

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Junho/2025



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

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.....	9
3	Indicadores de Desempenho.....	16
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.....	50
5.2	Extratos Bancários.....	56
5.3	Certidões.....	68
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	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	82
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	154

1 Apresentação

Este relatório tem como finalidade apresentar, de forma detalhada, as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda durante o mês de junho de 2025, conforme estipulado no Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMS) 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 ferramentas essenciais para avaliar a qualidade dos serviços prestados, conforme os parâmetros definidos no contrato de gestão. A avaliação do desempenho da OS Viva Rio na administração do Hospital são conduzidos pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação.

O objetivo da gestão é assegurar o acesso da população ao Hospital com excelência, oferecendo atendimento às urgências e emergências clínicas médicas, cirurgia, ortopedia, pediatria e obstétricas, além de serviços regulados e de referência. A assistência hospitalar abrange todo o percurso do paciente, desde a admissão até a alta, incluindo diagnósticos e tratamentos necessários.

A OS Viva Rio gerencia o Hospital Hugo Miranda desde novembro de 2015, o que permitiu a construção de uma base de dados sólida para análise e aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos. Essa experiência proporciona uma série histórica consistente sobre indicadores e produção hospitalar.

O Hospital Municipal Hugo Miranda, sob gestão do Viva Rio, recebeu em janeiro de 2025 a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), um reconhecimento pela excelência em qualidade e segurança no atendimento prestado na unidade. Essa certificação foi alcançada graças à implementação do Núcleo de Qualidade Hospitalar e de iniciativas como o Protocolo de Segurança do Paciente, além do comprometimento das equipes e das melhorias estruturais realizadas. Essa certificação reflete o compromisso do Viva Rio com a gestão hospitalar, por meio da educação continuada de seus colaboradores e da constante qualificação das unidades e serviços, garantindo sempre o melhor atendimento à população.

Em síntese, este relatório não apenas documenta as atividades e resultados alcançados no mês de junho de 2025, 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 junho de 2025, 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)

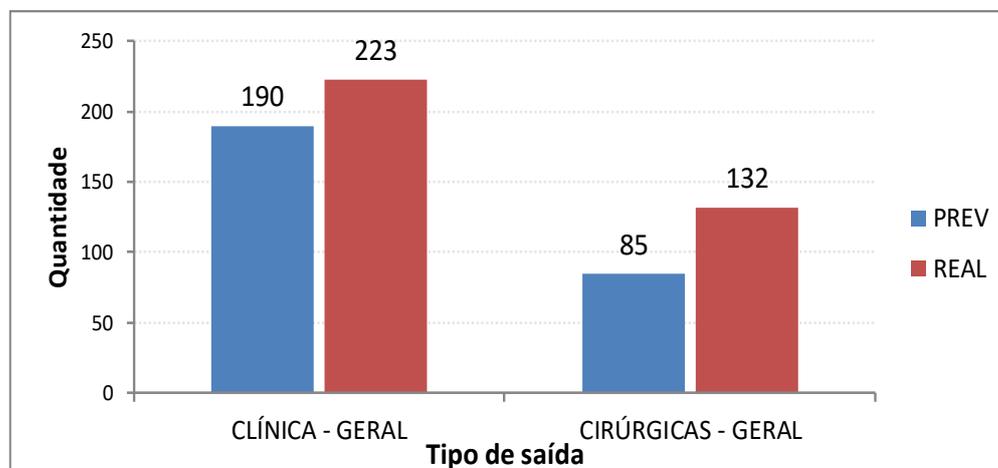
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, junho /2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jun-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	223	117%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	132	155%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	48	114%	

Fonte: sistema Ti-Med.

Para junho foram contabilizadas 355 saídas, sendo 223 saídas clínicas e 132 saídas cirúrgicas (sendo 48 saídas obstétricas de partos ocorridos na unidade). Esse quantitativo é superior em relação às metas previstas em contrato para as saídas clínicas e 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.

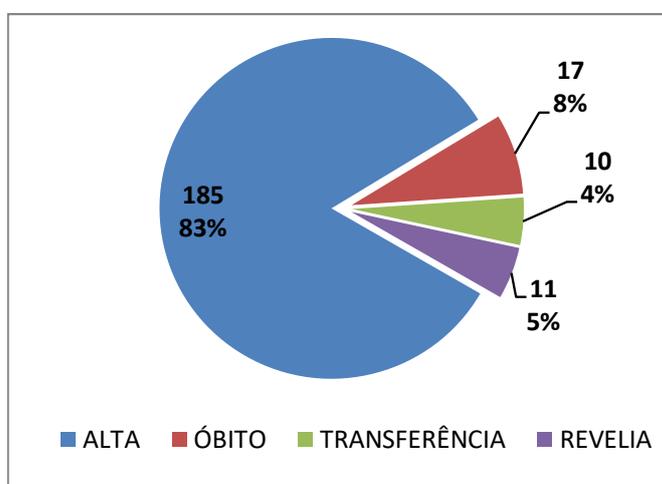
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

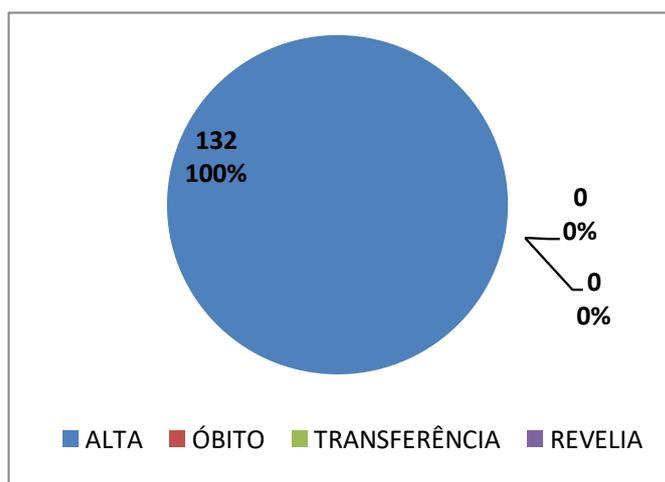
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (223 no total), verificamos que 134 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 89 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.

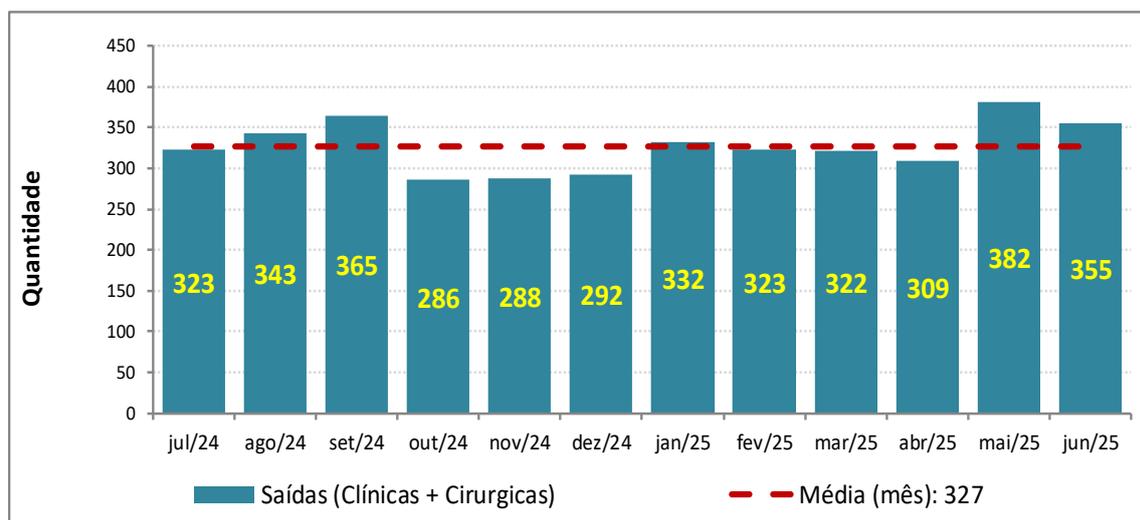
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



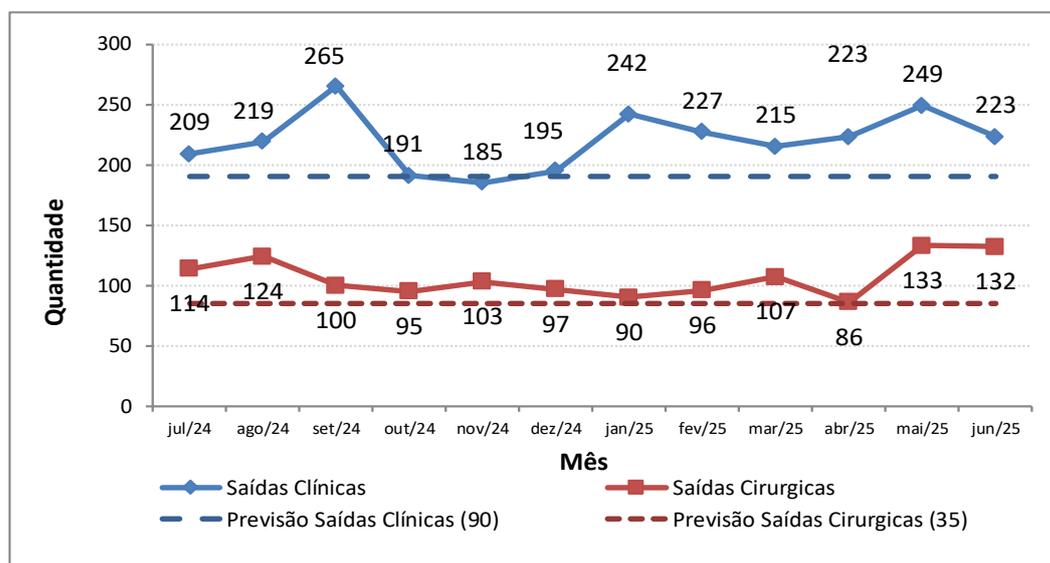
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 132 registros, 132, todos ocorreram por alta. Vale destacar que, desse total, 48 saídas referem-se a partos obstétricos realizados na unidade. Observou-se que, com frequência, os pacientes não permanecem nas enfermarias específicas de suas respectivas especialidades, de acordo com o diagnóstico ou procedimento realizado, 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 327 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, junho /2024.

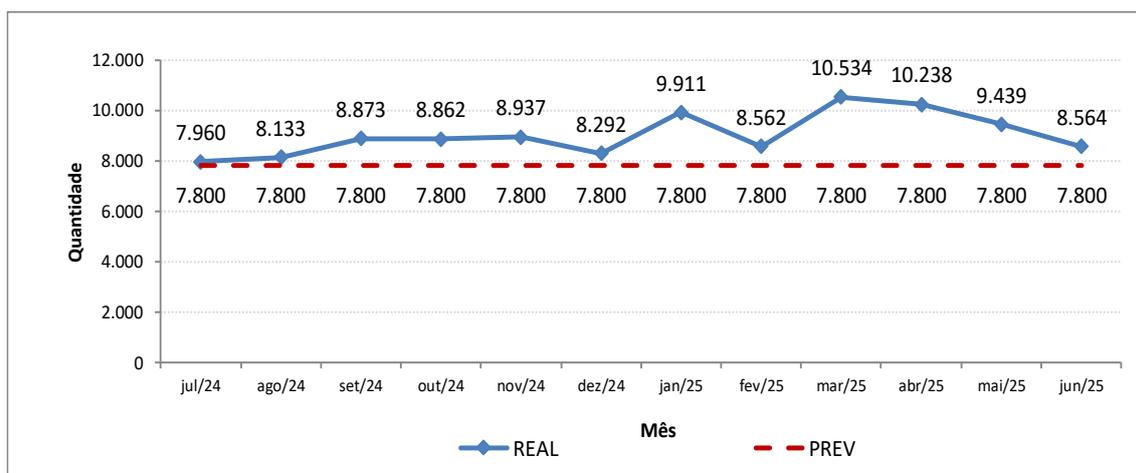
ATIVIDADES HOSPITALARES	jun-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	8.210	105%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	354	253%	

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 8.564 atendimentos médicos, sendo 8.210 de urgência e emergência do pronto atendimento e 354 atendimentos ambulatoriais, o que equivale a uma média de 285 atendimentos/dia no mês em análise. O quantitativo superou a expectativa prevista de 7.800 atendimentos de urgência e 140 atendimentos ambulatoriais.

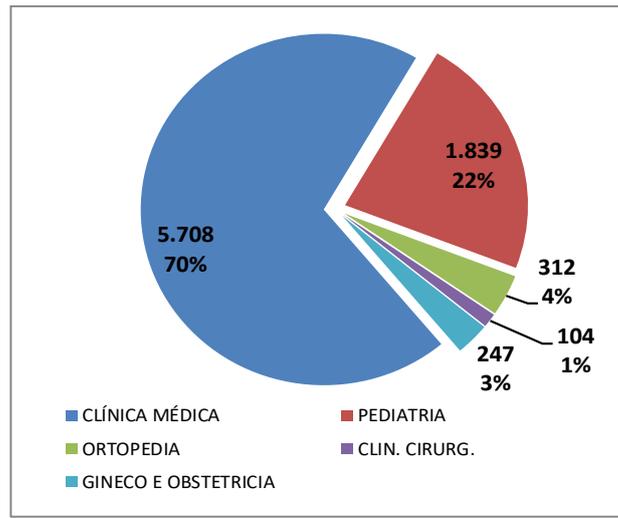
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte:sistema Ti-Med.

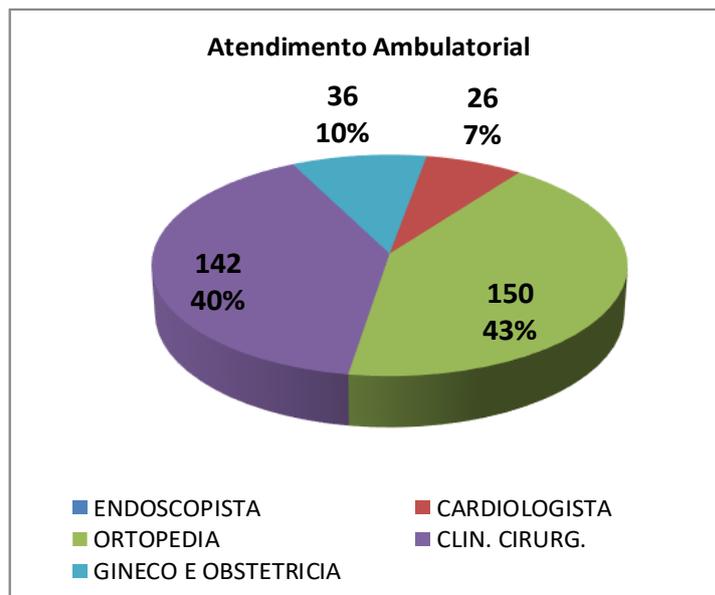
Acima o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses. O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses 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.

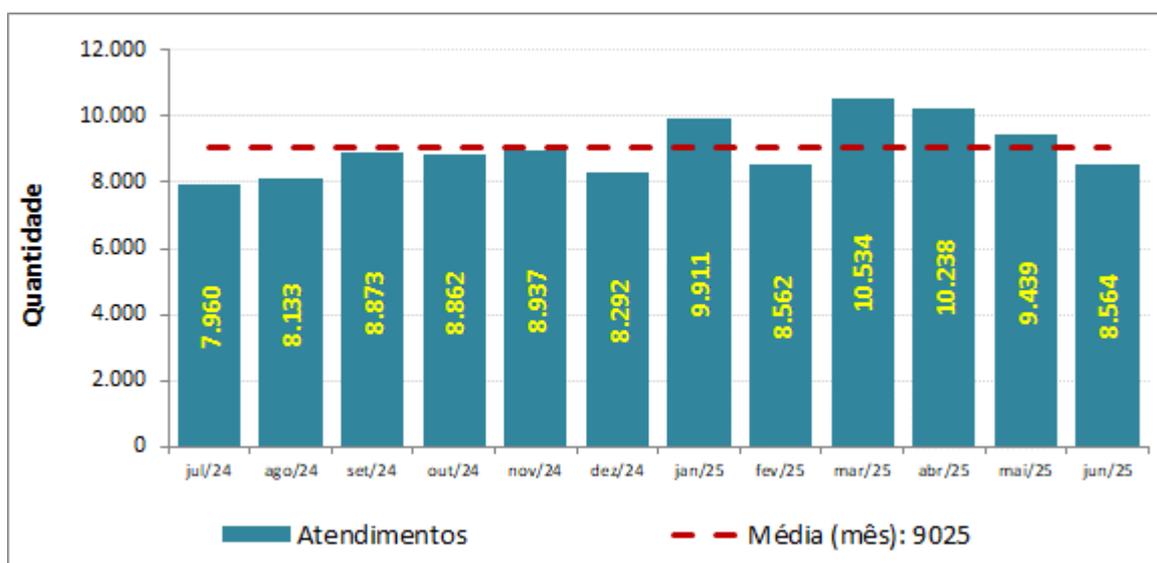
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

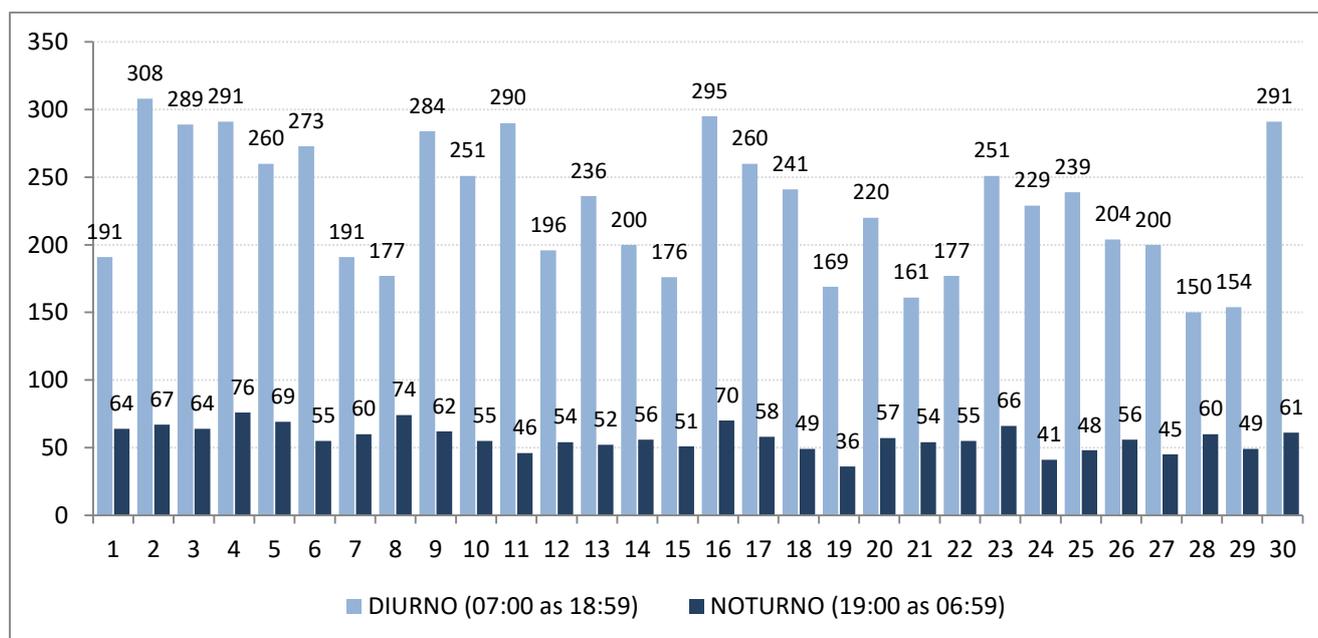
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 108.305/ano, tendo uma média mensal 9.025 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de março/25 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.534) e junho/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.

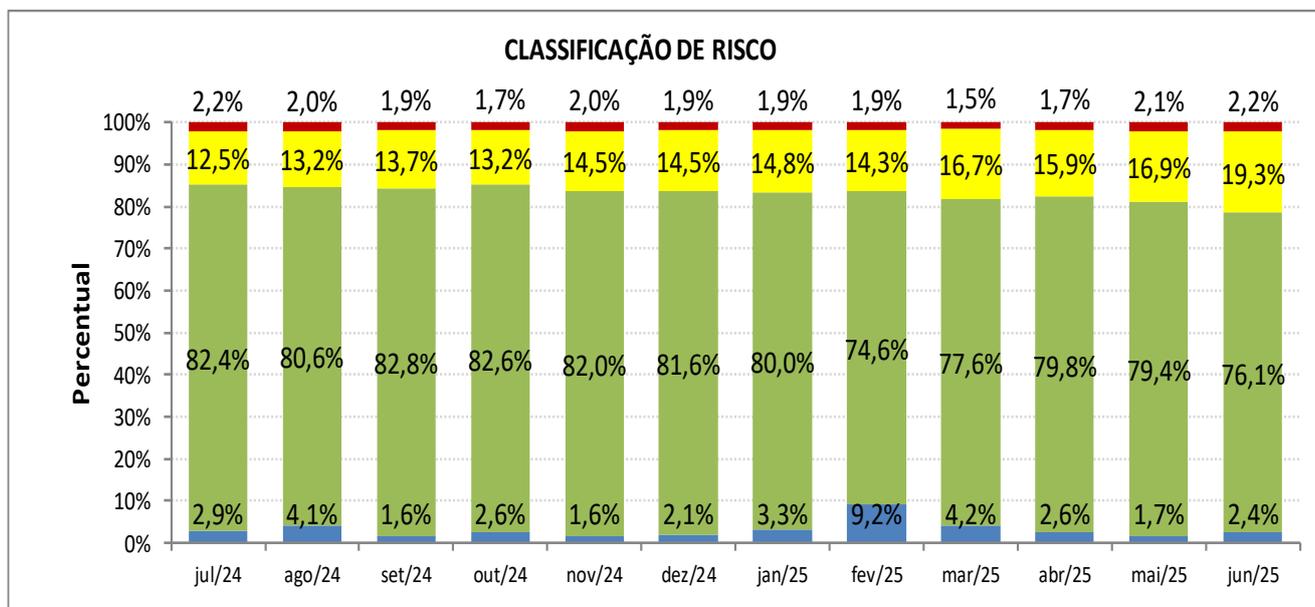
Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



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 6.854 (80%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 1.710 (20%) 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 junho, foram registrados no sistema como classificados 7.689 pacientes, sendo 188 (2%) azuis, 5.848 (76%) verdes, 1.483 (19%) amarelos e 170 (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, junho /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jun-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	4.281	195%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	180	69%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	12.868	99%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	34	136%	
ENDOSCOPIA	28	39	139%	

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

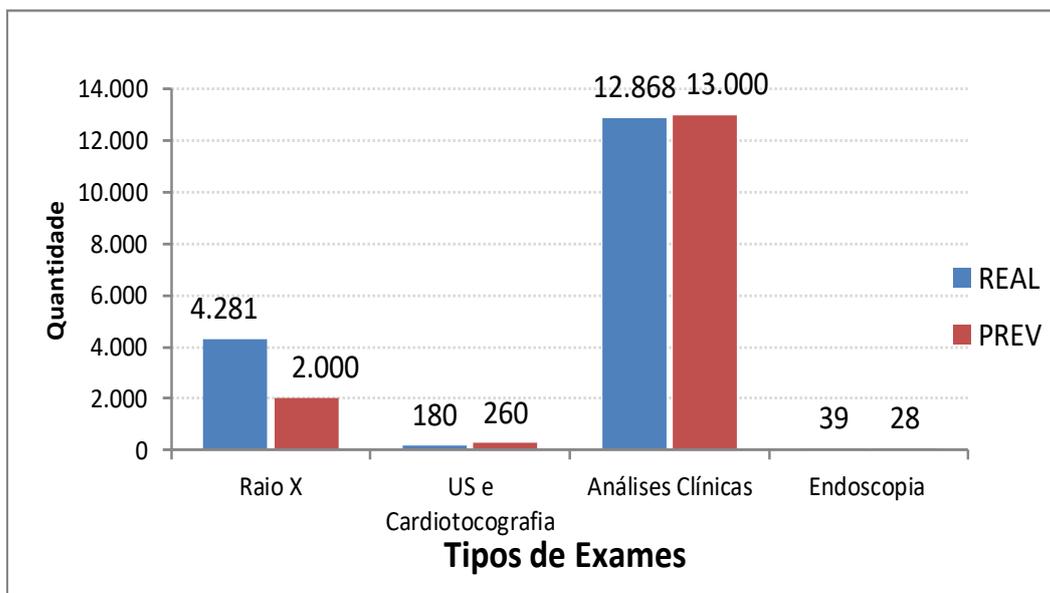
Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), foram realizados neste mês 17.368 exames contratados. Sendo 4.281 exames de raios-x, sendo executados 195% da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiocografia, foram realizados 180 exames, representando 69% da previsão e um número abaixo da meta estabelecida. Vale destacar que a média de exames realizados entre 2016 e 2024 foi de 100 exames por mês, o que está bem abaixo da previsão contratual de 260 exames /mês. Apesar dos treinamentos já realizados, o setor de faturamento identificou erros de duplicidade nos registros, decorrentes da forma como os profissionais vêm lançando os procedimentos no sistema, o que impacta diretamente o resultado do indicador. Conforme alinhado com a coordenação de obstetrícia, será dada continuidade às orientações sobre o registro correto dos procedimentos, a fim de evitar inconsistências e contribuir para a melhoria do desempenho.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 12.868 exames, representando 99% da meta prevista. Apesar de estar bem acima da média histórica de 7.872 exames/mês dos últimos nove anos (2106 a 2024), o volume também foi superior ao contratado.

A endoscopia, corresponde ao somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e colonoscopia, totalizou 39 procedimentos realizados no período, atingindo 139% da meta estabelecida. Vale destacar que, apesar das dificuldades anteriores na captação de profissionais da especialidade para o município, na competência anterior (maio) houve o retorno dos atendimentos com a entrada de um novo profissional na unidade.

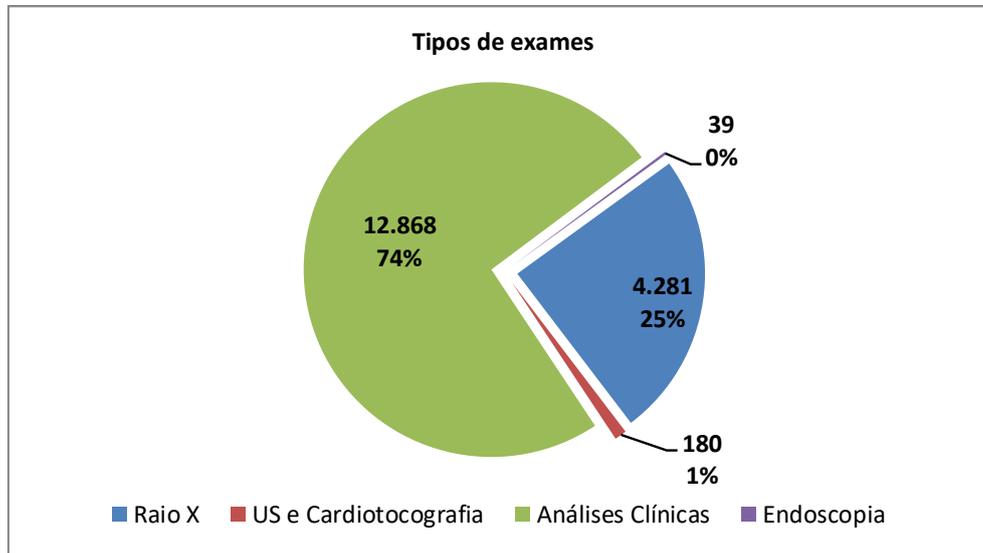
Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

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/cardiotocografia.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)

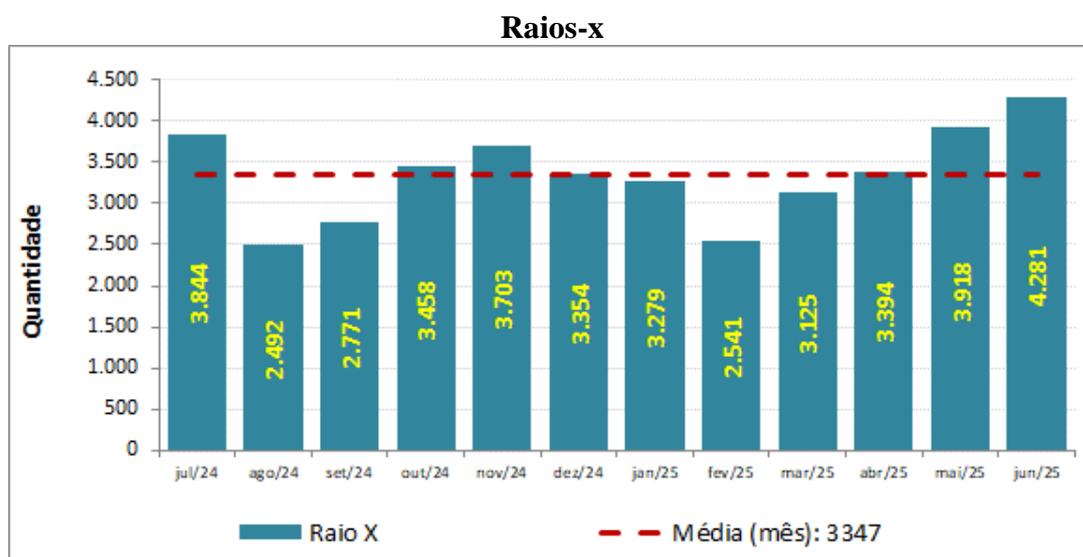
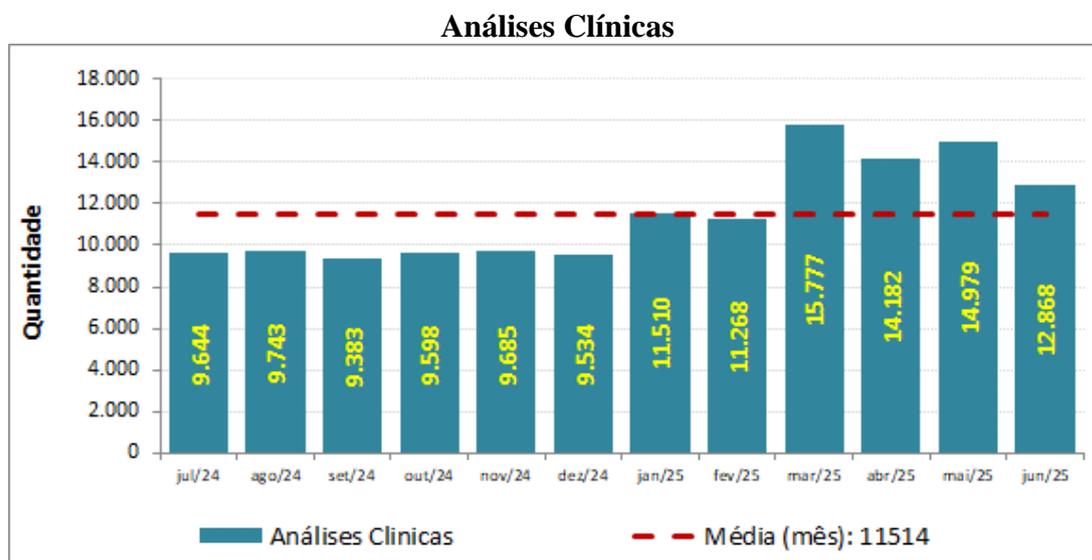


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

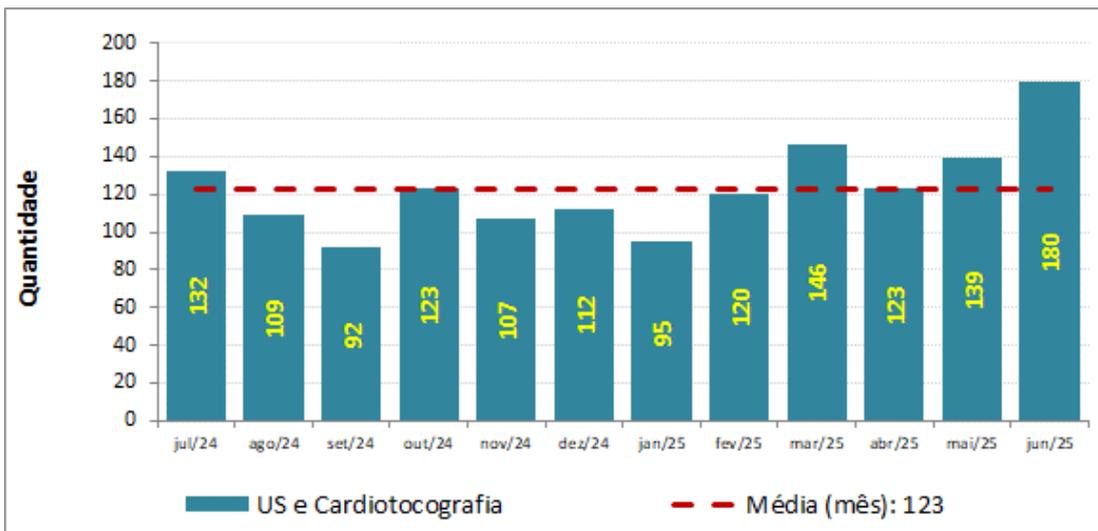
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 34 procedimentos no mês, o que corresponde a 136% da meta prevista.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 836 exames não contratados, sendo: 358 eletrocardiogramas (ECG), 472 tomografias, 6 cateterismos cardíacos (CAT) externos e nenhum ecocardiograma.

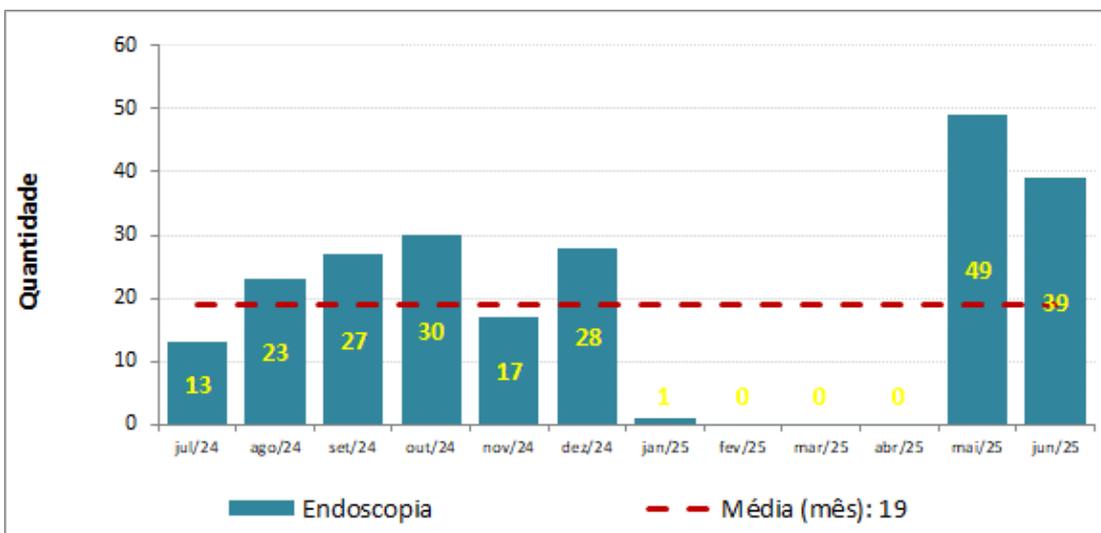
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



US e Cardiocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



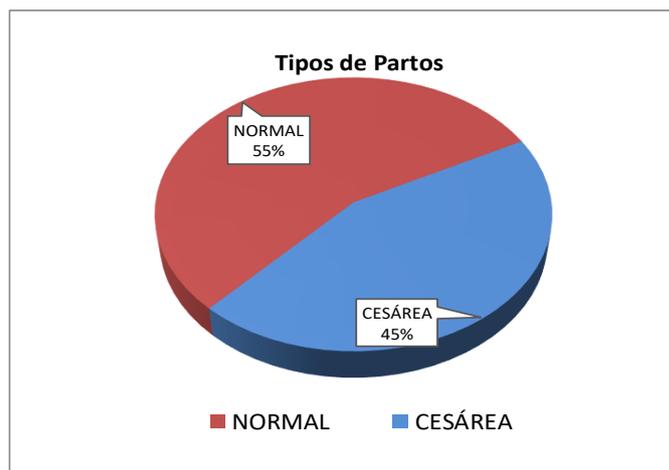
Fonte: TiMed

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 46 partos. As informações foram coletadas tanto do livro do centro cirúrgico quanto do livro da enfermagem 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 20 partos cesáreos e 26 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 43%. No total, foram contabilizadas 48 saídas obstétricas (45 saídas de pacientes com entrada e saída no mês e 03 pacientes com entrada em maio, e saída em junho). 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.

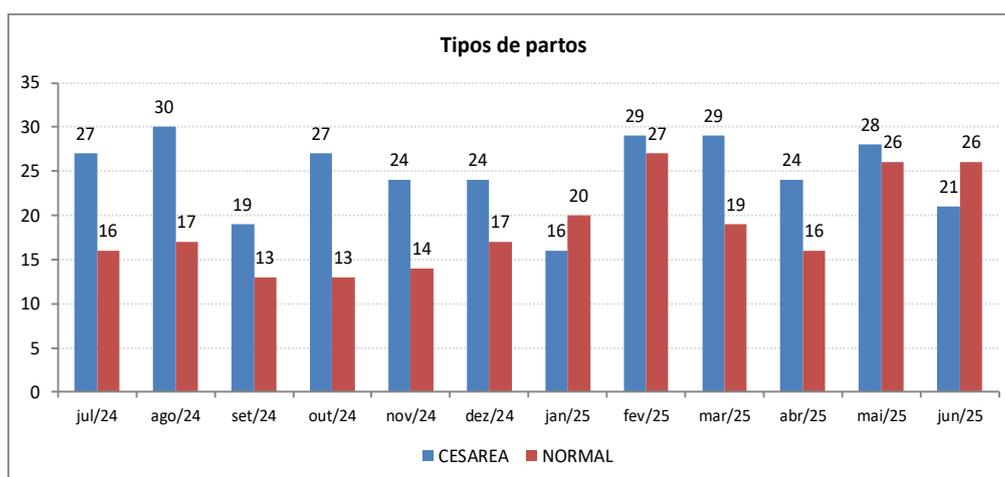
Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

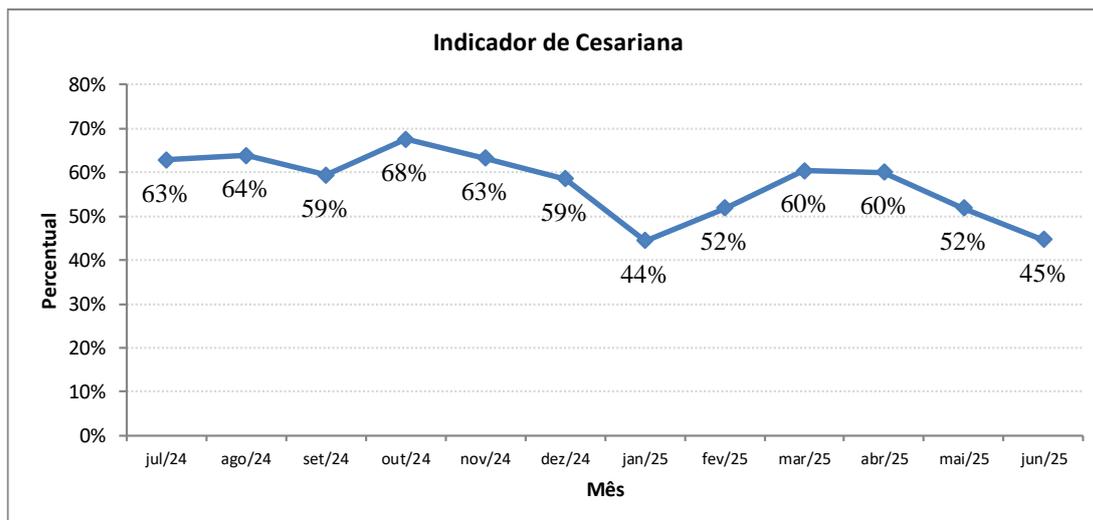
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

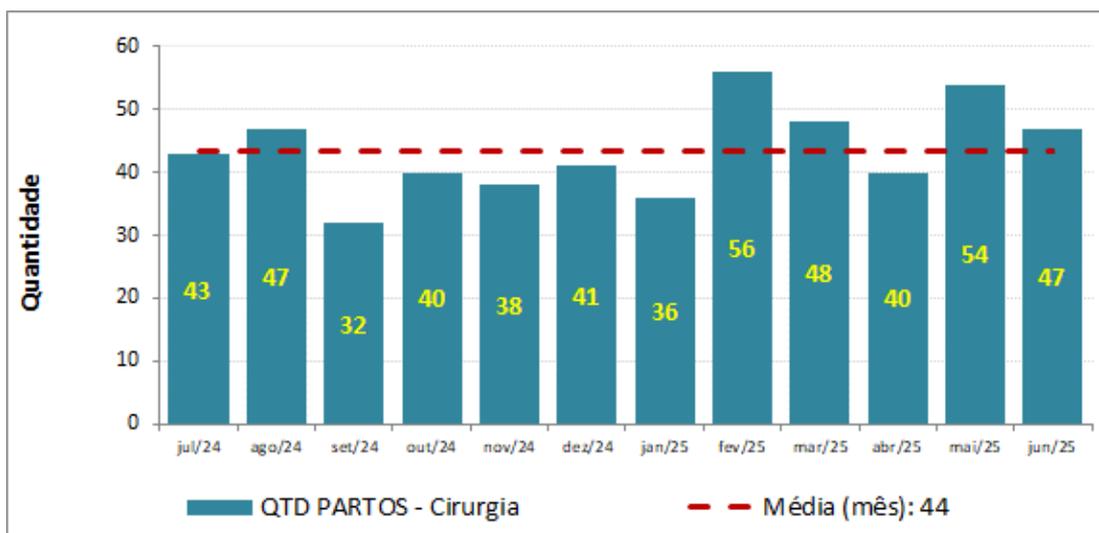
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

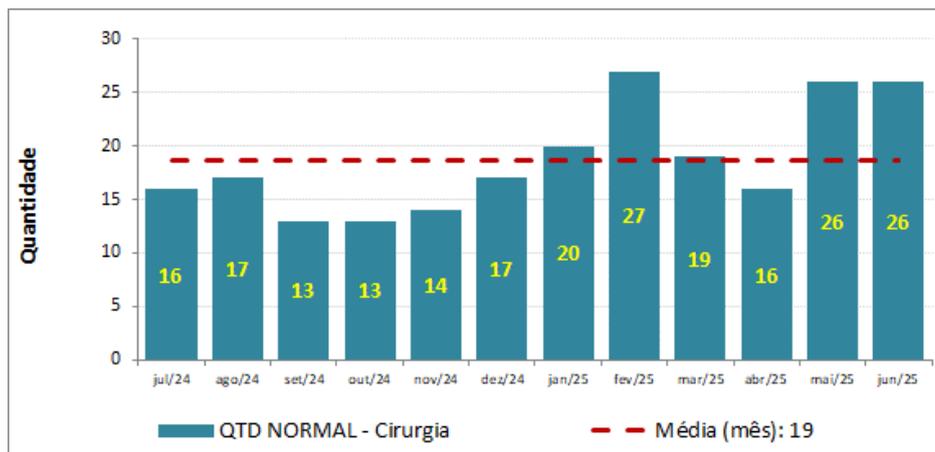
A análise mensal destaca que janeiro de 2025 registrou a menor taxa de cesarianas, com 44%, conforme mostrado no Gráfico 16. Com uma média mensal de 44 partos no último ano, como indicado no Gráfico 17. A análise sugere que a demanda espontânea de atendimento a gestantes na unidade frequentemente supera a previsão contratual, o que pode influenciar a dinâmica do indicador. Estratégias como a promoção de práticas que incentivem o parto normal, quando seguro e adequado, devem ser priorizadas para alinhar o desempenho da unidade às diretrizes de saúde pública e melhorar a qualidade do atendimento às gestantes e recém-nascidos.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

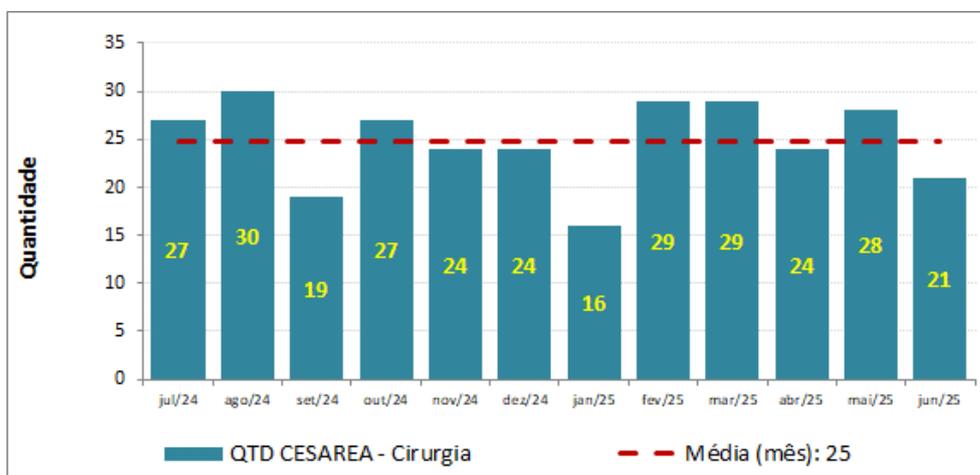
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 19 partos por mês. Em 70% 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 fevereiro se destacou por apresentar o maior número de partos normais, com 27 registros, enquanto setembro e outubro de 2024 registraram o menor número de partos normais (13 partos cada) 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 25 partos por mês. Seis meses registraram valores iguais ou acima dessa média, e os demais seis meses ficaram abaixo, conforme ilustrado no Gráfico 19. O mês de agosto de 2024 se destacou com o maior número de cesarianas (30), enquanto janeiro de 2025 apresentou o menor número no período, com 16 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 06/2025, 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, junho /2024.

Nº	INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO	RESULTADO ALCANÇADO		META	PTS
1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	8362	100%	> 80%	5
		8362			
2	Treinamento hora-homem	315,5	1,7	1,5h homem treinado/mês	5
		190			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	733	100%	100%	5
		733			
4	Tempo de permanência na emergência	420	3	< 1 dia	0
		134			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	11	8,2%	< 4%	0
		134			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	5	3,7%	< 7%	5
		134			
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	12	100%	100%	5
		12			
8	Percentual de trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	2	100%	100%	5
		2			
10	Taxa de satisfação de usuários	4809	93%	> 70%	5
		5155			

Nº	INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	RESULTADO ALCANÇADO		META	PTS
1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	48	83%	> 80%	5
		58			
2	Treinamento hora homem	482,5	2,3	1,5h homem treinado / mês	5
		209			
3	Taxa de rejeição de AIH	0	0%	≤ 6%	5
		265			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	81	100%	> 90%	5
		81			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	1	100%	100%	5
		1			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	66	3	6 dias	5
		19			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	413	9,6	8 dias	0
		43			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	297	5	5 dias	0
		59			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	33	3	5 dias	5
		12			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	2	1%	< 4%	5
		193			
TOTAL					75
CONCEITO					B

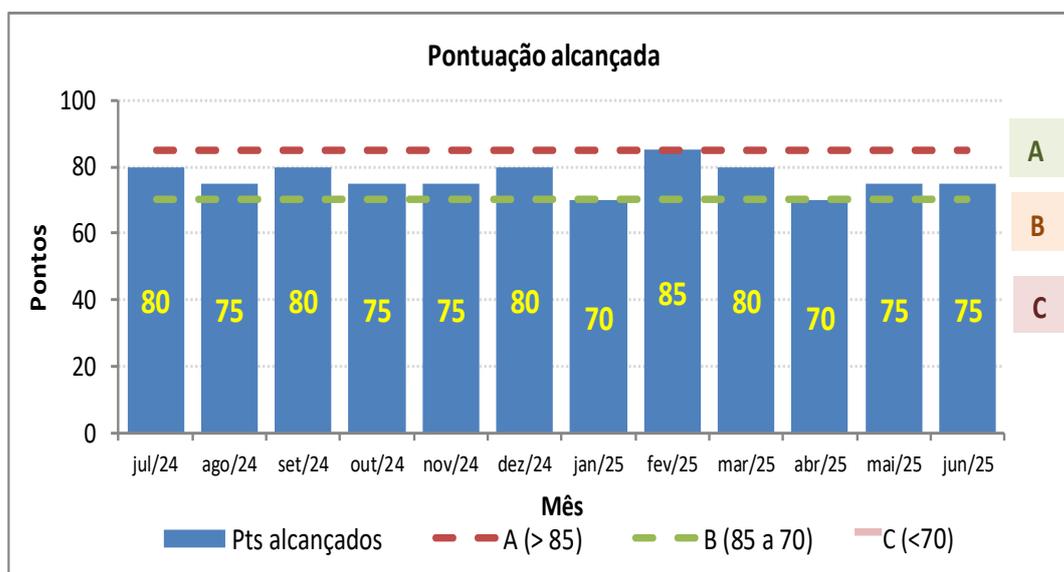
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratuais avaliados, 15 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e resultando na classificação Conceito B. No entanto, ao se aplicar a proporcionalidade de pontuação

prevista no contrato, o desempenho alcançado equivaleria a 79 pontos, mantendo-se, ainda assim, no Conceito B.

Vale destacar que o total de pontos descrito nas Tabelas 7 e 8 do Edital (Chamada Pública nº 002/2021) soma 95 pontos, distribuídos entre 19 indicadores. Foi encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Saúde questionando a existência do Indicador 09, previsto na Tabela 7, referente aos indicadores de desempenho do Pronto Atendimento. Observa-se que, na sequência da Tabela 8, o indicador salta diretamente para o número 10, o que nos leva a entender que, para totalizar os 100 pontos mencionados contratualmente, deva existir um indicador 09 que não está descrito.

Na sequência deste documento, serão apresentados e analisados os resultados individuais de cada indicador. Ressalta-se que as metas de produção e os indicadores de desempenho estão em conformidade com o Contrato de Gestão nº 060/2021.

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise do gráfico 20 mostra que, ao longo dos últimos 12 meses avaliados (julho/24 a junho/25), a pontuação mensal obtida com base no desempenho dos indicadores manteve-se integralmente dentro da faixa de conceito B (70 a 85 pontos), conforme os critérios estabelecidos no contrato de gestão. Destaca-se que a pontuação de 75 pontos foi registrada em quatro dos 12 meses, o que representa 33% do período, enquanto o valor de 80 pontos foi obtido em cinco meses, refletindo estabilidade e consistência nos resultados. Os únicos meses com pontuação mínima dentro da faixa B (70 pontos) foram janeiro/25 e abril/25, e apenas fevereiro/25 alcançou o limite superior da faixa, com 85 pontos. A manutenção contínua dentro da faixa B indica uma gestão com monitoramento

sistemático dos indicadores, atuação preventiva frente aos desvios e compromisso com a entrega regular dos resultados contratados. Embora não tenha havido avanço para a faixa A, os dados revelam um padrão de desempenho compatível com as metas pactuadas, reforçando a eficiência da gestão e a qualificação das equipes envolvidas.

Para que a instituição avance rumo à faixa A de desempenho (acima de 85 pontos), será intensificada a atuação estratégica sobre os indicadores com menor aderência à meta contratual. Serão realizadas análises de causa para identificar falhas recorrentes e oportunidades de melhoria, além da pactuação de metas internas mais desafiadoras, alinhadas ao desempenho esperado. Também será promovida a capacitação contínua das equipes assistenciais e administrativas envolvidas nos processos monitorados, com foco na qualificação técnica e padronização de condutas. Será implantado o uso de painéis de monitoramento em tempo real para garantir maior agilidade na identificação de desvios e facilitar a tomada de decisão. Por fim, será ampliado o envolvimento das lideranças setoriais nas análises periódicas dos indicadores, promovendo maior integração entre as áreas, fortalecimento da cultura de resultados e avanço consistente da nota global.

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	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	8362	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	8362			

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	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas-homem treinados no mês	315,5	2	1,5h homem treinado/mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	190			

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 junho 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	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de fichas SINAN preenchidas	733	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	733			

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.

Vale destacar que, nesta competência, foram preenchidas 733 fichas, das quais 434 se referem a casos de dengue, representando aproximadamente 59% do total de notificações do

período. Esse volume expressivo reflete o cenário epidemiológico local e reforça a importância da atuação eficaz da vigilância para garantir o monitoramento contínuo, a resposta oportuna e a adoção de medidas de controle e prevenção. Nas competências anteriores, os casos de dengue representaram 90% e 79% das notificações, respectivamente, o que indica uma redução proporcional e uma melhora no cenário do município.

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	420	3,1	< 1 dia	0
	Número de saídas	134			

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 3,1 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 resultado estão o prolongamento da permanência é um deles influenciado por quadros clínicos mais graves nas salas Vermelha e Amarela, que concentram o atendimento de pacientes críticos. Como plano de ação, será realizado treinamento e capacitação das equipes com foco na redução do tempo de permanência.

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

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	11	8,2%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	134			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 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 ≤ 24 h do Pronto Atendimento (PA) não atingiu a meta exigida para o mês. Foram registrados 16 óbitos oriundos do PA, dos quais 05 ocorreram após 24 horas de ingresso na unidade e 11 dentro do período de 24 horas. Para o cálculo do indicador, foram considerados 11 óbitos ocorridos em até 24 horas. No mês de junho, foram registrados três óbitos decorrentes de causas externas, todos fora das possibilidades terapêuticas. Além disso, dois pacientes foram admitidos já em parada cardiorrespiratória (PCR) ou em quadro agudo igualmente incompatível com intervenções terapêuticas. Esses fatores impactaram diretamente o resultado do indicador, contribuindo para o não cumprimento da meta estabelecida. Como plano de ação, será realizado treinamento voltado ao protocolo de atendimento em casos de PCR, com foco na qualificação das equipes para atuação em situações críticas e alinhamento às diretrizes assistenciais vigentes.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição deste indicador estão disponíveis na unidade para a comissão de avaliação, caso seja necessária a validação das informações.

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

6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	5	4%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	134			

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 5 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 11 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 5 óbitos.

Os documentos comprobatórios permanecem disponíveis na unidade para eventual validação pela comissão de avaliação. Como plano de ação, será realizado treinamento voltado à

equipe médica, com foco na capacitação em protocolo de Parada Cardiorrespiratória (PCR), a fim de qualificar o atendimento em situações críticas e promover a melhoria contínua dos resultados assistenciais.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	jun/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	12	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	12			

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 trombóses realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

8	Percentual de trombóses realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	jun/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	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			

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

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 junho ocorreram 2 casos de pacientes com registro de trombóses 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	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de usuários satisfeitos	4809	93%	> 70%	5
	Total de usuários	5155			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

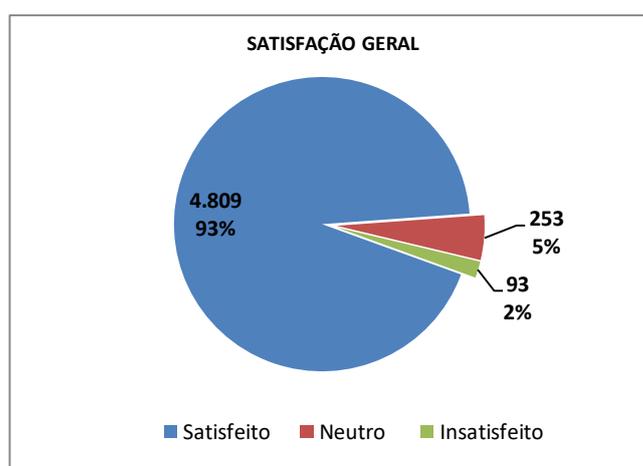
Denominador: Total de usuários

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 5.155 usuários que responderam à pesquisa, representando aproximadamente 58% de adesão entre os atendidos. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral, na qual 4.809 usuários (92%) indicaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o atendimento recebido, atingindo assim a meta estipulada em contrato. Neste período, 5.069 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 86 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa, de usuários internados.

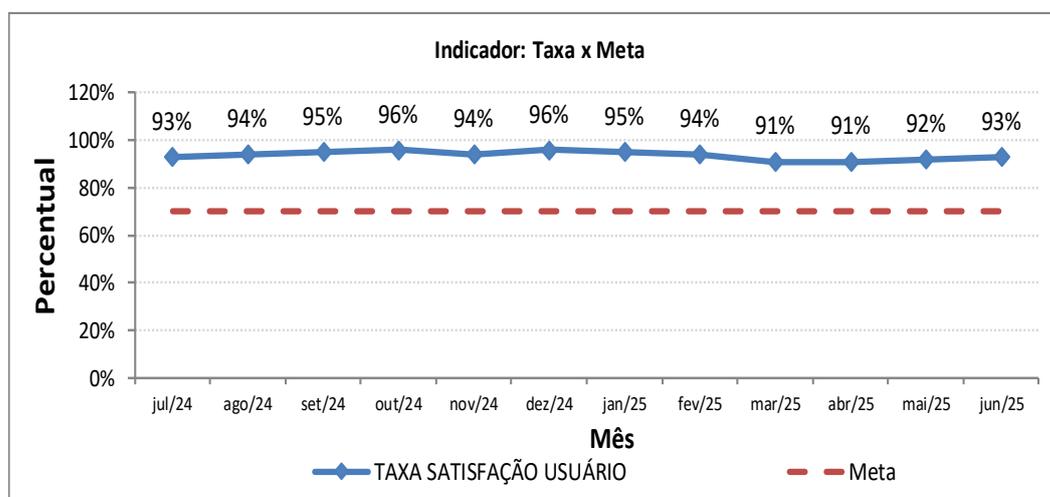
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 22 apresenta a evolução mensal do percentual de satisfação dos usuários, evidenciando um desempenho consistentemente positivo ao longo dos últimos 12 meses. Todos os resultados ficaram dentro ou acima da meta estipulada de 70%, com percentuais variando entre 91% e 96%, o que reforça a qualidade do atendimento prestado. Destaca-se a estabilidade dos resultados, com a maioria dos meses mantendo índices superiores a 93%. A ata da comissão de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), utilizada para aferição do indicador, está disponível na unidade para eventual validação pela comissão de avaliação. Esses dados refletem o compromisso das equipes com a humanização do cuidado e a escuta qualificada dos usuários.

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

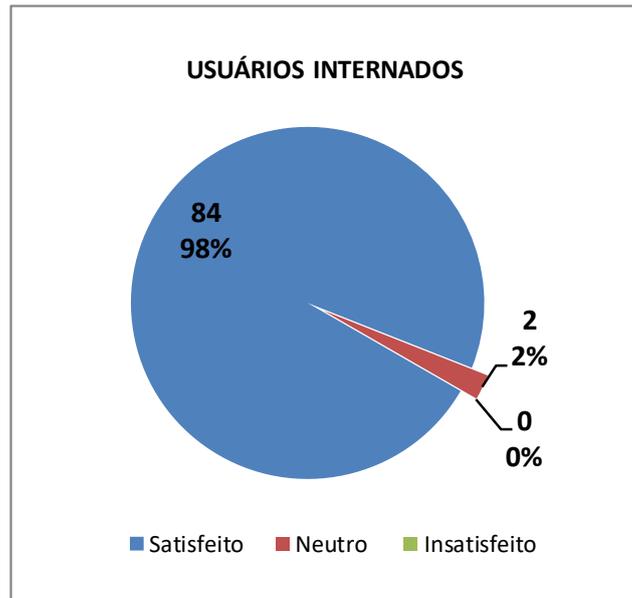


Fonte: sistema Ti-Med.

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	70	56%
EQUIPE MÉDICA	18	14%
RECEPÇÃO	11	9%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	6	5%
LIMPEZA DA UNIDADE	6	5%
EQUIPE FARMACIA	5	4%
FALTA DE MEDICAMENTO	4	3%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	3	2%
PROFISSIONAL RAIOS X	3	2%
Total	126	100%

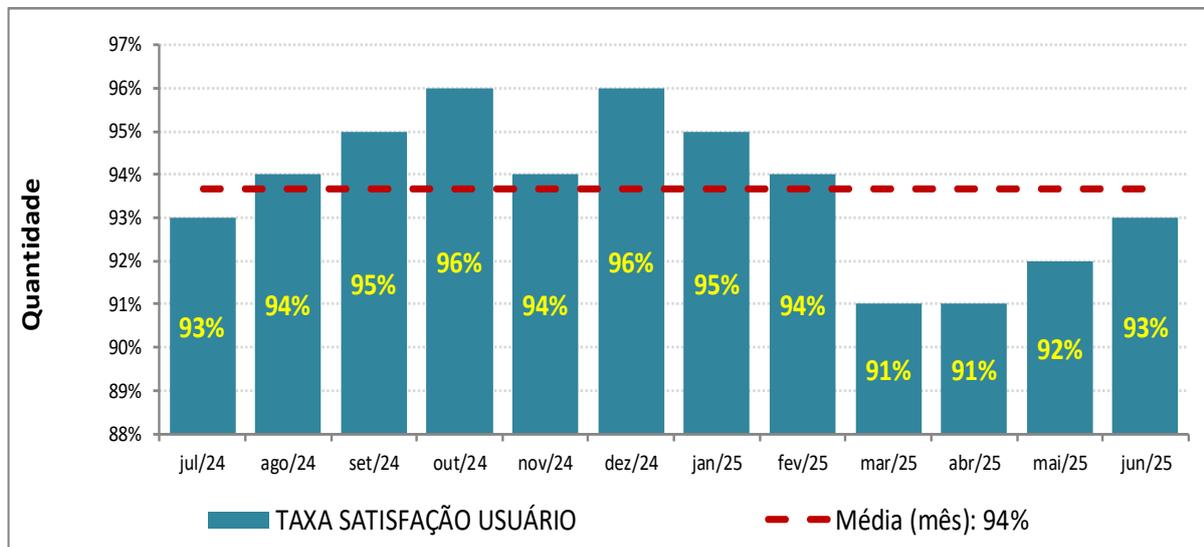
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 94%, 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	jun/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	48	83%	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	58			

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 (81%). 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	jun/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	482,5	2,31	1,5h homem treinado/mês	5
	Número de funcionários ativos no período	209			

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 junho para o hospital, foi de 2,3 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	jun/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
		Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%
Número de AIH apresentadas	265				

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 junho. 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 junho, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de maio.

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	jun/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
		Total de médicos cadastrados no CNES	81	100%	> 90%
Total de médicos contratados	81				

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

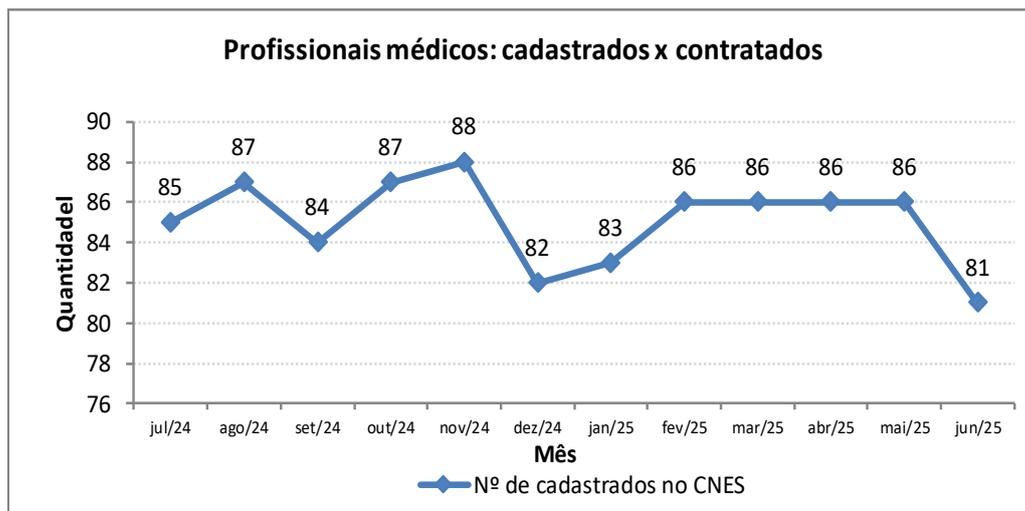
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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

Fonte: Relatório CNES

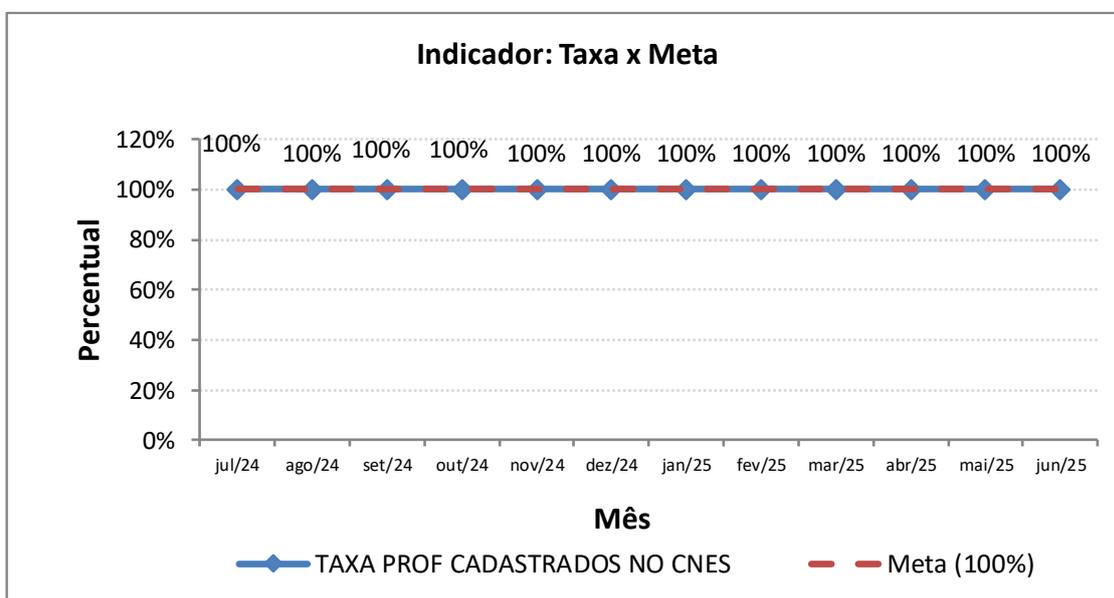
No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de junho, na unidade foram identificados 81 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 81 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



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



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	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	1	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1			

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 1 prontuários de pacientes que foram a óbitos com tempo de permanência superior a 24 horas nos leitos do hospital durante o mês de junho. 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	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	66	3,5	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	19			

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 junho foi de 3,5 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	jun/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	413	9,60	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	43			

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 junho, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 9,6 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. O tempo médio de permanência na Clínica Médica permanece elevado, em função de quadros clínicos complexos que demandam terapias prolongadas, como infecções por patógenos multirresistentes à antibioticoterapia. Essa necessidade impacta diretamente a rotatividade de leitos, prejudicando o desempenho do indicador e limitando a capacidade de admissão de novos pacientes. Como plano de ação, será reforçado junto à equipe o cumprimento das medidas de prevenção e controle de infecções, com ênfase nas boas práticas de higienização das mãos e restrição ao uso de adornos, além de intensificar o acompanhamento dos casos de longa permanência por meio de discussões clínicas multidisciplinares e reavaliações periódicas da conduta terapêutica, visando à otimização do tempo de internação sem prejuízo à segurança do paciente.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	jun/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	297	5,03	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	59			

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 junho foi de 5,03 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador não foi alcançada. O principal fator associado ao resultado foi a presença de pacientes com quadros clínicos mais complexos,

especialmente da especialidade de ortopedia. Os cinco maiores tempos de internação registrados no setor foram de pacientes ortopédicos, cujos casos exigiram internações prolongadas devido à gravidade dos traumas, necessidade de múltiplas cirurgias e recuperação mais lenta. Como plano de ação, será avaliada pela unidade a possibilidade de rotacionar os pacientes conforme a necessidade clínica, buscando reduzir o número de internações prolongadas e melhorar o desempenho do indicador. Complementarmente, será avaliada a implantação de um fluxo de acompanhamento específico para pacientes ortopédicos com permanência estendida, incluindo discussões clínicas multidisciplinares, reavaliação das condutas cirúrgicas e terapêuticas, e articulação com serviços de reabilitação e retaguarda hospitalar, com o objetivo de otimizar o tempo de internação sem comprometer a segurança do cuidado.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	33	3	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	12			

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 junho foi de 3 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	jun/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1,0%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	193			

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. Nesta competência, foram registrados 2 óbitos em leitos hospitalares: 1 na clínica médica feminina e 1 natimorto. As informações foram obtidas por meio da ata e do livro de óbitos, considerando que nem todos os registros foram inseridos no sistema.

4 Considerações Finais:

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos indicadores assistenciais e administrativos do Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, sob a gestão da OS Viva Rio, no mês de junho de 2025. O documento contempla a análise do desempenho contratual pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde, a partir do acompanhamento dos 19 indicadores previstos no Contrato de Gestão nº 060/2021, bem como os respectivos planos de ação elaborados frente aos resultados obtidos.

Neste período, o hospital alcançou 75 pontos na avaliação de desempenho, classificando-se com conceito B. Dos 19 indicadores analisados, 15 atingiram suas metas contratuais, evidenciando a consolidação de práticas efetivas de gestão e o alinhamento às diretrizes pactuadas. Os quatro indicadores que não alcançaram os resultados esperados estão relacionados ao tempo médio de permanência na emergência, na clínica médica e na clínica cirúrgica, além da taxa de mortalidade abaixo de 24 horas nas salas de observação do pronto atendimento. Ainda que persistam desafios operacionais, o desempenho obtido reafirma o compromisso da gestão com a eficiência, a resolutividade e a melhoria contínua dos processos assistenciais.

Desde a obtenção da Acreditação ONA Nível 1, em dezembro de 2024, o hospital tem intensificado a implementação de práticas voltadas à segurança do paciente e à qualificação do cuidado, com fortalecimento do Núcleo de Qualidade e avanços na informatização do prontuário eletrônico, o que contribui para junho r rastreabilidade e padronização da assistência prestada.

A OSS Viva Rio reforça seu compromisso com a transparência, a ética na utilização dos recursos públicos e a busca permanente pela excelência na gestão hospitalar. A evolução nos indicadores, aliada à atuação dedicada das equipes, demonstra a capacidade de resposta da instituição frente às demandas locais, mesmo em um cenário de limitações estruturais, como a ausência de leitos de terapia intensiva no município. Todos os documentos que embasam o

monitoramento dos indicadores encontram-se devidamente arquivados na unidade, com respaldo digital sob a guarda da organização, garantindo a rastreabilidade das informações e a disponibilização para os órgãos fiscalizadores.

Dessa forma, o mês de junho reforça não apenas os pontos de atenção a serem continuamente aprimorados, mas também os resultados expressivos alcançados, refletindo o comprometimento institucional com um atendimento qualificado, seguro e acessível à comunidade de Paraty.

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 junho/2025.

		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\$ (57.540,00)	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 / CPLL / 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 junho/2025.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-22 Mês/01	fevereiro-22 Mês/02	março-22 Mês/03	abril-22 Mês/04	maio-22 Mês/05	junho-22 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	IPTU	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\$ (68.631,46)	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	IPTU	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 junho/2025.

	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	Repasso 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	Frete	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 junho/2025.

	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\$ (105.785,15)	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 junho/2025.

		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, Recepções	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 junho/2025.

	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 junho/2025.

		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\$ 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 Provisões								
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 provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	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 Almozarifado	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	Frete	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 junho/2025.

	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
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 junho/2025.

		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 Almozarifado	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, Receções	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 / CSLL/ 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 junho/2025.

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 junho/2025.

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
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	R\$ 10.548.489,43
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	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	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	R\$ 12.468,71
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	R\$ 1.279.331,62
	(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	R\$ 11.858.764,05
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
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)	R\$ (1.764.789,18)
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)	R\$ (14.846,91)
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)	R\$ (18.181,00)
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)	R\$ (25.310,58)
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)	R\$ (214.935,41)
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)	R\$ (191.518,34)
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)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
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)	R\$ (6.918,68)
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)	R\$ (267.316,81)
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)	R\$ (2.531.261,03)
2.2	Despesas com Provisões	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
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)	R\$ (1.015.180,54)
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)	R\$ (211.349,19)
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)	R\$ (48.947,02)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (331.628,48)	R\$ (263.705,43)	R\$ (391.546,34)	R\$ (229.377,01)	R\$ (130.884,27)	R\$ (1.275.476,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
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\$ -	R\$ (50,00)
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)	R\$ (29.301,35)
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)	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)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (778,88)	R\$ -	R\$ (838,80)	R\$ -	R\$ (926,90)
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)	R\$ (417.494,70)
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)	R\$ (3.889,38)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almojarifado	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)	R\$ (127.182,64)
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)	R\$ (73.803,07)
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)	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)	R\$ (15.243,84)	R\$ (15.239,71)	R\$ (13.423,32)
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)	R\$ (201.049,82)
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)	R\$ (23.576,58)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -					
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	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)	R\$ (38.359,32)
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)	R\$ (127.264,37)
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)	R\$ (17.902,52)
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)	R\$ (2.001,57)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ 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)	R\$ (602,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (309,99)
	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)	R\$ (1.170.561,90)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025.

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
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)	R\$ (15.440,29)
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)	R\$ (180,53)
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)	R\$ (285,84)
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)	R\$ (26.839,97)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)	R\$ (7.720,76)	R\$ (60,91)	R\$ (13.745,80)
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)	R\$ (7.746,87)
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)	R\$ (26.625,04)
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)	R\$ (12.066,57)
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)	R\$ (85.852,41)
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)	R\$ (88.515,66)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)	R\$ (60,00)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -	R\$ (1.279.331,62)
	Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)	R\$ (1.556.690,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -	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)	R\$ (3.750,00)
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)	R\$ (3.750,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes						
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -	R\$ (3.328,68)
2.6.4	Veículo	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)	R\$ (3.328,68)
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)	R\$ (63.241,56)
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)	R\$ (648,31)
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)	R\$ (27.626,05)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,85)	R\$ (367,51)	R\$ (120,00)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)	R\$ (826,65)
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)	R\$ (44.779,93)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.935,89)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,89)	R\$ -	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\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)	R\$ (23,31)
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)	R\$ (7.340,79)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.896,23)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -					
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	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\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	R\$ -	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)	R\$ -
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)	R\$ (7.834,85)
	Subtotal	R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)	R\$ (174.023,68)
(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)	R\$ (6.715.092,64)
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	R\$ 5.143.671,41
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)	R\$ 2.685.635,05
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	R\$ 5.143.671,41
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)	R\$ (2.458.036,36)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025.

	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25
	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
RECEITAS						
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ 5.153.750,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 7.375,02	R\$ 16.953,97	R\$ 14.267,69	R\$ 20.843,50	R\$ 18.980,54
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 204.970,21	R\$ 452,61
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 500,59	R\$ 51.941,43	R\$ 128.999,41	R\$ 198.301,34	R\$ 324.365,04
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -				
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -				
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79	R\$ 789.603,02	R\$ 1.208.518,67
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.884.689,36	R\$ 10.220.244,27	R\$ 869.731,99	R\$ 10.850.396,85	R\$ 1.547.908,84
DESPESAS						
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.781.487,80)	R\$ (3.415.796,36)	R\$ (161.233,95)	R\$ (1.763.630,68)	R\$ (1.746.900,87)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.507,60)	R\$ (14.191,50)	R\$ (13.267,40)	R\$ (13.936,00)	R\$ (12.677,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (21.271,10)	R\$ (15.087,50)	R\$ (17.454,70)	R\$ (18.611,40)	R\$ (23.342,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (33.457,14)	R\$ (20.604,36)	R\$ (34.858,45)	R\$ (35.676,87)	R\$ (47.209,07)
2.1.5	Estagiários	R\$ -				
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (109.419,87)	R\$ (109.362,60)	R\$ (91.470,88)	R\$ (69.002,82)	R\$ (71.132,09)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.794,70)	R\$ (194.980,37)	R\$ (193.167,00)	R\$ (195.373,27)	R\$ (193.643,15)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (44.804,63)	R\$ (24.925,94)	R\$ (24.206,53)	R\$ (25.248,04)	R\$ (24.245,05)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.463,18)	R\$ (3.437,59)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.505,83)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.129,88)	R\$ (15.117,05)	R\$ (241.159,30)	R\$ (75.380,12)	R\$ (219,06)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (624.554,76)	R\$ (307.952,59)	R\$ (312.828,16)	R\$ (337.238,04)	R\$ (323.624,03)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (716,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.817.890,66)	R\$ (4.122.172,44)	R\$ (1.093.135,14)	R\$ (2.537.637,19)	R\$ (2.446.499,25)
2.2 Despesas com Provisões						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (116.210,37)	R\$ (11,18)	R\$ (237,03)	R\$ -	R\$ (751.975,31)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (123.982,78)	R\$ (176.968,56)	R\$ (230.688,36)	R\$ (195.598,42)	R\$ (186.119,61)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (206.083,39)	R\$ (153.837,22)	R\$ (430.865,18)	R\$ (15.871,91)	R\$ (99.834,96)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -				
	Subtotal	R\$ (446.276,54)	R\$ (330.816,96)	R\$ (661.790,57)	R\$ (211.470,33)	R\$ (1.007.859,42)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -				
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (2.380,00)	R\$ (388,80)	R\$ (14.300,00)	R\$ (1.320,00)	R\$ (3.600,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -				
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (28.200,24)	R\$ (32.047,47)	R\$ (31.859,03)	R\$ (32.533,00)	R\$ (30.933,06)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (77.555,56)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -				
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (997,91)	R\$ (989,78)	R\$ (949,34)	R\$ (959,95)	R\$ (965,16)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (417.932,79)	R\$ (486.024,36)	R\$ (423.600,85)	R\$ (584.754,44)	R\$ (526.886,28)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.572,72)	R\$ -	R\$ (3.716,17)	R\$ (7.437,45)	R\$ (3.780,72)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)				
2.3.11	Serviços de Almozarifado	R\$ -				
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)				
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (70.745,40)	R\$ (61.474,95)	R\$ (62.713,15)	R\$ (79.593,10)	R\$ (74.568,47)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -				
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -				
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (14.651,27)	R\$ (12.952,30)	R\$ (16.090,59)	R\$ (14.468,96)	R\$ (17.268,81)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (190.181,38)	R\$ (204.980,19)	R\$ (195.444,66)	R\$ (210.229,20)	R\$ (206.513,95)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (17.691,77)	R\$ (19.812,99)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -				
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -				
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (21.225,21)	R\$ (19.810,41)	R\$ (21.128,15)	R\$ (36.076,61)	R\$ (161.735,77)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (97.581,54)	R\$ (61.518,19)	R\$ (151.769,24)	R\$ (103.425,26)	R\$ (134.977,67)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (17.727,67)	R\$ (20.425,51)	R\$ (19.052,59)	R\$ (17.144,08)	R\$ (114.855,89)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)	R\$ (2.034,49)	R\$ (1.622,84)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)	R\$ (1.569,80)	R\$ (1.553,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)
	Subtotal	R\$ (1.078.381,93)	R\$ (1.127.798,77)	R\$ (1.169.699,02)	R\$ (1.306.852,43)	R\$ (1.514.374,00)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,38)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.528,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)	R\$ (3.774,20)	R\$ (11.849,82)	R\$ (1.137,15)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (8.661,77)	R\$ (4.597,06)	R\$ (5.216,06)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.456,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,34)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (126.230,25)	R\$ (50.051,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (166.103,17)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (62.853,25)	R\$ (109.209,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.855,29)	R\$ (2.389,13)	R\$ (4.161,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (682.134,44)	R\$ (726.459,50)	R\$ (789.603,02)	R\$ (1.208.518,67)	R\$ (1.674.643,15)
	Subtotal	R\$ (4.271.995,79)	R\$ (1.153.690,37)	R\$ (956.564,42)	R\$ (1.244.989,72)	R\$ (2.019.631,54)	R\$ (2.129.144,76)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (4.120,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (8.090,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -				
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)	R\$ (549,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
	Subtotal	R\$ (5.030,00)	R\$ (3.672,90)	R\$ (2.357,61)	R\$ (1.933,00)	R\$ -	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (54.470,10)	R\$ (30.478,79)	R\$ (52.466,73)	R\$ (24.324,32)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (1.070,20)	R\$ (137,70)	R\$ (159,82)	R\$ (391,44)	R\$ (1.235,61)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,36)	R\$ (1.036,50)	R\$ (273,08)	R\$ (173,78)	R\$ (1.231,13)	R\$ (1.025,45)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (857,05)	R\$ (947,95)	R\$ (1.575,47)	R\$ (829,85)	R\$ (813,71)	R\$ (710,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (52.778,87)	R\$ (30.352,64)	R\$ (44.366,31)	R\$ (41.102,90)	R\$ (43.819,93)	R\$ (39.861,55)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
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\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.525,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ (22.859,50)				
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (7.841,02)				
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -					
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -				
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -					
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (2.007,23)	R\$ (670,85)	R\$ (370,65)	R\$ (1.284,02)	R\$ (1.048,91)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.818,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
	Subtotal	R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.098,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.457,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,81)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22 Mês 01	Fevereiro/22 Mês 02	Março/22 Mês 03	Abril/22 Mês 04	Maió/22 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)	(698,43)
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 Video	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - 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

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	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maior/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.694.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(667.825,86)	(625.642,48)	(635.542,17)	(713.800,20)	(589.681,84)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.982,78)	(195.108,64)	(230.925,39)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(206.083,39)	(138.680,15)	(671.495,16)	(91.032,97)	(99.834,96)	(99.764,50)
1.5	Benefícios	(39.290,66)	(46.881,81)	(34.429,93)	(39.306,41)	(39.744,99)	(23.835,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(381.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.888,54)	(28.996,87)	(39.386,32)	(19.270,16)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.663,10)	(336.591,65)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.216,02)	(2.168,62)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.661,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Médico/hospitalar	(140.798,26)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(109.205,63)
2.4	Medicamentos	(151.556,50)	(98.856,22)	(126.230,25)	(50.051,95)	(206.539,51)	(166.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.828,37)	(17.867,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(19.744,86)	(30.678,56)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás de Cozinha	-	(11.178,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.881,83)	(2.885,97)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.913,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.868,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,59)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.345,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)	(20.785,95)
3.27	Pontuário Eletrônico	(23.656,29)	(23.656,29)	(24.267,06)	(1.417,31)	(22.849,75)	(45.630,18)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(77.555,56)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)	(5.203.060,74)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	16.151.664,08	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82	12.150.084,39
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,99	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
	TOTAL DE DESPESAS	(8.795.356,81)	(6.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.968.453,12)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,82

5.2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214454169641
02/07/2025 15:04:43

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência	JUNHO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.915,95			608,316494		
03/06/2025	RESGATE	2.471,71	1,49		515,419727	4,798419371	92,896767
	Aplicação 30/04/2025	2.471,71	1,49		515,419727		
04/06/2025	APLICAÇÃO	3.478.479,02			724.548,541105	4,800891621	724.641,437872
04/06/2025	RESGATE	44,37	0,03		9,248282	4,800891621	724.632,189590
	Aplicação 30/04/2025	44,37	0,03		9,248282		
05/06/2025	RESGATE	244.788,19	1,46	121,04	50.987,277991	4,803368598	673.644,911599
	Aplicação 30/04/2025	401,46	0,33				83,648485
	Aplicação 04/06/2025	244.386,73	1,13	121,04	50.903,629506		
06/06/2025	RESGATE	247.331,31	4,02	237,92	51.514,893412	4,805857755	622.130,018187
	Aplicação 04/06/2025	247.331,31	4,02	237,92	51.514,893412		
09/06/2025	RESGATE	46.303,90	2,75	59,73	9.642,876316	4,808355773	612.487,141871
	Aplicação 04/06/2025	46.303,90	2,75	59,73	9.642,876316		
10/06/2025	RESGATE	219.128,44	20,38	362,39	45.628,653056	4,810819415	566.858,488815
	Aplicação 04/06/2025	219.128,44	20,38	362,39	45.628,653056		
11/06/2025	RESGATE	1.216.307,13	169,91	2.391,38	253.228,350539	4,813317377	313.630,138276
	Aplicação 04/06/2025	1.216.307,13	169,91	2.391,38	253.228,350539		
12/06/2025	RESGATE	489.569,35	92,38	1.110,18	101.908,385095	4,815814808	211.721,753181
	Aplicação 04/06/2025	489.569,35	92,38	1.110,18	101.908,385095		
13/06/2025	RESGATE	32.746,21	8,00	83,06	6.815,110963	4,818303059	204.906,642218
	Aplicação 04/06/2025	32.746,21	8,00	83,06	6.815,110963		
16/06/2025	RESGATE	154.104,80	57,43	382,91	32.057,992112	4,820799115	172.848,650106
	Aplicação 04/06/2025	154.104,80	57,43	382,91	32.057,992112		
17/06/2025	RESGATE	6.515,98	3,00	17,00	1.355,085073	4,823298647	171.493,565033
	Aplicação 04/06/2025	6.515,98	3,00	17,00	1.355,085073		
18/06/2025	RESGATE	41.227,96	22,58	113,16	8.571,360388	4,825803388	162.922,204645
	Aplicação 04/06/2025	41.227,96	22,58	113,16	8.571,360388		
20/06/2025	RESGATE	18.153,02	12,56	47,55	3.772,162390	4,828299558	159.150,042255
	Aplicação 04/06/2025	18.153,02	12,56	47,55	3.772,162390		
23/06/2025	RESGATE	236.568,64	211,90	529,74	49.123,949491	4,830846918	110.026,092764
	Aplicação 04/06/2025	236.568,64	211,90	529,74	49.123,949491		
24/06/2025	RESGATE	190.818,28	193,81	424,25	39.607,372939	4,833351111	70.418,719825
	Aplicação 04/06/2025	190.818,28	193,81	424,25	39.607,372939		
25/06/2025	RESGATE	306,99	0,35	0,66	63,690569	4,835880793	70.355,029256
	Aplicação 04/06/2025	306,99	0,35	0,66	63,690569		
26/06/2025	RESGATE	3.189,77	4,13	6,45	661,446066	4,838414139	69.693,583190
	Aplicação 04/06/2025	3.189,77	4,13	6,45	661,446066		
27/06/2025	RESGATE	71.935,32	103,47	137,37	14.909,497907	4,840951751	54.784,085283
	Aplicação 04/06/2025	71.935,32	103,47	137,37	14.909,497907		
30/06/2025	RESGATE	31.120,32	53,70	35,66	6.443,660015	4,843470935	48.340,425268
	Aplicação 04/06/2025	31.120,32	53,70	35,66	6.443,660015		
30/06/2025	SALDO ATUAL	234.135,44			48.340,425268		48.340,425268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.915,95
APLICAÇÕES (+)	3.478.479,02
RESGATES (-)	3.252.631,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.395,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	963,35
IOF (-)	6.060,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.372,16
SALDO ATUAL =	234.135,44

Valor da Cota



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

30/05/2025 4,793475330
30/06/2025 4,843470935

Rentabilidade	
No mês	1,0429
No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

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

G3320210225444181
02/07/2025 10:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	505,78 D	
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,03 D	
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	139,92 D	
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,99 D	
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 11:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,92 D	
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 11:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	41,91 D	
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,41 D	
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 11:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	67,87 D	
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 03/06 11:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	98,99 D	
03/06/2025		0000	13105	Impostos PCRJ	60.301	1.583,89 D	
03/06/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2.471,71 C	0,00 C
04/06/2025		0183	99015	Transferência recebida 04/06 10:09 VIVA RIO	550.183.000.042.129	4.511,67 C	
04/06/2025		2406	99015	Transferência recebida 04/06 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	459.872,74 C	
04/06/2025		2406	99015	Transferência recebida 04/06 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	539.487,00 C	
04/06/2025		2406	99015	Transferência recebida 04/06 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	562.066,73 C	
04/06/2025		2406	99015	Transferência recebida 04/06 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	219.912,20 C	
04/06/2025		2406	99015	Transferência recebida 04/06 13:57 FMS ROYALTIES EXCEDENTES	552.406.000.020.185	2.074.848,08 C	
04/06/2025		2406	99015	Transferência recebida 04/06 13:54 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	623.377,29 C	
04/06/2025		2406	99015	Transferência recebida 04/06 13:54 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	623.377,29 C	
04/06/2025		2406	99015	Transferência recebida 04/06 13:58 PAHI PROG APOIO HOSP INT	552.406.000.022.765	50.809,11 C	
04/06/2025		3519	99015	Transferência recebida 04/06 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,15 C	
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 04/06 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	193,07 D	
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 04/06 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,30 D	
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 04/06 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	47,24 D	
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada 04/06 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,07 D	

04/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 04/06 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,15 D
04/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 04/06 10:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,23 D
04/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 04/06 10:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	66,56 D
04/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 04/06 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,15 D
04/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.208	12.000,00 D
04/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.220	2.237,20 D
04/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.221	48.475,62 D
04/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.222	2.260,79 D
04/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	38.223	1.200,88 D
04/06/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.478.479,02 D
04/06/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	60.401	3.842,34 D
04/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado 04/06 10:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.402	669,33 D
04/06/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	60.403	1.608.734,31 D
04/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.054.062	10,44 D
04/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.054.063	20,88 D
04/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.054.064	10,44 D
04/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.054.065	2,61 D
04/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	44,37 C 0,00 C
05/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.257	235.779,27 D
05/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	63.267	9.000,00 D
05/06/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.065.671	1,09 D
05/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.069.611	7,83 D
05/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	244.788,19 C 0,00 C
06/06/2025	0183	99015	Transferência recebida 06/06 10:38 VIVA RIO	550.183.000.042.129	774.834,81 C
06/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido 06/06 10:38 00044138024034 JOAO CARLOS	61.038.521.262.802	364,63 C
06/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	74.568	19.924,84 D
06/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	74.584	138.854,85 D
06/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	74.595	27.000,00 D
06/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	74.599	5.673,19 D
06/06/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	60.601	754.909,97 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA -	60.602	73.361,69 D
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU	60.603	1.158,70 D
06/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	60.604	1.604,66 D
06/06/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.032.184	1,09 D
06/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.036.965	2,61 D
06/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.036.966	18,27 D
06/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.036.967	20,88 D
06/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	247.331,31 C 0,00 C
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,60 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

			09/06 09:34 VIVA RIO		
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,09 D
			09/06 11:32 VIVA RIO		
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.211,82 D
			09/06 11:40 VIVA RIO		
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	267,99 D
			09/06 11:42 VIVA RIO		
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,22 D
			09/06 11:51 VIVA RIO		
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	375,18 D
			09/06 11:58 VIVA RIO		
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,61 D
			09/06 12:09 VIVA RIO		
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,22 D
			09/06 12:18 VIVA RIO		
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,20 D
			09/06 12:34 VIVA RIO		
09/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.109	1.838,98 D
09/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	44.115	4.505,87 D
09/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.150	32.813,82 D
09/06/2025	0000	13105	TED	60.901	3.166,47 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.083.681	2,61 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.083.682	5,22 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	46.303,90 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	137,18 D
			10/06 09:24 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,91 D
			10/06 09:34 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	292,19 D
			10/06 09:43 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	319,36 D
			10/06 10:14 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,46 D
			10/06 10:24 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,12 D
			10/06 10:35 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,25 D
			10/06 10:50 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	82,63 D
			10/06 11:00 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	421,84 D
			10/06 11:21 VIVA RIO		
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	280,29 D
			10/06 09:55 VIVA RIO		
10/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.906	150.982,62 D
10/06/2025	0000	13105	TED	61.001	66.299,25 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.611.100.191.876	10,44 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	841.611.102.002.926	174,90 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	219.128,44 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	550.183.000.042.129	700.000,00 D
			11/06 11:22 VIVA RIO		
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	178,66 D
			11/06 11:23 VIVA RIO		
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,40 D
			11/06 11:47 VIVA RIO		
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,75 D
			11/06 11:57 VIVA RIO		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 11/06 11:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,97 D
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 11/06 12:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7.004,01 D
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 11/06 12:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,68 D
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 11/06 12:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	88,57 D
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 11/06 12:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,02 D
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 11/06 13:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,58 D
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 11/06 10:10 VIVA RIO	553.519.000.412.004	375,18 D
11/06/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.101	309.309,90 D
11/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado 11/06 09:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.102	199.174,41 D
11/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.216.307,13 C 0,00 C
12/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido 12/06 09:56 00010364483636 PEDRO HENRI	120.956.100.851.352	16,85 C
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	422,34 D
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.644,51 D
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 09:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	638,98 D
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	139,18 D
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 10:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	89,31 D
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,06 D
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 10:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	90,89 D
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 10:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	66,59 D
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 12/06 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,18 D
12/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.740	262.657,25 D
12/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	33.754	199.153,99 D
12/06/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.201	24.091,28 D
12/06/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	61.202	360,00 D
12/06/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.164.183	43,60 D
12/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.166.782	167,04 D
12/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	489.569,35 C 0,00 C
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/06 09:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,35 D
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/06 10:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,50 D
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/06 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	94,72 D
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/06 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,94 D
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/06 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,14 D
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada 13/06 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	156,43 D
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,23 D

13/06 11:01 VIVA RIO					
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	123,27 D
13/06 11:16 VIVA RIO					
13/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.395	22.706,96 D
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.301	1.757,01 D
LOCALIZA RENT A CAR SA					
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.302	299,96 D
LOCALIZA RENT A CAR SA					
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.303	2.644,32 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.304	4.859,33 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
13/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.641.200.061.622	13,05 D
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	32.746,21 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	174,16 D
16/06 09:30 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,93 D
16/06 09:48 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	679,27 D
16/06 09:59 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,20 D
16/06 11:25 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,37 D
16/06 11:37 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,02 D
16/06 11:59 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,41 D
16/06 12:09 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	317,65 D
16/06 12:22 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,40 D
16/06 12:33 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	82,18 D
16/06 12:47 VIVA RIO					
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.531,42 D
16/06 09:08 VIVA RIO					
16/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.384	45.704,47 D
16/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	51.398	4.500,00 D
16/06/2025	0000	13105	Impostos	61.601	80.412,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2025	0000	13105	Impostos	61.602	4.263,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2025	0000	13105	Impostos	61.603	14.296,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.671.100.098.589	1,09 D
Cobrança referente 16/06/2025					
16/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.671.100.101.981	2,61 D
Cobrança referente 16/06/2025					
16/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	154.104,80 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.547,30 D
17/06 09:14 VIVA RIO					
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	326,35 D
17/06 10:00 VIVA RIO					
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	155,44 D
17/06 10:11 VIVA RIO					
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	350,06 D
17/06 10:15 VIVA RIO					
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	155,51 D
17/06 10:25 VIVA RIO					
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,68 D
17/06 10:49 VIVA RIO					
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	178,66 D

			17/06 11:02 VIVA RIO		
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,56 D
			17/06 11:21 VIVA RIO		
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,18 D
			17/06 12:37 VIVA RIO		
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	475,81 D
			17/06 09:03 VIVA RIO		
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.934,91 D
			17/06 09:18 VIVA RIO		
17/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	61.701	77,97 D
			VIVO RJ		
17/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	61.702	58,24 D
			VIVO RJ		
17/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	61.703	80,31 D
			VIVO RJ		
17/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.515,98 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
18/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,43 D
			18/06 11:07 VIVA RIO		
18/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,28 D
			18/06 11:32 VIVA RIO		
18/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,33 D
			18/06 12:04 VIVA RIO		
18/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	87,80 D
			18/06 12:31 VIVA RIO		
18/06/2025	0000	13105	Impostos	61.801	1.558,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105	TED	61.802	21.236,40 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.803	17.596,58 D
			18/06 14:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.804	524,60 D
			18/06 14:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	41.227,96 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
20/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	407,97 D
			20/06 10:01 VIVA RIO		
20/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,98 D
			20/06 10:14 VIVA RIO		
20/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	209,79 D
			20/06 10:25 VIVA RIO		
20/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.923	17.430,92 D
20/06/2025	0000	13105	TED	62.001	89,75 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
20/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.711.200.018.536	2,61 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.153,02 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
23/06/2025	0000	14134	TED Devolvida	139	536,64 C
			655 00655 0000001881494 000064315		
23/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.126	2.802,53 D
23/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	40.133	5.882,31 D
23/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.151	29.077,50 D
23/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.152	198.235,01 D
23/06/2025	0000	13105	TED	62.301	1.074,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.741.100.306.049	20,88 D
			Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.741.100.306.050	5,22 D
			Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.741.100.306.051	7,83 D
			Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	236.568,64 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
24/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	26.206	9.420,89 D

24/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.212	161.051,94 D
24/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.401	5.000,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
24/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.402	368,00 D
		RIOPAR PART SA		
24/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.403	14.960,70 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
24/06/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	891.751.200.050.187	1,09 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	891.751.200.052.153	15,66 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	190.818,28 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
25/06/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	191.804,29 C
		25/06 10:44 VIVA RIO		
25/06/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	2.156,34 C
		25/06 10:46 VIVA RIO		
25/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,19 D
		25/06 10:14 VIVA RIO		
25/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.299	473,66 D
25/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.300	165,78 D
25/06/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	38.305	1.516,90 D
25/06/2025	0000	13105 TED	62.501	191.804,29 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.502	194,58 D
		E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
25/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	841.761.100.236.375	2,61 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	841.761.100.236.376	2,61 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	306,99 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
26/06/2025	0000	14397 Pix - Recebido	260.953.079.651.282	71,13 C
		26/06 09:53 00010364483636 PEDRO HENRI		
26/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.646	536,64 D
26/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.601	2.721,65 D
		VAZ TRIGO SAUDE LTDA		
26/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	891.771.200.061.914	2,61 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.189,77 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
27/06/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	1.336,04 C
		27/06 10:01 VIVA RIO		
27/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.547	69.466,59 D
27/06/2025	0000	13105 TED	62.701	1.200,41 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
27/06/2025	0000	13105 Pix - Enviado	62.702	135,63 D
		27/06 10:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.703	2.447,90 D
		TICKET SERVICOS SA		
27/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.200.417	13,00 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.781.200.254.394	7,83 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.935,32 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
30/06/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	63.001	1.937,86 D
		CLARO S.A.		
30/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	63.002	1.700,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
30/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	63.003	3.000,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
30/06/2025	0000	13105 TED	63.004	16.791,53 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
30/06/2025	0000	13105 Pix - Enviado	63.005	7.677,93 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

30/06 11:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.087.420	13,00 D
Cobrança referente 30/06/2025				
30/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.120,32 C
30/06/2025	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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320210225444181
02/07/2025 10:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4/VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/06/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.511,67 C	
04/06/2025		0183	99015	Transferência enviada 04/06 10:09 VIVA RIO	553.519.000.026.565	4.511,67 D	0,00 C
06/06/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	774.834,81 C	
06/06/2025		0183	99015	Transferência enviada 06/06 10:38 VIVA RIO	553.519.000.026.565	774.834,81 D	0,00 C
11/06/2025		3519	99015	Transferência recebida 11/06 11:22 VIVA RIO	553.519.000.026.565	700.000,00 C	
11/06/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/06/2025	851.620.904.118.317	99,00 D	699.901,00 C
13/06/2025		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.577.203.780.801	90.113,11 *	
13/06/2025		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.577.203.780.801	90.113,11 D	609.787,89 C
16/06/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	609.787,89 D	0,00 C
25/06/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	193.960,63 C	
25/06/2025		0183	99015	Transferência enviada 25/06 10:44 VIVA RIO	553.519.000.026.565	191.804,29 D	
25/06/2025		0183	99015	Transferência enviada 25/06 10:46 VIVA RIO	553.519.000.026.565	2.156,34 D	0,00 C
27/06/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.336,04 C	
27/06/2025		0183	99015	Transferência enviada 27/06 10:01 VIVA RIO	553.519.000.026.565	1.336,04 D	0,00 C
30/06/2025		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214454169641
02/07/2025 15:03:38

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42129-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JUNHO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.790.357,26			373.498,795118		
04/06/2025	RESGATE	4.511,67	5,91		940,987707	4,800891621	372.557,807411
	Aplicação 13/02/2025	4.511,67	5,91		940,987707		
06/06/2025	RESGATE	774.834,81	1.021,57		161.439,730336	4,805857755	211.118,077075
	Aplicação 13/02/2025	147.448,56	227,54		30.728,355138		
	Aplicação 24/02/2025	18.617,00	27,25		3.879,484466		
	Aplicação 13/03/2025	409.045,88	547,68		85.227,982439		
	Aplicação 19/03/2025	0,10			0,021382		
	Aplicação 10/04/2025	199.723,27	219,10		41.603,886911		
16/06/2025	APLICAÇÃO	609.787,89			126.491,039235	4,820799115	337.609,116310
25/06/2025	RESGATE	191.804,29	478,00		39.761,585992	4,835880793	297.847,530318
	Aplicação 10/04/2025	191.804,29	478,00		39.761,585992		
25/06/2025	RESGATE	2.156,34	5,37		447,014741	4,835880793	297.400,515577
	Aplicação 10/04/2025	2.156,34	5,37		447,014741		
27/06/2025	RESGATE	1.336,04	3,64		276,738970	4,840951751	297.123,776607
	Aplicação 10/04/2025	1.336,04	3,64		276,738970		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.439.110,38			297.123,776607		297.123,776607

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.790.357,26
APLICAÇÕES (+)	609.787,89
RESGATES (-)	974.643,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.122,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.514,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.608,38
SALDO ATUAL =	1.439.110,38

Valor da Cota	
30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade	
No mês	1,0429
No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

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

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 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **4ABD.0AEB.4A36.B5A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 38C8CC3M99
--	---

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 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

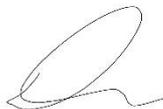
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/05/2025

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 07/09/2025. 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).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4



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 **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 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, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril 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 **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 98294819

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 2114121487
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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.

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.



Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de MAIO de 2025

Hora: 11:39

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rj.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025159383044
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
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: 15/05/2025 11:39 VÁLIDA ATÉ: 13/08/2025 11:39</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062605330021689312

Informação obtida em 02/07/2025 18:07:37

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 POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26191190/2025
Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39
Validade: 08/11/2025 - 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**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100566-11.2021.5.01.0343 - TRT 01ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



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 MUNICIAPL HUGO MIRANDA					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025											
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
			Não houve aquisição no período								
								Custo total			

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.

Fisioterapeuta	1
----------------	---



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267	
Comp: 05/2025		Cx: 0	Par: Folha Mensal	HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /		Missão: 30/05/2025 15:38:58	
Admissão		Domissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Início - Fim Últ. Afast.							
N175825	GLAUCIA DE SA LOPES				Tecnico em Seguranca do Trabalho		Ativo
05/05/2025		2.587,97		HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA			
0602	DIAS TRABALHADOS		26	2.242,95	0003 INSS		9 202,77
0697	INSS INTERDIÇÃO		0	263,22	0006 VALR TRANSPORTE		0 134,58
0910	VALR TRANSPORTE PROX MES		0	392,00			
1603	REEMBOLSO VT MES		0	392,00			
0632	TOTAL ENTREGUE VALR TRANSPORTE		0	392,00	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	202,77	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	392,00	A		
9610	LIQUIDO SALARIAL		0	2.952,68	B		
9611	RATFIO		0	100,00	B		
9651	VALR TRANSPORTE - EMPRESA		0	267,42	B		
9817	FIS SJ FORMA DE PAGAMENTO		0	25,36	B		
8601	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B		
8507	TOTAL REEMBOLSO VT		0	784,00	B		
FGTS Rescisório eSocial	3,00	Descontos		337,25	Liquido	2.952,68	INSS SEGURADOS 202,77
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Repreção		0,00	Base IRRF	2.506,03	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Seguro		202,77	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.506,03	Base Sal. Fam.	2.506,03	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	200,48						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.506,03						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.290,03						
Base INSS - Envelope	2.506,03						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.506,03						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	200,48						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	200,48						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

VIVA RIO **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2406.267
 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA / Emissão: 30/05/2025 15:38:58
 Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Contrato Custo: 11000574 Seção: H.11.6609.11000574

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	399	10272	1.330.384,59	0903	INSS	373	0	142.167,91
0015	AJUDA DE CUSTO	2	0	1.300,00	0006	VALE TRANSPORTE	94	0	9.030,58
0017	SALARIO MATERNIDADE	12	372	59.937,59	0911	INSS 130. SALARIO	7	0	506,48
0020	ARRENDAMENTO	1	0	287,58	0913	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	157	5.696,87
0024	FERIAS INDEENIZADAS	2	0	6.828,57	0330	IRRF FERIAS	23	0	38.751,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	4.097,59	0343	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	29	0	190.946,59
0041	FERIAS NO MES	09	826	171.614,00	0996	TNRS FERIAS	29	0	14.361,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	44	11.429,71	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0	30.326,45
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	0	5.456,19	0163	ATRASO	13	20,31	333,60
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	10	2.479,43	0182	FALTAS (EM HORAS)	19	502	6.996,87
0072	1/3 FERIAS NO MES	29	826	57.204,64	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0	287,01
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	44	3.809,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	131	0	65.271,35
0086	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	6	0	629,50	0396	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0	141,59
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0	225,47	0397	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	2	48,98
0094	GRATIFICACAO	3	0	3.002,40	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	2	0	1.912,56
0097	INSALUBRIDADE	388	0	198.112,87	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0	202,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0	27.442,20	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0	156,80
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	341	31.073,96	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	7.105,47
0215	ATESTADO MEDICO	28	107	9.578,93					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0	13.253,87					
0401	GRATIFICACAO P/ EDUCACAO	1	0	500,00					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	8.334,24					
0407	ADICIONAL NOTURNO	250	10901,98	45.950,30					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0	1.225,00					
0411	AUXILIO MORADIA	2	0	4.933,00					
0424	SALDO DE SALARIO	7	101	6.750,59					
0468	ADICIONAL LIDEANCA	9	0	7.000,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	25	6	8.937,71					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	93	211	59.976,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	40	36	18.614,40					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	46	73	37.304,40					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	25	32	13.080,00					
0532	ADICIONAL SOBRESALVO	2	0	2.200,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	7	0	13.086,13					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	12	372	3.643,20					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	2	0	1.882,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	7	0	543,35					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	144,83					
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	8	4	13.030,80					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	2.758,28					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	6	0	1.083,64					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	492,88					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	953,41					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	429,03					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROE	6	0	514,50					
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	13	0	26.500,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	26	0	5.528,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	49	0	242.732,69					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	627,20					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0	14.500,00					
1111	RESTITUCAO DE INSS	1	0	46,82					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	2	0	2.646,16					
0022	FGTS QUITACAO	5	40	556,17					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120	13.549,56					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	0	13.804,08					
0031	FGTS 130. RESCISAO	6	0	454,81					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	95	0	18.723,10					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0	34.854,78					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	18	88	21.256,88					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	16	0	213.213,23					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	68,20					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	18	88	7.085,62					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	66,28					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	373	0	142.159,81					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	29	0	14.361,38					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0	506,48					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75	297,01					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	17	134	848,22					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	17	134	848,22					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	95	0	18.821,10					
0529	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	25	5.050,91					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	8.274,86					
9010	LIQUIDO SALARIAL	385	0	1.623.253,43					
9011	IRATRIO	398	0	39.800,00					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	29	0	244.058,26					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA F	16	120	24.288,00					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	16	144	20.414,08					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	16	192	22.351,20					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	16	224	63.485,28					
9480	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	4	0	23.227,96					
9483	Inaufrificância Saldo Empréstimo Crédito	1	0	5.277,17					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	93	211	59.976,00					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FEIAD	40	36	18.614,40					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	46	73	37.304,40					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIAD	25	32	13.080,00					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	67	0	8.140,72					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	394	0	23.589,46					
8001	SEGURO DE VIDA	398	0	3.394,94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.267	
Comp: 05/2025		Cx: 0		HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /	
For: Folha Mensal		Conta: 11000574		Emissão: 30/05/2025 15:38:58	
				Seção: H.11.6609.11060574	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor
D477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	3	0	1.821,69 B	
D478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	17	0	8.976,00 B	
E984	VALZ ALIMENTAÇÃO-PROX MES	22	0	11.728,40 B	
E985	VALZ REFEIÇÃO - PROX MES	3	0	1.814,00 B	
E987	TOTAL REEMBOLSO VT	26	0	6.166,00 B	
E989	FCTS AVISO PRÉVIO	2	16	235,97 B	
FCTS RescisãoLo eSocial	566,17	Descontos		768.298,50	Líquido 1.623.253,43
FCTS 13º RescisãoLo eSocial	464,91	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 2.093.298,21
FCTS Indeniz. Resc. eSocial	235,97	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º 6.639,04
Base FCTS Resc. eSocial	7.077,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 265.315,14
Base FCTS 13º Resc. eSocial	5.810,46	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FUR 0,00
Base FCTS Ind Resc. eSocial	2.949,73	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam. 2.934.394,22
FCTS eSocial	197.897,80	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF 40,00
FCTS 13o. Sal. eSocial	66,28	INSS Segurado		151.832,07	INSS SEGURADOS 158.248,53
FCTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		7.331,97	INSS DECUÇÃO 91.317,78
Base FCTS eSocial	2.348.746,40	Base INSS - GES		2.358.397,25	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FCTS 13o. Sal. eSocial	828,58	Base INSS 13º - GPS		6.639,04	
Base FCTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Proventos	2.391.551,93	Base INSS Pro-Labore		0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	187.899,71				
FCTS 13º Dep. (SEFIP)	66,28				
FCTS Rescisão (SEFIP)	48,71				
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	66,29				
FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FCTS	2.358.397,25				
Base FCTS 13º	6.639,04				
Base FCTS (SEFIP)	2.348.746,40				
Base FCTS 13º (SEFIP)	828,58				
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FCTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FCTS Afast.	0,00				
Base FCTS Ativos	2.348.143,79				
Base FCTS 13º Ativos	0,00				
Base FCTS Demitidos	10.753,56				
Base FCTS 13º Demitidos	6.639,04				
Base FCTS Resc. (SEFIP)	802,51				
Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)	828,58				
Ativos	360	Demitidos	7	Lic. Maternidade	12
Serv. Militar	0	At. Previdência	9	Aviso Prévio	3
Férias	12	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Furca	405	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

VIVA RIO ATIVIDADE DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ
 00.343.961/0001-43 Comp: 05/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal Centro Custo: 11080374
 VIVA RIO VIVA RIO VIVA RIO
 Emissão: 30/05/2025 15:39:58
 Sessão: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0302	DIAS TRABALHADOS	359	10.272,00	1.350.384,58	0003	INSS	373	0,00	142.162,81
0303	SEMI-DIÁRIO SATURADO	2	107,00	633,23	0007	ERRAT	238	0,00	297.238,83
0313	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	1.300,00	0006	VALE TRANSPORTE	97	0,00	9.030,58
0317	SALARIO MATEMATICA	12	372,00	35.967,39	0011	INSS 130. SALARIO	7	0,00	536,48
0320	ARRRONDAMENTO	1	0,00	287,58	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	157,00	5.498,87
0324	FERIAS INDEBIDAS	2	0,00	6.828,57	0030	13RF FERIAS	23	0,00	38.751,28
0325	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	4.097,38	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	29	0,00	190.648,59
0341	FERIAS NO MES	29	826,00	171.614,00	0039	INSS FERIAS	29	0,00	14.361,38
0342	FERIAS NO PROXIMO MES	12	44,00	11.425,71	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	30.326,45
0348	130. SALARIO RESCISAO	7	0,00	5.456,19	0163	AVANCO	13	20,31	333,00
0362	AVISO PREVIO INDEBILIZADO	2	18,00	2.475,43	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	552,00	6.308,37
0376	1/3 FERIAS NO MES	29	826,00	37.204,64	0136	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	297,01
0377	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	44,00	3.809,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITMU	131	0,00	65.371,95
0388	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	6	0,00	630,50	0536	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	145,59
0390	MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO	2	0,00	325,47	0537	EMPRESTIMO CONSIGNADO DEPENDENTE	1	2,00	48,28
0394	GRATIFICACAO	3	0,00	3.002,40	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUOTACAO 30%	2	0,00	1.213,56
0397	INSALUBRIDADE	366	0,00	108.112,87	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	202,00
0399	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0,00	27.442,20	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	156,80
0135	MEDIA SALARIO MATEMATICA	11	341,00	31.073,96	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Irabal	4	0,00	7.105,47
0215	ACESSADO MEDICO	28	107,00	9.578,93					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0,00	13.353,87					
0401	GRATIFICACAO P/ REDUCCAO	1	0,00	500,00					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	8.364,24					
0407	ADICIONAL NOTURNO	250	10.981,08	45.910,30					
0410	AUXILIO CHEQUE	6	0,00	1.215,00					
0411	AUXILIO MORALIA	2	0,00	4.933,00					
0434	SALDO DE SATIATO	7	101,00	6.750,95					
0466	ADICIONAL LIDERANCA	9	0,00	1.000,00					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	25	65,00	3.937,71					
0523	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	93	211,00	59.976,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FUS/FERIA	40	56,00	18.614,40					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	46	73,00	37.304,40					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FUS/FERIA	20	32,00	13.080,00					
0532	ADICIONAL SOBREVIVSO	2	0,00	2.203,00					
0553	GRATIFICACAO ATIVIDADE	7	0,00	13.086,13					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATEMATICA	12	372,00	3.643,20					
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	0,00	1.882,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13ª SATIATO	7	0,00	543,35					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	144,83					
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROCHA	8	4,00	13.030,80					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	2.758,28					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	1.683,64					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	5	0,00	487,88					
0794	MEDIA VARIÁVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	953,41					
0868	MEDIA VARIÁVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	439,03					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	514,50					
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	13	0,00	26.500,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	56	0,00	5.534,80					
0913	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	49	0,00	249.735,69					
1303	SEMBOLEO VT MES	2	0,00	622,20					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0,00	14.500,00					
1111	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	46,82					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	2	0,00	2.646,76					
0084	FCTS GUINCAO	5	40,00	386,77 B					
0088	FCTS ARTIGO 22	3	120,00	13.249,36 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	13.604,06 B					
0031	FCTS 130. RESCISAO	6	0,00	441,81 B					
0032	TOTAL BASTRECH VALE TRANSPORTE	98	0,00	18.733,70 B					
0033	SALDO FCTS NO RANCO	6	0,00	34.654,76 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	16	86,00	21.256,08 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	215.213,23 B					
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	48,20 B					
0076	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	18	86,00	7.085,62 B					
0199	FCTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	6,00	26,26 B					
0103	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	373	0,00	142.162,81 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	29	0,00	14.361,38 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	506,48 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75,00	297,01 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	17	134,00	849,22 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	17	134,00	849,22 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	55	0,00	18.821,70 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	25,00	5.050,91 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	8.274,86 B					
3010	LIQUIDO SALARIAL	355	0,00	1.623.253,43 B					
3011	RATILIO	398	0,00	39.800,00 B					
3014	Base de IRRF Ferias Envelope	29	0,00	244.058,26 B					
3428	BASE CRIEUCADA DE INSS POLHA PRIMEIRA	16	120,00	24.288,00 B					
3429	BASE CRIEUCADA DE INSS POLHA SEGUNDA	16	144,00	20.414,08 B					
3430	BASE CRIEUCADA DE INSS POLHA TERCZEIRA	16	182,00	22.351,20 B					
3431	BASE CRIEUCADA DE INSS POLHA QUARTA E	16	224,00	63.465,28 B					
3482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	4	0,00	23.222,56 B					
3483	Inuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0,00	5.277,17 B					
3525	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS SEMANA	93	211,00	59.976,00 B					
3526	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS FDS/FERIADO	40	56,00	18.614,40 B					
3527	BASE PLANTÃO DEF. 24 HRS SEMANA	46	73,00	37.304,40 B					
3528	BASE PLANTÃO DEF. 24 HRS FDS/FERIADO	25	32,00	13.080,00 B					
3851	VALE TRANSPORTE - BRILASA	67	0,00	9.140,72 B					
3917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	394	0,00	23.582,40 B					
3901	SEGURO DE VIDA	399	0,00	3.394,94 B					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2408.267			
ATLÉTICO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 30/05/2025 15:39:58		Seção: ??????????????????			
00.343.961/003-43		Comp: 05/2025	Ord: 0	Peri: Folha Mensal	Centro Custo: 11080374				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
3477	VALOR A DEDUZIR DE IRRE SIMPLIFICADO	3	0,00	1.821,60	B				
3478	VALOR A DEDUZIR DE IRRE SIMPLIFICADO	17	0,00	8.976,00	B				
3984	VAL. ATIMINDACAO-FRAX Mês	22	0,00	11.729,40	B				
3985	VAL. SRTIFICAO - PROGRAMAS	3	0,00	1.614,00	B				
3987	TOTAL RPTIMINDACO VT	26	0,00	6.146,00	B				
3989	FGTS AVISO PRÉVIO	2	16,00	235,99	B				
	FGTS Rescisão eSocial	500,29	Descontos	708.298,50	Tóquido		1.623.253,43		
	FGTS 13º Rescisão eSocial	484,83	NSS Emprego	0,00	Base TRRT		2.093.289,21		
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	235,39	NSS SAT	0,00	Base TRRT 13º		6.639,04		
	Base FGTS Resc. eSocial	7.077,42	NSS Terceiro	0,00	Base TRRT Família		265.315,14		
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	5.810,46	NSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base TRRT FGR		0,00		
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.949,73	NSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		2.334.324,22		
	FGTS eSocial	187.889,74	NSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	0,00	Num. Depend. TRRT		40,00		
	FGTS 13o. Sal. eSocial	66,28	NSS Segurado	157.482,00	TNSG AFGURADOS		138.266,30		
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Emprego INSS	7.331,99	TNSG DEDUÇÃO		91.317,78		
	Base FGTS eSocial	2.348.746,40	Base INSS - GPS	2.358.397,35	TNSG COMPENSAÇÃO		0,00		
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	826,58	Base INSS 13º - GPS	6.639,04					
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS RACION.	0,00					
	Base TRRT P/R Anual	0,00	Base INSS Pro-Taboreo	0,00					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00							
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00							
	FGTS Anl. Verde e Amarelo	0,00							
	FGTS 13º Anl. Verde/Amarelo	0,00							
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00							
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00							
	Base FGTS Anl. Verde/Amarelo	0,00							
	Base FGTS 13º Anl. Verde/Amarelo	0,00							
	Base FGTS Anl. Verde/Amarelo	0,00							
	Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00							
	Dep. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00							
	Proventos	2.397.551,93							
	Base INSS - Envelope	2.358.397,35							
	Base INSS 13º - Envelope	6.639,04							
	FGTS Dep.	188.671,79							
	FGTS 13º Dep.	531,72							
	FGTS Dep. (SEFIP)	187.889,74							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	66,28							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	48,21							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	66,29							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.358.397,35							
	Base FGTS 13º	6.639,04							
	Base FGTS (SEFIP)	2.348.746,40							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	826,58							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afav.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.348.143,79							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	10.253,56							
	Base FGTS 13º Demitidos	6.639,04							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	502,61							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	828,58							
	Ativos	360	Demitidos	7	Lic. Maternidade		12		
	Serv. Militar	0	Af. Previdenciário	9	Aviso Prévio		3		
	Férias	12	Af. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		1		
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
	Fundo	405	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
	Apoc. Invalidez	1							

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					CONTRATO 060/2021	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					Junho 2025	
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\$ -	
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\$ 45.704,47	junho-25
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2025	R\$ 32.813,82	abril-25
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\$ 94,72	maio-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ 4.416,00	março/abril-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 30.678,56	ago/set-24/fev/març/abr-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 6.456,00	maio-25
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,38	mai/jun-25
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 194,58	junho-25
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2025	R\$ 18.333,34	abril-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1.573,37	abril-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/04/2026	R\$ 60.124,64	junho-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2026	R\$ 2.850,00	abril-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 18.535,00	abril-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ 3.350,00	abril-25
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	junho-25
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2026	R\$ 1.036,83	abril-25
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	05/12/2025	R\$ 5.715,00	maio-25
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2025	R\$ 218.412,36	maio-25
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2026	R\$ -	
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2026	R\$ 1.850,00	maio-25
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE Pousada	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 750,00	maio-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ 133,15	março/abril-25
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2026	R\$ 2.220,00	maio-25
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2025	R\$ 14.848,80	abril-25
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2025	R\$ -	
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2026	R\$ 27.000,00	maio-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 641,22	mar/abr/mai-25
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\$ 1.158,70	junho-25
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2026	R\$ 73.361,69	maio-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de junho/2025

LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	28/01/2025	27/07/2025	R\$ 12.000,00	maio-25
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2025	R\$ 42.256,42	março/maio-25
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.513,20	maio-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 8.352,77	maio-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2025	R\$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 8.509,79	maio-25
					R\$ 793.030,45	