

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ATIVIDADE	LEADER	DEZEMBRO/21				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Jamile					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia					
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia					
Relatório de Execução	André/Tiago					
Contratos Celebrados	André/Livia					
Certidões Fiscais	Camila/Livia					
Documentos do RH	Nelson					
Metas Executadas	Jamile					
Formulários de Custos	Camila/Livia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Jamile					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia					
Monitoramento	Dr. Ivan Coêlho					
Análise de Notificações	Dr. Ivan Coêlho					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Livia					
Financeiro	Patrícia					
Produção	Jamile					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106394-4

HISTÓRICO DE REPASSES	DEZEMBRO/21
SALDO BANCÁRIO - Inicial	2.481.527,14
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	2.481.527,14
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	2.982.908,72
Repasse Fundo Municipal de Saúde	2.023.145,45
Repasse UPA Pecém	959.763,27
OUTRAS RECEITAS	4.877,36
Rendimento líquido de aplicações	4.877,36
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA - HGLAS	2.591.739,61
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	76.196,63
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	114.230,66
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	75.774,57
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.712,59
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	1.930.184,39
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.788,32
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	46.612,24
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	57.240,21
SALDO BANCÁRIO - Final	2.877.573,61
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	2.877.573,61

* As despesas referentes a aquisição de bens permanentes e com obras e instalações (Grupo VII e Grupo VIII) não estão detalhadas nas Metas Financeiras, entretanto, estão previstas no Plano de Trabalho e no § 1º, item 3.2, da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão.

** Os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão incorporados ao Patrimônio do Município de São Gonçalo do Amarante.

Fortaleza/CE, 21 de janeiro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	HGLAS	UPA
1	1.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.698,90	919,00
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS (ESPECÍFICO PARA USO HOSPITALAR)	7.358,95	0,00
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	790,00	315,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	7.925,91
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	29.913,50	0,00
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	20.541,77	5.733,60
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	57.636,65	0,00
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	56.594,01	0,00
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	46.814,15	18.216,87
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	4.883,47	4.532,88
13	3.3 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	450,00	450,00
14	3.4 INTERNET 100MB/S	0,00	0,00
15	3.5 GÁS E COZINHA	427,20	0,00
16	4.1 ALIMENTAÇÃO PACIENTES, FUNCIONÁRIOS, ACOMPANHANTES E ENTERAL	68.764,00	29.992,00
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.523,50	0,00
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	8.679,34	3.340,52
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	5.321,77	4.785,71
21	4.6 GASES MEDICINAIS/	4.308,00	0,00
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	18.070,00	0,00
23	4.8 CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	63.967,95	11.554,00
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	5.080,00	0,00
25	4.10 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00
26	4.11 EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
27	4.12 ASSESSORIA ESPECIALIZADA	22.909,80	5.631,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	5.785,00	0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	1.460.288,23	469.896,16
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.788,32	0,00
31	6.2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00
32	7.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	41.982,49	0,00
33	7.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.629,75	0,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	45.715,21	11.525,00
		R\$ 2.016.921,96	R\$ 574.817,65
TOTAL GERAL		R\$ 2.591.739,61	

Nota 1: A presente demonstração financeira, considera o efetivo desembolso (Regime de Caixa), portanto, evidencia as despesas efetivamente pagas em dezembro/21.

Nota 2: Visando a economia de escala e por questões de faturamento mínimo, as despesas com aquisição de materiais e medicamentos do Hospital Geral e UPA serão unificadas e entregues no Almoxarifado do HGLAS. Entretanto as dispensações serão individualizadas por Unidade.

Nota 3: As despesas com serviços médicos para o HGLAS e UPA, realizadas em novembro e pagas em dezembro, foram faturadas em nota única, sem distinção da unidade a qual foi prestada. A partir da próxima prestação de contas, deverão ser individualizadas. O detalhamento será realizado em planilha anexa a esta Prestação de Contas.

Fortaleza/CE, 21 de janeiro de 2022

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106394-4

DEZEMBRO/21		R\$ 2.987.786,08	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
30/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	377.505,10	HGLAS
30/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	15.266,71	HGLAS
30/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	482.341,86	HGLAS
30/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	86.006,57	HGLAS
30/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	35.354,79	HGLAS
30/12/21	REPASSE UPA PECEM SGA	959.763,27	UPA
30/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.026.670,42	HGLAS
31/12/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.877,36	

Fortaleza – CE, 21 de janeiro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUIZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/21

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/21
1	Gêneros alimentícios	R\$ 64.477,00	R\$ 2.698,90
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 26.988,70	R\$ 7.358,95
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.560,00	R\$ 790,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 14.726,00	R\$ 0,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	R\$ 29.913,50
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 19.867,65	R\$ 20.541,77
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 17.820,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 160.570,35	R\$ 61.303,12

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
1	Medicamento em geral	R\$ 105.231,00	R\$ 57.636,65
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 117.568,00	R\$ 56.594,01
TOTAL:		R\$ 222.799,00	R\$ 114.230,66

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
1	Energia elétrica	R\$ 43.049,60	R\$ 46.814,15
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	R\$ 4.883,47
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 1.200,00	R\$ 450,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
5	Gás e cozinha	R\$ 2.700,00	R\$ 427,20
TOTAL:		R\$ 56.512,00	R\$ 52.574,82

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 26.630,00	R\$ 68.764,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 10.247,00	R\$ 29.523,50
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	R\$ 0,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	R\$ 8.679,34
5	Sistema de informatização (boletins de atendimento, prontuário eletrônico interligado com a rede municipal de atenção à saúde, exames laboratoriais e de imagens com acesso remoto)	R\$ 3.380,00	R\$ 5.321,77
6	Gases Medicinais	R\$ 16.098,00	R\$ 4.308,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 1.900,00	R\$ 18.070,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 12.230,00	R\$ 63.967,95
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 27.283,00	R\$ 5.080,00
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 2.625,00	R\$ 0,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
11	Educação Continuada	R\$ 9.280,00	R\$ 0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 6.250,00	R\$ 22.909,80
12	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	R\$ 5.785,00
TOTAL:		R\$ 136.673,00	R\$ 232.409,36

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.460.288,23
TOTAL:		R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.460.288,23

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	R\$ 3.788,32
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 3.788,32

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	R\$ 41.982,49
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 4.629,75
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 46.612,24

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 45.715,21
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 45.715,21

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/21
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160.570,35	R\$ 61.303,12
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 222.799,00	R\$ 114.230,66
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 56.512,00	R\$ 52.574,82
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136.673,00	R\$ 232.409,36
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.460.288,23
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 3.788,32
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 46.612,24
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 45.715,21
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 1.972.523,95	R\$ 2.016.921,96

Nota: As provisões referentes às verbas rescisórias, férias e 13º salário não foram debitadas da Conta no mês de dezembro, mas constam na presente prestação de contas.

UPA

METAS FINANCEIRAS

OBJETO 2:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/21

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO		
ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 8.380,00
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 9.340,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00
GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS		
ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00
TOTAL:		R\$ 169.800,00
GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS		
ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 320,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 650,00
5	Gás e cozinha	R\$ 3.470,00
TOTAL:		R\$ 32.579,00
GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00

UPA

2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00
3	Dedetização e desratização	R\$ 1.200,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00
5	Sistema de informatização (boletins de atendimento, prontuário eletrônico interligado com a rede municipal de atenção à saúde, exames laboratoriais e de imagens com acesso remoto)	R\$ 1.200,00
6	Gases Medicinais/	R\$ 12.230,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.500,00
11	Educação Continuada	R\$ 7.230,00
12	Assessoria Especializada	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77
TOTAL:		R\$ 543.404,77

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00

UPA

TOTAL MENSAL		
		TOTAL PREVISTO
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00
CUSTO UPA 24 HORAS (MENSAL)		R\$ 1.013.384,77

Nota: As provisões referentes às verbas rescisórias, férias e 13º salário não foram debitadas da Co mas constam na Presente prestação de contas.

UPA

VALOR EXECUTADO NOV/21
R\$ 919,00
R\$ 0,00
R\$ 315,00
R\$ 7.925,91
R\$ 0,00
R\$ 5.733,60
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 14.893,51

VALOR EXECUTADO NOV/21
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

VALOR EXECUTADO NOV/21
R\$ 18.216,87
R\$ 4.532,88
R\$ 450,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 23.199,75

VALOR EXECUTADO NOV/21
R\$ 29.992,00

UPA

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 3.340,52
R\$ 4.785,71
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 11.554,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 5.631,00

R\$ 55.303,23

VALOR EXECUTADO NOV/21
R\$ 469.896,16

R\$ 469.896,16

VALOR EXECUTADO NOV/21
R\$ 0,00
R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR EXECUTADO NOV/21
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

VALOR EXECUTADO NOV/21
R\$ 11.525,00
R\$ 11.525,00

UPA

TOTAL EXECUTADO
R\$ 14.893,51
R\$ 0,00
R\$ 23.199,75
R\$ 55.303,23
R\$ 469.896,16
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 11.525,00
R\$ 574.817,65

nta no mês de dezembro,