

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Novembro/2024



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

0		
1	Apresentação.....	1
2	Produção Assistencial.....	2
	2.1 Produção Assistencial Hospitalar.....	2
	2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	5
	2.3 Produção Assistencial SADT.....	8
3	Indicadores de Desempenho.....	17
4	Considerações Finais:.....	33
5	Recursos Financeiros.....	35
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	35
	5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	48
	5.2 Extratos Bancários.....	54
	5.3 Certidões.....	67
6	Relatório Administrativo.....	75
	6.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	75
	6.2 Gestão de Pessoas.....	76
	6.3 Resumo Folha de Pagamento.....	77
	6.4 Resumo Folha de Pagamento 1º parcela 13º salário.....	286
	6.5 Comprovantes de Abonos de Faltas.....	301
	6.6 Serviços de Terceiros Contratados.....	397

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar detalhadamente as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda durante o mês de novembro de 2024, conforme estipulado no Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMSP) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). Este documento está estruturado de acordo com as diretrizes estabelecidas no contrato de gestão nº 060/2021, que monitora e avalia o desempenho da Organização Social no cumprimento das metas pactuadas.

Os indicadores de desempenho apresentados neste relatório são parâmetros definidos no contrato de gestão e servem como ferramentas essenciais para a avaliação da qualidade dos serviços prestados, levando em consideração os conceitos e objetivos específicos de cada indicador. A avaliação do desempenho da OS Viva Rio na gestão e operação das atividades do Hospital Municipal Hugo Miranda é realizada pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação.

Nosso objetivo é garantir, com excelência, o acesso da população ao Hospital Municipal Hugo Miranda, oferecendo serviços abrangentes de atendimento às urgências e emergências clínicas e obstétricas, além de serviços regulados e de referência, assegurando a integralidade da assistência em conformidade com a rede de saúde. A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização abrange todos os atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão até a alta hospitalar, incluindo todos os procedimentos necessários para diagnóstico e tratamento no âmbito hospitalar.

É importante destacar que a OS Viva Rio está à frente do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Hospital Hugo Miranda desde novembro de 2015, proporcionando uma série histórica robusta de informações sobre indicadores e produção. Esse longo período de gestão tem permitido a construção de uma base de dados consistente, que é fundamental para a análise e aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos.

Em suma, este relatório não apenas documenta as atividades e resultados alcançados no mês de novembro de 2024, mas também reforça o compromisso contínuo da OS Viva Rio com a melhoria dos processos de trabalho, a qualidade dos atendimentos e a eficiência na gestão dos recursos públicos, sempre visando a excelência no atendimento à saúde da população de Paraty

2 Produção Assistencial

Abaixo as tabelas 1, 2 e 3 demonstram o volume da produção realizada e contratada para o mês de novembro de 2024, conforme as variáveis de produção de acompanhamento estabelecidas no contrato de gestão e separadas em 03 grupos: produção assistencial hospitalar, produção hospitalar do pronto socorro e produção assistencial SADT.

2.1 Produção Assistencial Hospitalar

SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (e SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

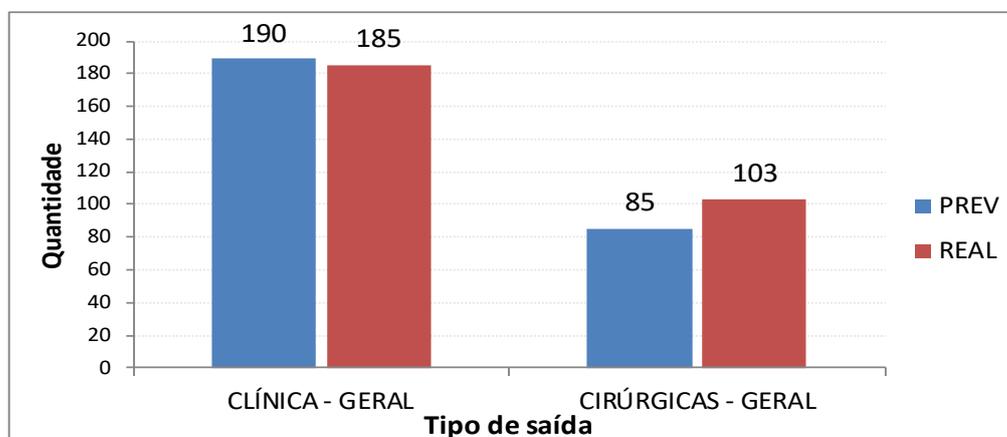
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, novembro/2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	nov-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	185	97%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	103	121%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	41	98%	

Fonte:sistema Ti-Med.

Para novembro foram contabilizadas 288 saídas, sendo 185 saídas clínicas e 103 saídas cirúrgicas (sendo 41 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas clínicas e inferior para as saídas cirúrgicas. Vale destacar que para as saídas cirúrgicas e clínicas são considerados os leitos hospitalares e os leitos de observação do PA (pronto atendimento) para a produção e indicadores.

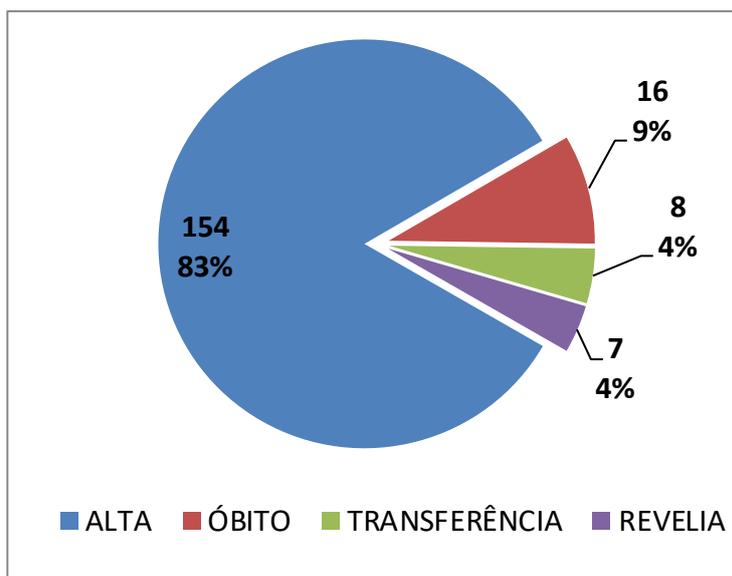
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

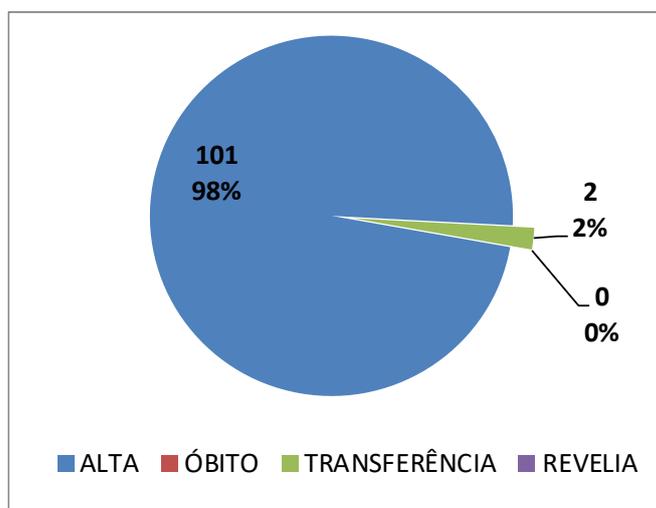
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (185 no total), verificamos que 122 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 63 do hospital. Essa diferença entre o número de saídas do PA e do hospital é comum, dado que o PA costuma receber uma maior demanda por condições agudas e de resolução mais rápida, enquanto o hospital lida com internações e tratamentos que exigem cuidados mais intensivos e prolongados.

Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



Fonte: sistema Ti-Med.

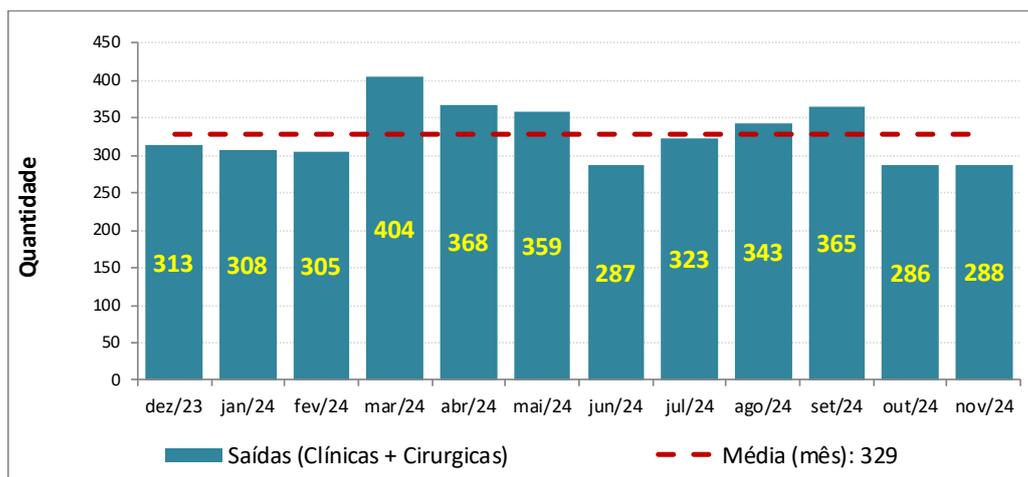
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



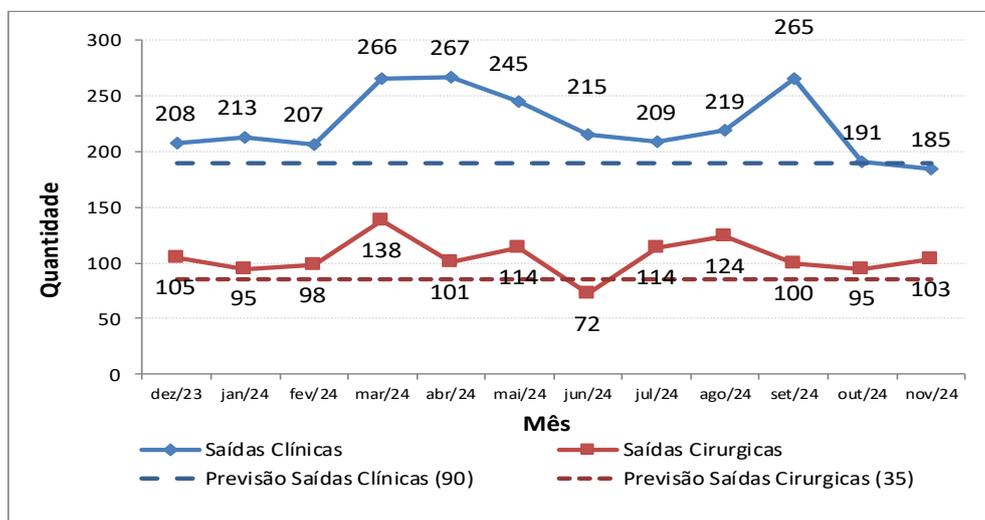
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 103 saídas, 101 foram registradas por alta e 02 saídas por transferência. Vale destacar que, dessas 103 saídas, 41 foram de partos obstétricos realizados na unidade. Observou-se que, frequentemente, os pacientes não permanecem nas enfermarias específicas das especialidades correspondentes aos diagnósticos e/ou procedimentos realizados, o que dificulta a obtenção de estatísticas fidedignas por especialidade

Gráfico 4–Média das Saídas (Clínicas + Cirúrgicas).



Fonte:sistema Ti-Med.



Fonte:sistema Ti-Med.

O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 329 saídas. Vale destacar que as saídas cirúrgicas e clínicas têm se mantido consistentemente acima do previsto em contrato desde o início da gestão da OS Viva

Rio. Importante destacar que, para a produção, são considerados tanto os leitos hospitalares quanto os leitos de observação do Pronto Atendimento (PA), o que contribui para esse aumento no número total de saídas. Essa diferença reflete a capacidade da unidade em atender a uma demanda superior ao contratual, reforçando o comprometimento em ampliar o acesso aos serviços de saúde.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

Tabela 2: Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro e ambulatoriais, novembro /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	nov-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	8.724	112%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	213	152%	

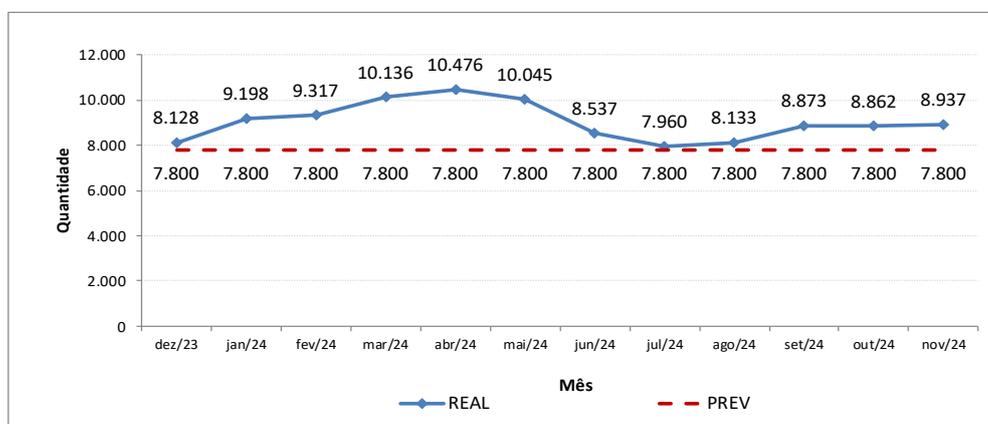
Fonte: sistema Ti-Med.

As atividades pré-hospitalares descritas no contrato de gestão compreendem os atendimentos médicos de urgência e emergência e consultas ambulatoriais agendadas. Os atendimentos da urgência e emergência e do ambulatório foram contabilizados e os dados coletados pelo sistema de prontuário eletrônico Ti-Med.

Na competência foi registrado no sistema um total de 8.937 atendimentos médicos, sendo 8.724 de urgência e emergência do pronto atendimento e 213 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 298 atendimentos/dia no mês em análise. O quantitativo superou a expectativa prevista de 7.800 atendimentos de urgência e 140 atendimentos ambulatoriais.

Abaixo o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista.

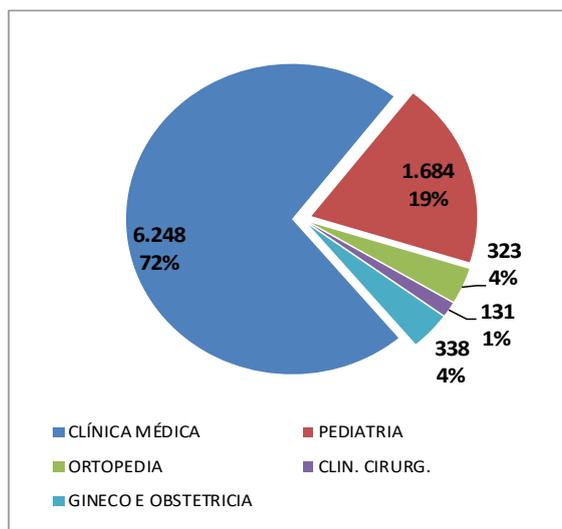
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

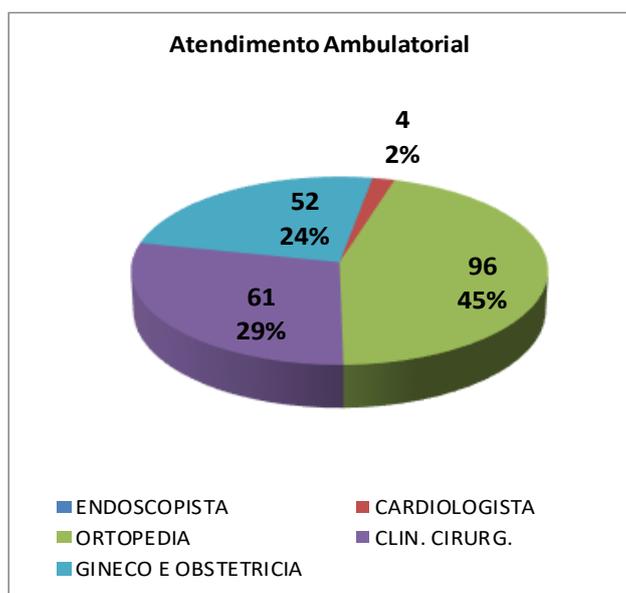
O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total de atendimentos de urgência e emergência e os percentuais por especialidades; e o gráfico 7 apresenta os atendimentos do ambulatório por especialidade.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

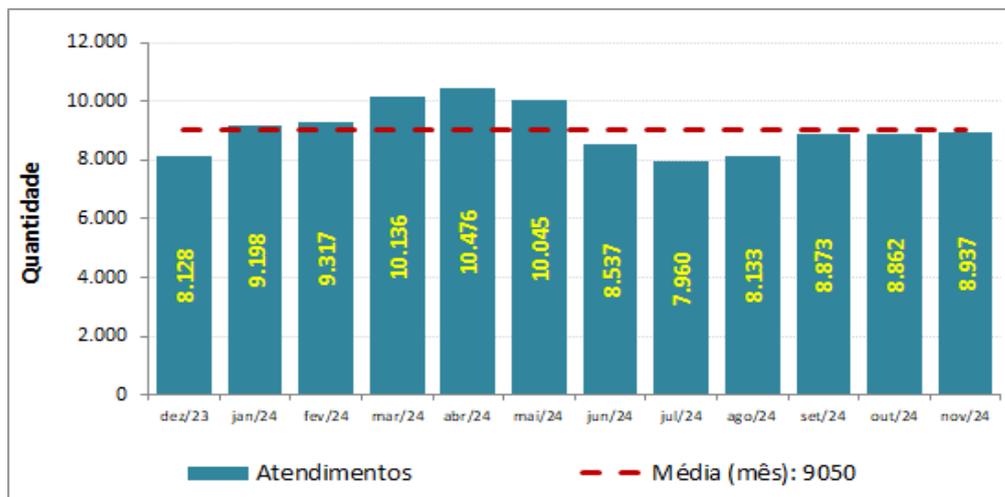
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

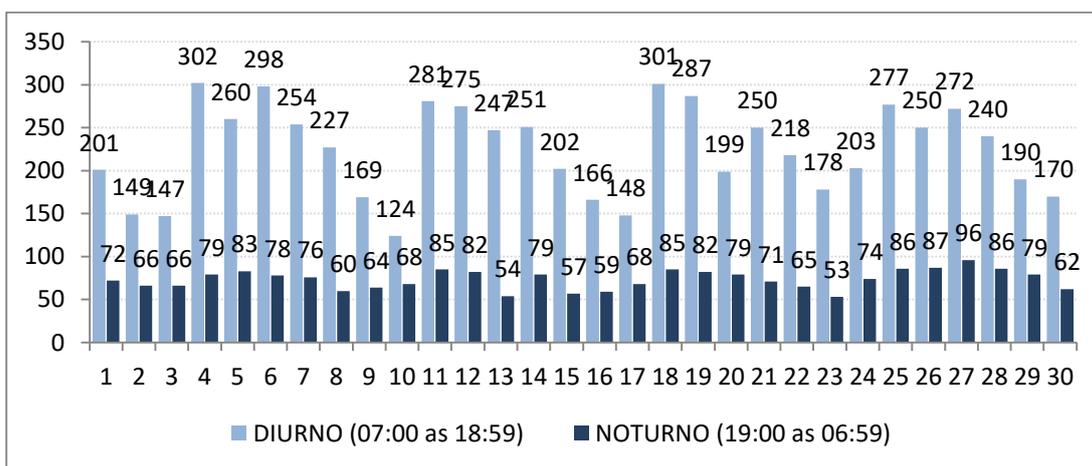
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 108.602/ano, tendo uma média mensal 9.050 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de abr/24 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.476) e jul./24 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.960).

Gráfico 8 – Número de atendimentos de urgência e emergência e ambulatório em relação à média mensal - últimos 12 meses.



Fonte:sistema Ti-Med.

Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.

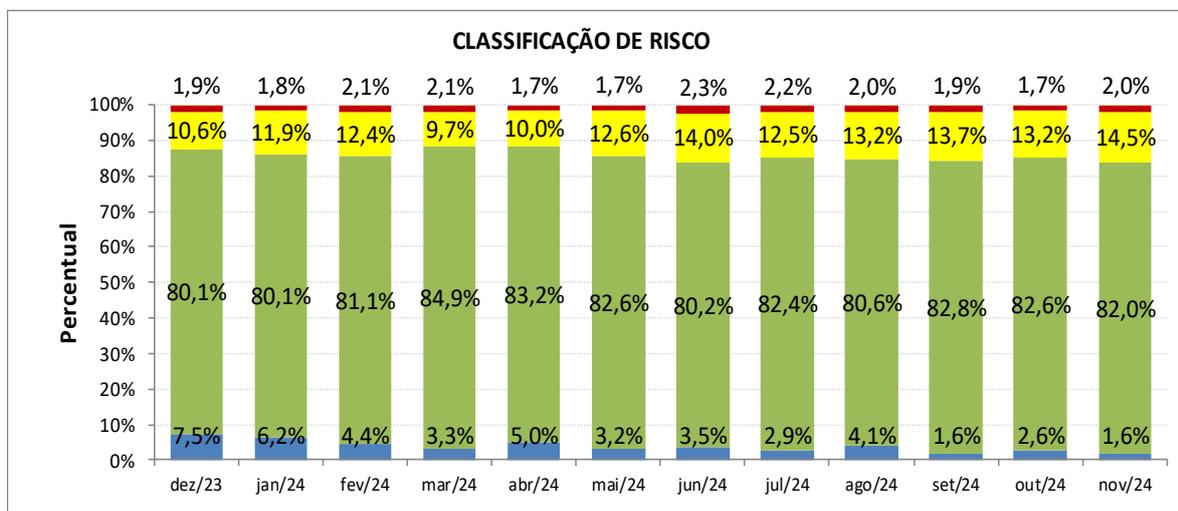


Fonte:sistema Ti-Med.

Analisando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno das 07h às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade. Nesse

período, o atendimento de urgência e emergência foi de 6.736 (75%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 2.201 (25%) atendimentos.

Gráfico 10 – Atendimentos por tipos classificação de risco (%) PA do HMHM.



Fonte: sistema Ti-Med.

A classificação de risco garante a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente, determinando a prioridade clínica do paciente, garantindo que o atendimento médico considere a prioridade e gravidades dos casos, e não a ordem de chegada dos pacientes. Com relação aos atendimentos na unidade, pelo sistema foi possível contabilizar a quantidade de pacientes classificados por tipo de classificação de risco.

No mês de novembro, foram registrados no sistema como classificados 8.097 pacientes, sendo 128 (2%) azuis, 6.639 (82%) verdes, 1.172 (14%) amarelos e 158 (2%) vermelhos/laranjas (conforme gráfico 10). Vale ressaltar que os atendimentos de pediatria e ortopedia não passam pela classificação de risco; esses pacientes são atendidos por ordem de chegada e não pelo risco clínico.

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, novembro /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	nov-24			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.703	168%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	107	41%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	9.685	75%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	21	84%	
ENDOSCOPIA	28	17	61%	

Fonte: Relatório de ultrassonografia e Relatório de exames sistema Ti-Med.

Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês 13.533 exames contratados. Sendo 3.703 exames de raios-x, sendo executados 168% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

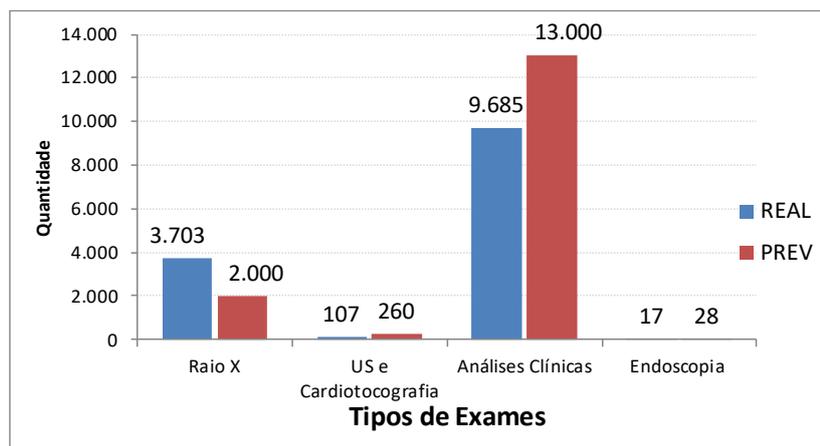
Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiocografia, foram realizados 107 exames, representando 41% da previsão e um número abaixo da meta estabelecida. Vale destacar que a média de exames realizados entre 2016 e 2023 foi de 97 exames por mês, o que está bem abaixo da previsão contratual. Em novembro a produção apresentou uma redução em relação ao mês anterior, mesmo após o treinamento realizado com a coordenação de obstetrícia e a supervisão do setor de TI, que abordou o processo de solicitação de exames. Contudo, ainda é necessário implementar melhorias na rotina de prescrição do setor. Atualmente, o procedimento é prescrito apenas uma vez ao dia, mesmo sendo utilizado em intervalos de 6/6 horas, o que resulta na contabilização de apenas um exame, apesar das múltiplas utilizações. Conforme alinhado com a coordenação de obstetrícia, será dada continuidade aos treinamentos para reforçar o registro correto dos procedimentos, buscando aprimorar os resultados e a precisão dos indicadores.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.685 exames, representando 75% da meta prevista. A média de exames entre 2016 e 2023 foi de 9.927 exames/mês, o que também está abaixo da previsão contratada. Em novembro, o quantitativo se manteve estável em relação aos últimos meses. A Direção do HMHM e a Direção Médica promoveram um trabalho de conscientização junto à equipe médica para otimizar as solicitações de exames no pronto atendimento de urgência e emergência. Essa iniciativa teve como objetivo reduzir pedidos de exames não vinculados aos atendimentos porta, mas realizados em caráter ambulatorial, prática que anteriormente contribuía para o aumento de custos com análises clínicas desnecessárias. Como resultado, foi implementada uma estratégia de orientação ao corpo clínico, alinhando as solicitações às reais necessidades dos pacientes. Essa intervenção possibilitou uma redução controlada nos pedidos, garantindo maior eficiência no manejo dos casos sem comprometer a qualidade assistencial. Como parte do plano de ação, será mantida a estratégia de conscientização e orientação do corpo clínico. Além disso, será fornecido feedback contínuo às equipes médicas sobre a quantidade de exames solicitados, buscando manter o equilíbrio entre eficiência diagnóstica e racionalização de recursos. Essas medidas visam garantir o uso adequado das análises clínicas, otimizando custos e mantendo a qualidade do atendimento.

A endoscopia é o somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e COLONOSCOPIA, que nesta competência foram realizados o total de 17 exames, ficando abaixo da meta prevista (61%). Em novembro, o setor não atingiu a meta de procedimentos previstos, impactado principalmente pelo feriado de 01/11, quando foram realizadas apenas quatro endoscopias digestivas altas (EDA). Essa redução pontual comprometeu o desempenho mensal, dificultando a recuperação do volume esperado ao longo do período. Para mitigar esse impacto, será implementada uma comunicação efetiva com o profissional responsável, buscando a possibilidade de remanejamento dos atendimentos para outros dias da semana em casos de feriados ou pontos facultativos, conforme a disponibilidade do profissional.

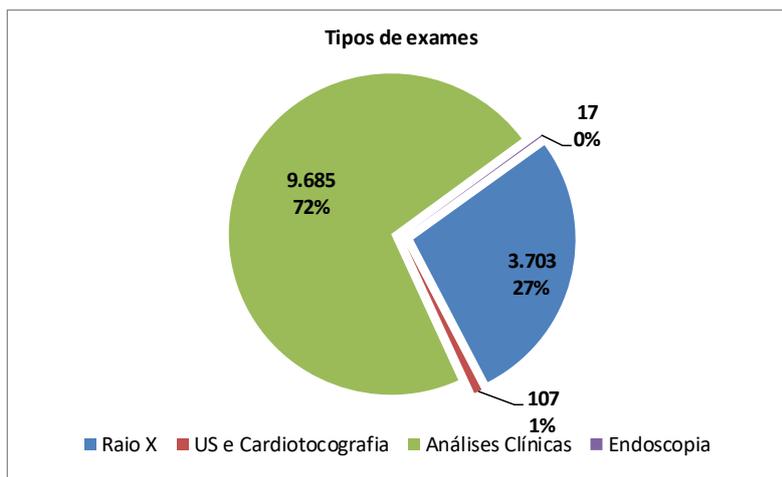
O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O gráfico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiocardiografia

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)

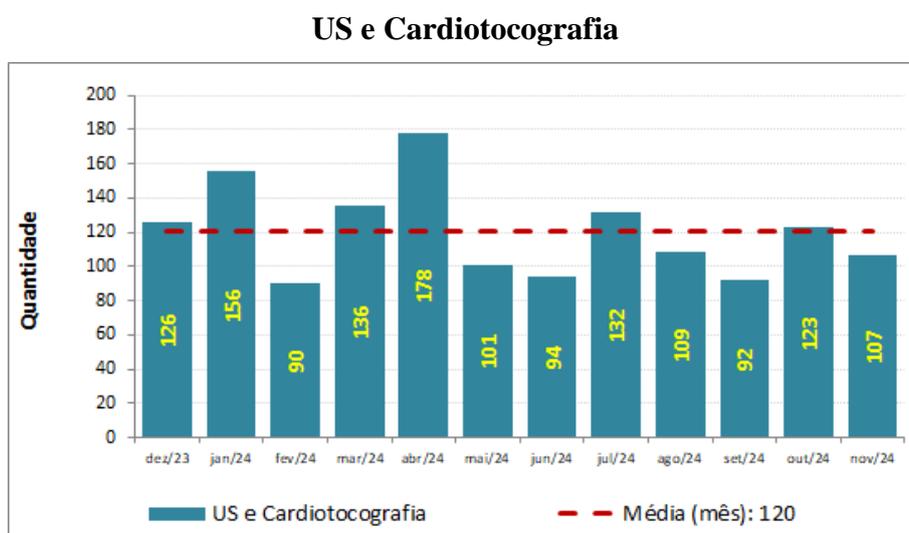
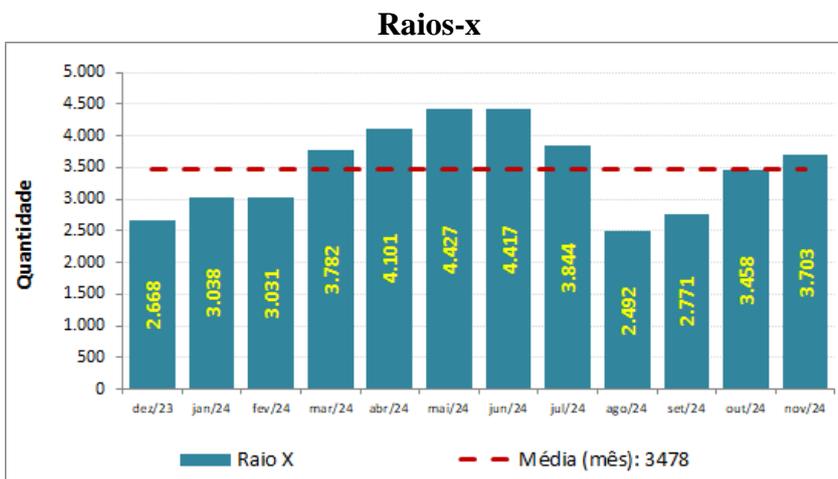
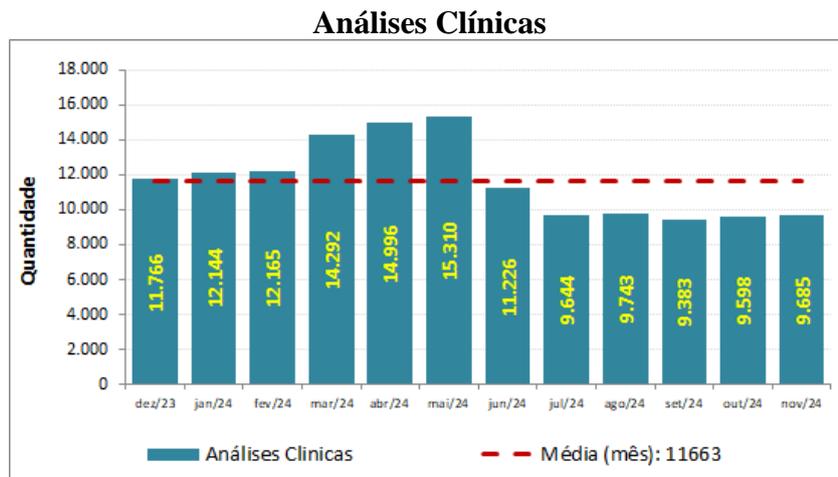


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

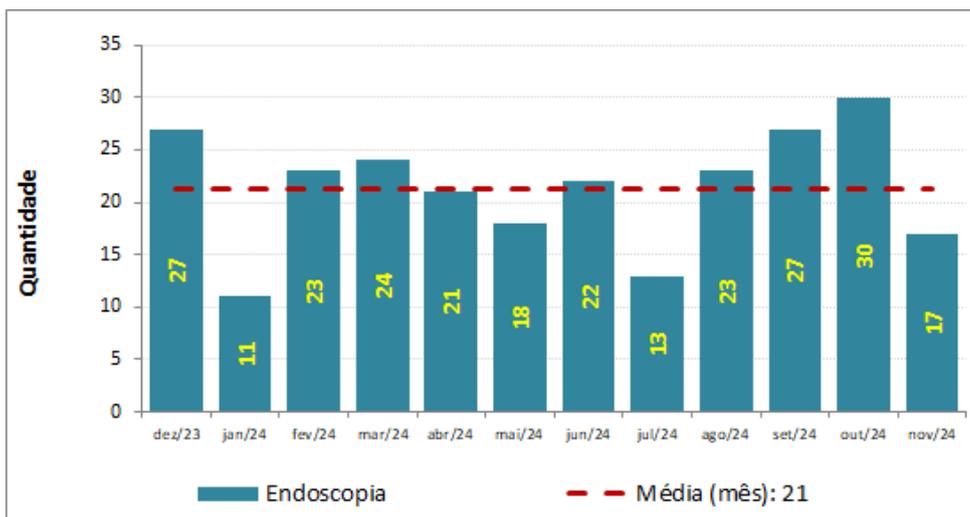
. Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 21 procedimentos, não superando a meta prevista em 84%. É importante destacar que o mutirão de cirurgias eletivas teve início em fevereiro de 2024 e foi concluído em setembro. O mutirão das pequenas cirurgias, por sua vez, começou em setembro e foi encerrado no final de novembro. Em novembro, o número de pequenas cirurgias ficou abaixo da meta devido à ausência de pacientes previamente agendados. Durante o último mutirão, alguns pacientes que não puderam comparecer foram orientados a reagendar para novembro, mas não entraram em contato para remarcar. Isso impactou a organização e a marcação de novos pacientes, comprometendo o cumprimento da meta. Como plano de ação iremos reforçar a comunicação com os pacientes durante o agendamento, destacando a importância de informar eventuais impossibilidades de comparecimento, permitindo a realocação das vagas para outros pacientes que necessitam.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 640 exames não contratados, sendo 308 eletrocardiogramas (ECG), 0 ecocardiogramas, 331 tomografias e 1 cateterismo cardíaco (CAT) externo.

Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



Endoscopia (EDA + Colono)



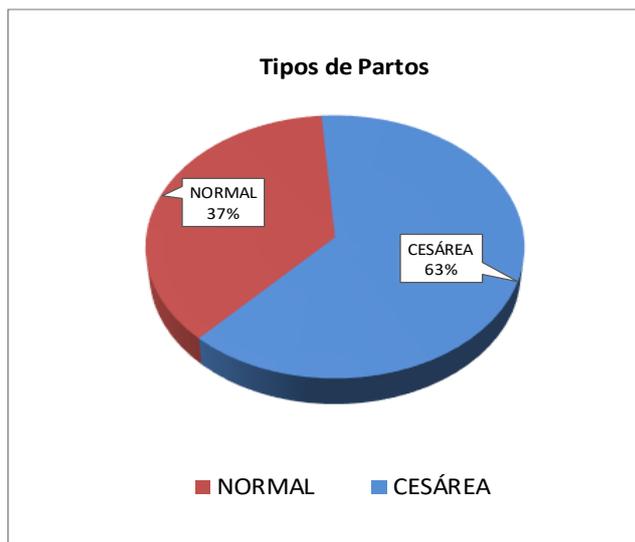
MATERNIDADE

A taxa de cesarianas mede a proporção de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e serve como um indicador da qualidade da assistência prestada. Neste período, foram realizados 38 partos. As informações foram coletadas tanto do livro do centro cirúrgico quanto do livro da enfermaria obstétrica, uma vez que ainda há inconsistências na frequência com que as cirurgias realizadas são registradas no sistema da clínica de referência.

Ao analisar o percentual de cesarianas, observamos que a unidade realizou 24 partos cesáreos e 14 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 63%. No total, foram contabilizadas 41 saídas obstétricas. É importante destacar que o número de saídas obstétricas nem sempre corresponde ao total de partos realizados, uma vez que alguns pacientes podem ser admitidos no final do mês ou permanecer internados durante a transição de competência. Além disso, a demanda por atendimento a gestantes é espontânea e não superou a previsão contratual, refletindo uma procura menor do que a esperada.

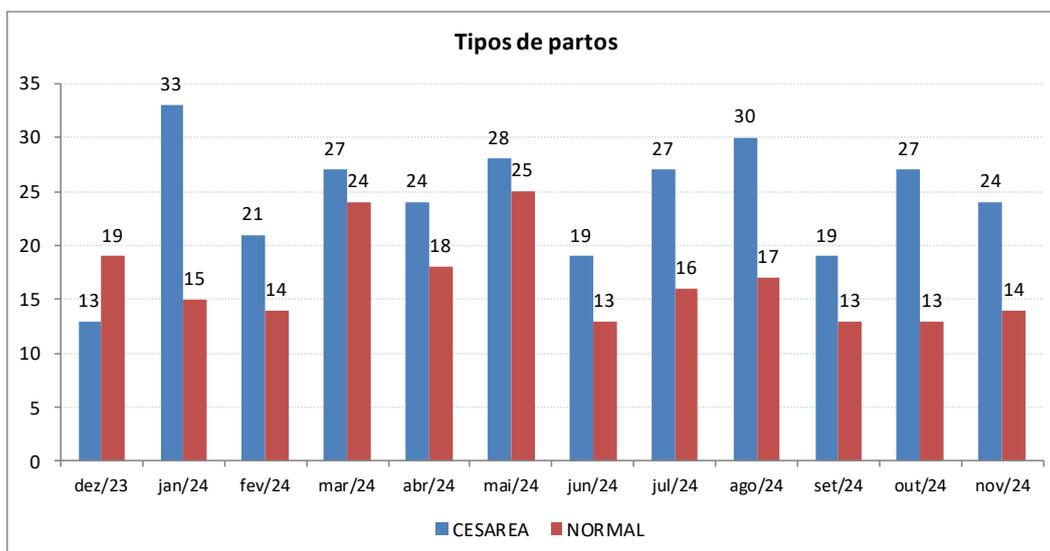
A taxa de cesarianas na unidade foi de 63%, acima da média dos serviços públicos no Brasil, que gira em torno de 40%. Esse índice elevado indica a necessidade de avaliar os fatores envolvidos e de adotar estratégias para incentivar o parto normal quando adequado, visando melhorar o atendimento às gestantes e recém-nascidos conforme as diretrizes de saúde pública.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

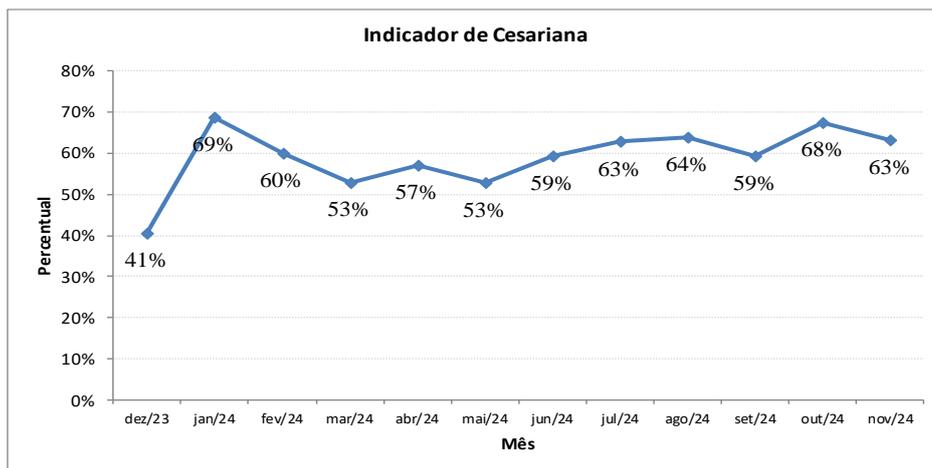
Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

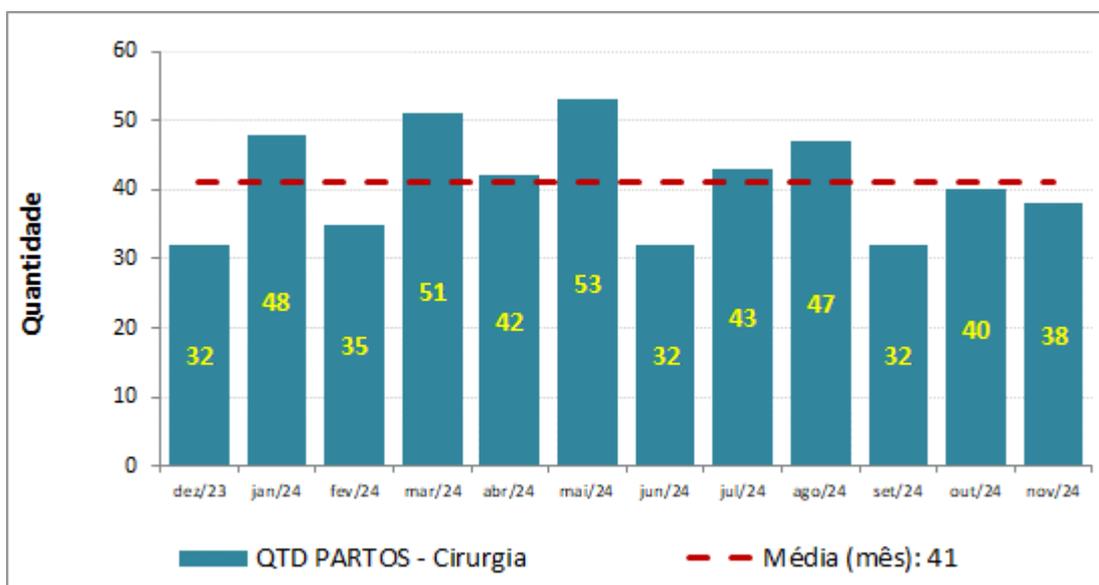
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

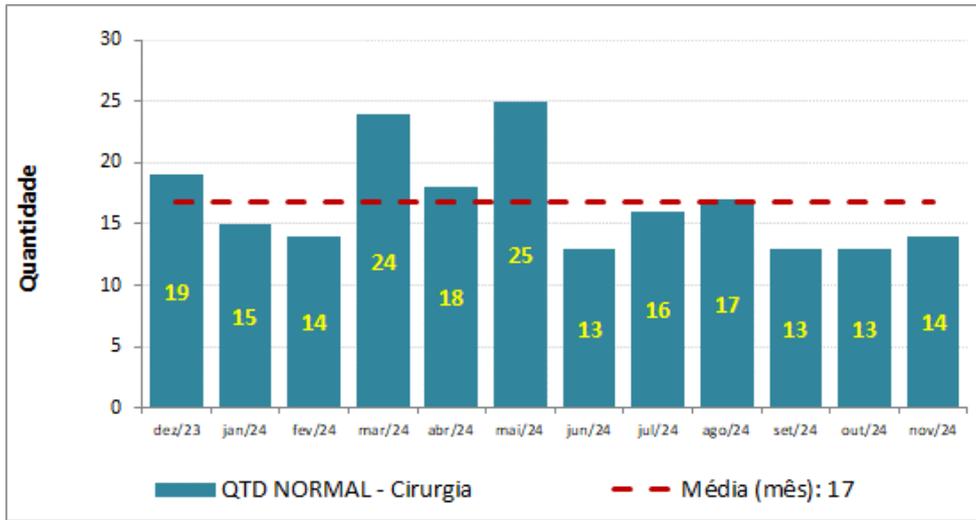
Analisando a evolução mensal dos últimos doze meses, observamos que a média da taxa de cesarianas nesse período foi de 59% ao mês. Dezembro de 2023 registrou a menor taxa, com 41%, conforme mostrado no Gráfico 16. Além disso, a média mensal do total de partos no período foi de 41 partos por mês, como indicado no Gráfico 17.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

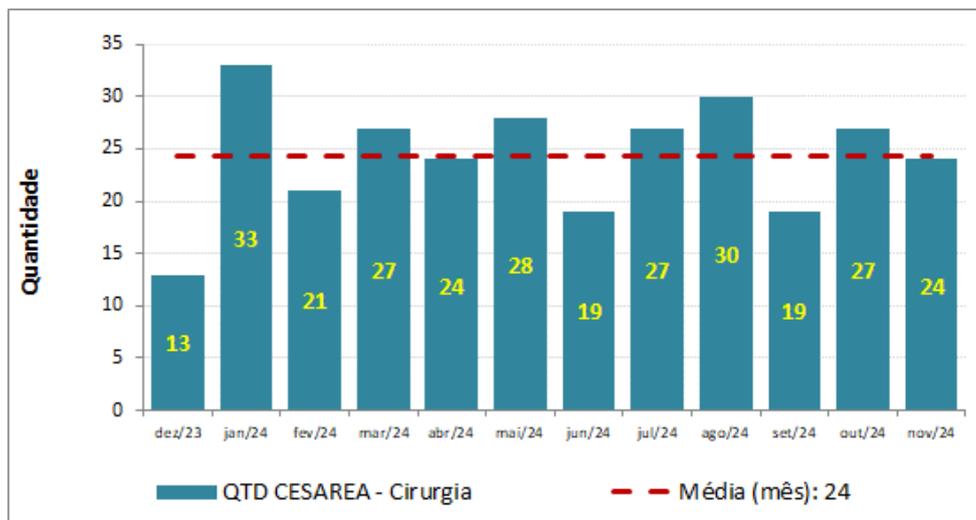
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 17 partos por mês. Em 80% dos meses (8 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos outros 4 meses, os valores ultrapassaram a média, conforme ilustrado no Gráfico 18. O mês de maio de 2024 se destacou por apresentar o maior número de partos normais, com 25 registros, enquanto julho de 2024 registrou o menor número de partos normais (13) no período.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 24 partos por mês. Oito meses registraram valores iguais ou acima dessa média, enquanto quatro meses ficaram abaixo, conforme ilustrado no Gráfico 19. O mês de janeiro de 2024 se destacou com o maior número de cesarianas (33), enquanto dezembro de 2023 apresentou o menor número no período, com 13 cesarianas.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho mensal do hospital, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador, garantindo o aprimoramento constante e eficaz das ações de vigilância em saúde.

De acordo com as considerações apresentadas, para a competência 11/2024, que corresponde ao 35º mês do novo contrato de gestão pactuado entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, apresentamos na tabela 4 abaixo os resultados apurados de cada indicador.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho, novembro /2024.

Nº	INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO	META	PTS	
1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	8916	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	8916			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	328	1,8	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	187			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	329	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	329			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	340	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	122			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	9	7,4%	< 4%	0
		Total de saídas de pacientes em observação	122			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	7	5,7%	< 7%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	122			

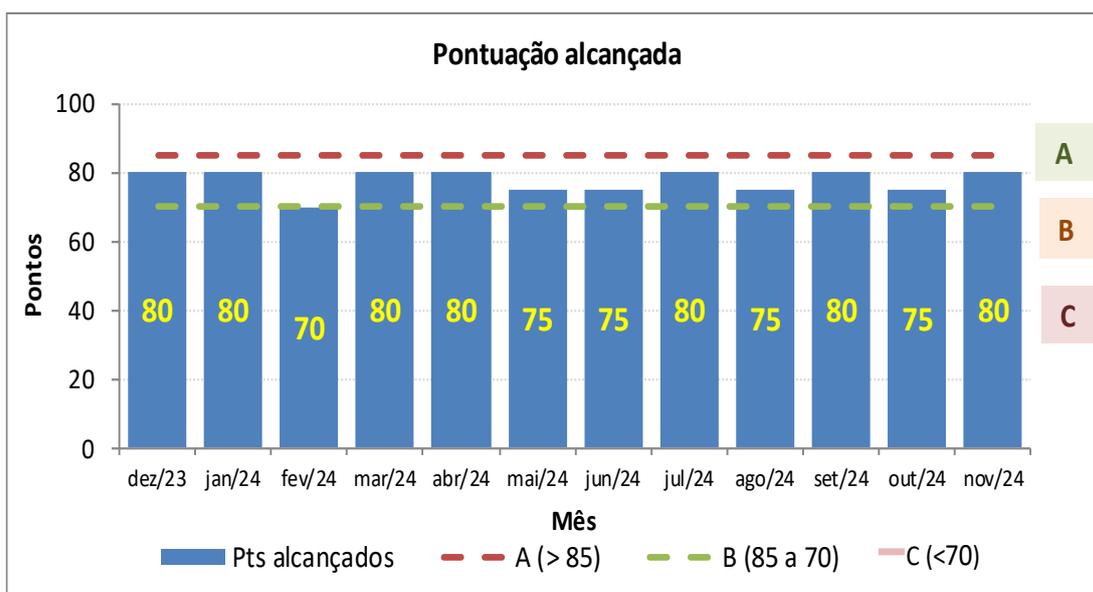
7	Porcentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	7	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	7			
8	Percentual de trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	100%	5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	4513	94%	> 70%	5
		Total de usuários	4807			
Nº	INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO	META	PTS	
1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	Total de Prontuários dentro do padrão	32	80%	> 80%	5
		Total de Prontuários analisados	40			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	429,05	2,03	1,5h homem treinado/mês	5
		Número de funcionários ativos no período	211			
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
		Número de AIH apresentadas	208			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	88	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	88			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	0	-	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	0			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	64	5	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	14			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	414	11,19	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	37			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRÚRGICA	218	4,4	5 dias	5
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	49			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	19	2	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	8			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	0	0%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	153			
TOTAL					80	
CONCEITO					B	

De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, observa-se que dos 19 indicadores contratuais, 16 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e obtendo conceito B. Porém pela proporção da pontuação existente em contrato, o total alcançado é de 84 pontos e mantendo o conceito B.

Vale destacar que o total de pontos descritos na tabela (7 e 8) do edital (chamada publica nº 002/2021), somam-se 95 pontos, referentes a 19 indicadores. Foi questionado junto a SMS através de um ofício, a existência do indicador 09, da tabela 7, dos indicadores de desempenho do pronto atendimento. Conforme tabela do indicador 8 pula para o 10 o que nos faz entender que para totalizar 100 pontos, exista o indicador 09.

Na sequência deste documento, serão discutidos os resultados de cada indicador. As metas de produção e dos indicadores de desempenho estão em conformidade com o Contrato de Gestão Nº 060/2021.

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



Analisando o gráfico 20, dos últimos doze meses, observamos que a meta de 80 pontos foi alcançada em 7 meses, correspondendo a 58% do período. Esse desempenho reflete uma média consistente de 58%, destacando a eficiência e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados. Nos meses em que as metas não foram alcançadas, foram identificadas oportunidades de melhoria, e ações corretivas foram implementadas para otimizar os processos de trabalho, com foco na excelência no atendimento. Manter essa performance é crucial para garantir a eficácia dos

serviços, a satisfação dos usuários e promover um ciclo contínuo de aprimoramento dentro da instituição

Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

Indicador 01: Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade

1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	8916	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	8916			

Numerador: Total de BAE dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de BAE Analisados

Meta: >80% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Revisão de Prontuários e/ou Relatório TiMed.

O percentual de boletins de atendimento de emergência dentro do padrão de conformidade atingiu a meta esperada para o mês analisado (100%). O indicador está parametrizado no sistema de prontuário eletrônico (PEP) seguindo regras de conformidade para os boletins de atendimento médico e também são analisados, por amostragem, pela CRP.

Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas-homem treinados no mês	328	2	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	187			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

Denominador: Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica).

Meta: 1,5h homem treinado/ mês e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.

O treinamento hora homem do mês de novembro para o PA, foi de 2 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Na competência foi possível desmembrar as equipes técnicas do PA e do hospital.

Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos

3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de fichas SINAN preenchidas	329	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	329			

Número: Número de fichas SINAN preenchidas.

Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.

O preenchimento adequado das fichas SINAN calculada com base nas informações enviadas pela vigilância epidemiológica local (hospitalar), atingiu a meta esperada para o mês analisado (100%). O preenchimento se dá através do seguinte fluxo: a vigilância epidemiológica local analisa todos os atendimentos da unidade para identificar os casos de doenças de notificação compulsória. Envia os dados para a vigilância epidemiológica central do município, para que a coordenação digite as fichas notificando todos os casos no SINAN.

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	340	2,8	< 1 dia	0
	Número de saídas	122			

Número: Somatório do número de pacientes-dia na observação.

Denominador: Número de saídas

Meta: < 1 dia e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 2,8 dias, desta forma a meta prevista para o indicador não foi alcançada. O cálculo para o indicador considera o número de paciente-dia e saídas das salas de observação do PA (vermelha, amarela e isolamento).

Entre os fatores que contribuíram para o não cumprimento da meta estão condições clínicas graves dos pacientes nas Salas Vermelha e Amarela, que demandam maior tempo de permanência devido ao manejo intensivo. Além disso, a rotatividade de leitos foi prejudicada pelo elevado número de pacientes na clínica médica, dificultando transferências e reduzindo a disponibilidade de vagas. Para abordar essa questão, será realizado um treinamento e capacitação das equipes, visando conscientizá-las sobre o impacto do tempo elevado de permanência, além de reforçar estratégias para otimizar a gestão de leitos e os fluxos de pacientes.

Indicador 05: Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

5	Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação \leq 24 horas	9	7%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	122			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação \leq 24 horas.

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

Meta: <4% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Óbitos e Relatório sistema TiMed – pacientes internados.

A taxa de mortalidade \leq 24 h do PA não atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 16 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 09 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 07 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 09 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

No mês de novembro, enfrentamos 3 casos de óbitos decorrentes de causas externas, os quais estavam fora das possibilidades terapêuticas. Além disso, tivemos 4 pacientes já admitidos em PCR. Esses fatores contribuíram para o não cumprimento da meta estabelecida para o indicador. Como plano de ação, será realizado treinamento e capacitação das equipes sobre o protocolo de PCR, visando aprimorar o manejo e a resposta a essas situações.

Indicador 06: Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	nov/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	7	6%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	122			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas.

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

Meta: <7% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Óbito e Relatório sistema TiMed – pacientes internados.

A taxa de mortalidade >24 h do PA atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência foram registrados 16 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 09 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 07 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 07 óbitos. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	nov/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	7	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	7			

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

O percentual de tomografias realizadas em pacientes com diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) atingiu a meta pactuada em contrato, que é de 100%. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Vale destacar que todos os casos são analisados pela CRP.

Indicador 08: Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	2	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			

Número: Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados.

Denominador: Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de novembro ocorreram 02 casos de pacientes com registro de trombólise realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, atingindo a meta esperada para o indicador. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Todos os casos são analisados pela CRP.

Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de usuários satisfeitos	4513	94%	> 70%	5
	Total de usuários	4807			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

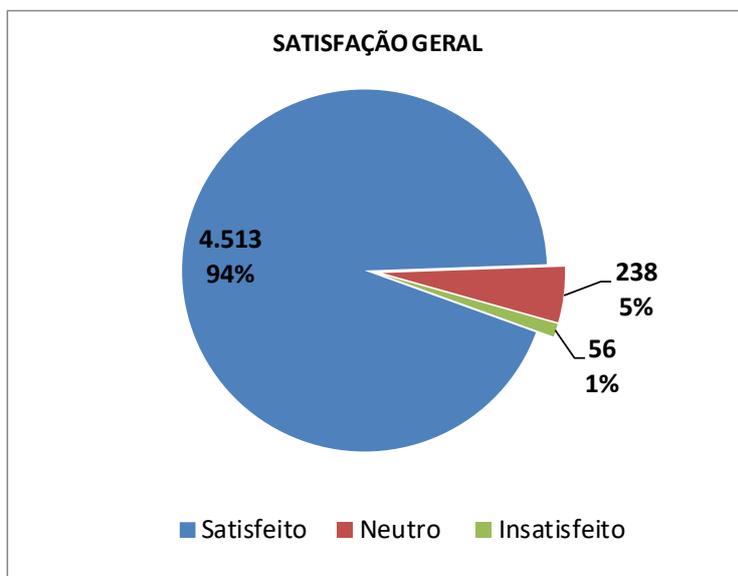
Denominador: Total de usuários

Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed – Totem – Ouvidoria VR – Ata Ouvidoria.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 4.807 usuários atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à pesquisa de 52%. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de usuários que responderam à pesquisa, 4.513 usuários (94%) indicaram estar muito satisfeitos e satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada em contrato.

Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários

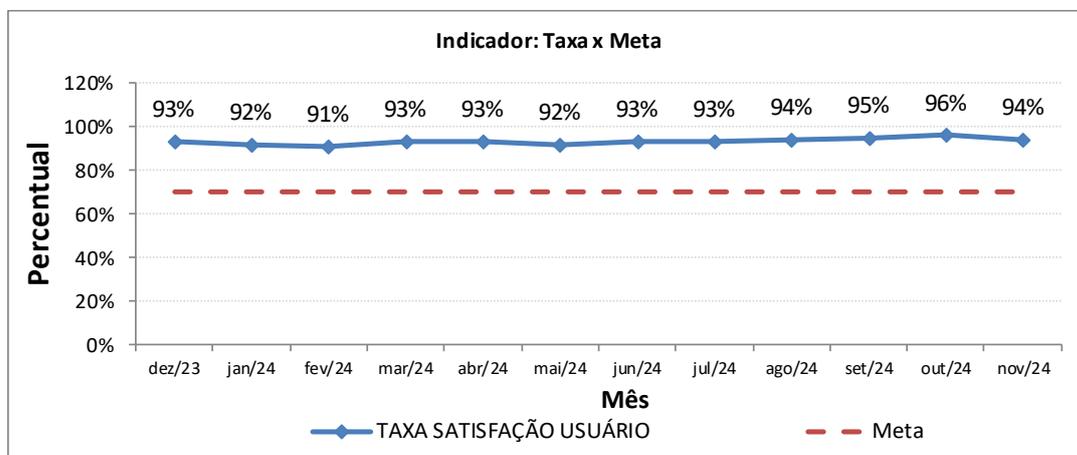


Fonte: sistema Ti-Med.

Neste período, 4.727 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 80 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa.

O gráfico 22 apresenta a evolução mensal do percentual da satisfação dos usuários. A ata da comissão de serviço de atendimento ao usuário utilizada para aferição do indicador encontra-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações. Em análise, podemos observar que houve uma boa evolução da satisfação dos usuários e que todos os meses ficaram na meta ou acima da meta (70%), conforme o gráfico 22.

Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.

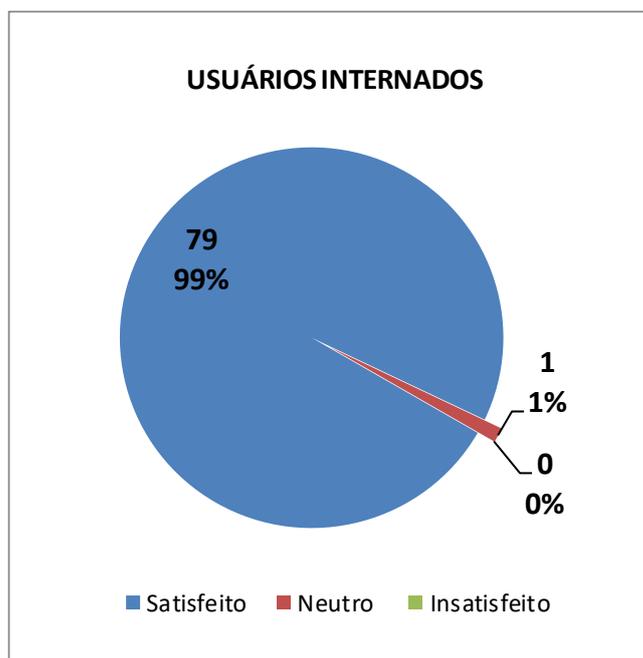


Fonte: sistema Ti-Med.

Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento de urgência e emergência na unidade hospitalar. Os motivos de insatisfação seguem a ordem a seguir:

INSATISFAÇÃO TOTEM		
TEMPO DE ESPERA	35	52%
EQUIPE MÉDICA	14	21%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	6	9%
RECEPÇÃO	5	7%
FALTA DE MEDICAMENTO	4	6%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	1	1%
PROFISSIONAL RAIOS X	1	1%
LIMPEZA DA UNIDADE	1	1%
EQUIPE FARMACIA	0	0%
Total	67	100%

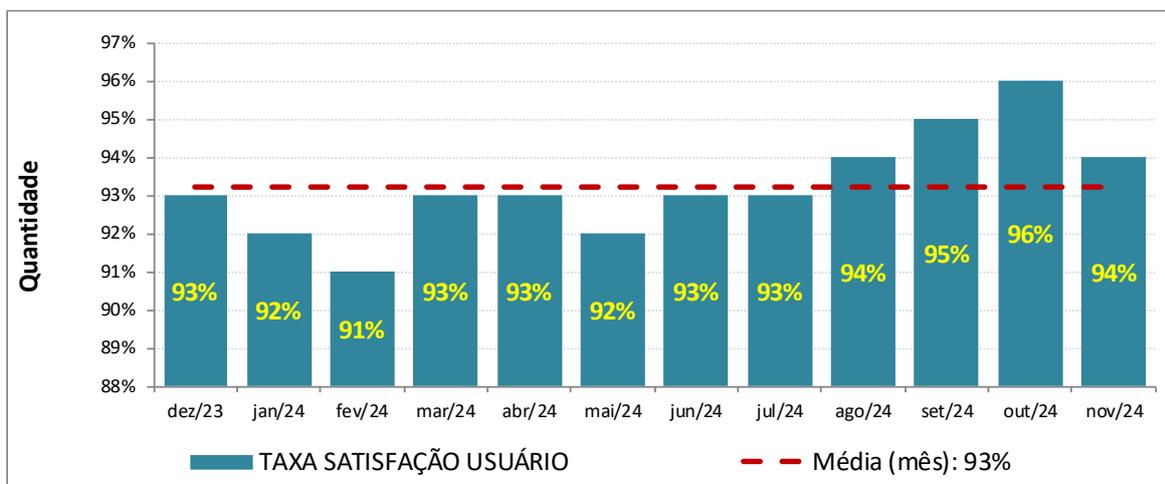
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 92%, conforme o gráfico 24.

Gráfico 24 - Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários X media.



Fonte: sistema Ti-Med.

Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário

1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de Prontuários dentro do padrão	32	80%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	40			

Numerador: Total de Prontuários dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de Prontuários Analisados

Meta: >80% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Revisão de Prontuários e/ou Relatório Sistema TiMed.

O percentual de prontuários dentro do padrão de conformidade atingiu a meta esperada para o mês analisado (80%). O indicador foi extraído da Ata da Comissão de Revisão de Prontuários (CRP). Foram analisados, por amostragem os prontuários de pacientes internados.

Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	nov/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	429,05	2,03	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	211			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

Denominador: Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica).

Meta: 1,5h homem treinado/ mês e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada

O treinamento hora homem do mês de novembro para o hospital, foi de 2 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Nesta competência foi possível desmembrar as equipes técnicas do PA e do hospital.

Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	nov/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	208			

Numerador: Nº de AIH rejeitadas

Denominador: Número de AIH apresentadas

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).

A meta para a taxa de rejeição de AIH foi alcançada no mês de novembro. É importante destacar que o relatório utilizado para o cálculo deste indicador sempre será referente à competência do mês anterior, visto que o arquivo da produção hospitalar é enviado no dia 25 de cada mês. Portanto, para a competência de novembro, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de outubro de 2024.

A documentação comprobatória que foi utilizada para a aferição deste indicador está à disposição da comissão de avaliação, caso seja necessário validar as informações apresentadas.

Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	nov/24		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	88	100%	> 90%
	Total de médicos contratados	88		
				5

Numerador: Numerador de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100.

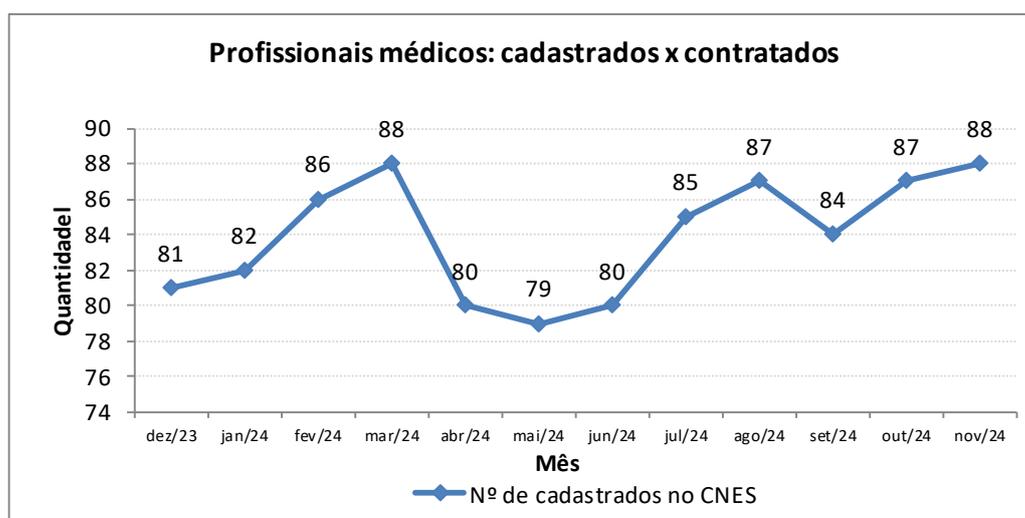
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de novembro, na unidade foram identificados 88 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 88 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

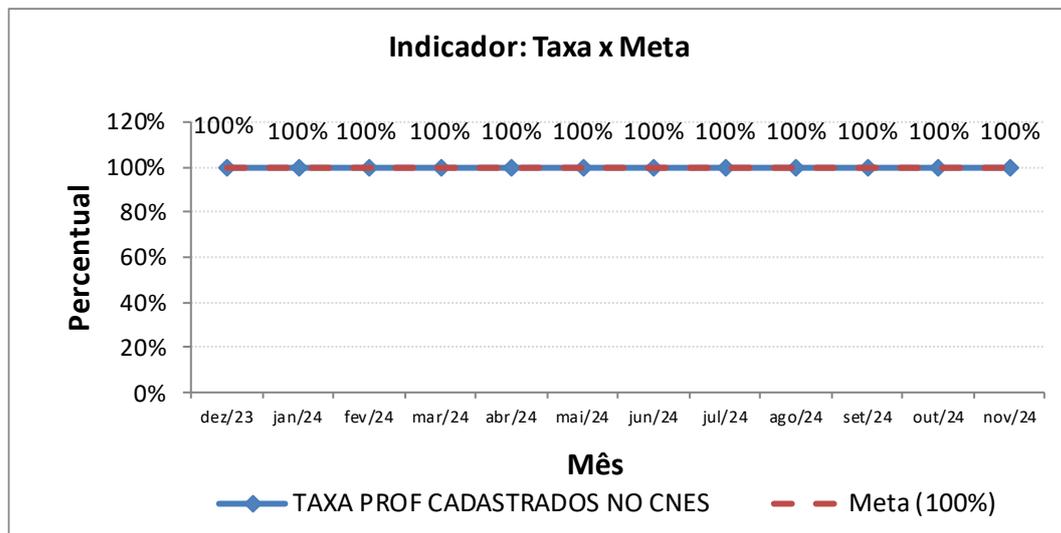
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte: Relatório CNES.

O gráfico 25 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos cadastrados no CNES. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

Gráfico 26–Taxa de Profissionais médicos cadastrados no CNES X meta



Fonte: Relatório CNES.

Analisando a evolução mensal após os últimos doze meses, foi possível observar que durante todo o período a meta estipulada em contrato para o indicador, foi alcançada, conforme o gráfico 26 apresentado.

Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos

5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	nov/24		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	0	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	0		

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

Denominador: Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês.

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 0 prontuários, pois não ocorreram óbitos com tempo de permanência superior a 24 horas nos leitos do hospital durante o mês de novembro. Assim, foi atingido 100% da meta prevista no contrato para o mês.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	64	4,6	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	14			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Pediatria.

Meta: 6 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na pediatria para o mês de novembro foi de 4,6 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	414	11,19	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	37			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Médica.

Meta: 8 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

No mês de novembro, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 11 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. Esse resultado está diretamente relacionado a condições clínicas complexas, como infecções por patógenos

multirresistentes à antibioticoterapia, que exigem tratamentos prolongados. Essa necessidade impacta a rotatividade de leitos, comprometendo o desempenho do indicador e limitando a admissão de novos pacientes. Para enfrentar essa questão, o plano de ação inclui continuar as ações do setor relacionadas às boas práticas de higienização das mãos e uso adequado de adornos na unidade para controle das infecções.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	nov/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	218	4,4	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	49			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica.

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na clínica cirúrgica para o mês de novembro foi de 4,4 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	nov/24			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	19	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	8			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Obstetrícia.

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na obstetrícia para o mês de novembro foi de 2 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	nov/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	0	0,0%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	153			

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

Meta: <4% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A taxa de mortalidade hospitalar atingiu a meta esperada para o mês analisado. Para esta competência não houve registros de óbitos ocorridos nos leitos hospitalares. As informações foram coletadas da ata e do livro de óbitos, uma vez que nem todos os óbitos ocorridos foram registrados no sistema.

4 Considerações Finais:

Este relatório mensal detalha as atividades assistenciais de saúde e administrativas realizadas pela OSS Viva Rio no Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty durante o mês de novembro de 2024. Desde novembro de 2015, a OS Viva Rio é responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do hospital. Este documento está estruturado conforme as linhas de ação estabelecidas no contrato de gestão nº 060/2021, que monitora e avalia o desempenho da Organização Social no cumprimento das metas estipuladas.

Durante este período, os indicadores de desempenho alcançaram um total de 80 pontos, resultando em um conceito B. Dos 19 indicadores contratuais analisados, 16 atingiram as metas estabelecidas. No entanto, 3 indicadores não alcançaram as metas estipuladas, refletindo desafios específicos enfrentados no período. Após 35 meses de gestão sob o novo contrato, os resultados apontam a necessidade de contínuas adequações nos processos de trabalho para melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade dos atendimentos e informações. Espera-se que a implementação de novos protocolos, a formação de comissões específicas, a capacitação permanente dos profissionais e os



avanços no sistema de prontuário eletrônico contribuam para avaliações mais precisas e um desempenho mais consistente.

A OSS Viva Rio segue comprometida com a excelência no atendimento e com a transparência no uso dos recursos públicos. As medidas adotadas visam não apenas cumprir as metas contratuais, mas também assegurar um atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes. Documentos originais e relatórios utilizados na aferição dos indicadores permanecem arquivados na unidade, com cópias digitais em posse da Organização Social, prontas para consulta a qualquer momento pela comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, garantindo a integridade e o sigilo das informações.

Em síntese, este relatório destaca os avanços obtidos pela OSS Viva Rio na gestão do Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty, ao mesmo tempo em que reconhece os desafios ainda a serem superados. O compromisso com a melhoria contínua dos processos e a qualificação dos serviços reafirma a responsabilidade da organização na busca por uma saúde pública de qualidade e pela gestão eficiente dos recursos.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas no Hospital Municipal Hugo Miranda – HMHM, em Paraty.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados, podendo suas fontes serem apresentadas a qualquer tempo aos membros da comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, caso haja necessidade.

O setor de Sistema de Informação da OS Viva Rio fica à disposição para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.



5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos.

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo apresentado a seguir:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

		janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
RECEITAS		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 2.889.603,02	R\$ 3.498.631,61	R\$ 3.600.249,83	R\$ 3.549.440,72	R\$ 2.940.412,13
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 1.413,48	R\$ 1.223,25	R\$ 4.151,89	R\$ 4.735,79	R\$ 5.370,52
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.374,65	R\$ 211,06	R\$ 89,34	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 495.771,25	R\$ 710.346,86	R\$ 701.725,75	R\$ 348.768,69
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 13.500,00	R\$ 2.891.016,50	R\$ 4.001.826,66	R\$ 4.314.959,64	R\$ 4.255.991,60	R\$ 3.294.551,34
DESPESAS		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ -	R\$ (1.358.413,20)	R\$ (1.342.716,25)	R\$ (1.283.998,28)	R\$ (1.475.440,53)	R\$ (1.411.506,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ -	R\$ (9.642,00)	R\$ (10.926,50)	R\$ (12.574,00)	R\$ (12.381,60)	R\$ (13.788,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ -	R\$ (8.702,40)	R\$ (12.741,80)	R\$ (11.395,40)	R\$ (12.167,60)	R\$ (10.227,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ -	R\$ (37.226,85)	R\$ (25.270,17)	R\$ (24.584,88)	R\$ (23.668,97)	R\$ (38.503,28)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ -	R\$ (90.198,51)	R\$ (91.536,69)	R\$ (317.065,10)	R\$ (89.622,22)	R\$ (96.817,62)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (138.662,39)	R\$ (140.518,73)	R\$ (139.789,76)	R\$ -	R\$ -
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (17.368,87)	R\$ (17.669,55)	R\$ (17.533,31)	R\$ (17.573,02)	R\$ (653,82)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.800,66)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (229.340,12)	R\$ (271.591,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (1.889.554,34)	R\$ (1.912.971,07)	R\$ (1.806.940,73)	R\$ (1.630.853,94)	R\$ (1.574.296,71)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (212,03)	R\$ (236,95)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (107.025,25)	R\$ (72.694,14)	R\$ (177.396,39)	R\$ (127.254,60)	R\$ (120.380,28)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (79.514,43)	R\$ (15.308,29)	R\$ (38.749,33)	R\$ (71.103,90)	R\$ (252.181,52)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (400.000,00)	R\$ (1.387,69)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (186.539,68)	R\$ (488.002,43)	R\$ (217.533,41)	R\$ (198.570,53)	R\$ (372.798,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (304,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ (18.290,92)	R\$ (16.482,00)	R\$ (21.258,71)	R\$ (20.689,46)	R\$ (21.179,18)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ -	R\$ (36.800,00)				
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (601,10)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ -	R\$ (116.004,62)	R\$ (189.300,15)	R\$ (180.812,25)	R\$ (164.989,62)	R\$ (143.975,52)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.606,83)	R\$ (2.552,28)	R\$ -	R\$ (2.620,00)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ -	R\$ (82.914,00)	R\$ (82.914,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ -	R\$ (57.185,09)	R\$ (57.185,09)	R\$ (57.185,09)	R\$ (12.230,94)	R\$ (66.382,39)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ (18.770,00)	R\$ -	R\$ (37.540,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.027,20)	R\$ (24.029,32)	R\$ (58.712,50)	R\$ (32.696,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ (150.269,30)	R\$ (141.985,80)	R\$ (154.896,00)	R\$ (150.416,40)	R\$ (179.140,65)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (26.633,93)	R\$ (2.577,61)	R\$ (29.037,08)	R\$ (10.869,64)	R\$ (5.680,10)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (841,84)	R\$ (764,55)	R\$ (1.448,71)	R\$ (560,40)	R\$ (1.748,43)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.899,05)	R\$ (9.999,05)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.393,27)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (25.317,79)	R\$ (69.215,99)	R\$ (83.185,51)	R\$ (95.791,60)	R\$ (90.814,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (339,31)	R\$ (9.255,40)	R\$ (2.397,31)	R\$ (245.118,85)	R\$ (255.422,64)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.234,35)	R\$ (9.102,88)	R\$ (10.039,27)	R\$ (10.107,65)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ (588,80)	R\$ (230,00)	R\$ (1.540,01)	R\$ (3.099,96)	R\$ (700,00)
Subtotal		R\$ -	R\$ (533.955,60)	R\$ (650.478,02)	R\$ (754.369,52)	R\$ (985.797,58)	R\$ (971.718,72)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

		janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (186.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.686,43)	R\$ (673.167,09)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (88.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
RECEITAS						
1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 5.880.825,06	R\$ -	R\$ 6.295.192,55
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 762,69	R\$ 393,20	R\$ 775,84	R\$ 1.047,36	R\$ 2.225,75	R\$ 507,77
1.3 Outras receitas	R\$ -					
1.4 Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.969,82	R\$ 912,13	R\$ 14.453,98	R\$ -
1.5 Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6 Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7 Transferência entre Contas	R\$ 973.581,92	R\$ 298.384,84	R\$ 280.486,65	R\$ 281.168,92	R\$ 159.269,42	R\$ 1.035.162,32
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.914.756,74	R\$ 3.239.190,17	R\$ 3.224.644,44	R\$ 6.163.953,47	R\$ 175.949,15	R\$ 7.330.862,64
DESPESAS						
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1 Salários	R\$ (1.233.052,72)	R\$ (1.289.570,15)	R\$ (1.280.586,60)	R\$ (1.321.810,36)	R\$ (1.251.926,62)	R\$ (1.345.710,21)
2.1.2 Vale transporte	R\$ (14.338,90)	R\$ (13.852,40)	R\$ (13.919,80)	R\$ (13.457,90)	R\$ (14.636,60)	R\$ -
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.781,40)	R\$ (12.108,00)	R\$ (3.396,00)	R\$ (11.088,40)	R\$ (9.692,40)	R\$ (12.276,40)
2.1.4 Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.549,83)	R\$ (30.952,80)	R\$ (16.715,81)	R\$ (4.812,11)	R\$ (14.380,05)	R\$ (9.274,75)
2.1.5 Estagiários	R\$ -					
2.1.6 INSS - Patronal e Empregado	R\$ (99.348,21)	R\$ (101.288,87)	R\$ (100.051,03)	R\$ (99.110,21)	R\$ (98.541,96)	R\$ (99.312,60)
2.1.7 FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.722,74)	R\$ (140.277,36)	R\$ (140.849,21)	R\$ (149.353,68)	R\$ (145.725,96)	R\$ (141.083,70)
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento	R\$ (18.388,66)	R\$ (23.357,17)	R\$ (17.740,41)	R\$ (18.141,10)	R\$ (18.379,40)	R\$ (468,47)
2.1.9 Benefícios	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ -	R\$ -
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,57)	R\$ (5.100,00)
2.1.11 IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (272.487,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12 Contribuição Sindical	R\$ -					
Subtotal	R\$ (1.538.882,46)	R\$ (1.885.594,59)	R\$ (1.574.958,86)	R\$ (1.619.473,76)	R\$ (1.554.428,56)	R\$ (1.613.226,13)
2.2 Despesas com Provisões						
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (552.735,28)	R\$ (44.910,53)	R\$ -	R\$ (38,44)	R\$ (9.375,61)	R\$ (722.153,35)
2.2.2 Despesas com provisão para Férias	R\$ (128.389,16)	R\$ (137.644,25)	R\$ (209.922,84)	R\$ (59.665,89)	R\$ (98.309,99)	R\$ (76.282,27)
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.599,86)	R\$ (52.901,41)	R\$ (1.658,01)	R\$ (58.264,05)	R\$ (30.181,80)	R\$ (3.198,48)
2.2.4 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
Subtotal	R\$ (748.724,30)	R\$ (235.456,19)	R\$ (211.580,85)	R\$ (117.968,38)	R\$ (137.867,40)	R\$ (801.634,10)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1 Auditoria externa	R\$ -					
2.3.2 Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.433,30)	R\$ -
2.3.3 Assessoria Jurídica	R\$ -					
2.3.4 Serviços de Lavanderia	R\$ (17.002,70)	R\$ (17.003,77)	R\$ (19.239,11)	R\$ (17.762,23)	R\$ (22.557,65)	R\$ (22.125,24)
2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (46.300,00)				
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7 Serviços de Informática	R\$ (227,66)	R\$ (248,35)	R\$ (238,24)	R\$ (242,51)	R\$ -	R\$ -
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (179.967,19)	R\$ (180.961,43)	R\$ (175.510,94)	R\$ (184.952,55)	R\$ (241.023,85)	R\$ (155.332,49)
2.3.9 Locação de Veículos	R\$ (2.705,76)	R\$ (2.742,13)	R\$ (2.791,42)	R\$ (2.767,73)	R\$ (2.809,29)	R\$ (2.760,04)
2.3.10 Consultoria	R\$ -					
2.3.11 Serviços de Almoxxarifado	R\$ -					
2.3.12 Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (116.984,22)				
2.3.13 Serviços de Análises Clínicas	R\$ (67.043,78)	R\$ (64.377,10)	R\$ (65.052,82)	R\$ (62.420,33)	R\$ (67.004,90)	R\$ (68.328,18)
2.3.14 Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)					
2.3.15 Serviços de Logística	R\$ -					
2.3.16 Serviços de Coleta	R\$ (24.973,90)	R\$ (25.944,10)	R\$ -	R\$ (36.310,40)	R\$ -	R\$ (19.034,40)
2.3.17 Serviços de Alimentação	R\$ (169.550,80)	R\$ (174.533,36)	R\$ (173.684,14)	R\$ (177.842,55)	R\$ (177.816,75)	R\$ (164.921,64)
2.3.18 Gases Medicinais	R\$ (10.234,81)	R\$ -	R\$ (19.581,80)	R\$ (14.440,80)	R\$ (23.550,75)	R\$ (8.193,57)
2.3.19 Serviços ASO	R\$ -					
2.3.20 Fretes	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -					
2.3.22 Manutenção de Equipamentos	R\$ (8.118,54)	R\$ (2.533,27)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.173,27)	R\$ (17.107,60)	R\$ (45.347,44)
2.3.23 Locação de Equipamentos	R\$ (96.131,21)	R\$ (109.134,02)	R\$ (84.503,69)	R\$ (102.879,22)	R\$ (81.283,77)	R\$ (90.014,17)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (226.415,74)	R\$ (12.510,63)	R\$ (260.825,44)	R\$ (268.028,76)	R\$ (256.620,98)	R\$ (236.613,75)
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.878,33)	R\$ (2.864,27)
2.3.26 PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (9.520,00)	R\$ (1.293,13)	R\$ (1.301,95)	R\$ (1.334,28)	R\$ (1.202,02)	R\$ (1.638,92)
2.3.27 Abastecimento de Combustível	R\$ (609,92)	R\$ (220,08)	R\$ (2.527,11)	R\$ -	R\$ (301,83)	R\$ (611,35)
Subtotal	R\$ (972.082,84)	R\$ (749.055,59)	R\$ (964.903,43)	R\$ (1.029.932,42)	R\$ (1.056.412,58)	R\$ (1.000.051,75)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -					
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6 IPTU	R\$ -					
2.4.7 Cartório	R\$ -					
2.4.8 Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12 Seguros	R\$ -					
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (11.189,70)	R\$ (9.211,54)	R\$ (30.049,82)	R\$ (5.085,89)	R\$ (47.502,61)	R\$ (1.700,00)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (1.651,72)	R\$ (1.272,06)	R\$ (354,96)	R\$ (8.839,63)	R\$ -	R\$ 428,00
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17 Medicamento	R\$ (97.426,24)	R\$ (137.194,85)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.765,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20 Passagens	R\$ -					
2.4.21 Refeição	R\$ -					
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -				
Subtotal	R\$ (798.465,99)	R\$ (348.853,49)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.698,57)	R\$ (351.259,21)	R\$ (299.760,89)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.170,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -					
2.5.3 Seminários	R\$ -					
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5 Passagens	R\$ -					
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.470,38)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4 Veículo	R\$ -					
Subtotal	R\$ (2.448,85)	R\$ (12.169,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.468,86)	R\$ (5.191,48)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2 Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (41,78)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -					
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (1.656,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.063,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (26,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (146,44)	R\$ (174,54)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,99)	R\$ (148,23)	R\$ (9.248,00)	R\$ (221,42)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (1.522,20)	R\$ (1.106,20)	R\$ (885,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (5.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13 Contabilidade	R\$ -					
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,87)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -					
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20 Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -					
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -					
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26 Auditoria	R\$ -					
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
RECEITAS							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -				
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -				
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.326.016,11	R\$ 3.110.231,28	R\$ 3.599.590,81	R\$ 3.161.177,60	R\$ 3.161.351,60	R\$ 3.782.321,37
DESPESAS							
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	R\$ (1.326.579,60)	R\$ (1.171.315,80)	R\$ (1.283.874,03)	R\$ (1.222.952,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (23.835,70)	R\$ (15.125,70)	R\$ (13.812,60)	R\$ (11.283,10)	R\$ (12.479,60)	R\$ (13.902,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.405,20)	R\$ (10.702,40)	R\$ (12.227,00)	R\$ (16.204,90)	R\$ (18.118,00)	R\$ (18.316,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.851,20)	R\$ (17.466,99)	R\$ (31.578,88)	R\$ (20.151,38)	R\$ (20.768,48)	R\$ (22.071,87)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (94.760,49)	R\$ (98.151,08)	R\$ (98.721,75)	R\$ (97.854,91)	R\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (140.765,13)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.663,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -					
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -					
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -					
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -					
Subtotal		R\$ (1.629.460,79)	R\$ (1.697.654,57)	R\$ (1.641.567,87)	R\$ (1.476.758,81)	R\$ (1.598.314,10)	R\$ (1.540.570,06)
2.2 Despesas com Provisões		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (159.517,25)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -					
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -					
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -					
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -					
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -					
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -					
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -					
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
Subtotal		R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.4.1 Aluguel	R\$ -					
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6 IPTU	R\$ -					
2.4.7 Cartório	R\$ -					
2.4.8 Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.042,08)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ (3.036,68)				
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17 Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20 Passagens	R\$ -					
2.4.21 Refeição	R\$ -					
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -				
Subtotal	R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -					
2.5.3 Seminários	R\$ -					
2.5.4 Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -					
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1 Informática	R\$ -					
2.6.2 Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -					
Subtotal	R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (206,37)	R\$ (227,08)	R\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6 IPTU	R\$ -					
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (386,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.683,94)				
2.7.13 Contabilidade	R\$ -					
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -					
2.7.17 Passagens	R\$ -					
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ (26,11)				
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20 Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5.065,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -				
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -				
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal	R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.323.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL	R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
RECEITAS		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ 6.000,00					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	R\$ -	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52)	R\$ 1.643.484,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ 1.825,90					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 8.601.843,39					
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.504.176,85	R\$ 4.096.531,65	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.571,96	R\$ 90.818.726,32
DESPESAS		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)								
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.666,00)	R\$ (5.564,90)	R\$ (31.305,70)	R\$ (79.397,40)	R\$ (365.946,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.840,92)	R\$ (35.568,31)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.562,71)
2.1.5	Estagiários	R\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.692,74)	R\$ (2.687.577,77)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (160.368,22)	R\$ (166.198,28)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.560,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (562,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,68)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.173,16)	R\$ -	R\$ (12.773,82)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (96,62)	R\$ (4.592,19)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (16.653,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	R\$ (394.217,46)	R\$ (285.295,54)	R\$ (13.798,84)	R\$ (1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (5.215,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
Subtotal		R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.595,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2 Despesas com Provisionamentos								
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
Subtotal		R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)								
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ -	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ -	R\$ (7.974,99)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ (54.151,45)					
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (26.116,73)	R\$ (27.683,08)	R\$ (27.093,45)	R\$ (600.026,20)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (59.330,88)	R\$ (968.216,16)				
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ (2.998,00)				
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (1.557,86)					
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (179.274,45)	R\$ (229.767,27)	R\$ (207.601,88)	R\$ (4.863.787,25)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.715,99)	R\$ (5.020,35)	R\$ -	R\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)
2.3.10	Consultoria	R\$ -						
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -						
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (2.279.877,66)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (56.261,49)	R\$ (61.237,20)	R\$ (77.581,39)	R\$ (65.526,54)	R\$ (64.420,81)	R\$ (89.102,86)	R\$ (1.482.517,95)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (441.882,40)					
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -						
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (16.328,04)	R\$ (13.943,68)	R\$ (13.038,61)	R\$ (12.224,93)	R\$ -	R\$ (42.329,52)	R\$ (441.917,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (193.947,54)	R\$ (182.149,26)	R\$ (189.169,95)	R\$ (190.936,54)	R\$ (191.951,28)	R\$ (199.508,54)	R\$ (4.035.888,02)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (23.897,42)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.101,84)	R\$ (31.755,21)	R\$ (305.653,17)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -						
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (12.505,65)					
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -						
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (18.843,89)	R\$ (23.198,22)	R\$ (1.573,27)	R\$ (27.638,11)	R\$ (26.581,36)	R\$ (38.683,68)	R\$ (371.854,52)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (110.319,41)	R\$ (74.346,65)	R\$ (81.655,11)	R\$ (52.966,07)	R\$ (71.324,09)	R\$ (48.208,00)	R\$ (1.829.008,96)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (247.646,84)	R\$ (14.124,38)	R\$ (2.997,83)	R\$ (14.388,70)	R\$ (11.603,12)	R\$ (15.435,55)	R\$ (3.881.528,42)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.441,05)	R\$ (3.811,65)	R\$ (2.358,53)	R\$ (2.235,82)	R\$ (2.164,03)	R\$ (1.859,53)	R\$ (35.385,63)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.635,72)	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.621,74)	R\$ (71.988,45)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (350,03)	R\$ (1.662,75)	R\$ (904,64)	R\$ (250,00)	R\$ (345,70)	R\$ (450,00)	R\$ (24.578,86)
Subtotal		R\$ (1.193.775,34)	R\$ (860.501,16)	R\$ (839.038,48)	R\$ (756.295,41)	R\$ (833.572,79)	R\$ (896.519,18)	R\$ (21.771.887,46)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
2.4	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
Despesas Gerais - Não Operacionais							
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ (195,43)					
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -						
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -						
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -						
2.4.6 IPTU	R\$ -						
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ (11,61)	R\$ (11,61)				
2.4.8 Correios	R\$ (124,60)	R\$ (126,00)	R\$ (63,55)	R\$ -	R\$ (108,13)	R\$ (186,04)	R\$ (1.974,57)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.222,59)	R\$ (39.775,38)	R\$ (28.682,93)	R\$ (49.456,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.495,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.160,23)	R\$ (1.878,90)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,78)	R\$ (12.966,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12 Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -						
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -						
2.4.17 Medicamento	R\$ (162.768,17)	R\$ (69.657,51)	R\$ (62.538,45)	R\$ (133.839,22)	R\$ (96.125,50)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (68.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,13)	R\$ (93.857,92)	R\$ (89.887,43)	R\$ (79.570,66)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (8.032,29)	R\$ (1.638,44)	R\$ -	R\$ (48.559,95)
2.4.20 Passagens	R\$ -						
2.4.21 Refeição	R\$ -						
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ (2.641.695,70)				
Subtotal	R\$ (327.846,18)	R\$ (292.030,89)	R\$ (198.051,75)	R\$ (1.841.639,64)	R\$ (249.734,56)	R\$ (345.240,26)	R\$ (11.145.125,33)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ (9.545,38)					
2.5.2 Eventos	R\$ -						
2.5.3 Seminários	R\$ -						
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ -	R\$ (6.790,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -						
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ (390,34)	R\$ (1.322,24)				
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (390,34)	R\$ (17.657,62)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.6.1 Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ (23.024,44)				
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)	R\$ (49.144,90)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (2.295,66)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,82)	R\$ (6.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4 Veículo	R\$ -						
Subtotal	R\$ (17.339,10)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ (1.744,59)	R\$ (21.423,82)	R\$ (14.337,60)	R\$ (149.935,04)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2 Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ (2.999,83)				
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)				
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ (568,23)					
2.7.6 IPTU	R\$ -						
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (4.843,80)	R\$ (3.626,67)	R\$ (4.885,87)	R\$ (4.722,32)	R\$ (5.141,23)	R\$ (3.184,92)	R\$ (81.292,58)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (15,53)	R\$ (157,95)	R\$ (43,38)	R\$ (6,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.766,93)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (206,43)	R\$ (559,25)	R\$ (684,09)	R\$ (256,88)	R\$ (41,14)	R\$ -	R\$ (15.193,23)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (394,00)	R\$ (381,35)	R\$ (331,80)	R\$ (310,60)	R\$ (351,45)	R\$ (443,95)	R\$ (19.266,68)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,98)	R\$ (20.159,46)	R\$ (17.013,79)	R\$ (17.016,26)	R\$ (21.545,30)	R\$ (286.627,74)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.683,94)					
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,56)	R\$ (84,27)	R\$ (162,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.556,14)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ (626,93)					
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ (86,26)					
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ (26,11)					
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -						
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ (221,55)	R\$ (656,48)	R\$ (157,03)	R\$ (687,97)	R\$ -	R\$ (5.631,53)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.077,26)	R\$ (5.451,58)	R\$ (3.309,84)	R\$ (6.001,06)	R\$ (4.869,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,26)	R\$ (22.219,29)	R\$ (18.092,70)	R\$ (154.718,15)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.869,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (32.885,41)					
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ (24.643,53)					
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ (1.618,22)					
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (327,90)	R\$ (312,03)	R\$ (334,16)	R\$ (332,28)	R\$ (332,28)	R\$ -	R\$ (6.581,47)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.953,53)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (108.202,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (34.667,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.954,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,90)	R\$ (712.553,65)
Subtotal	R\$ (166.798,78)	R\$ (877.048,34)	R\$ (180.355,78)	R\$ (161.728,79)	R\$ (207.505,00)	R\$ (454.806,84)	R\$ (4.634.467,28)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.278.859,54)	R\$ (4.166.553,40)	R\$ (3.855.931,57)	R\$ (5.301.061,91)	R\$ (3.635.852,39)	R\$ (5.197.971,42)	R\$ (86.837.969,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 3.980.757,20
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	R\$ 589.521,08	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 0,00
SALDO INICIAL	R\$ (844.583,89)	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.020.170,35	R\$ 3.901.595,73	R\$ 3.781.905,97	R\$ 8.161.035,92	R\$ 1.093.096,43	R\$ 5.243.382,25
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49	R\$ 1.743,82	R\$ 3.140,87	R\$ 2.377,30	R\$ 5.956,01
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,35
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -				
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -				
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -					
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 1.023.671,86	R\$ 3.905.001,52	R\$ 3.783.649,79	R\$ 8.164.176,79	R\$ 1.095.473,73	R\$ 5.252.278,61
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.794.888,05)	R\$ (1.746.379,00)	R\$ (1.779.795,79)	R\$ (1.767.563,14)	R\$ (1.839.795,71)	R\$ (1.763.702,74)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)	R\$ (13.824,60)	R\$ (12.949,00)	R\$ (13.388,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)	R\$ (16.862,90)	R\$ (15.760,00)	R\$ (15.813,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)	R\$ (22.462,92)	R\$ (27.299,44)	R\$ (19.799,16)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)	R\$ (121.851,18)	R\$ (103.766,87)	R\$ (96.324,07)	R\$ (93.546,51)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)	R\$ (3.683,43)	R\$ (195.686,65)	R\$ (206.330,82)	R\$ (4.405,58)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)	R\$ (23.962,97)	R\$ (24.671,62)	R\$ (26.082,31)	R\$ (24.771,86)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)	R\$ (3.266,99)	R\$ (3.292,58)	R\$ (3.335,23)	R\$ (3.343,76)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (3.329,55)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.098,36)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (602.163,74)	R\$ (339.481,44)	R\$ (339.282,07)	R\$ (346.137,77)	R\$ (350.617,94)	R\$ (360.684,33)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)	R\$ (2.497.598,60)	R\$ (2.583.592,88)	R\$ (2.304.554,80)
2.2	Despesas com Provisões						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,60)	R\$ (29,20)	R\$ (756.525,19)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)	R\$ (190.356,98)	R\$ (22.807,11)	R\$ (352.451,06)	R\$ (250.558,86)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (86.385,04)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -				
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.497,32)	R\$ (1.093.469,09)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -					
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)	R\$ (29.239,78)	R\$ (28.661,08)	R\$ (29.986,38)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -					
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)	R\$ (204.068,39)	R\$ (245.576,69)	R\$ (210.247,86)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ -	R\$ (3.598,85)
2.3.10	Consultoria	R\$ -					
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -					
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)					
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.556,56)	R\$ (90.572,06)	R\$ (89.243,29)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (20.588,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -					
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)	R\$ (13.273,17)	R\$ (16.660,71)	R\$ (14.724,49)	R\$ (16.158,25)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)	R\$ (187.927,54)	R\$ (205.717,71)	R\$ (210.985,91)	R\$ (214.928,07)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -	R\$ (17.620,92)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -					
2.3.20	Fretes	R\$ -					
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -					
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)	R\$ (3.650,00)	R\$ (20.049,44)	R\$ (19.629,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -	R\$ (1.659,12)	R\$ (15.556,89)	R\$ (15.177,47)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)	R\$ (602,92)	R\$ (682,67)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -	R\$ (3.084,21)	R\$ (3.995,90)	R\$ (635,62)
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-24 Mês/25	fevereiro-24 Mês/26	março-24 Mês/27	abril-24 Mês/28	maio-24 Mês/29	junho-24 Mês/30
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (65,95)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (33.272,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	R\$ 0,00	R\$ (2.940,35)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
	Subtotal	R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.669,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -					
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditoria	R\$ -					
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
	Subtotal	R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.750,04)	R\$ (372.596,62)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.055.267,39)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
	SALDO INICIAL	R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -				
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -				
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21	R\$ 4.584.501,91	R\$ 4.321.091,48	R\$ 5.084.303,34
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)					
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)	R\$ (1.815.289,59)	R\$ (1.708.608,33)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)	R\$ (14.185,30)	R\$ (14.706,20)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)	R\$ (15.787,80)	R\$ (16.836,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)	R\$ (17.538,60)	R\$ (26.283,74)
2.1.5	Estagiários	R\$ -				
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)	R\$ (114.733,20)	R\$ (123.198,62)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -				
	Subtotal	R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.006,38)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)	R\$ (238.381,79)	R\$ (139.510,99)	R\$ (67.910,73)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)	R\$ (153.112,88)	R\$ (89.825,47)	R\$ (43.967,16)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -				
	Subtotal	R\$ (331.628,48)	R\$ (263.705,43)	R\$ (391.546,34)	R\$ (229.377,01)	R\$ (130.884,27)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -				
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (3.250,00)	R\$ (1.344,90)	R\$ (1.600,00)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -				
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.593,84)	R\$ (25.129,08)	R\$ (29.426,24)	R\$ (29.424,02)	R\$ (27.435,38)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (63.877,16)	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (5.350,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (778,88)	R\$ -	R\$ (838,80)	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (227.182,35)	R\$ (268.048,96)	R\$ (259.510,92)	R\$ (373.801,07)	R\$ (343.617,09)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.198,52)	R\$ (3.963,08)	R\$ (5.980,00)	R\$ (3.688,18)	R\$ (3.816,76)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (20.000,00)
2.3.11	Serviços de Almozarifado	R\$ -				
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (132.182,64)	R\$ (153.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)	R\$ (73.248,34)	R\$ (71.272,79)	R\$ (71.304,02)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.056,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)	R\$ (15.243,84)	R\$ (15.239,71)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)	R\$ (211.586,81)	R\$ (208.855,87)	R\$ (205.679,48)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)	R\$ (4.019,04)	R\$ (39.069,26)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -				
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -				
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)	R\$ (25.787,91)	R\$ (29.041,17)	R\$ (20.390,21)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)	R\$ (98.089,72)	R\$ (121.881,54)	R\$ (115.214,73)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)	R\$ (15.365,33)	R\$ (21.189,97)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.911,75)	R\$ (1.914,30)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.566,70)	R\$ (1.566,52)	R\$ (1.507,30)	R\$ (2.233,26)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (931.046,38)	R\$ (1.004.998,81)	R\$ (1.036.194,85)	R\$ (1.079.592,43)	R\$ (1.102.338,47)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024.

	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24
	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais					
2.4.1 Aluguel	R\$ -				
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -				
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,66)	R\$ (9.845,31)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -				
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -				
2.4.6 IPTU	R\$ -				
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)
2.4.8 Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.997,58)	R\$ (47.922,70)	R\$ (38.641,15)	R\$ (40.195,05)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)	R\$ (7.720,76)	R\$ (60,91)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.582,26)	R\$ (9.601,47)	R\$ (21.431,51)	R\$ (17.040,19)
2.4.12 Seguros	R\$ -				
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (9.492,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (611.614,35)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (108.987,40)	R\$ (1.634.671,29)	R\$ (4.273,88)	R\$ (2.222,31)	R\$ (346,65)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -				
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -				
2.4.17 Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.228,52)	R\$ (122.841,10)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (176.941,85)	R\$ (127.282,67)	R\$ (43.926,30)	R\$ (116.325,70)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)
2.4.20 Passagens	R\$ -				
2.4.21 Refeição	R\$ -				
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -
Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)					
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -				
2.5.3 Seminários	R\$ -				
2.5.4 Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (4.095,00)	R\$ (960,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -				
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -				
Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes					
2.6.1 Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)
2.6.2 Mobiliário	R\$ -				
2.6.3 Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -				
Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)
2.7 Despesas Custos Indiretos					
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (57.416,84)	R\$ (57.660,12)	R\$ (58.933,62)
2.7.2 Aluguel	R\$ -				
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -				
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -				
2.7.6 IPTU	R\$ -				
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)	R\$ (19.174,34)	R\$ (33.092,50)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	R\$ (367,51)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)	R\$ (47.280,90)	R\$ (32.984,93)	R\$ (27.557,46)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -				
2.7.13 Contabilidade	R\$ -				
2.7.14 Educação continuada	R\$ -				
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (4.935,69)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,69)	R\$ -
2.7.16 Hospedagem	R\$ -				
2.7.17 Passagens	R\$ -				
2.7.18 Refeição	R\$ -				
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -				
2.7.20 Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)	R\$ (9.838,48)	R\$ (9.574,71)	R\$ (9.136,71)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -				
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -				
2.7.26 Auditoria	R\$ -				
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	R\$ -	R\$ -
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (224,52)	R\$ (178.225,27)	R\$ (3.239,83)	R\$ (841,29)	R\$ (66,04)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (21.496,71)	R\$ (18.607,83)	R\$ (32.628,01)
Subtotal	R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.160,26)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08
SALDO INICIAL	R\$ (2.321.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72
	RUBRICA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)
2.3	Material Médico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(898,43)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)
3.15	Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)
	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30)
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(9.149,30)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	(5.179,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

n	RUBRICA	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/23
		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
	RUBRICA	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.2	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(68.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.5	Benefícios	(36.240,90)	(25.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134,00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Médico/hospitalar	(47.900,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienização	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,76)
2.6	Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,31)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,81)
3.3	Análises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,51)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,54)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,60)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29,88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
	TOTAL DE RECEITAS	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
	TOTAL DE DESPESAS	(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.546.652,23

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.905.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(289.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(83.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupania/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Água	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,82)
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(186.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.067,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
	TOTAL DE RECEITAS	3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
	TOTAL DE DESPESAS	(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

n	RUBRICA	Julho/24	Agosto/24	Setembro/24	Outubro/24	Novembro/24
		Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	3.677.605,05	5.007.324,96	4.396.795,72	4.310.460,95	4.478.578,21
1	RUBRICA	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35
1.1	(a) Pessoal	(3.034.156,82)	(2.954.897,89)	(3.076.048,85)	(3.037.165,56)	(2.861.458,54)
1.1.1	Salários	(1.847.946,87)	(1.734.761,00)	(1.796.522,78)	(1.815.289,59)	(1.708.608,33)
1.2	Encargos	(748.996,42)	(725.806,21)	(679.895,41)	(697.662,19)	(675.092,39)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(175.166,49)	(154.967,85)	(238.381,79)	(139.551,54)	(86.917,11)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(95.762,48)	(108.535,14)	(153.112,88)	(89.825,47)	(67.111,71)
1.5	Benefícios	(45.645,22)	(38.751,22)	(43.681,66)	(39.695,25)	(40.981,64)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(100.093,43)	(172.326,66)	(157.626,80)	(239.510,05)	(262.314,99)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(20.545,91)	(19.749,81)	(6.827,53)	(15.631,47)	(20.432,37)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(269.793,59)	(377.809,89)	(303.229,09)	(218.955,17)	(285.495,11)
2.1	Material de escritório	-	(7.755,74)	(760,28)	(9.170,36)	(947,90)
2.2	Material de Manutenção	(41.410,40)	(25.582,26)	(9.601,47)	(21.311,51)	(17.194,67)
2.3	Material Médico/hospitalar	(113.708,01)	(152.477,17)	(101.338,77)	(31.796,20)	(93.208,71)
2.4	Medicamentos	(85.382,04)	(143.233,27)	(129.671,74)	(143.228,52)	(122.841,10)
2.5	Materiais de Higienização	(21.798,68)	(24.296,77)	(35.912,93)	(17,00)	(24.749,94)
2.6	Materiais de OPME	(7.494,46)	(24.464,68)	(16.246,85)	(13.431,58)	(23.116,99)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	(9.697,05)	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	(3.435,80)
3		(855.346,69)	(862.852,15)	(889.989,25)	(1.064.994,59)	(894.640,50)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(202.729,40)	(208.263,35)	(211.586,81)	(208.855,87)	(205.679,48)
3.3	Análises Clínicas	(87.362,80)	(76.532,68)	(77.922,23)	(76.072,75)	(75.974,53)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.023,35)	(901,58)	(13.872,69)	(16.081,95)	(16.152,52)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	(0,42)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(43.821,15)	(26.097,24)	(50.381,51)	(4.019,04)	(39.069,26)
3.7	Gás de Cozinha	-	-	-	(5.230,60)	(5.230,68)
3.8	Internet Banda Larga	(2.991,89)	(2.176,51)	(1.683,03)	(1.873,03)	(1.877,08)
3.9	Lavanderia	(26.593,84)	(25.129,08)	(29.426,24)	(29.424,02)	(27.435,38)
3.10	Limpeza de Fossa	(4.150,00)	(3.540,78)	(59,22)	(2.126,52)	(73,48)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	-	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(12.000,00)	-	(12.000,00)	(24.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(132.182,64)	(153.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(6.343,19)	(11.833,64)	(19.208,72)	(17.788,55)	(23.421,74)
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.625,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(21.385,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.200,00)	(13.087,20)	(7.200,00)	(7.199,99)	(7.199,99)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	-	(2.208,00)	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.859,53)	(24.512,35)	(22.434,55)	(40.423,72)	(6.528,08)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(35.963,38)	(35.963,38)	(35.963,38)	(37.470,68)	(38.375,06)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.808,47)	(1.657,73)	(1.573,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	(1.230,00)	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(2.100,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(38.058,51)	(40.489,77)	(24.692,99)	(28.319,77)	(18.546,50)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.588,27)	(22.216,48)	(23.045,52)	(24.244,56)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(78.423,45)	(63.877,16)	(49.330,88)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(46.807,68)	(28.589,82)	(19.213,06)	(43.128,55)	(33.052,71)
3.30	Serviço de Pousada	(900,00)	(450,00)	(900,00)	(2.175,00)	-
3.31	Telefone	(7.012,59)	(7.932,70)	(1.209,93)	(14.757,63)	(7.968,23)
3.32	Outras despesas	(64.740,86)	(51.914,71)	(70.019,14)	(247.237,15)	(87.038,44)
4	Gerenciais e administrativos	(170.256,82)	(332.630,27)	(401.833,96)	(149.244,77)	(163.363,46)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	(103,49)	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.520,00)	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.256,82)	(332.630,27)	(401.833,96)	(145.724,77)	(163.363,46)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(4.288,80)	(4.747,69)	-	(2.200,00)	(1.856,00)
5.1	Equipamentos	(4.288,80)	(4.747,69)	-	(2.200,00)	(1.856,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.333.842,72)	(4.532.937,89)	(4.671.204,64)	(4.472.560,09)	(4.206.813,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.081.284,18	9.959.228,37	9.968.759,91	9.592.870,98	9.341.448,50
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(40,88)	110,50	60,68	667,25	(74,00)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	178.129,76	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-	-	178.129,76	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	5.407,66	7.296,46	5.308,87	7.638,63	5.452,48
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.069.836,41	418.965,52	900.759,55	809.849,94	656.056,68
	TOTAL DE RECEITAS	3.791.959,23	6.649.403,21	4.584.501,91	4.321.091,48	5.084.303,34
	TOTAL DE DESPESAS	(4.442.830,12)	(6.167.609,18)	(4.675.411,52)	(4.474.884,74)	(4.807.160,26)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	418.965,52	900.759,55	809.849,94	656.056,68	933.199,76

5.2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315291097201
03/12/2024 15:41:13

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	631.795,67			140.571,015751		
01/11/2024	RESGATE	16,65	0,02		3,707596	4,496174778	140.567,308155
	Aplicação 03/10/2024	16,65	0,02		3,707596		
04/11/2024	RESGATE	28.756,41	53,37		6.405,225150	4,497855942	134.162,083005
	Aplicação 03/10/2024	28.756,41	53,37		6.405,225150		
05/11/2024	RESGATE	22.466,19	43,58		5.002,676268	4,499545602	129.159,406737
	Aplicação 03/10/2024	22.466,19	43,58		5.002,676268		
06/11/2024	APLICAÇÃO	4.469.731,67			993.003,905503	4,501222649	1.122.163,312240
07/11/2024	RESGATE	2.077.621,90	1.228,29	539,52	461.787,748379	4,502912252	660.375,563861
	Aplicação 03/10/2024	580.370,24	1.223,24		129.159,406737		
	Aplicação 06/11/2024	1.497.251,66	5,05	539,52	332.628,341642		
08/11/2024	RESGATE	199.260,11	2,37	140,19	44.266,177203	4,504628197	616.109,386658
	Aplicação 06/11/2024	199.260,11	2,37	140,19	44.266,177203		
11/11/2024	RESGATE	169.111,37	7,53	163,59	37.564,323039	4,506469871	578.545,063619
	Aplicação 06/11/2024	169.111,37	7,53	163,59	37.564,323039		
12/11/2024	RESGATE	1.183.308,85	82,92	1.474,25	262.822,634586	4,508234315	315.722,429033
	Aplicação 06/11/2024	1.183.308,85	82,92	1.474,25	262.822,634586		
13/11/2024	RESGATE	569.602,65	59,92	843,35	126.498,126910	4,509995001	189.224,302123
	Aplicação 06/11/2024	569.602,65	59,92	843,35	126.498,126910		
14/11/2024	RESGATE	16.837,68	2,39	28,76	3.738,857714	4,511760353	185.485,444409
	Aplicação 06/11/2024	16.837,68	2,39	28,76	3.738,857714		
18/11/2024	RESGATE	6.849,46	1,68	11,23	1.520,398632	4,513533396	183.965,045777
	Aplicação 06/11/2024	6.849,46	1,68	11,23	1.520,398632		
21/11/2024	RESGATE	2.577,63	1,02	4,53	571,868961	4,517083763	183.393,176816
	Aplicação 06/11/2024	2.577,63	1,02	4,53	571,868961		
22/11/2024	RESGATE	165.565,74	78,69	297,94	36.722,168833	4,518860821	146.671,007983
	Aplicação 06/11/2024	165.565,74	78,69	297,94	36.722,168833		
25/11/2024	RESGATE	163.235,44	101,30	253,27	36.187,160920	4,520664397	110.483,847063
	Aplicação 06/11/2024	163.235,44	101,30	253,27	36.187,160920		
26/11/2024	RESGATE	60.436,23	42,81	93,72	13.393,862439	4,522426617	97.089,984624
	Aplicação 06/11/2024	60.436,23	42,81	93,72	13.393,862439		
27/11/2024	RESGATE	89.616,09	71,89	136,94	19.854,258271	4,524214341	77.235,726353
	Aplicação 06/11/2024	89.616,09	71,89	136,94	19.854,258271		
28/11/2024	RESGATE	12.022,73	10,98	17,14	2.662,587331	4,525992390	74.573,139022
	Aplicação 06/11/2024	12.022,73	10,98	17,14	2.662,587331		
29/11/2024	RESGATE	7.509,05	1,30	10,15	1.660,971440	4,527772014	72.912,167582
	Aplicação 06/11/2024	7.509,05	1,30	10,15	1.660,971440		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		284,46		62,825601	4,527772014	72.849,341981
	Aplicação 06/11/2024		284,46		62,825601		
29/11/2024	SALDO ATUAL	329.845,21			72.849,341981		72.849,341981

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	631.795,67
APLICAÇÕES (+)	4.469.731,67
RESGATES (-)	4.774.794,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.201,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.074,52
IOF (-)	4.014,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.112,05
SALDO ATUAL =	329.845,21

Valor da Cota	
31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

Rentabilidade	
No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315291097201
03/12/2024 15:41:55

Cliente

Agência 183-X
Conta 42129-4 VIVA RIO
Mês/ano referência NOVENBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/11/2024	APLICAÇÃO	600.000,00			133.089,799259	4,508234315	133.089,799259
27/11/2024	APLICAÇÃO	4,52			0,999068	4,524214341	133.090,798327
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		269,43		59,506088	4,527772014	133.031,292239
	Aplicação 12/11/2024		269,43		59,506088		
29/11/2024	SALDO ATUAL	602.335,36			133.031,292239		133.031,292239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.004,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.600,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	269,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.330,84
SALDO ATUAL =	602.335,36

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320513536286261
05/12/2024 13:59:27

96 - POUPEX

Agência / Conta 3519-X / 26565-9 Saldo: 218,68 C

Período **01/11/2024 a 30/11/2024**

Variação POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					24.158,67 C
08/11/2024	11/11/2024	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			0,82 C	
08/11/2024	11/11/2024	11/10	737 Juros	3519-X			5,72 C	
08/11/2024	11/11/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			1,47 D	
13/11/2024	13/11/2024		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		23.139,48 D	
14/11/2024	18/11/2024	17/10	737 Juros	3519-X			5,10 C	
14/11/2024	18/11/2024		290 Imposto De Renda	3519-X			1,30 D	
14/11/2024	14/11/2024		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		5,07 D	
14/11/2024	18/11/2024	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			0,72 C	
27/11/2024	27/11/2024		141 Transferencia Para Conta	183-X	42.129	27/11 15:12 VIVA RIO	4,52 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.019,19 C	
Saldos por dia base							Valor	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							218,68 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC						
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330309364999881
03/12/2024 09:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4/VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		102,34 C	102,34 C
11/11/2024		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.161.101.876.845	97,00 D	5,34 C
				Cobrança referente 11/11/2024			
12/11/2024		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.026.565	600.000,00 C	
				12/11 09:09 VIVA RIO			
12/11/2024		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.408.887.580.501	5,34 *	
12/11/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	600.000,00 D	
12/11/2024		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.408.887.580.501	5,34 D	0,00 C
14/11/2024		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	77.970.001	5,34 C	
14/11/2024		0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.408.887.580.501	5,34 D	0,00 C
27/11/2024		3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.026.565	4,52 C	
				27/11 15:12 VIVA RIO			
27/11/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4,52 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330309364999881
03/12/2024 09:44:24

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,65 D	
			01/11 09:39 VIVA RIO			
01/11/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	16,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
04/11/2024		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	41.983	1.377,00 D	
04/11/2024		0000	13105 Pix - Enviado	110.401	1.592,19 D	
			04/11 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2024		0000	13105 TED	110.402	23.229,81 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
04/11/2024		0000	13105 Impostos	110.403	2.556,36 D	
			PCRJ			
04/11/2024		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.091.100.066.003	1,05 D	
			Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.756,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
05/11/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.262.000.074.222	570,55 D	
			05/11 13:39 TIAGO GARCIA POLY			
05/11/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.262.000.074.222	570,55 D	
			05/11 13:41 TIAGO GARCIA POLY			
05/11/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	566,92 D	
			05/11 09:33 VIVA RIO			
05/11/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	316,03 D	
			05/11 09:53 VIVA RIO			
05/11/2024		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.413	311,00 D	
05/11/2024		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.416	2.982,33 D	
05/11/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	375,66 D	
			380 0001 05152965704 CAROLINA DE OLIVE			
05/11/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	571,54 D	
			260 0001 16133352701 THUIRY SANTOS PER			
05/11/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.182,87 D	
			341 4841 02799435718 ANDREZA GAMA FREI			
05/11/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	477,64 D	
			033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			
05/11/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	477,64 D	
			033 3860 13193667757 DULCIONEIA XAVIER			
05/11/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	12.973,14 D	
			341 4095 08922685654 CHRISTIANE MENDON			
05/11/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	542,66 D	
			341 4841 32775180787 REGINA ANTONIA SO			
05/11/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	542,66 D	
			341 4841 32775180787 REGINA ANTONIA SO			
05/11/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.101.100.142.008	2,50 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.101.100.142.009	2,50 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.466,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
06/11/2024		2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.018.614	562.066,73 C	
			06/11 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2024		2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.018.614	309.544,01 C	

06/11 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
06/11/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.185	623.377,29 C
06/11 16:44 FMS ROYALTIES EXCEDENTES					
06/11/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.185	2.074.848,08 C
06/11 16:44 FMS ROYALTIES EXCEDENTES					
06/11/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	8.901,98 C
06/11 16:46 ROYALTIES PRE SAL					
06/11/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	309.544,01 C
06/11 16:46 ROYALTIES PRE SAL					
06/11/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	539.487,00 C
06/11 16:46 ROYALTIES PRE SAL					
06/11/2024	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.022.765	50.809,11 C
06/11 16:47 PAHI PROG APOIO HOSP INT					
06/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	126,41 D
06/11 08:23 VIVA RIO					
06/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	442,44 D
06/11 08:31 VIVA RIO					
06/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8.259,57 D
06/11 08:40 VIVA RIO					
06/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,12 D
06/11 08:52 VIVA RIO					
06/11/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	4.469.731,67 D 0,00 C
07/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.600,10 D
07/11 08:33 VIVA RIO					
07/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.334	361.298,40 D
07/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.335	11.577,94 D
07/11/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	59.349	9.000,00 D
07/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.352	28.048,16 D
07/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	59.353	16.547,68 D
07/11/2024	0000	13105	TED	110.701	1.590.506,81 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
07/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone TIM S/A	110.702	33,08 D
07/11/2024	0000	13105	TED	110.703	2.511,51 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.704	54.454,87 D
NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -					
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.085.441	12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.121.100.177.076	1,05 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.180.340	17,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.180.341	2,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.180.342	10,00 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.077.621,90 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
08/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	150,97 D
08/11 10:37 VIVA RIO					
08/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,02 D
08/11 10:46 VIVA RIO					
08/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	323,79 D
08/11 10:57 VIVA RIO					
08/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	134,69 D
08/11 14:18 VIVA RIO					
08/11/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.241,53 D
08/11 14:35 VIVA RIO					
08/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.600	26.774,49 D
08/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	213,12 D
08/11/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	42.622	27.000,00 D
08/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.623	113.183,52 D
08/11/2024	0000	13105	TED	110.801	4.376,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

08/11/2024	0000	13105 TED	110.802	12.900,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.803	2.721,65 D
		NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	110.804	4.686,00 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
08/11/2024	0000	13105 Pix - Enviado	110.805	67,28 D
		08/11 12:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105 TED	110.806	2.403,60 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.096.160	12,30 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.096.161	12,30 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.096.162	12,30 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.131.100.150.940	1,05 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.131.100.153.922	7,50 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.131.100.153.923	5,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.131.100.153.924	10,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	199.260,11 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
11/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	177,87 D
		11/11 10:09 VIVA RIO		
11/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.814,54 D
		11/11 09:15 VIVA RIO		
11/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	18.145,35 D
		11/11 09:27 VIVA RIO		
11/11/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	29.112,03 D
11/11/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	1.125,00 D
11/11/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	50.554	31.051,24 D
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.101	5.000,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
11/11/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	111.102	1.056,49 D
		OI SA		
11/11/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	111.103	1.533,13 D
		OI SA		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.104	194,05 D
		E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	111.105	149,90 D
		SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU		
11/11/2024	0000	13105 TED	111.106	3.268,52 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/11/2024	0000	13105 Pix - Enviado	111.107	163,42 D
		11/11 12:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/11/2024	0000	13105 TED	111.108	76.182,53 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.046.597	12,30 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.046.598	12,30 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.161.100.128.171	2,10 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	873.161.100.131.756	2,50 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	873.161.100.131.757	22,50 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.257.620	85,60 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	169.111,37 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		

12/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/11 09:09 VIVA RIO	550.183.000.042.129	600.000,00 D
12/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/11 08:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	34,07 D
12/11/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.201	4.389,83 D
12/11/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.202	16.801,44 D
12/11/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.203	25.441,75 D
12/11/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.204	336.654,53 D
12/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado 12/11 10:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.205	199.987,23 D
12/11/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.183.308,85 C 0,00 C
13/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/11 10:31 VIVA RIO	553.519.000.412.004	375,17 D
13/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.959	114.940,70 D
13/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.960	150.771,54 D
13/11/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	30.961	157.643,01 D
13/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	111.301	1.700,00 D
13/11/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.302	1.914,30 D
13/11/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.303	130.343,12 D
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado 13/11 11:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.304	5.947,36 D
13/11/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	111.305	4.131,06 D
13/11/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	111.306	1.603,34 D
13/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.099.826	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.099.827	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.139.255	40,95 D
13/11/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.141.655	107,50 D
13/11/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.141.656	60,00 D
13/11/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	569.602,65 C 0,00 C
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 09:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	209,02 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	748,64 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 09:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,59 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 10:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	251,24 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	684,19 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 10:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	365,80 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.198,78 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,22 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 14:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.739,97 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 11:47 VIVA RIO	553.519.000.412.004	454,42 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 14:37 VIVA RIO	553.519.000.412.004	3.484,86 D
14/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/11 14:52 VIVA RIO	553.519.000.412.004	3.582,60 D
14/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.149	4.049,35 D
14/11/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.214.982	5,00 D
14/11/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	16.837,68 C 0,00 C
18/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 18/11 08:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.087,71 D
18/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 18/11 09:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	288,54 D
18/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 18/11 09:20 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.473,21 D
18/11/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	6.849,46 C 0,00 C
21/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 21/11 09:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	47,09 D
21/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO RJ	112.101	58,24 D
21/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	112.102	960,00 D
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	112.103	1.500,00 D
21/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.229.414	12,30 D
21/11/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2.577,63 C 0,00 C
22/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/11 09:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,29 D
22/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/11 09:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,29 D
22/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/11 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	31,66 D
22/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/11 09:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	186,74 D
22/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/11 09:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,81 D
22/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/11 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	98,17 D
22/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/11 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.158,76 D
22/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/11 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,65 D
22/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.781	2.547,66 D
22/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.806	119.261,66 D
22/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.807	20.000,00 D
22/11/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	39.808	14.077,50 D
22/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO RJ	112.201	79,50 D
22/11/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	112.202	871,64 D
22/11/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	112.203	307,32 D
22/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado 22/11 10:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.204	381,62 D
22/11/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.205	3.154,16 D
22/11/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.206	3.154,16 D
22/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	813.271.100.168.405	12,30 D
22/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	813.271.100.168.406	12,30 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

22/11/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.271.100.218.658	1,05 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.271.100.221.607	2,50 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.271.100.221.608	12,50 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.271.100.221.609	2,50 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	165.565,74 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
25/11/2024	0000	14134 TED Devolvida	225	138,98 C
		237 04596 0000000093728 000060217		
25/11/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	358.461.200	128,33 C
		341 9160 00343941000128 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,80 D
		25/11 09:29 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,93 D
		25/11 09:42 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,03 D
		25/11 09:50 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,53 D
		25/11 09:59 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,18 D
		25/11 10:16 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,27 D
		25/11 10:24 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,31 D
		25/11 10:33 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,52 D
		25/11 10:45 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,10 D
		25/11 10:53 VIVA RIO		
25/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	392,37 D
		25/11 11:08 VIVA RIO		
25/11/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.659	12.817,03 D
25/11/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.709	40.436,85 D
25/11/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.710	13.197,72 D
25/11/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	48.714	7.508,00 D
25/11/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.717	1.903,98 D
25/11/2024	0000	13105 TED	112.501	3.026,22 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/11/2024	0000	13105 TED	112.502	16.051,73 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/11/2024	0000	13105 TED	112.503	67.910,73 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.074.265	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.074.266	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.074.267	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.301.100.124.522	1,05 D
		Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	883.301.100.127.502	12,50 D
		Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	883.301.100.127.503	5,00 D
		Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	883.301.100.127.504	7,50 D
		Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	883.301.100.127.505	2,50 D
		Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	163.235,44 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
26/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,04 D
		26/11 08:35 VIVA RIO		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 08:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,59 D
26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,42 D
26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,04 D
26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,97 D
26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 09:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,71 D
26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 09:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,22 D
26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 09:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,81 D
26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 09:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,16 D
26/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/11 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,80 D
26/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.164	30.301,82 D
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	112.601	11.836,00 D
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	112.602	3.106,95 D
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	112.603	14.706,20 D
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	112.604	336,00 D
26/11/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/11/2024	823.311.100.229.768	2,50 D
26/11/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	60.436,23 C 0,00 C
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 09:59 VIVA RIO	553.519.000.026.188	876,40 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 08:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,11 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 08:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,78 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 09:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,98 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,80 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 09:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,96 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 09:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,00 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,01 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	325,01 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,56 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,51 D
27/11/2024	3519	99015	Transferência enviada 27/11 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,53 D
27/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.512	78.584,91 D
27/11/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.526	2.728,00 D
27/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone CLARO S.A.	112.701	6.740,92 D
27/11/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	112.702	267,31 D
27/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	833.321.100.171.468	12,30 D
27/11/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/11/2024	833.321.100.219.793	2,50 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

27/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.321.100.219.794	12,50 D
Cobrança referente 27/11/2024				
27/11/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.616,09 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
28/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,33 D
28/11 08:38 VIVA RIO				
28/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,38 D
28/11 08:44 VIVA RIO				
28/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,01 D
28/11 08:52 VIVA RIO				
28/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,97 D
28/11 08:58 VIVA RIO				
28/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,07 D
28/11 09:22 VIVA RIO				
28/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,25 D
28/11 09:32 VIVA RIO				
28/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,82 D
28/11 09:41 VIVA RIO				
28/11/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,40 D
28/11 09:55 VIVA RIO				
28/11/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.274	12.000,00 D
28/11/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.082.438	2,50 D
Cobrança referente 28/11/2024				
28/11/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.022,73 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
29/11/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	101.346	7.508,00 D
29/11/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.341.200.403.689	1,05 D
Cobrança referente 29/11/2024				
29/11/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.509,05 C 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2025.

Código de controle da certidão: **0601.DAF1.70A4.65C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 4CC3999MCC</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 1 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 08/10/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/01/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Júnior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.

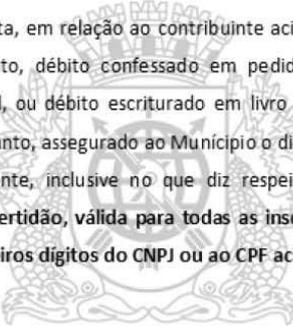


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 85685198

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 6046016451</p> <p>Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F</p> <p>Controle: 135422028</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO</p> <p>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024. HORA:10:00</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

28/11/2024, 17:46

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4893347-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 28/11/2024 17:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 26/02/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2024 a 28/12/2024

Certificação Número: 2024112901130021689353

Informação obtida em 02/12/2024 13:04:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 48785077/2024
Expedição: 12/07/2024, às 18:26:54
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Gestão de Pessoas e Contratos de Serviços Terceirizados.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS											HOSPITAL MUNICIPL HUGO MIRANDA
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024											
Nº de Patrimônio	Item	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
	160	Monitor 20" Led 3Green M2003G-Led	Status Informatica LTDA	1	4572	Equipamento de Informática	29/10/2024	10	R\$ 464,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
	160	Monitor 21.5" Led Fhd Alltek Atk215	Status Informatica LTDA	3	4572	Equipamento de Informática	29/10/2024	10	R\$ 1.392,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
								Custo total	R\$ 1.856,00		

6.2 Gestão de Pessoas

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo abaixo.

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de médicos clínicos e pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.244	
Comp: 10/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	GT - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Emissão: 29/10/2024 18:28:43			
				Centro Custo: 11080995		Seção: F.17.6609.11080995			
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9002	DIAS TRABALHADOS	5	150	41.029,28	0907	INSS	5	0	4.090,73
0000	GRATIFICACAO POR FURTO	0	0	1.250,70	0908	INSS	5	0	1.250,70
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	700,00	0906	VALE TRANSPORTE	1	0	368,00
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	909,31	0462	DESCONTO PERDA/DANO DE MATERIAL	1	0	210,00
0030	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	358,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	407,30
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	4.090,73	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2	672,62
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	358,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0	53.851,76	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2	46,98
9011	RATEIO	5	0	500,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	5	0	47.088,59					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	5	0	47.088,59					
9562	BASE FII (FOPAG E 13º)	5	0	47.088,59					
9917	FII S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	470,89					
D984	VALE ALIMENTACAO-FROM MES	2	0	1.022,20					
E985	VALE REFEICAO - FROMES	3	0	1.533,30					
Ativos		5	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remanesada		0	C/ Dem. mês			0
Fundo		5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Após. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

VIVA RTO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RTO				Emissão: 29/10/2024 16:29:43			
00.243.947/0001-28				Comp: 10/2024 Cx: 0 Par: Folha Mensal				Centro Custo: 11080995			
				SocId: ??????????????????							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Coc	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	6	163,00	48.718,97	0003	INSS	6	0,00	4.545,15		
0009	QUALIFICAÇÃO POR TÍTULO	1	0,00	0,00	0006	IRRF	0	0,00	0,00		
0400	CRATIVIDADE P/ ATIVIDADE	1	0,00	0,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	368,00		
0502	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	0,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO LEVA	1	0,00	238,87		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	368,00	0402	DESCONTO PERDA/DANO DE MATERIAL	1	0,00	218,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	4.545,15	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.203,20		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	1	0,00	368,00	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	672,62		
3010	LÍQUIDO SARCIAL	6	0,00	36.373,27	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	36,73		
2011	VALILO	6	0,00	550,00	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	2,00	48,28		
3500	BASE FGTS (FOFAG e 13º)	6	0,00	51.778,28							
3501	BASE INSS (FOFAG e 13º)	6	0,00	51.778,28							
3502	BASE FLS (FOFAG e 13º)	6	0,00	49.433,43							
3917	FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	494,34							
3984	VALR ALIENACAO-PROX MES	2	0,00	1.022,20							
3985	VALR REPLICAO - PROX MES	4	0,00	1.788,85							
FGTS eSocial	4.142,26	Descontos		15.405,00	Líquido		36.373,27				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		51.778,28				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00				
Base FGTS eSocial	51.778,28	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF férias		0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp/Sat/Terce)		0,00	Base IRRF PAR		0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		51.778,28				
Base IRRF FLS Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust+Terce)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		4.545,15	INSS SEGURADOS		4.545,15				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Esorno INSS		0,00	INSS EDUCACAO		0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GUS		51.778,28	INSS CONTRAÇÃO		0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Decl. Base INSS Verde/Amarelo	0,00										
Decl. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00										
Proventos	51.778,28										
Base INSS - Envelope	51.778,28										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	4.142,26										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	4.142,26										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	51.778,28										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	51.778,28										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	51.778,28										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demissão	0,00										
Base FGTS 13º Demissão	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0						
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0						
Várias	0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0						
Outros	0	Lic. Remunerado	0	C/ Dem. mês	0						
Funcos	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 11/2024		Cx: 0	Per: 13º Salário	HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Emissão: 12/12/2024 18:29:57			
				Centro Custo: 11000574		Seção: H.11.6009.11000574			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
3009	1A. PARCELA 130. SALARIO	50	192	17.995,71					
Ativos		47	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		50	Transf. no Mês		0	C/ Reso. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2508.244			
ATLÂNTICO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 12/12/2024 16:29:57		SocId: ??????????????????			
00.343.961/003-43		Comp: 11/2024		Centro Custo: 11080374					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0309	SA. PARCELA 130. SALARIO	30	192,00	17.955,71					
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Tóquido			17.955,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	1.436,46	"NSS Empresa			0,00	Base TRRF			0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	"NSS SAT			0,00	Base TRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial	0,00	"NSS Terceiro			0,00	Base TRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	17.955,71	"NSS Total (Emp+SAT+Terce)			0,00	Base TRRF FJR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	"NSS SAT Ajustado			0,00	Base Sa. Fam.			0,00
Base TRRF 13º Anua	0,00	"NSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)			0,00	Num. Depend. TRRF			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	"NSS Segurado			0,00	"NSS SEGURADOS			12.199,62
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	"NSS DEDUÇÃO			0,00
FGTS Anc. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			0,00	"NSS COMPENSAÇÃO			0,00
FGTS 13º Art. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autom.			0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS 13º Art. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Art. Verde/Amarelo	0,00								
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Dep. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00								
Proventos	17.955,71								
Base INSS - Envelope	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	0,00								
FGTS 13º Dep.	1.436,46								
FGTS Dep. (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	1.436,46								
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGIS	0,00								
Base FGIS 13º	17.955,71								
Base FGIS (SEPLP)	0,00								
Base FGIS 13º (SEPLP)	17.955,71								
Base FGIS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGIS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGIS Aferec.	0,00								
Base FGIS Aliavos	0,00								
Base FGIS 13º Aliavos	17.955,71								
Base FGIS Domtidos	0,00								
Base FGIS 13º Domtidos	0,00								
Base FGIS resc. (SEPLP)	0,00								
Base FGIS 13º Resc. (SEPLP)	0,00								
Ativos	47	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Aq. Previdência			3	Avião Prévio			0
Terços	0	Ad. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	50	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

**6.6 Serviços de Terceiros Contratados**

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					CONTRATO 060/2021	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					NOVEMBRO 2024	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência
			Data Início	Data Término		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2025	R\$ 3.816,76	setembro-24
DEDETIZAÇÃO	ANGRA AMBIENTAL LTDA-ME	26.724.663/0001-42	11/03/2024	11/03/2025	R\$ -	
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2025	R\$ 30.301,82	outubro-24
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2025	R\$ 27.435,38	outubro-24
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2025	R\$ -	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2025	R\$ 4.392,00	setembro-24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2025	R\$ 900,00	setembro-24
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2025	R\$ 380,00	ago/set-24
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ 2.208,00	setembro-24
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 23.116,99	fev/mai/ago/set-24
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 5.230,68	setembro-24
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2025	R\$ 36.867,76	out/nov-24
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 194,05	novembro-24
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2024	R\$ 17.467,90	setembro-24
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1.573,27	setembro-24

PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/07/2025	R\$ 78.423,45	novembro-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2025	R\$ 18.535,00	setembro-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2025	R\$ 2.850,00	agosto-24
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2025	R\$ 112.182,64	outubro-24
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2025	R\$ 1.036,83	setembro-24
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	05/12/2025	R\$ -	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2024	R\$ 205.679,48	outubro-24
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2025	R\$ 22.000,00	setembro-24
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE Pousada	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2025	R\$ 10.886,38	jun/jul-24
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2025	R\$ 15.239,71	setembro-24
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2024	R\$ 26,30	novembro-24
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2025	R\$ 27.000,00	outubro-24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 1.199,04	ago/set-24
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$ -	
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ -	
BRIGADA DE INCÊNDIO	TOP FIRE - ESCOLA DE EMERGÊNCIA LTDA	39.675.119/0001-08	12/03/2024	12/03/2025	R\$ -	
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 54.454,87	outubro-24
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2025	R\$ 2.721,65	outubro-24
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.338,26	outubro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de novembro/2024

FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 46.269,25	ago/set/out-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 6.863,36	setembro-24
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 13.893,21	outubro-24
					R\$ 774.484,04	