739,32	28.466.428,90	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>10.582.120,95</b>	<b>2.651.495,16</b>	<b>376.309,71</b>	<b>12.857.306,40</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	6.414.360,04	1.397.046,91	344.196,45	7.467.210,50	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.423.780,87	977.456,25	32.113,26	3.369.123,86	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.028,04	0,00	0,00	82.028,04	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	1.661.952,00	276.992,00	0,00	1.938.944,00	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>2.678.141,33</b>	<b>791.862,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.003,99</b>	<b>D</b>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.624.396,62	554.421,72	0,00	2.178.818,34	D
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.048.224,71	237.440,94	0,00	1.285.665,65	D
<b>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</b>	<b>1.051.804,68</b>	<b>3.155.171,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.976,21</b>	<b>D</b>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	1.051.804,68	3.155.171,53	0,00	4.206.976,21	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>23.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.830,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</b>	<b>470,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,88</b>	<b>D</b>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	470,88	0,00	0,00	470,88	D
<b>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</b>	<b>3.406.762,48</b>	<b>649.760,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.522,55</b>	<b>D</b>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	3.406.762,48	649.760,07	0,00	4.056.522,55	D
<b>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</b>	<b>1.171.243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.243,70</b>	<b>D</b>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	1.171.243,70	0,00	0,00	1.171.243,70	D
<b>332312600 - VALE TRANSPORTE</b>	<b>954.586,52</b>	<b>140.111,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.697,68</b>	<b>D</b>
332312601 - VALE TRANSPORTE	954.586,52	140.111,16	0,00	1.094.697,68	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>10.601,99</b>	<b>31.805,97</b>	<b>10.601,99</b>	<b>31.805,97</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	10.601,99	31.805,97	10.601,99	31.805,97	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>23.026,60</b>	<b>4.170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.196,80</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	23.026,60	4.170,20	0,00	27.196,80	D
<b>332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA</b>	<b>49.560,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.560,68</b>	<b>D</b>
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	49.560,68	0,00	0,00	49.560,68	D
<b>332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE</b>	<b>7.193.189,64</b>	<b>1.898.672,78</b>	<b>86.924,03</b>	<b>9.004.938,39</b>	<b>D</b>
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	4.152.778,17	1.154.962,86	0,00	5.307.741,03	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	803.535,74	231.631,96	44.832,66	990.335,04	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	1.872.304,33	438.159,15	42.091,37	2.268.372,11	D
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	180.499,20	73.918,81	0,00	254.418,01	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	184.072,20	0,00	0,00	184.072,20	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>273.768,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.768,32</b>	<b>D</b>
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	273.753,32	0,00	0,00	273.753,32	D
<b>332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>20.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272,00</b>	<b>D</b>
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.272,00	0,00	0,00	20.272,00	D
<b>332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>D</b>
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>69.382.022,09</b>	<b>17.314.420,24</b>	<b>1.116.006,91</b>	<b>85.580.435,42</b>	<b>D</b>
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	22.511.802,29	6.694.359,48	176.118,01	29.030.043,76	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.203.297,17	6.856.813,54	527.496,78	38.532.613,93	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	3.379.715,24	831.884,47	0,00	4.211.599,71	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	9.079.785,06	2.243.173,67	412.392,12	10.910.566,61	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 13/10/22 às 11:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.207.422,33	688.189,08	0,00	2.895.611,41	D
<b>332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS</b>	<b>287,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,51</b>	<b>D</b>
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	287,51	0,00	0,00	287,51	D
<b>332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS</b>	<b>23.502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.502,04</b>	<b>D</b>
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	23.502,04	0,00	0,00	23.502,04	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>17.343.501,96</b>	<b>17.992.951,13</b>	<b>3.165.764,18</b>	<b>32.170.688,91</b>	<b>D</b>
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	17.343.501,96	17.992.951,13	3.165.764,18	32.170.688,91	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>213.809.755,71</b>	<b>62.874.692,15</b>	<b>452.569,77</b>	<b>276.231.878,09</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>213.809.755,71</b>	<b>62.874.692,15</b>	<b>452.569,77</b>	<b>276.231.878,09</b>	<b>D</b>
<b>332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>213.809.755,71</b>	<b>62.874.692,15</b>	<b>452.569,77</b>	<b>276.231.878,09</b>	<b>D</b>
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	213.809.755,71	62.874.692,15	452.569,77	276.231.878,09	D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>549.221,70</b>	<b>94.038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>643.260,06</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>549.221,70</b>	<b>94.038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>643.260,06</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>549.221,70</b>	<b>94.038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>643.260,06</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>549.221,70</b>	<b>94.038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>643.260,06</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	549.221,70	94.038,36	0,00	643.260,06	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>416.246,08</b>	<b>49.672,70</b>	<b>77,33</b>	<b>465.841,45</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>416.246,08</b>	<b>49.672,70</b>	<b>77,33</b>	<b>465.841,45</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>	<b>38.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.508,65</b>	<b>D</b>
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.508,65	0,00	0,00	38.508,65	D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>377.737,43</b>	<b>49.672,70</b>	<b>77,33</b>	<b>427.332,80</b>	<b>D</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>375.899,12</b>	<b>48.750,08</b>	<b>77,33</b>	<b>424.571,87</b>	<b>D</b>
<b>342430100 - MULTAS/JUROS</b>	<b>375.899,12</b>	<b>48.750,08</b>	<b>77,33</b>	<b>424.571,87</b>	<b>D</b>
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	375.899,12	48.750,08	77,33	424.571,87	D
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>1.838,31</b>	<b>922,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,93</b>	<b>D</b>
<b>342450100 - MULTAS/JUROS</b>	<b>1.838,31</b>	<b>922,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,93</b>	<b>D</b>
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.838,31	922,62	0,00	2.760,93	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>824.260,19</b>	<b>169.929,39</b>	<b>0,00</b>	<b>994.189,58</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>824.260,19</b>	<b>169.929,39</b>	<b>0,00</b>	<b>994.189,58</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>824.260,19</b>	<b>169.929,39</b>	<b>0,00</b>	<b>994.189,58</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>824.260,19</b>	<b>169.929,39</b>	<b>0,00</b>	<b>994.189,58</b>	<b>D</b>
<b>351120200 - REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>824.260,19</b>	<b>169.929,39</b>	<b>0,00</b>	<b>994.189,58</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	824.260,19	169.929,39	0,00	994.189,58	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>67,94</b>	<b>959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,52</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>67,94</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>63,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,74</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>63,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,74</b>	<b>D</b>
<b>371150100 - IMPOSTOS</b>	<b>63,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,74</b>	<b>D</b>
371150107 - ISS	63,74	0,00	0,00	63,74	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>4,20</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>D</b>
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>4,20</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>D</b>
<b>371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS</b>	<b>4,20</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>D</b>
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	4,20	9,80	0,00	14,00	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>949,78</b>	<b>0,00</b>	<b>949,78</b>	<b>D</b>
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>949,78</b>	<b>0,00</b>	<b>949,78</b>	<b>D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>949,78</b>	<b>0,00</b>	<b>949,78</b>	<b>D</b>
<b>372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>949,78</b>	<b>0,00</b>	<b>949,78</b>	<b>D</b>
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	949,78	0,00	949,78	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>106.333.918,79</b>	<b>28.639.951,27</b>	<b>1.952.990,97</b>	<b>133.020.879,09</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>106.333.918,79</b>	<b>28.639.951,27</b>	<b>1.952.990,97</b>	<b>133.020.879,09</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>105.748.627,06</b>	<b>28.631.164,68</b>	<b>1.951.770,97</b>	<b>132.428.020,77</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>105.748.627,06</b>	<b>28.631.164,68</b>	<b>1.951.770,97</b>	<b>132.428.020,77</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>105.707.932,20</b>	<b>28.631.164,68</b>	<b>1.951.770,97</b>	<b>132.387.325,91</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	105.707.932,20	28.631.164,68	1.951.770,97	132.387.325,91	D
<b>399610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.694,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.694,86</b>	<b>D</b>
399610201 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>585.291,73</b>	<b>8.786,59</b>	<b>1.220,00</b>	<b>592.858,32</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>585.291,73</b>	<b>8.786,59</b>	<b>1.220,00</b>	<b>592.858,32</b>	<b>D</b>
<b>399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>585.291,73</b>	<b>8.786,59</b>	<b>1.220,00</b>	<b>592.858,32</b>	<b>D</b>
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	585.291,73	8.786,59	1.220,00	592.858,32	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.045.600.146,01</b>	<b>129.000.000,00</b>	<b>308.569.777,37</b>	<b>1.225.169.923,38</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>129.000.000,00</b>	<b>308.472.164,91</b>	<b>1.217.937.225,81</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>129.000.000,00</b>	<b>308.472.164,91</b>	<b>1.217.937.225,81</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>129.000.000,00</b>	<b>308.472.164,91</b>	<b>1.217.937.225,81</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>1.038.465.060,90</b>	<b>129.000.000,00</b>	<b>308.472.164,91</b>	<b>1.217.937.225,81</b>	<b>C</b>
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	1.038.465.060,90	129.000.000,00	308.472.164,91	1.217.937.225,81	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	1.038.465.060,90	129.000.000,00	308.472.164,91	1.217.937.225,81	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.614,72</b>	<b>40.709,48</b>	<b>C</b>
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.094,76	0,00	30.614,72	40.709,48	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.094,76	0,00	30.614,72	40.709,48	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.094,76	0,00	30.614,72	40.709,48	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.094,76	0,00	30.614,72	40.709,48	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10.094,76	0,00	30.614,72	40.709,48	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>7.115.847,33</b>	<b>0,00</b>	<b>39.834,57</b>	<b>7.155.681,90</b>	<b>C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.115.847,33	0,00	39.834,57	7.155.681,90	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.115.847,33	0,00	39.834,57	7.155.681,90	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.115.847,33	0,00	39.834,57	7.155.681,90	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	7.115.847,33	0,00	39.834,57	7.155.681,90	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	7.115.847,33	0,00	39.834,57	7.155.681,90	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.143,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163,17</b>	<b>36.306,19</b>	<b>C</b>
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.143,02	0,00	27.163,17	36.306,19	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.459,66	0,00	27.163,17	30.622,83	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.459,66	0,00	27.163,17	30.622,83	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.459,66	0,00	27.163,17	30.622,83	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	3.459,66	0,00	27.163,17	30.622,83	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
499919999 - DEMAIS RECEITAS	5.683,36	0,00	0,00	5.683,36	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.035.602.465,64</b>	<b>520.620.369,43</b>	<b>309.622.385,44</b>	<b>4.246.600.449,63</b>	<b>D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.986.293.253,92	520.620.369,43	309.622.385,44	4.197.291.237,91	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
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.524.032.151,92</b>	<b>520.620.369,43</b>	<b>309.622.385,44</b>	<b>2.735.030.135,91</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
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
<b>522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO</b>	<b>121.854.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.854.586,00</b>	<b>D</b>
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>87.850.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>87.850.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.850.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	87.850.000,00	100.000.000,00	0,00	187.850.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>87.850.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.850.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	87.850.000,00	100.000.000,00	0,00	187.850.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>87.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>187.850.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	87.850.000,00	0,00	100.000.000,00	187.850.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-87.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>-187.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>87.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>187.850.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	87.850.000,00	0,00	100.000.000,00	187.850.000,00	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
<b>522210100 - PROVISAO RECEBIDA</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.459.366,00</b>	<b>D</b>
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	94.459.366,00	0,00	0,00	94.459.366,00	D
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	2.465.819,36	0,00	0,00	2.465.819,36	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>220.620.369,43</b>	<b>9.622.385,44</b>	<b>1.172.162.014,55</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>220.620.369,43</b>	<b>9.622.385,44</b>	<b>1.172.162.014,55</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>220.620.369,43</b>	<b>9.622.385,44</b>	<b>1.172.162.014,55</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	467.633.345,06	89.662.774,87	0,00	557.296.119,93	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	567.194.253,49	130.957.594,56	1.737.761,95	696.414.086,10	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	73.663.567,99	0,00	7.884.623,49	81.548.191,48	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859.609,99</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.035.602.465,64</b>	<b>3.144.762.981,25</b>	<b>3.355.760.965,24</b>	<b>4.246.600.449,63</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.986.293.253,92</b>	<b>3.144.762.981,25</b>	<b>3.355.760.965,24</b>	<b>4.197.291.237,91</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>313.429.293,41</b>	<b>313.429.293,41</b>	<b>1.462.261.102,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>781.549.999,52</b>	<b>272.429.293,41</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>550.120.706,11</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>781.549.999,52</b>	<b>272.429.293,41</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>550.120.706,11</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>781.549.999,52</b>	<b>272.429.293,41</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>550.120.706,11</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	781.549.999,52	272.429.293,41	41.000.000,00	550.120.706,11	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>680.711.102,48</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>272.429.293,41</b>	<b>912.140.395,89</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>680.711.102,48</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>272.429.293,41</b>	<b>912.140.395,89</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>680.711.102,48</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>272.429.293,41</b>	<b>912.140.395,89</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	680.711.102,48	41.000.000,00	272.429.293,41	912.140.395,89	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.524.032.151,92</b>	<b>2.831.333.687,84</b>	<b>3.042.331.671,83</b>	<b>2.735.030.135,91</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.559.252.271,08</b>	<b>2.601.774.764,02</b>	<b>2.601.104.733,10</b>	<b>1.558.582.240,16</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>254.785.587,07</b>	<b>621.290.400,35</b>	<b>745.248.382,89</b>	<b>378.743.569,61</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>254.785.587,07</b>	<b>621.290.400,35</b>	<b>745.248.382,89</b>	<b>378.743.569,61</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	254.785.587,07	621.290.400,35	745.248.382,89	378.743.569,61	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>343.302.653,45</b>	<b>1.581.336.037,33</b>	<b>1.245.710.039,88</b>	<b>7.676.656,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>343.302.653,45</b>	<b>1.581.336.037,33</b>	<b>1.245.710.039,88</b>	<b>7.676.656,00</b>	<b>C</b>
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	153.386.695,88	445.710.039,88	300.000.000,00	7.676.656,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>399.148.326,34</b>	<b>610.146.310,33</b>	<b>1.172.162.014,55</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>256.675.268,90</b>	<b>214.650.249,44</b>	<b>235.351.670,73</b>	<b>277.376.690,19</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.675.268,90	214.650.249,44	235.351.670,73	277.376.690,19	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>20.835.398,95</b>	<b>183.592.159,83</b>	<b>205.756.407,99</b>	<b>42.999.647,11</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.835.398,95	183.592.159,83	205.756.407,99	42.999.647,11	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>683.653.362,71</b>	<b>728.543,99</b>	<b>168.860.858,53</b>	<b>851.785.677,25</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	626.957.008,96	206.238,80	155.299.479,52	782.050.249,68	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	56.696.353,75	522.305,19	13.561.379,01	69.735.427,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.150.030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>670.030,92</b>	<b>1.820.061,84</b>	<b>C</b>
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.150.030,92	0,00	670.030,92	1.820.061,84	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.150.030,92	0,00	670.030,92	1.820.061,84	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.150.030,92	0,00	670.030,92	1.820.061,84	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.819,36</b>	<b>C</b>
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	2.465.819,36	0,00	0,00	2.465.819,36	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	2.465.819,36	0,00	0,00	2.465.819,36	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	2.465.819,36	0,00	0,00	2.465.819,36	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>229.558.923,82</b>	<b>440.556.907,81</b>	<b>1.172.162.014,55</b>	<b>C</b>
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	961.164.030,56	229.558.923,82	440.556.907,81	1.172.162.014,55	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	961.164.030,56	229.558.923,82	440.556.907,81	1.172.162.014,55	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	256.675.268,90	214.650.249,44	235.351.670,73	277.376.690,19	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	704.488.761,66	14.731.301,30	205.027.864,00	894.785.324,36	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309.211,72</b>	<b>C</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.367.367,77	0,00	0,00	6.367.367,77	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	35.240,67	0,00	0,00	35.240,67	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>17.457.001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.457.001,55</b>	<b>C</b>
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.449.601,73</b>	<b>C</b>
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.537,62	0,00	0,00	7.095.537,62	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.537,62	0,00	0,00	7.095.537,62	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.537,62	0,00	0,00	7.095.537,62	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.095.537,62	0,00	0,00	7.095.537,62	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>18.354.064,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354.064,11</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.354.064,11	0,00	0,00	18.354.064,11	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.354.064,11	0,00	0,00	18.354.064,11	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.354.064,11	0,00	0,00	18.354.064,11	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>8.603.600.149,39</b>	<b>3.368.275.559,26</b>	<b>2.220.088.613,22</b>	<b>9.751.787.095,43</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>71000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>D</b>
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
71110000 - 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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>D</b>
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.606.456.675,61</b>	<b>1.104.237.095,11</b>	<b>355.901.714,42</b>	<b>7.354.792.056,30</b>	<b>D</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.534.156.616,12	394.297.348,68	41.176.111,60	2.887.277.853,20	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.534.156.616,12	394.297.348,68	41.176.111,60	2.887.277.853,20	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.534.156.616,12	394.297.348,68	41.176.111,60	2.887.277.853,20	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.534.156.616,12	394.297.348,68	41.176.111,60	2.887.277.853,20	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.534.156.616,12	394.297.348,68	41.176.111,60	2.887.277.853,20	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.293.800.883,37	264.229.706,55	14.725.602,82	1.543.304.987,10	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.293.800.883,37	264.229.706,55	14.725.602,82	1.543.304.987,10	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	554.052.799,93	182.660.885,04	14.725.602,82	721.988.082,15	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	554.052.799,93	182.660.885,04	14.725.602,82	721.988.082,15	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	547.650.191,49	182.660.885,04	14.725.602,82	715.585.473,71	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	739.748.083,44	81.568.821,51	0,00	821.316.904,95	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	739.748.083,44	81.568.821,51	0,00	821.316.904,95	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	739.748.083,44	81.568.821,51	0,00	821.316.904,95	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.778.499.176,12	445.710.039,88	300.000.000,00	2.924.209.216,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.778.499.176,12	445.710.039,88	300.000.000,00	2.924.209.216,00	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	1.312.556.240,12	345.710.039,88	200.000.000,00	1.458.266.280,00	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	1.312.556.240,12	345.710.039,88	200.000.000,00	1.458.266.280,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	1.312.556.240,12	345.710.039,88	200.000.000,00	1.458.266.280,00	D
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.465.942.936,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.538.781.428,23</b>	<b>2.264.038.464,15</b>	<b>1.864.186.898,80</b>	<b>1.938.632.993,58</b>	<b>D</b>
<b>797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>29.991.259,36</b>	<b>3.959.948,88</b>	<b>1.440.049,81</b>	<b>32.511.158,43</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>29.971.892,82</b>	<b>3.959.948,88</b>	<b>1.440.049,81</b>	<b>32.491.791,89</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>29.971.892,82</b>	<b>3.959.948,88</b>	<b>1.440.049,81</b>	<b>32.491.791,89</b>	<b>D</b>
<b>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>29.971.892,82</b>	<b>3.959.948,88</b>	<b>1.440.049,81</b>	<b>32.491.791,89</b>	<b>D</b>
797110303 - SEGURO GARANTIA	28.614.435,52	2.258.968,88	706.049,81	30.167.354,59	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.357.457,30	1.700.980,00	734.000,00	2.324.437,30	D
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
<b>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>19.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,54</b>	<b>D</b>
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
<b>798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
<b>798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>D</b>
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	665.843,46	0,00	0,00	665.843,46	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.508.107.741,63</b>	<b>2.260.078.515,27</b>	<b>1.862.746.848,99</b>	<b>1.905.439.407,91</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.479.473.486,02</b>	<b>1.831.786.251,47</b>	<b>1.474.352.982,10</b>	<b>1.836.906.755,39</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>23.643.814,18</b>	<b>1.441.109.770,38</b>	<b>1.425.362.583,43</b>	<b>39.391.001,13</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>10.312,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312,22</b>	<b>D</b>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	466.360.540,64	389.360.540,64	77.000.000,00	D
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	389.360.540,64	466.360.540,64	77.000.000,00	C
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>566.475.737,97</b>	<b>566.475.737,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	566.472.164,91	566.472.164,91	20.000,00	D
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>17.343.501,96</b>	<b>17.992.951,13</b>	<b>3.165.764,18</b>	<b>32.170.688,91</b>	<b>D</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	17.343.501,96	17.992.951,13	3.165.764,18	32.170.688,91	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>6.270.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.270.000,00	920.000,00	0,00	7.190.000,00	D
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>743.046.009,30</b>	<b>205.402.207,24</b>	<b>15.105.644,54</b>	<b>933.342.572,00</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>743.046.009,30</b>	<b>205.402.207,24</b>	<b>15.105.644,54</b>	<b>933.342.572,00</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	743.046.009,30	205.402.207,24	15.105.644,54	933.342.572,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>712.783.662,54</b>	<b>185.274.273,85</b>	<b>33.884.754,13</b>	<b>864.173.182,26</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>712.783.662,54</b>	<b>185.274.273,85</b>	<b>33.884.754,13</b>	<b>864.173.182,26</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	711.805.761,13	185.158.755,10	33.884.754,13	863.079.762,10	D
799130102 - OBS EXTRAS	977.901,41	115.518,75	0,00	1.093.420,16	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>428.292.263,80</b>	<b>388.393.866,89</b>	<b>68.528.491,49</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>428.292.263,80</b>	<b>388.393.866,89</b>	<b>68.528.491,49</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>428.292.263,80</b>	<b>388.393.866,89</b>	<b>68.528.491,49</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.630.094,58	428.292.263,80	388.393.866,89	68.528.491,49	D
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>
<b>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>D</b>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>8.603.600.149,39</b>	<b>4.665.735.236,99</b>	<b>5.813.922.183,03</b>	<b>9.751.787.095,43</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.362.045,55</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>C</b>
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.285.350,55</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072.652,98</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.703.724,85	0,00	0,00	1.703.724,85	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	15.090.213,48	0,00	0,00	15.090.213,48	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.212.697,57</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>430.874.005,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.874.005,33</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 13/10/22 às 11:43.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>10.338.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338.692,24</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.606.456.675,61</b>	<b>3.282.462.463,61</b>	<b>4.030.797.844,30</b>	<b>7.354.792.056,30</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.534.156.616,12</b>	<b>873.638.084,50</b>	<b>1.226.759.321,58</b>	<b>2.887.277.853,20</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.534.156.616,12</b>	<b>873.638.084,50</b>	<b>1.226.759.321,58</b>	<b>2.887.277.853,20</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-262.016.559,71</b>	<b>441.955.236,13</b>	<b>437.734.025,50</b>	<b>-266.237.770,34</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>-262.016.559,71</b>	<b>441.955.236,13</b>	<b>437.734.025,50</b>	<b>-266.237.770,34</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-262.016.559,71	441.955.236,13	437.734.025,50	-266.237.770,34	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>256.675.268,90</b>	<b>215.379.338,84</b>	<b>236.080.760,13</b>	<b>277.376.690,19</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>256.675.268,90</b>	<b>215.201.965,76</b>	<b>235.903.387,05</b>	<b>277.376.690,19</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	256.675.268,90	215.201.965,76	235.903.387,05	277.376.690,19	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>33.971.385,39</b>	<b>182.204.479,30</b>	<b>205.726.780,66</b>	<b>57.493.686,75</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>27.930.936,57</b>	<b>169.882.818,87</b>	<b>192.047.067,03</b>	<b>50.095.184,73</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.930.936,57	169.882.818,87	192.047.067,03	50.095.184,73	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>5.750.892,53</b>	<b>12.206.141,68</b>	<b>13.575.598,52</b>	<b>7.120.349,37</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.750.892,53	12.206.141,68	13.575.598,52	7.120.349,37	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>289.556,29</b>	<b>115.518,75</b>	<b>104.115,11</b>	<b>278.152,65</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	289.556,29	115.518,75	104.115,11	278.152,65	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>703.234.135,07</b>	<b>214.276,10</b>	<b>167.059.000,19</b>	<b>870.078.859,16</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>703.234.135,07</b>	<b>214.276,10</b>	<b>167.059.000,19</b>	<b>870.078.859,16</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	703.234.135,07	214.276,10	167.059.000,19	870.078.859,16	C
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.802.292.386,47</b>	<b>33.884.754,13</b>	<b>180.158.755,10</b>	<b>1.948.566.387,44</b>	<b>C</b>
<b>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.802.292.386,47</b>	<b>33.884.754,13</b>	<b>180.158.755,10</b>	<b>1.948.566.387,44</b>	<b>C</b>
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.802.292.386,47	33.884.754,13	180.158.755,10	1.948.566.387,44	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.293.800.883,37</b>	<b>341.735.327,00</b>	<b>591.239.430,73</b>	<b>1.543.304.987,10</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.293.800.883,37</b>	<b>341.735.327,00</b>	<b>591.239.430,73</b>	<b>1.543.304.987,10</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.293.800.883,37</b>	<b>341.735.327,00</b>	<b>591.239.430,73</b>	<b>1.543.304.987,10</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>554.052.799,93</b>	<b>14.725.602,82</b>	<b>182.660.885,04</b>	<b>721.988.082,15</b>	<b>C</b>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	547.650.191,49	14.725.602,82	182.660.885,04	715.585.473,71	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	C
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>178.981.250,18</b>	<b>166.533.895,27</b>	<b>97.023.187,86</b>	<b>109.470.542,77</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	113.949.399,10	166.533.895,27	96.851.136,93	44.266.640,76	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	601.893,11	0,00	172.050,93	773.944,04	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	64.182.876,45	0,00	0,00	64.182.876,45	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	C
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>1.080.283,52</b>	<b>160.283.692,13</b>	<b>166.553.981,12</b>	<b>7.350.572,51</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	853.414,46	160.283.692,13	166.553.981,12	7.123.703,45	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	226.869,06	0,00	0,00	226.869,06	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>559.686.549,74</b>	<b>192.136,78</b>	<b>145.001.376,71</b>	<b>704.495.789,67</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	535.749.490,50	192.136,78	145.001.376,71	680.558.730,43	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	23.937.059,24	0,00	0,00	23.937.059,24	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>2.067.089.052,11</b>	<b>2.212.799.091,99</b>	<b>2.924.209.216,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>2.778.499.176,12</b>	<b>2.067.089.052,11</b>	<b>2.212.799.091,99</b>	<b>2.924.209.216,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>1.312.556.240,12</b>	<b>595.233.113,22</b>	<b>740.943.153,10</b>	<b>1.458.266.280,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>312.771.524,67</b>	<b>570.471.576,55</b>	<b>370.471.576,55</b>	<b>112.771.524,67</b>	<b>C</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	312.771.524,67	570.471.576,55	370.471.576,55	112.771.524,67	C
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>999.784.715,45</b>	<b>24.761.536,67</b>	<b>370.471.576,55</b>	<b>1.345.494.755,33</b>	<b>C</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	999.784.715,45	24.761.536,67	370.471.576,55	1.345.494.755,33	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>1.471.855.938,89</b>	<b>1.471.855.938,89</b>	<b>1.465.942.936,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>312.771.524,67</b>	<b>770.471.576,55</b>	<b>570.471.576,55</b>	<b>112.771.524,67</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	312.771.524,67	770.471.576,55	570.471.576,55	112.771.524,67	C
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>131.930.019,97</b>	<b>246.051.937,02</b>	<b>380.093.961,99</b>	<b>265.972.044,94</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	131.930.019,97	246.051.937,02	380.093.961,99	265.972.044,94	C
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>153.386.695,88</b>	<b>445.710.039,88</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>7.676.656,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	153.386.695,88	445.710.039,88	300.000.000,00	7.676.656,00	C
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>-93.309.335,08</b>	<b>0,00</b>	<b>670.030,92</b>	<b>-92.639.304,16</b>	<b>C</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	94.459.366,00	0,00	0,00	94.459.366,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	1.150.030,92	0,00	670.030,92	1.820.061,84	C
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>961.164.030,56</b>	<b>9.622.385,44</b>	<b>220.620.369,43</b>	<b>1.172.162.014,55</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	961.164.030,56	9.622.385,44	220.620.369,43	1.172.162.014,55	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.538.781.428,23</b>	<b>1.383.272.773,38</b>	<b>1.783.124.338,73</b>	<b>1.938.632.993,58</b>	<b>C</b>
<b>898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>
<b>898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>682.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.427,24</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	682.427,24	0,00	0,00	682.427,24	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>1.538.099.000,99</b>	<b>1.383.272.773,38</b>	<b>1.783.124.338,73</b>	<b>1.937.950.566,34</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.509.464.745,38</b>	<b>994.774.791,38</b>	<b>1.354.727.959,82</b>	<b>1.869.417.913,82</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>53.635.073,54</b>	<b>571.081.551,96</b>	<b>589.348.637,98</b>	<b>71.902.159,56</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</b>	<b>5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,11</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>5.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,11</b>	<b>C</b>
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
<b>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>566.475.737,97</b>	<b>566.475.737,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	566.472.164,91	566.472.164,91	20.000,00	C
<b>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>17.343.501,96</b>	<b>3.165.764,18</b>	<b>17.992.951,13</b>	<b>32.170.688,91</b>	<b>C</b>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	17.343.501,96	3.165.764,18	17.992.951,13	32.170.688,91	C
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</b>	<b>36.261.259,36</b>	<b>1.440.049,81</b>	<b>4.879.948,88</b>	<b>39.701.158,43</b>	<b>C</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	29.991.259,36	1.440.049,81	3.959.948,88	32.511.158,43	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.270.000,00	0,00	920.000,00	7.190.000,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>743.046.009,30</b>	<b>389.808.485,29</b>	<b>580.105.047,99</b>	<b>933.342.572,00</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>743.046.009,30</b>	<b>389.808.485,29</b>	<b>580.105.047,99</b>	<b>933.342.572,00</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	27.013.743,35	191.237.816,37	203.714.721,48	39.490.648,46	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	5.699.460,85	16.009.867,78	17.044.512,58	6.734.105,65	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	917.193,22	167.173.372,77	176.860.715,82	10.604.536,27	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	51.431,68	15.166.970,06	15.501.782,10	386.243,72	C
899120105 - PDS PAGAS	651.678.440,84	206.238,80	155.299.479,52	806.771.681,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	57.685.739,36	14.219,51	11.683.836,49	69.355.356,34	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>712.783.662,54</b>	<b>33.884.754,13</b>	<b>185.274.273,85</b>	<b>864.173.182,26</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>712.783.662,54</b>	<b>33.884.754,13</b>	<b>185.274.273,85</b>	<b>864.173.182,26</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	711.805.761,13	33.884.754,13	185.158.755,10	863.079.762,10	C
899130102 - OBS EXTRAS	977.901,41	0,00	115.518,75	1.093.420,16	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>388.497.982,00</b>	<b>428.396.378,91</b>	<b>68.528.491,49</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>388.497.982,00</b>	<b>428.396.378,91</b>	<b>68.528.491,49</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>28.630.094,58</b>	<b>388.497.982,00</b>	<b>428.396.378,91</b>	<b>68.528.491,49</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.349.187,57	388.382.463,25	428.292.263,80	68.258.988,12	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	280.907,01	115.518,75	104.115,11	269.503,37	C
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,03</b>	<b>C</b>
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA

Data da operação: 11/07/2022 - 12h52

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898   0000368-9	665.470,36	665.470,36

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				87.987.641,16
01/06/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	966		-2.100.000,00	85.887.641,16
02/06/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	973		-1.000.000,00	84.887.641,16
03/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005794789-00005	39290		-240.362,71	84.647.278,45
	PAGTO/TRANSF POR OB.	980		-10.778.507,00	73.868.771,45
06/06/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	993		-13.000.000,00	60.868.771,45
07/06/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1005		-700.000,00	60.168.771,45
08/06/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220005794789-00005	39290	120.181,35		60.288.952,80
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220005794789-00005	8600		-120.181,35	60.168.771,45
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1012		-12.000.000,00	48.168.771,45
09/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005794789-00005	39290	120.181,36		48.288.952,81
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1019		-1.000.000,00	47.288.952,81
10/06/2022	TRANSF POR OB	1027	5.823.333,33		53.112.286,14
13/06/2022	TRANSF POR OB	1041	8.387.521,41		61.499.807,55
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1041		-19.200.000,00	42.299.807,55
15/06/2022	TRANSF POR OB	1057	40.000.000,00		82.299.807,55
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1057		-12.339.652,76	69.960.154,79
20/06/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1078		-6.535.935,35	63.424.219,44
21/06/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1088		-3.100.000,00	60.324.219,44
22/06/2022	TRANSF POR OB	1096	40.000.000,00		100.324.219,44
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1096		-12.852.104,81	87.472.114,63
24/06/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1111		-1.650.000,00	85.822.114,63
27/06/2022	TRANSF POR OB	1124	26.482.444,92		112.304.559,55
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1124		-16.415.954,72	95.888.604,83
29/06/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1147		-89.888.604,83	6.000.000,00
<b>Total</b>			<b>120.933.662,37</b>	<b>-202.921.303,53</b>	<b>6.000.000,00</b>

Os dados acima têm como base 11/07/2022 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.000.000,00
08/07/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1210		-5.334.529,64	665.470,36
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.334.529,64</b>	<b>665.470,36</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 11/07/2022 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA

Data da operação: 11/07/2022 - 12h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898   0000369-7	404.659,30	404.659,30

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				404.659,30
13/06/2022	ESTORNO TARIFAS TAR. CTA. INATIVA	689813	26,95		404.686,25
	TARIFA CONTA INATIVA	220513		-26,95	404.659,30
<b>Total</b>			<b>26,95</b>	<b>-26,95</b>	<b>404.659,30</b>

Os dados acima têm como base 11/07/2022 às 12h53 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 11/07/2022 às 12h53 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA

Data da operação: 02/09/2022 - 14h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898   0000368-9	107.322.885,16	107.322.885,16

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.000.000,00
08/07/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1210		-5.334.529,64	665.470,36
11/07/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1225		-308.227,42	357.242,94
12/07/2022	TRANSF POR OB	1235	16.087.663,44		16.444.906,38
13/07/2022	TRANSF POR OB	1242	19.545.732,36		35.990.638,74
14/07/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1249		-16.444.906,38	19.545.732,36
15/07/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1256		-14.545.732,36	5.000.000,00
18/07/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1269		-4.108.510,37	891.489,63
19/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2439857	395.498,00		1.286.987,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2439885	261.500,00		1.548.487,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2439914	157.500,00		1.705.987,63
21/07/2022	TRANSF POR OB	1294	50.000.000,00		51.705.987,63
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1294		-1.705.987,63	50.000.000,00
22/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5405177	261.500,00		50.261.500,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5405242	395.498,00		50.656.998,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5405272	157.500,00		50.814.498,00
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1301		-44.814.498,00	6.000.000,00
<b>Total</b>			<b>87.262.391,80</b>	<b>-87.262.391,80</b>	<b>6.000.000,00</b>

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				30.322.885,16
01/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3233132	3.000.000,00		33.322.885,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3235631	74.000.000,00		107.322.885,16
<b>Total</b>			<b>77.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.322.885,16</b>





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA

Data da operação: 02/09/2022 - 14h05

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

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022**

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

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA

Data da operação: 02/09/2022 - 14h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898   0000368-9	107.322.885,16	107.322.885,16

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.000.000,00
01/08/2022	TRANSF POR OB	1360	16.421.875,22		22.421.875,22
04/08/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1385		-22.421.875,22	0,00
08/08/2022	TRANSF POR OB	1408	108,30		108,30
10/08/2022	TRANSF POR OB	1425	50.000.000,00		50.000.108,30
11/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERJ FUN SAUDE SAMU	4923977	2.000.000,00		52.000.108,30
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1432		-36.154.703,72	15.845.404,58
12/08/2022	TRANSF POR OB	1440	5.697.671,96		21.543.076,54
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1440		-15.920.629,33	5.622.447,21
15/08/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1454		-3.172.197,20	2.450.250,01
16/08/2022	TRANSF POR OB	1432	126.277,70		2.576.527,71
17/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERJ FUN SAUDE SAMU	9111231	1.000.000,00		3.576.527,71
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1471		-3.576.526,71	1,00
18/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9883905	13.918.000,00		13.918.001,00
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1477		-12.931.561,25	986.439,75
19/08/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/01	104472	724,74		987.164,49
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/02	111277	27,16		987.191,65
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/03	115887	1.078,43		988.270,08
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/04	119758	988,56		989.258,64
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/05	123113	170,39		989.429,03
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/06	126053	84,74		989.513,77
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/07	128853	806,00		990.319,77
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/08	131511	291,12		990.610,89
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/09	134065	410,94		991.021,83
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/11	138906	193,09		991.214,92
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/12	141218	291,12		991.506,04
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/13	143429	551,33		992.057,37
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/14	145562	419,59		992.476,96
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SECR. R. F. -. L. 2022/15	147613	191,44		992.668,40
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1486		-203.765,18	788.903,22
22/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR. DA RECEITA FED	2979230	20.934,52		809.837,74
	TRANSF POR OB	1501	30.000.000,00		30.809.837,74
23/08/2022	TRANSF POR OB	1511	41.000.000,00		71.809.837,74
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1511		-15.233.382,80	56.576.454,94
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1515		-7.091,68	56.569.363,26
24/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5188798	52.000.000,00		108.569.363,26
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1520		-35.115.402,03	73.453.961,23
29/08/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	1549		-30.000.000,00	43.453.961,23
31/08/2022	TRANSF POR OB	1568	22.322.885,16		65.776.846,39
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1568		-35.453.961,23	30.322.885,16
<b>Total</b>			<b>234.513.981,51</b>	<b>-210.191.096,35</b>	<b>30.322.885,16</b>

## Últimos Lançamentos

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				30.322.885,16
01/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3233132	3.000.000,00		33.322.885,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3235631	74.000.000,00		107.322.885,16
<b>Total</b>			<b>77.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.322.885,16</b>



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA

Data da operação: 02/09/2022 - 14h06

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

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				404.659,30
09/08/2022	ESTORNO TARIFAS TAR. CTA. INATIVA	10101	26,95		404.686,25
<b>Total</b>			<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>404.686,25</b>

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



## Extrato de Conta Corrente

G3370711387865021  
07/07/2022 11:45:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU  
Período do extrato de 00 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.381	13.969,07 D	
01/06/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.382	364.274,22 D	
01/06/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.383	9.144,54 D	
01/06/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.384	403.235,20 D	
01/06/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.385	11.650,78 D	
01/06/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.386	461.759,21 D	
01/06/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.387	17.805,01 D	
01/06/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.388	453.877,31 D	
01/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.735.715,34 C	0,00 C
03/06/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	754	1.517,39 C	
			341 07953 0000000024711 000000185			
03/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.541.200.278.152	10,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.541.200.278.153	10,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.541.200.278.154	3,40 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.541.200.278.155	13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.541.200.279.363	1.139,80 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.541.200.279.364	959,40 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.541.200.279.365	951,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.541.200.279.366	877,40 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.447,81 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	111	11.169,08 D	
14/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.169,08 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	115	9.748,42 D	
21/06/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.874	1.517,39 D	
21/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.265,81 C	0,00 C
23/06/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.741.100.275.950	8,20 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8,20 C	0,00 C
30/06/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.392.382	1.815.954,72 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
30/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	122	95,40 D	
30/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.815.859,32 D	
30/06/2022		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370711136922541  
07/07/2022 11:21:29

### Cliente

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

### 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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.811.732,40				1.728.927,732686		
01/06/2022	RESGATE	1.735.715,34	164,57			1.655.922,938974	1,048285442	73.004,793712
	Aplicação 29/04/2022	11.028,90	3,16			10.523,908295		
	Aplicação 04/05/2022	158,30	0,04			151,049225		
	Aplicação 30/05/2022	1.724.528,14	161,37			1.645.247,981454		
03/06/2022	RESGATE	2.447,81	0,64			2.333,924676	1,049069846	70.670,869036
	Aplicação 30/05/2022	2.447,81	0,64			2.333,924676		
14/06/2022	RESGATE	11.169,08	9,49			10.627,820556	1,051821485	60.043,048480
	Aplicação 30/05/2022	11.169,08	9,49			10.627,820556		
21/06/2022	RESGATE	11.265,81	13,47			10.707,074627	1,053441803	49.335,973853
	Aplicação 30/05/2022	11.265,81	13,47			10.707,074627		
23/06/2022	RESGATE	8,20	0,01			7,787405	1,054266515	49.328,186448
	Aplicação 30/05/2022	8,20	0,01			7,787405		
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.815.859,32				1.719.015,193694	1,056336981	1.768.343,380142
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.867.966,51				1.768.343,380142		1.768.343,380142

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.732,40
APLICAÇÕES (+)	1.815.859,32
RESGATES (-)	1.760.606,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.169,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,03
SALDO ATUAL =	1.867.966,51

### Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

### Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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

G3320819259233821  
08/09/2022 19:47:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU  
Período do extrato 07/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.057	9.265,22 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.058	16.790,47 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.059	8.483,94 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.060	6.338,36 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.061	2.468,54 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.062	403.418,77 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.063	363.026,80 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.064	448.653,26 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.065	296.816,65 D	
01/07/2022		Pagamentos Diversos	17.066	262.110,72 D	
01/07/2022		Resgate Automático	1.987	1.817.372,73 C	0,00 C
05/07/2022		+ TED Devolvida	567	5.311,31 C	
		237 01785 0000000038817 000000196			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.026	10,20 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.027	10,20 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.028	6,80 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.029	6,80 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.030	3,40 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.306.429	549,40 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.306.430	656,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.306.431	885,60 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.306.432	934,80 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	851.861.200.306.433	885,60 D	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.362,51 D	0,00 C
07/07/2022		Emissão Ordem Bancária	127	9.657,35 D	
07/07/2022		Resgate Automático	1.987	9.657,35 C	0,00 C
08/07/2022		Pagamentos Diversos	15.450	5.311,31 D	
08/07/2022		Resgate Automático	1.987	5.311,31 C	0,00 C
12/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	861.931.200.339.531	8,20 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		Resgate Automático	1.987	8,20 C	0,00 C
13/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.097.296	5.000.000,00 C	
		237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
13/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000.000,00 D	0,00 C
14/07/2022		Emissão Ordem Bancária	132	1.906,93 D	
14/07/2022		Resgate Automático	1.987	1.906,93 C	0,00 C
20/07/2022		Emissão Ordem Bancária	136	2.031,24 D	
20/07/2022		Resgate Automático	1.987	2.031,24 C	0,00 C
31/07/2022		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209574717611  
02/08/2022 10:00:39

### Cliente

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

### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.867.966,51				1.768.343,380142		
01/07/2022	RESGATE	1.817.372,73	253,43			1.720.017,837813	1,056748436	48.325,542329
	Aplicação 30/05/2022	52.028,71	98,77			49.328,186448		
	Aplicação 30/06/2022	1.765.344,02	154,66			1.670.689,651365		
05/07/2022	APLICAÇÃO	1.362,51				1.288,332083	1,057576705	49.613,874412
07/07/2022	RESGATE	9.657,35	4,26			9.128,409962	1,058411053	40.485,464450
	Aplicação 30/06/2022	9.657,35	4,26			9.128,409962		
08/07/2022	RESGATE	5.311,31	2,80			5.018,879483	1,058823990	35.466,584967
	Aplicação 30/06/2022	5.311,31	2,80			5.018,879483		
12/07/2022	RESGATE	8,20				7,738425	1,059647165	35.458,846542
	Aplicação 30/06/2022	8,20				7,738425		
13/07/2022	APLICAÇÃO	5.000.000,00				4.716.691,011081	1,060065200	4.752.149,857623
14/07/2022	RESGATE	1.906,93	1,67			1.799,753283	1,060478688	4.750.350,104340
	Aplicação 30/06/2022	1.906,93	1,67			1.799,753283		
20/07/2022	RESGATE	2.031,24	2,49			1.914,768165	1,062128584	4.748.435,336175
	Aplicação 30/06/2022	2.031,24	2,49			1.914,768165		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.057.211,57				4.748.435,336175		4.748.435,336175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.867.966,51
APLICAÇÕES (+)	5.001.362,51
RESGATES (-)	1.836.287,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.434,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	264,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.170,31
SALDO ATUAL =	5.057.211,57

### Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

### Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

G334021003456172011  
02/09/2022 10:09:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.172	10.576,46 D	
01/08/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.173	366.233,88 D	
01/08/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.174	12.506,55 D	
01/08/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.175	410.674,19 D	
01/08/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.176	7.061,82 D	
01/08/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.177	480.897,79 D	
01/08/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.178	9.050,81 D	
01/08/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.179	462.705,89 D	
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.759.707,39 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.238.774	10,20 D	
03/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.238.775	10,20 D	
03/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.238.776	6,80 D	
03/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.238.777	10,20 D	
03/08/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.239.487	1.148,00 D	
03/08/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.239.488	984,00 D	
03/08/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.239.489	1.025,00 D	
03/08/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.239.490	975,80 D	
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.170,20 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	148	2.000.000,00 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.000.000,00 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	151	9.477,36 D	
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.477,36 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	152	1.000.000,00 D	
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.000.000,00 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	82.401	1.078,80 D	
24/08/2022		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	82.402	1.087,50 D	
24/08/2022		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	82.403	1.070,10 D	

24/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.236,40 C	0,00 C
26/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.063.762	2.000.000,00 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
26/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000.000,00 D	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.



## Cliente

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

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.057.211,57			4.748.435,336175		
01/08/2022	RESGATE	1.759.707,39	2.028,28		1.653.518,910818	1,065446339	3.094.916,425357
	Aplicação 30/06/2022	32.386,80	62,43		30.455,993011		
	Aplicação 05/07/2022	1.370,37	2,28		1.288,332083		
	Aplicação 13/07/2022	1.725.950,22	1.963,57		1.621.774,585724		
03/08/2022	RESGATE	4.170,20	5,46		3.916,127934	1,066272622	3.091.000,297423
	Aplicação 13/07/2022	4.170,20	5,46		3.916,127934		
05/08/2022	RESGATE	2.000.000,00	2.970,38		1.877.024,831238	1,067098499	1.213.975,466185
	Aplicação 13/07/2022	2.000.000,00	2.970,38		1.877.024,831238		
10/08/2022	RESGATE	9.477,36	16,67		8.886,156521	1,068406794	1.205.089,309664
	Aplicação 13/07/2022	9.477,36	16,67		8.886,156521		
11/08/2022	RESGATE	1.000.000,00	1.851,11		937.323,394238	1,068842532	267.765,915426
	Aplicação 13/07/2022	1.000.000,00	1.851,11		937.323,394238		
24/08/2022	RESGATE	3.236,40	8,68		3.024,805423	1,072822726	264.741,110003
	Aplicação 13/07/2022	3.236,40	8,68		3.024,805423		
26/08/2022	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.862.701,423625	1,073709385	2.127.442,533628
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.287.064,63			2.127.442,533628		2.127.442,533628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.057.211,57
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	4.776.591,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.324,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.880,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.444,41
SALDO ATUAL =	2.287.064,63

## Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

## Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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