

Hospital Municipal Hugo Miranda

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

**Competência:
Julho/2025**



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	8
3	Indicadores de Desempenho	15
4	Considerações Finais:	34
5	Recursos Financeiros	36
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	36
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	53
5.2	Extratos Bancários	60
5.3	Certidões.....	70
6	Relatório Administrativo.....	77
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	77
6.2	Gestão de Pessoas.....	78
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	79
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	289
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	320

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 julho 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, utilizando fontes oficiais como o sistema de prontuário eletrônico Ti-Med e atas das comissões internas.

O objetivo da gestão é assegurar o acesso da população ao Hospital com excelência, oferecendo atendimento às urgências e emergências clínicas medicas, 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 julho 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 julho 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)

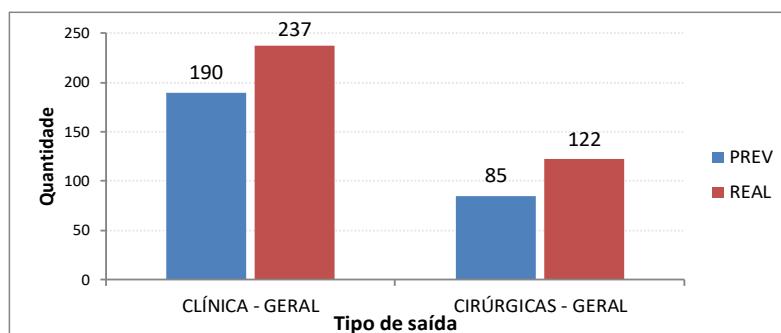
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, julho /2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jul-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	237	125%	
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	122	144%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	33	79%	100%

Fonte:sistema Ti-Med.

No mês de julho, foram contabilizadas 359 saídas totais, das quais 237 clínicas e 122 cirúrgicas, incluindo 33 obstétricas. Esse volume superou as metas contratuais tanto para saídas clínicas quanto para cirúrgicas, refletindo a capacidade assistencial acima da contratada. Ao analisar a origem das saídas clínicas, 60% (142) ocorreram no Pronto Atendimento (PA) e 40% (95) no hospital, padrão compatível com unidades que atendem alta demanda de condições agudas resolutivas no PA. 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 (237 no total), verificamos que 142 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 95 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

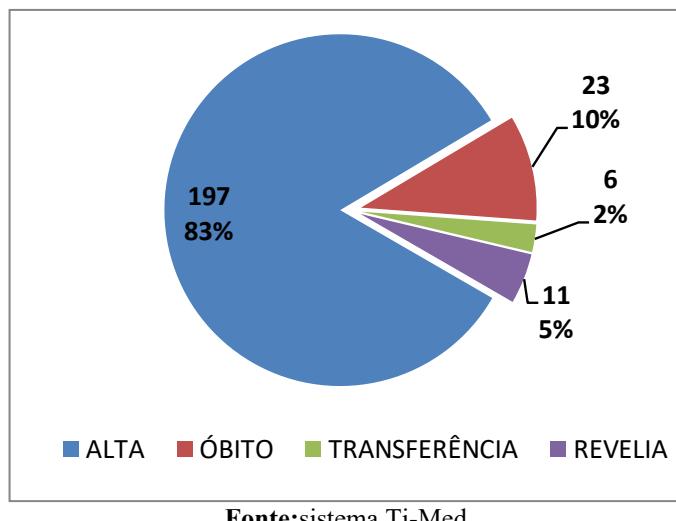
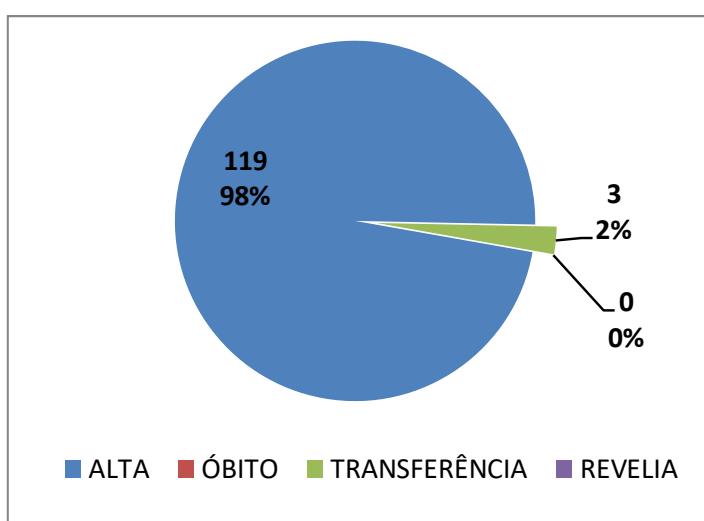


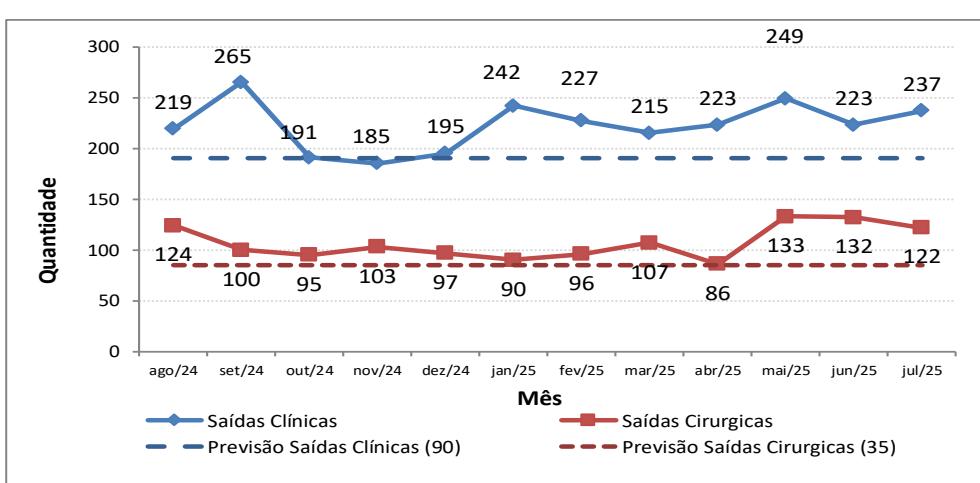
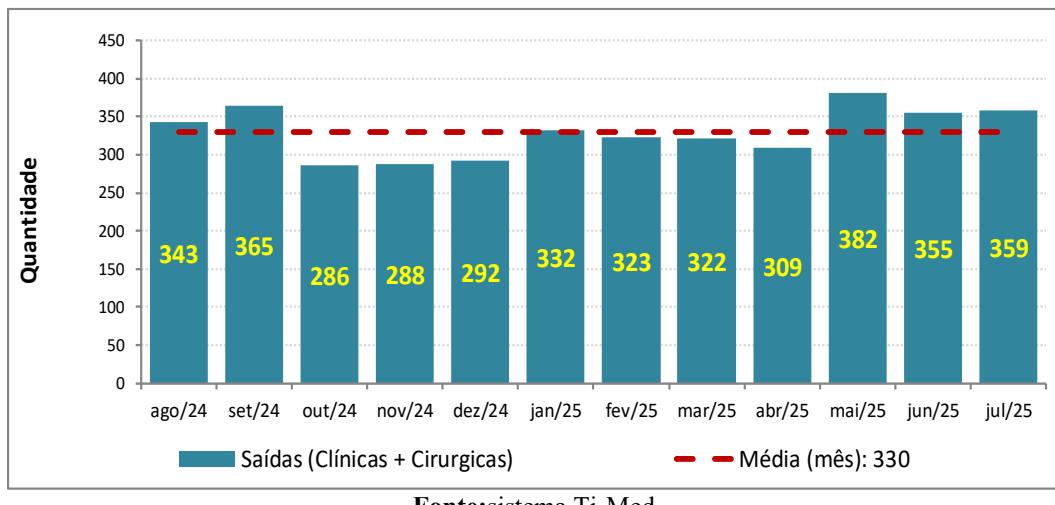
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 122 registros, 197 saídas ocorreram por alta e 3 saídas por transferência para outra unidade. Vale destacar que, desse total,

33 saídas referem-se a partos obstétricos realizados na unidade. Observou-se que pacientes frequentemente não permanecem nas enfermarias específicas de suas especialidades, o que prejudica a precisão das estatísticas. As saídas obstétricas ficaram abaixo do esperado devido à demanda variável do setor de porta aberta. Como plano de ação, a nova coordenação de obstetrícia será comunicada para avaliar a implementação de um controle mais efetivo dos atendimentos.

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



O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 330 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, julho /2024.

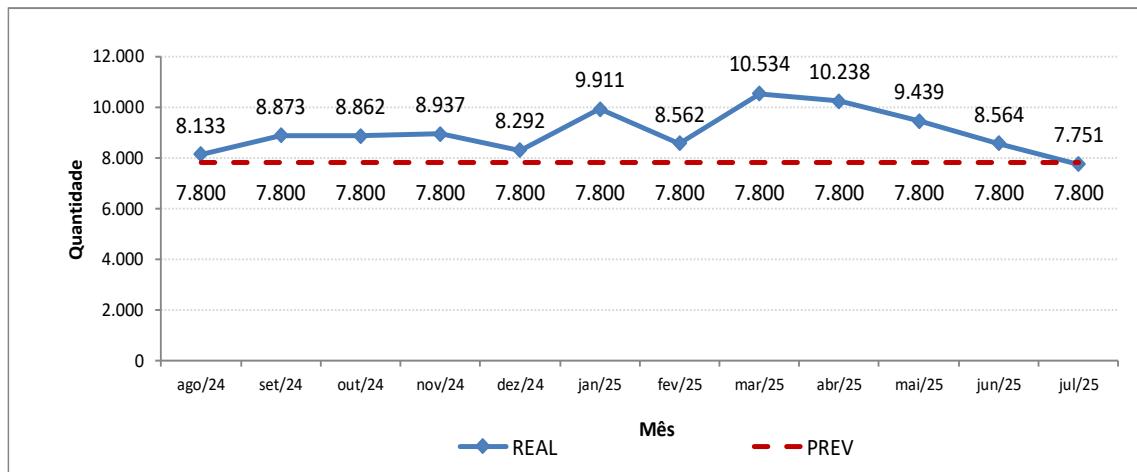
ATIVIDADES HOSPITALARES	jul-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.314	94%	
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	437	312%	100%

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.

Em julho, foram registrados 7.751 atendimentos médicos, sendo 7.314 de urgência/emergência e 437 ambulatoriais. o que equivale a uma média de 250 atendimentos/dia no mês em análise. O total superou a meta contratual para ambos os grupos, com destaque para o ambulatório, que atingiu 312% da meta (140 previstos).

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

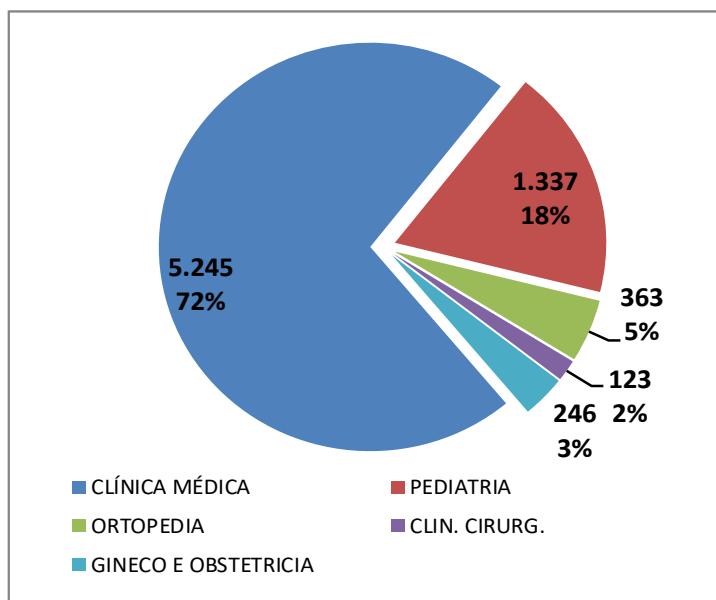


Fonte: sistema Ti-Med.

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

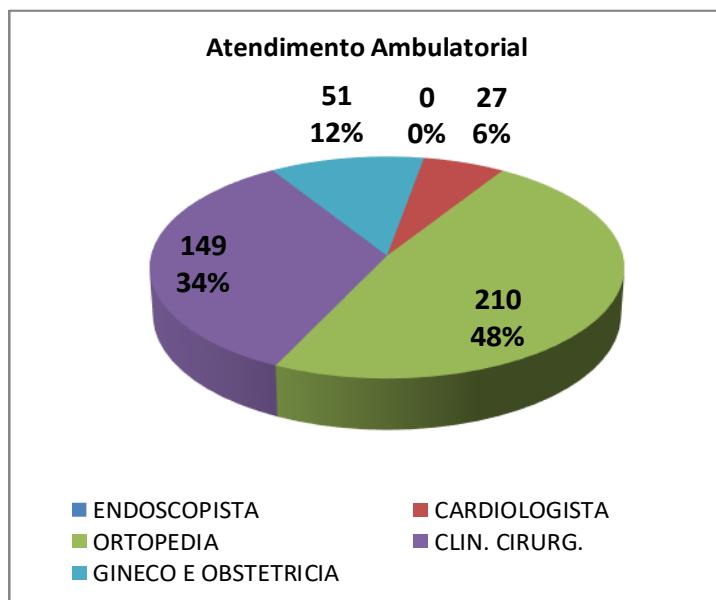
emergência e os percentuais por especialidades; e o gráfico 7 apresenta os atendimentos do ambulatório por especialidade.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades

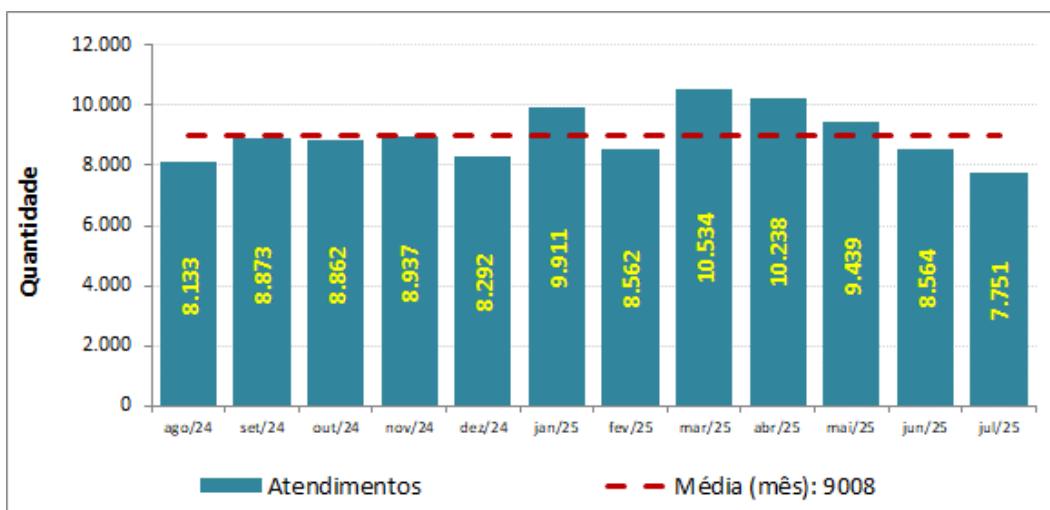


Fonte:sistema Ti-Med.

Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 108.096/ano, tendo uma média mensal 9.008 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de março/25 foi o que se

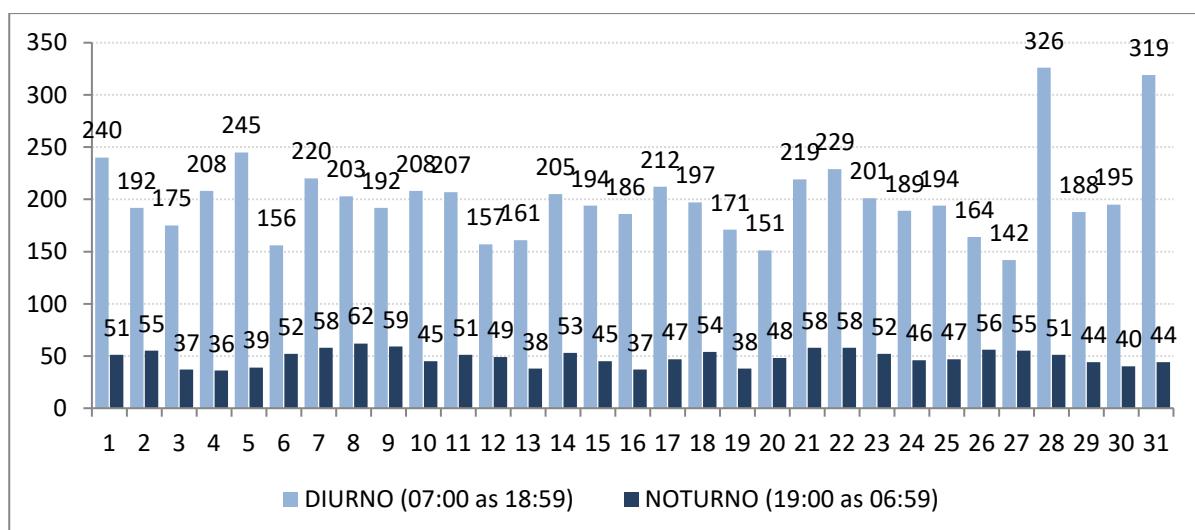
destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.534) e julho/25 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.751).

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



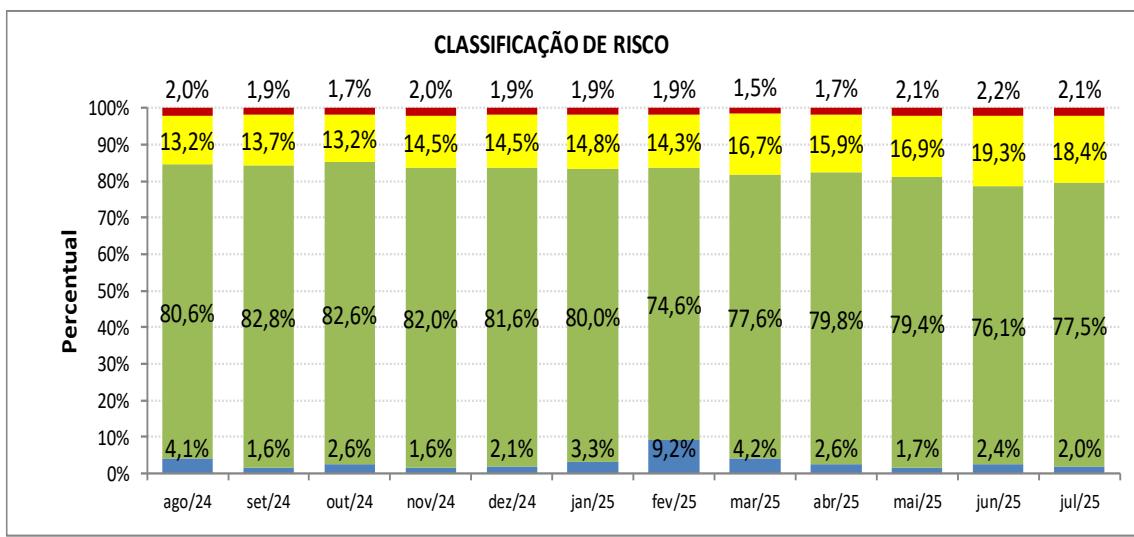
Fonte: sistema Ti-Med.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

Analizando 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 6.246 (81%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 1.505 (19%) atendimentos. Esse perfil mostra que o primeiro turno concentrou 81% dos atendimentos, reforçando a importância de dimensionar equipes e recursos para o período diurno.

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 julho, foram registrados no sistema como classificados 6.867 pacientes, sendo 136 (2%) azuis, 5.320 (77%) verdes, 1.265 (18%) amarelos e 146 (2%) vermelhos/laranjas (conforme gráfico 10).

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, julho /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jul-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	4.254	193%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	163	63%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.971	84%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	34	136%	
ENDOSCOPIA	28	54	193%	

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

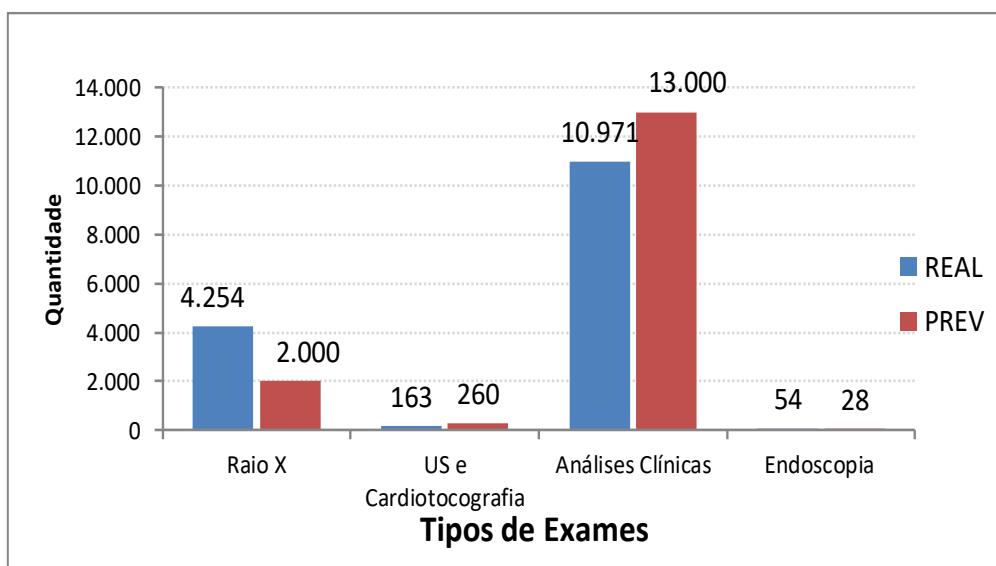
Em julho, à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) realizou 15.442 exames contratados, com desempenho variável por modalidade. Sendo 4.254 exames de raios-x, (193% da meta) com manutenção de alta produtividade, demonstrando bom aproveitamento da capacidade instalada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiotocografia, foram realizados 163 exames, representando 63% da meta e um desempenho abaixo do contratado. 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. A baixa performance pode estar relacionada a falhas no registro, cujo fluxo está em revisão devido a erros recorrentes da equipe multidisciplinar. A análise conjunta com o indicador de US compromete a identificação da causa raiz, pois, apesar de terem a mesma meta, possuem séries históricas e fluxos distintos, a US com número fixo de consultas e a cardiotocografia dependente da demanda. Como plano de ação, será solicitada a ficha técnica do indicador para definir parâmetros claros e propor melhorias efetivas.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.971 exames, representando 84% 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 foi inferior ao contratado, resultado já previsto após a identificação, em 2024, de solicitações laboratoriais acima do necessário. Desde então, foram adotadas ações de conscientização sobre os critérios de solicitação. Como plano de ação, a nova coordenação médica será comunicada para avaliar o número de exames solicitados conforme a demanda assistencial.

A endoscopia, corresponde ao somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e colonoscopia, totalizou 54 procedimentos realizados no período, atingindo 193% da meta estabelecida. Vale destacar que, apesar das dificuldades anteriores na captação de profissionais da especialidade para o município, na competência de maio houve o retorno dos atendimentos e recuperação após contratação de novo especialista, com a entrada de um novo profissional na unidade.

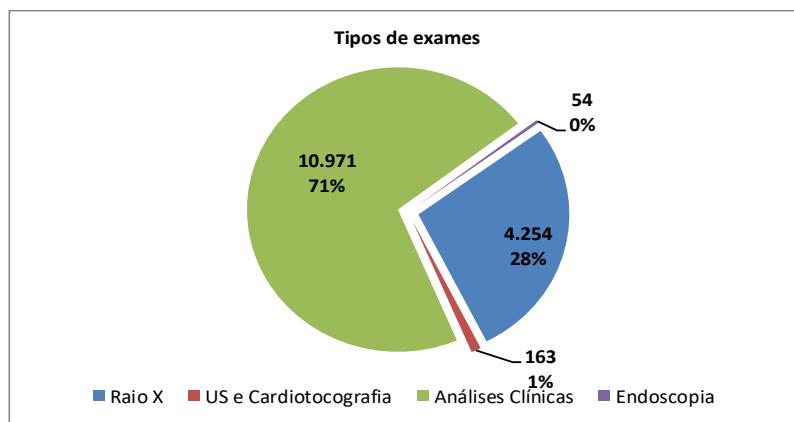
Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



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 grafico 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 (%)

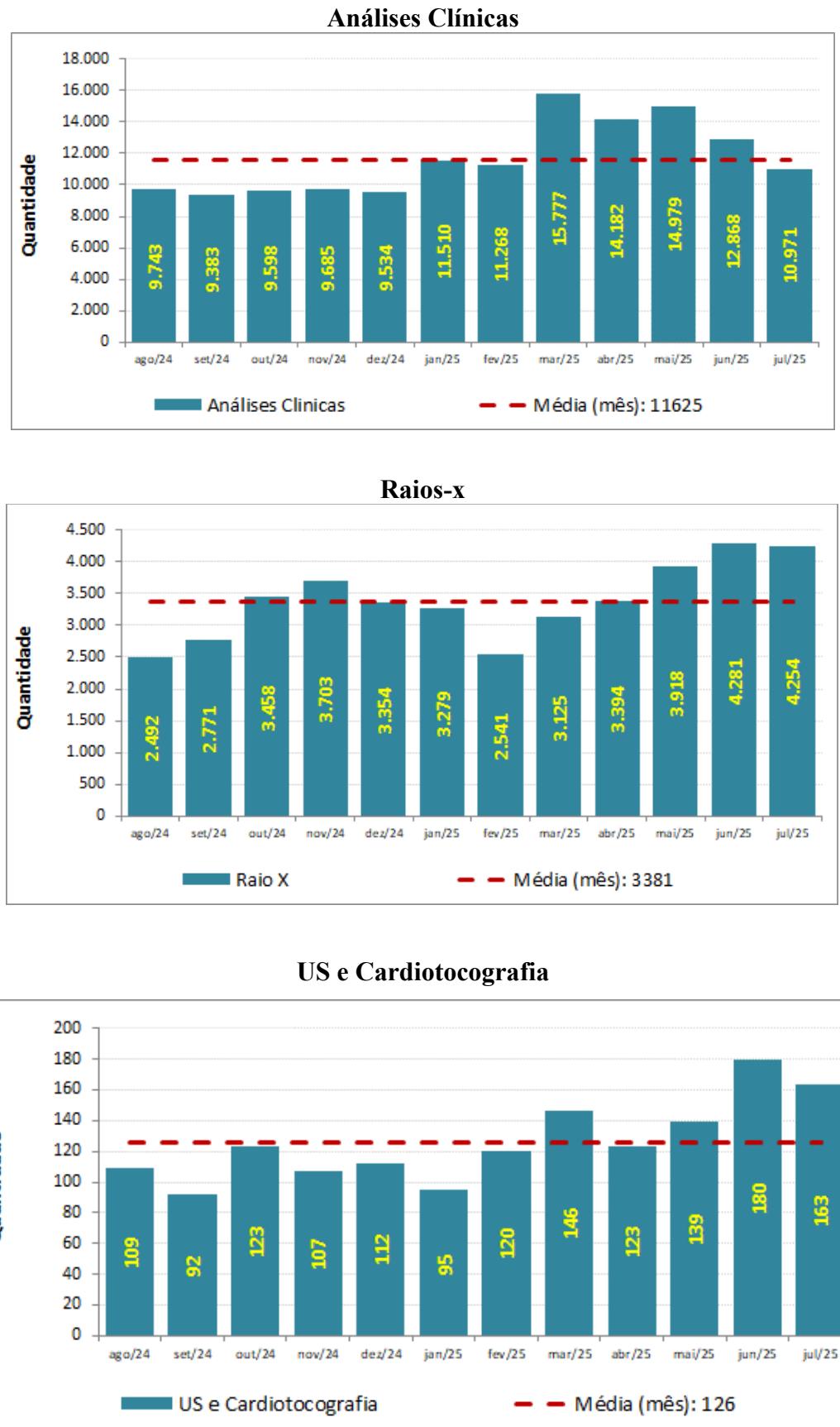


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

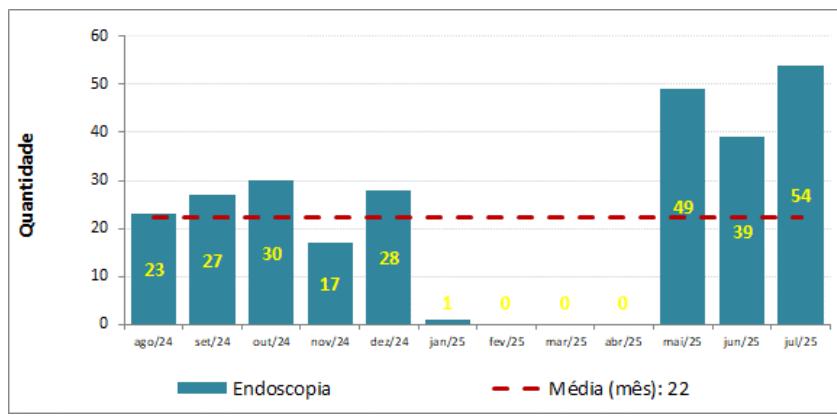
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 34 procedimentos no mês, o que corresponde a 136% da meta prevista.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 772 exames não contratados, sendo: 361 eletrocardiogramas (ECG), 406 tomografias, 4 cateterismos cardíacos (CAT) externos e 1 ecocardiograma.

Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



Endoscopia (EDA + Colono)

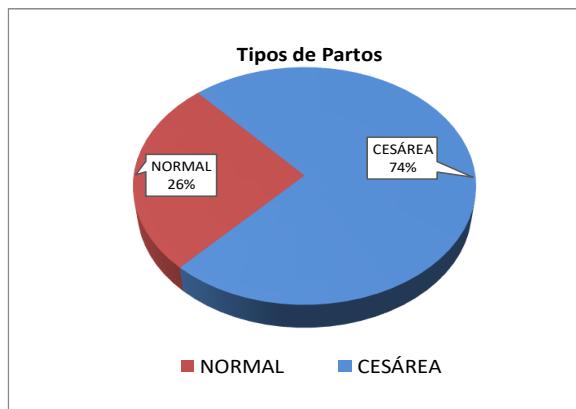


MATERNIDADE

A taxa de cesarianas mede a proporção de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e serve como um indicador da qualidade da assistência prestada. Neste período, foram realizados 34 partos. As informações foram coletadas tanto do livro do centro cirúrgico quanto do livro da enfermaria obstétrica, uma vez que ainda há inconsistências na frequência com que as cirurgias realizadas são registradas no sistema da clínica de referência.

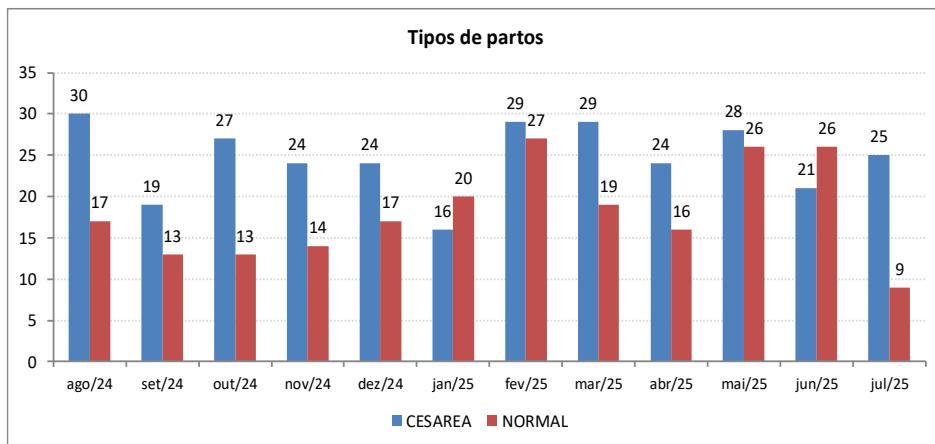
Ao analisar o percentual de cesarianas, observamos que a unidade realizou 25 partos cesáreos e 9 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 74%. No total, foram contabilizadas 33 saídas obstétricas (31 saídas de pacientes com entrada e saída no mês e 02 pacientes com entrada em junho, e saída em julho). 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.



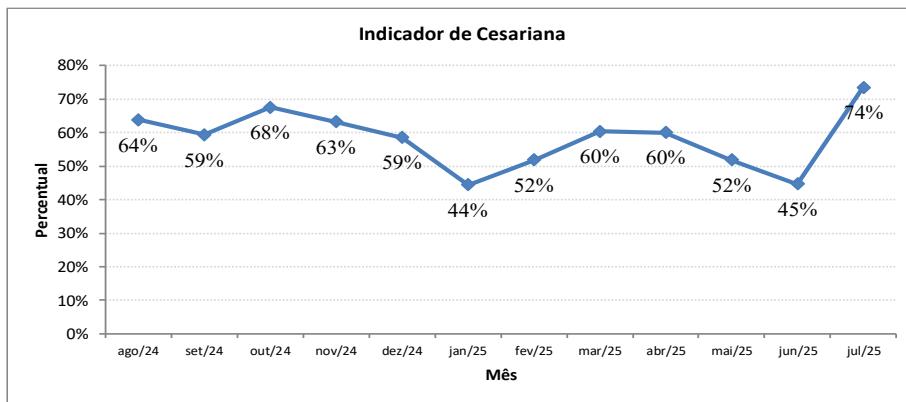
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

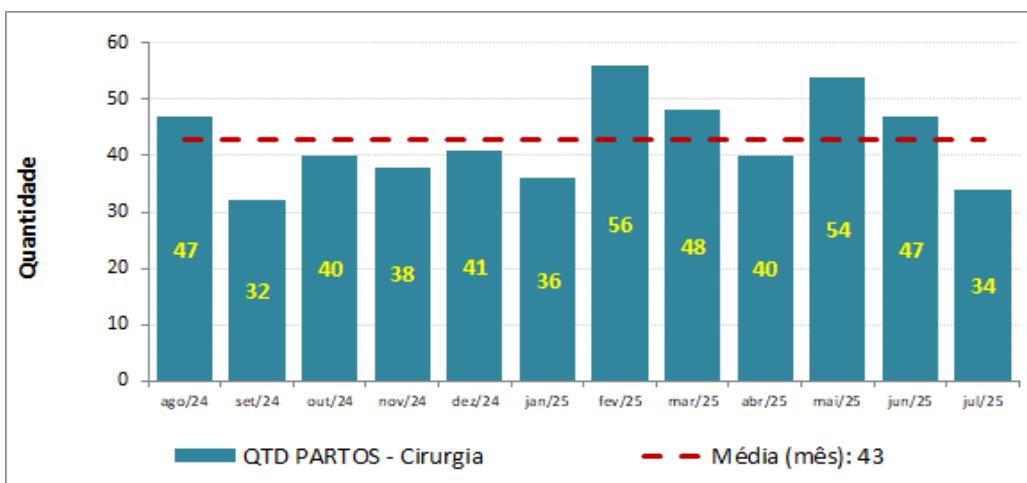
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

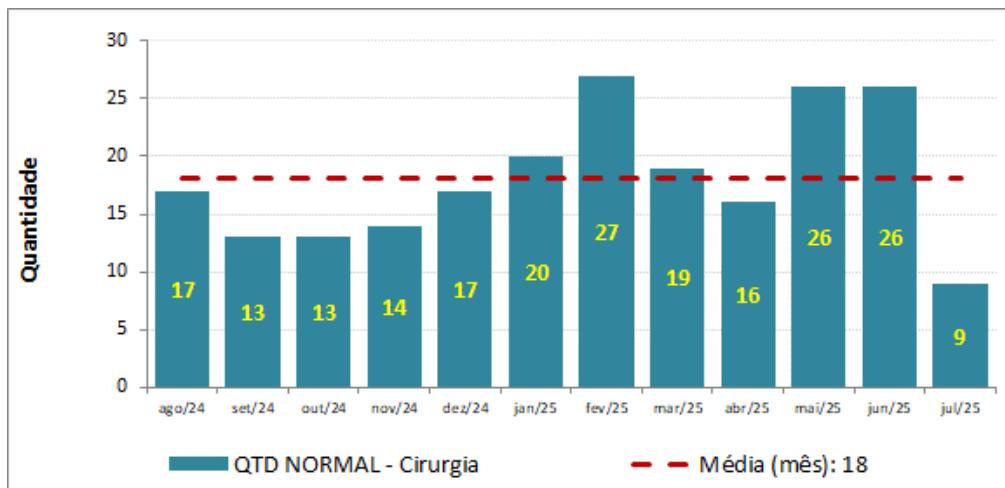
A análise mensal destaca que janeiro de 2025 registrou a menor taxa de cesarianas, com 44%, conforme mostrado no Gráfico 16. Com uma média mensal de 43 partos no último ano, conforme indicado no Gráfico 17, observam-se variações significativas ao longo do período, com meses acima e abaixo da média. Essa oscilação reflete a natureza variável da procura por atendimento obstétrico na unidade, podendo impactar 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 cirurgicas do Centro Cirurgico.

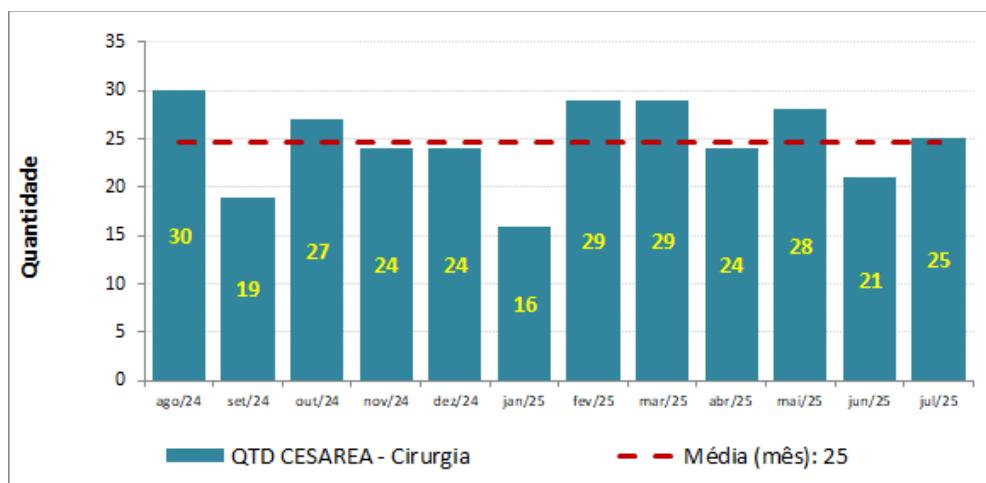
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 18 partos por mês. Em 60% dos meses (7 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos outros 5 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 julho de 2025 registrou o menor número de partos normais (9 partos) no período.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgicas 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 07/2025, 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, julho /2024.

Nº	INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO	META	PTS
1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	Total de BAE dentro do padrão de conformidade Total de BAE Analisados	7386 7386	100%	> 80% 5
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	278,82 179	1,6	1,5h homem treinado/ mês 5
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas Total de situações com SINAN Obrigatório	414 414	100%	100% 5
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação Número de saídas	376 142	3	< 1 dia 0
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas Total de saídas de pacientes em observação	9 142	6,3%	< 4% 0
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas Total de saídas de pacientes em observação	11 142	7,7%	< 7% 0
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC Total pacientes com diagnóstico AVC	13 13	100%	100% 5
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1 1	100%	100% 5
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos Total de usuários	4540 4767	95%	> 70% 5

Nº	INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO	META	PTS
1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	Total de Prontuários dentro do padrão Total de Prontuários analisados	30 54	56%	> 80% 0
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês Número de funcionários ativos no período	441,32 206	2,1	1,5h homem treinado/ mês 5
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas Número de AIH apresentadas	0 276	0%	≤ 6% 5
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES Total de médicos contratados	80 80	100%	> 90% 5
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3 3	100%	100% 5
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA Número de saídas da Pediatria	86 19	5	6 dias 5
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA Número de saídas da Clínica Médica	486 52	9,3	8 dias 0
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRÚRGICA Número de saídas da Clínica Cirúrgica	272 49	6	5 dias 0
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA Número de saídas da Obstetrícia	45 15	3	5 dias 5
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR Número de saídas HOSPITALAR	3 181	2%	< 4% 5
TOTAL					65
CONCEITO					C

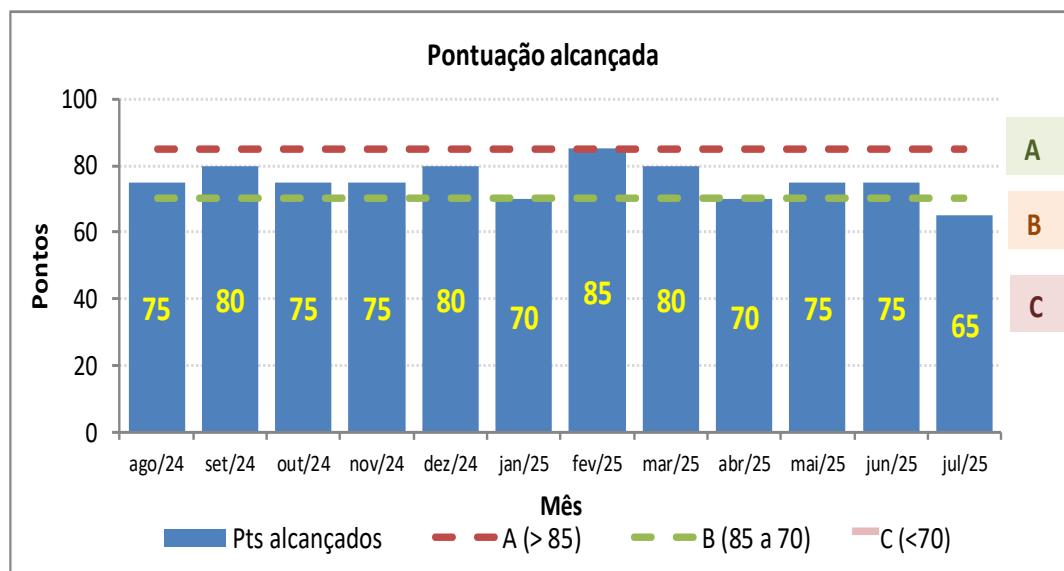
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratuais avaliados, 13 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 65 pontos e resultando na classificação Conceito C. Ao aplicar a proporcionalidade de pontuação prevista no contrato, o desempenho alcançado equivaleria a 68 pontos, mantendo-se, portanto, no Conceito C.

Ao detalhar os indicadores por categoria, no Pronto Atendimento, dos 9 indicadores avaliados, 6 foram cumpridos, totalizando 30 pontos. Já na Assistência Hospitalar, dos 10 indicadores avaliados, 7 foram alcançados, somando 35 pontos para essa categoria.

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, devia 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 revela que, ao longo dos últimos 12 meses avaliados (agosto/24 a julho/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. Observa-se que a pontuação de 75 pontos foi registrada em quatro meses, representando aproximadamente 33% do período avaliado, enquanto o valor de 80 pontos também foi alcançado em quatro meses, evidenciando estabilidade e consistência nos resultados. Janeiro e abril de 2025 foram os meses com a pontuação mínima dentro da faixa B, com 70 pontos, e fevereiro de 2025 destacou-se ao atingir o limite superior da faixa, com 85 pontos.

A manutenção contínua da pontuação 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. Apesar de ainda não ter sido alcançada a faixa A, os dados demonstram um padrão de desempenho consistente com as metas pactuadas, evidenciando a eficiência da gestão e a qualificação das equipes envolvidas.

Para avançar rumo à faixa A de desempenho (pontuação superior a 85 pontos), está sendo intensificada a atuação estratégica sobre os indicadores com menor aderência à meta contratual. Estão sendo realizadas análises de causa para identificar falhas recorrentes e oportunidades de melhoria, além da definição de metas internas mais desafiadoras, alinhadas ao desempenho esperado. Também está sendo promovida a capacitação contínua das equipes assistenciais e administrativas, com foco na qualificação técnica e padronização de condutas.

Além disso, será implantado o uso de painéis de monitoramento em tempo real para garantir maior agilidade na identificação de desvios e facilitar a tomada de decisões. 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 progresso consistente na nota global.

Vale destacar que a unidade está em processo de preparação para a próxima avaliação da ONA, seguindo os próximos passos após a acreditação obtida em janeiro de 2025. Essa etapa é fundamental para consolidar as melhorias implementadas e garantir o alinhamento contínuo às normas e padrões de qualidade estabelecidos, reforçando o compromisso com a excelência na assistência prestada.

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	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	7386	100%	> 80%
	Total de BAE Analisados	7386		5

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 indicador atingiu 100% de conformidade, mantendo o padrão de qualidade exigido pelo contrato (>80%). A manutenção dessa taxa por vários meses consecutivos reforça a efetividade da parametrização no prontuário eletrônico (PEP) e a consistência na revisão pela CRP. 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	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	278,82		
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	179	1,5h homem treinado/ mês	5

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 resultado foi de 2 horas-homens/mês, superando a meta contratual de 1,5h. Esse desempenho demonstra regularidade no calendário de capacitações e adesão da equipe. Na competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas 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	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	414	100%	100%
	Total de situações com SINAN Obrigatório	414		5

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 (100%) 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. Houve redução proporcional dos casos de dengue (26% do total) em comparação aos meses anteriores, possivelmente devido à sazonalidade. O preenchimento correto garante rastreabilidade epidemiológica e resposta rápida a surtos.

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	376	2,6	< 1 dia
	Número de saídas	142		0

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

Denominador: Número de saídas

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 2,6 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).

O desempenho abaixo do esperado está associado às condições clínicas dos pacientes nas Salas Vermelha e Amarela, que demandam manejo intensivo e prolongado, além de casos complexos como meningite com antibioticoterapia e atendimentos ortopédicos com permanência prolongada. Para reverter esse quadro, está prevista para agosto a implementação do protocolo de capacidade plena, atualmente em elaboração, acompanhada de treinamentos e capacitação das equipes, com o objetivo de otimizar o fluxo e reduzir o 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	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	9	6,3%	< 4%
	Total de saídas de pacientes em observação	142		0

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 ≤ 24h no Pronto Atendimento (PA) não atingiu a meta estabelecida, com 20 óbitos registrados no PA, dos quais 9 ocorreram em até 24 horas e 11 após esse período, sendo considerados para o cálculo do indicador apenas os óbitos em até 24 horas (9). A maior parte dos óbitos concentrou-se na Sala Vermelha, com 13 casos no total, sendo 7 em até 24 horas, refletindo a gravidade dos pacientes atendidos nesse setor de cuidados intensivos, o que impacta diretamente o indicador. Observa-se ainda que a maioria dos óbitos ocorreu em pacientes idosos, com mais de 65 anos, reforçando a vulnerabilidade dessa faixa etária. No mês de julho, foram registrados 2 óbitos decorrentes de causas externas, sem possibilidade terapêutica. Como plano de ação, será solicitado treinamento sobre os protocolos do Núcleo de Segurança para instruir práticas seguras no Pronto Socorro, com foco na identificação precoce de sinais e sintomas clínicos que influenciam o desfecho dos pacientes, além da correta aplicação do protocolo de deterioração clínica, visando à redução da mortalidade precoce e melhoria do atendimento aos pacientes críticos.

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	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	11	8%	< 7%
	Total de saídas de pacientes em observação	142		0

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 não atingiu a meta. Para esta competência foram registrados 20 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 11 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 9 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 11 óbitos. A maior parte desses óbitos concentrou-se na Sala Vermelha (6 casos após 24 horas), setor destinado a pacientes críticos que, de acordo com o protocolo de deterioração clínica, são direcionados para a Sala Vermelha e Sala Amarela, o que contribui para o prolongamento do tempo de permanência nesses setores e impacta diretamente a mortalidade. Observa-se também que a maioria dos óbitos ocorreu em pacientes com idade superior a 65 anos, refletindo a maior vulnerabilidade dessa população. A superlotação do Pronto Socorro é uma variável relevante nesse contexto, e como plano de ação está prevista para agosto a implantação do protocolo de capacidade plena, que visa gerenciar de forma eficiente situações de alta demanda nos setores do PA, promovendo melhor alocação dos pacientes e potencial redução dos óbitos.

Os documentos comprobatórios permanecem disponíveis na unidade para eventual validação pela comissão de avaliação.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	13	100%	100%
	Total pacientes com diagnóstico AVC	13		5

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

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

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

8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	1	100%	100%
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1		5

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de julho ocorreram 1 casos de pacientes com registro de trombólises 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	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	4540	95%	> 70%
	Total de usuários	4767		5

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

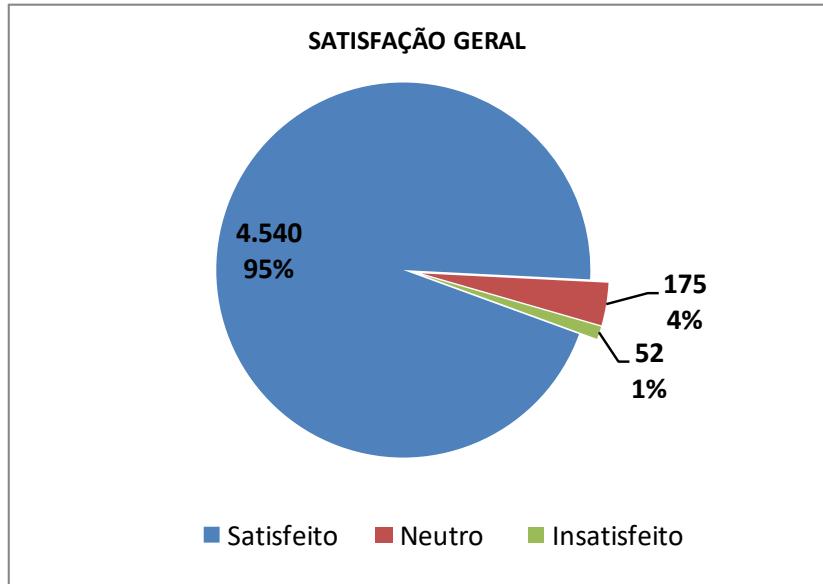
Denominador: Total de usuários

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 4.767 usuários que responderam à pesquisa, representando aproximadamente 59% de adesão entre os atendidos. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral, na qual 4.540 usuários (95%) indicaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o atendimento recebido, atingindo assim a meta estipulada em contrato. Neste período, 4.664 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 1033 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa, de usuários internados.

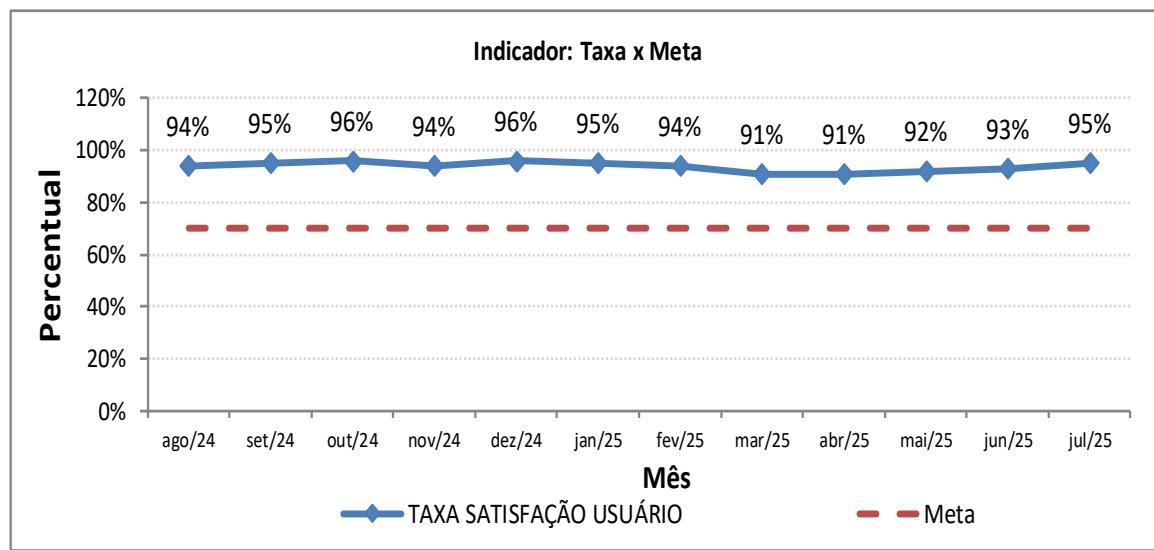
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



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.

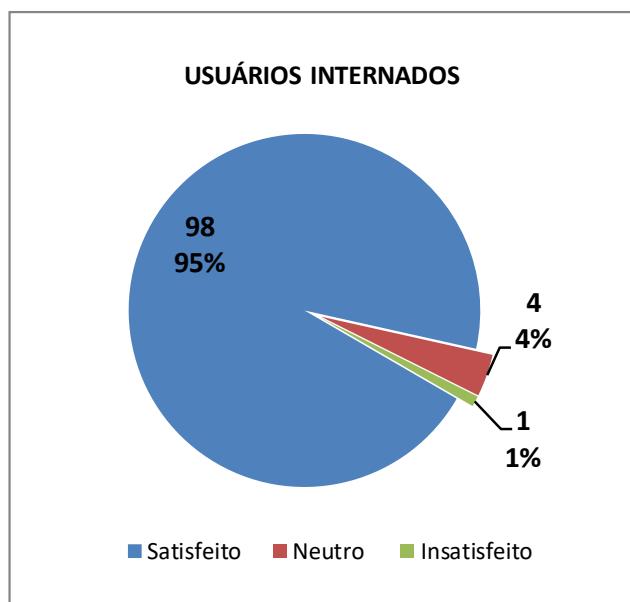


Fonte:sistema Ti-Med.

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	34	49%
EQUIPE MÉDICA	11	16%
RECEPÇÃO	10	14%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	4	6%
EQUIPE FARMACIA	3	4%
FALTA DE MEDICAMENTO	3	4%
PROFISSIONAL RAIO X	2	3%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	1	1%
LIMPEZA DA UNIDADE	1	1%
Total	69	100%

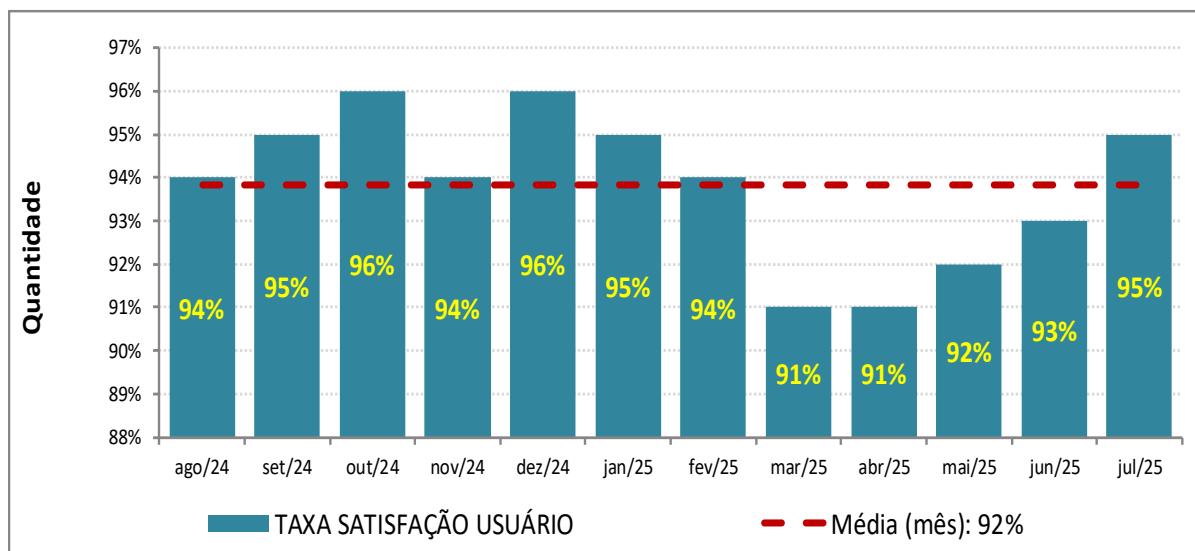
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte:sistema Ti-Med.

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

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



Fonte:sistema Ti-Med

Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

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

1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	30	56%	> 80%
	Total de Prontuários analisados	54		0

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 em conformidade não atingiu a meta, apresentando resultado de 56%. A análise identificou que a principal causa para o desempenho insatisfatório do indicador foi a ausência sistemática de registros de evolução clínica pela equipe multidisciplinar, com destaque para a enfermagem, que apresentou deficiências nos registros principalmente em pacientes com curto tempo de permanência e nos setores de isolamento e psiquiatria. Como medida corretiva, será solicitado à coordenação de Enfermagem a implementação de orientações específicas para reforçar a correta documentação das evoluções clínicas, garantindo a integralidade e qualidade da assistência prestada. Ressalta-se que o indicador foi obtido a partir da análise amostral de prontuários de pacientes internados, conforme registrado na Ata da Comissão de Revisão de Prontuários (CRP).

Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	441,32	2,14	1,5h homem treinado/ mês
	Número de funcionários ativos no período	206		5

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 julho para o hospital, foi de 2,1 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Nesta competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas do PA e do hospital.

Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%
	Número de AIH apresentadas	276		5

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 julho, com 0% de rejeição atingida. Esse resultado indica conformidade no faturamento e envio no prazo correto. 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 julho, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de junho.

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	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	80	100%	> 90%
	Total de médicos contratados	80		5

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

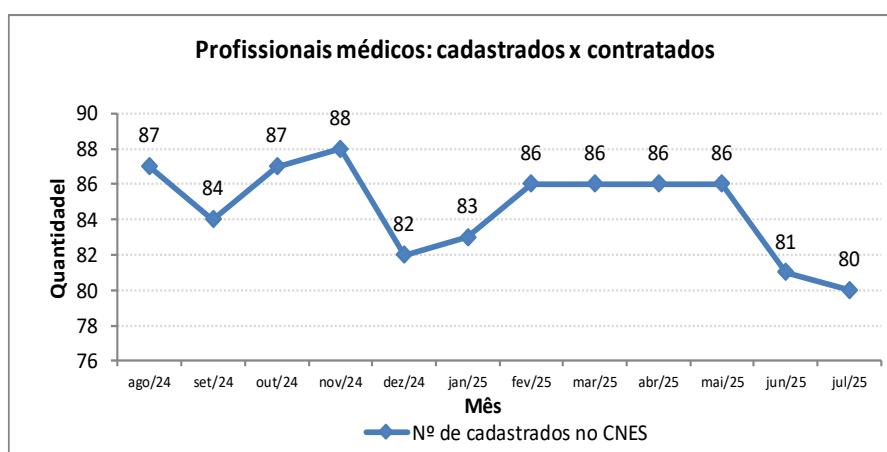
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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

Fonte: Relatório CNES

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de julho, na unidade foram identificados 80 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, os quais 80 encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.

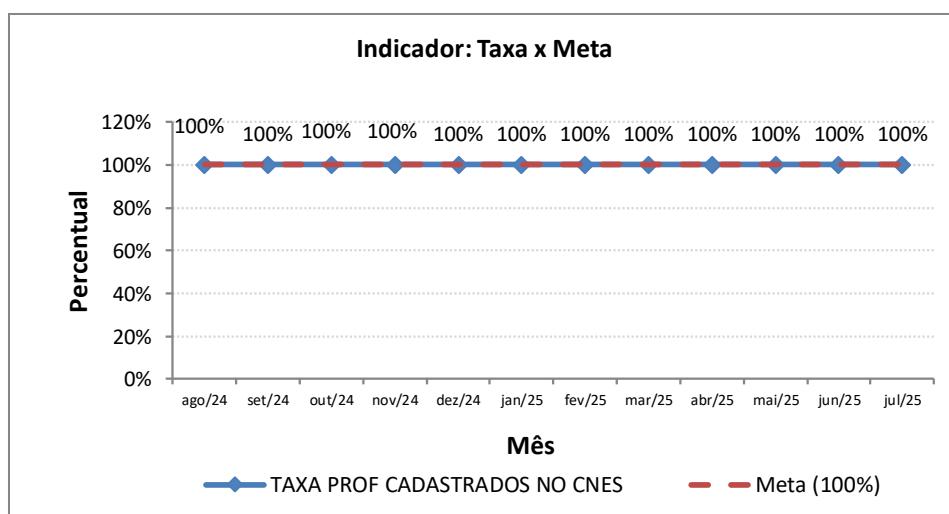
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte:Relatório CNES.

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

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



Fonte: Relatório CNES.

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

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

5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	3	100%	100%
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3		5

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 3 prontuários de pacientes que foram a óbitos com tempo de permanência superior a 24 horas nos leitos do hospital durante o mês de julho. 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	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	86	4,5	6 dias
	Número de saídas da Pediatria	19		5

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 julho foi de 4,5 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada. Indicador dentro do esperado, sugerindo bom fluxo e resolutividade no setor.

Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	486	9,35	8 dias
	Número de saídas da Clínica Médica	52		0

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 julho, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 9,3 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. Esse prolongamento está associado à elevada complexidade clínica dos pacientes, especialmente aqueles acometidos por infecções por patógenos multirresistentes que demandam tratamentos prolongados, impactando

diretamente a rotatividade de leitos e a capacidade de admissão de novos casos. Ademais, as internações sociais, com três ocorrências no período, apresentaram permanência estendida, contribuindo para o aumento do tempo médio e comprometendo o desempenho do indicador. Como medida corretiva, será realizado treinamento direcionado ao protocolo de deterioração clínica, com o objetivo de aprimorar a gestão da rotatividade dos leitos e otimizar o fluxo assistencial.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	272	5,6	5 dias
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	49		0

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 julho foi de 5,6 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador não foi alcançada. A principal causa desse prolongamento foi a presença de pacientes com complexidade clínica elevada, especialmente da especialidade de ortopedia, que demanda tempos de recuperação mais longos devido à gravidade dos traumas, necessidade de múltiplos procedimentos cirúrgicos e processo de reabilitação prolongado. Foi observado que os cinco maiores tempos de permanência no setor referem-se a pacientes ortopédicos, padrão que se mantém estável nos últimos meses conforme relatório do sistema TiMed. Como plano de ação, será realizada consulta à direção para avaliação da organização das cirurgias ortopédicas, visando otimizar o tempo de permanência e promover a rotatividade adequada dos leitos.

Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	45	3	5 dias
	Número de saídas da Obstetrícia	15		5

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 julho foi de 3 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada. Fluxo obstétrico regular, com boa taxa de alta precoce.

Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	jul/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	1,7%	< 4%
	Número de saídas HOSPITALAR	181		5

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 3 óbitos em leitos hospitalares: 1 na clínica médica feminina e 1 na masculina. 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 apresenta os resultados dos indicadores assistenciais e administrativos do Hospital Municipal Hugo Miranda, sob a gestão da OS Viva Rio, referentes ao mês de julho de 2025, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 060/2021 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty. O desempenho global alcançou 65 pontos, classificando-se com conceito C, sendo que 13 dos 19 indicadores monitorados atingiram as metas pactuadas.

Os indicadores que não atingiram as metas estão relacionados ao tempo médio de permanência nas unidades de emergência, clínica médica e clínica cirúrgica, às taxas de mortalidade no Pronto Atendimento (tanto \leq 24 horas quanto $>$ 24 horas) e ao percentual de prontuários médicos em conformidade, conforme avaliação da Comissão de Revisão de Prontuários (CRP). O prolongamento dos tempos médios de permanência reflete a elevada complexidade dos casos atendidos, especialmente nos setores de ortopedia e clínica médica, com destaque para pacientes acometidos por infecções por patógenos multirresistentes, traumas graves e internações sociais de longa duração. A alta concentração de pacientes críticos na Sala Vermelha do Pronto Atendimento, aliada à superlotação, contribui para o impacto nos indicadores de mortalidade e rotatividade.

Para enfrentar esses desafios, estão em curso medidas estratégicas prioritárias para agosto/setembro de 2025, incluindo a implantação do protocolo de capacidade plena no Pronto Atendimento e setores críticos, visando o gerenciamento eficiente das altas demandas, com monitoramento diário da lista de pacientes elegíveis para alta e transferência; treinamentos direcionados à capacitação das equipes em protocolos de deterioração clínica e segurança do paciente; auditoria quinzenal de prontuários, com retorno imediato às equipes responsáveis para correção dos registros incompletos; reforço na orientação sobre registros clínicos pela equipe multidisciplinar; revisão da agenda cirúrgica ortopédica e avaliações para otimização da organização das cirurgias, além do reforço da reabilitação precoce visando a redução das permanências prolongadas e melhor rotatividade dos leitos; e revisão do fluxo de Ultrassonografia e Cardiotocografia, com aplicação de checklist para garantir a conformidade dos registros.

Desde a obtenção da Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) em janeiro de 2025, a unidade tem investido no fortalecimento do Núcleo de Qualidade e na informatização do prontuário eletrônico, aumentando a rastreabilidade e a padronização dos

processos assistenciais. A preparação para a próxima etapa da acreditação continua sendo uma prioridade para consolidar as melhorias e assegurar o alinhamento às normas de qualidade.

A trajetória dos últimos 12 meses demonstra um padrão consistente, com a pontuação mensal dos indicadores concentrada na faixa B, evidenciando uma gestão comprometida com o monitoramento contínuo, prevenção de desvios e melhoria progressiva. A intensificação das ações estratégicas sobre os indicadores com menor desempenho, o uso de painéis de monitoramento em tempo real e o engajamento das lideranças são fundamentais para a evolução rumo à faixa A de desempenho.

A OS Viva Rio reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e a eficiência na gestão dos recursos públicos, buscando garantir um atendimento qualificado, seguro e acessível à população de Paraty. Todos os documentos comprobatórios encontram-se arquivados e disponíveis para validação pelas instâncias competentes, assegurando a confiabilidade das informações apresentadas.

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 julho/2025.

	RECEITAS	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
1.1	Repasso 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
	DESPESSAS	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	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
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)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.3.1	Auditória 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 tecnologica	R\$ -	R\$ (18.770,00)	R\$ -	R\$ (37.540,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.027,20)	R\$ (24.029,32)	R\$ (58.712,50)	R\$ (32.696,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ (150.269,30)	R\$ (141.985,80)	R\$ (154.896,00)	R\$ (150.416,40)	R\$ (179.140,65)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (26.633,93)	R\$ (2.577,61)	R\$ (29.037,08)	R\$ (10.869,64)	R\$ (5.680,10)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (841,84)	R\$ (764,55)	R\$ (1.448,71)	R\$ (560,40)	R\$ (1.748,43)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.899,05)	R\$ (9.999,05)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.393,27)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (25.317,79)	R\$ (69.215,99)	R\$ (83.185,51)	R\$ (95.791,60)	R\$ (90.814,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (339,31)	R\$ (9.255,40)	R\$ (2.397,31)	R\$ (245.118,85)	R\$ (255.422,64)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retida 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 julho/2025.

		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	Despesas Gerais - Não Operacionais						
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, Copia 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\$ (0,00)	R\$ -
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\$ (166.992,04)	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\$ (1.101.586,43)	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\$ (3.675,00)	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\$ -	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)
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\$ (28,54)	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	Materiais 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 provisãoamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditória	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

	RECEITAS	julho-22 Mês/07	agosto-22 Mês/08	setembro-22 Mês/09	outubro-22 Mês/10	novembro-22 Mês/11	dezembro-22 Mês/12
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Provisionamentos						
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.433,30)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (46.300,00)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (116.984,22)
2.3.13	Serviços de Analises 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 tecnologica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	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\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 / CSLL / ISS retida 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 julho/2025.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	julho-22 Mês/07	agosto-22 Mês/08	setembro-22 Mês/09	outubro-22 Mês/10	novembro-22 Mês/11	dezembro-22 Mês/12
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Teléfonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (11.189,70)	R\$ (9.211,54)	R\$ (30.049,82)	R\$ (5.085,89)	R\$ (47.502,61)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.651,72)	R\$ (1.272,06)	R\$ (354,96)	R\$ (8.839,63)	R\$ -	R\$ 428,00
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (97.426,24)	R\$ (137.194,85)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.765,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -				
	Subtotal	R\$ (798.465,99)	R\$ (348.853,49)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.698,57)	R\$ (351.259,21)	R\$ (299.760,89)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mes/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	Mes/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	Mes/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	Teléfonia 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\$ (41,79)	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\$ (6.522,78)	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\$ (34,67)	R\$ (33,80)	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\$ (51,145)	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 provisãoamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	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\$ (3.385.454,59)	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 julho/2025.

	RECEITAS	janeiro-23 Mês/13	fevereiro-23 Mês/14	março-23 Mês/15	abril-23 Mês/16	maio-23 Mês/17	junho-23 Mês/18
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (18.563,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Provisionamentos	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 provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 / CSLI / 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 julho/2025.

		janeiro-23 Mês/13	fevereiro-23 Mês/14	março-23 Mês/15	abril-23 Mês/16	maio-23 Mês/17	junho-23 Mês/18
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais						
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	Agua 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\$ (33.042,09)	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 indevidos	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15	Emprestimo 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	Díarias	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\$ -	R\$ (931,90)	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\$ (208,37)	R\$ (227,08)	R\$ -	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	Aqua 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\$ (366,19)	R\$ -	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (500,88)	R\$ (831,84)
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\$ (5.085,75)	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 provisãoamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -				
2.7.26	Auditória	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 julho/2025.

	RECEITAS	julho-23 Mês/19	agosto-23 Mês/20	setembro-23 Mês/21	outubro-23 Mês/22	novembro-23 Mês/23	<bdezembro-23< b=""> Mês/24</bdezembro-23<>	TOTAL MESES
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52) R\$ 1.643.484,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (16.066,00)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.692,74)	R\$ (2.687.577,77)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (160.368,22)	R\$ (166.198,28)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.560,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (562,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,68)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.173,16)	R\$ -	R\$ (12.773,82)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (96,62)	R\$ (4.592,19)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (16.653,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	R\$ (394.217,46)	R\$ (285.295,54)	R\$ (13.798,84)	R\$ (1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (5.215,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
Subtotal		R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.595,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2	Despesas com Provisionamentos							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
Subtotal		R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (968.216,16)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.998,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (441.882,40)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.505,65)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 julho/2025.

		julho-23 Mês/19	agosto-23 Mês/20	setembro-23 Mês/21	outubro-23 Mês/22	novembro-23 Mês/23	dezembro-23 Mês/24	TOTAL MESES
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais							
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (195,43)					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -						
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4	Aqua e Esgoto	R\$ -						
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -						
2.4.6	IPTU	R\$ -						
2.4.7	Cartório	R\$ -	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\$ (49.455,74)	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\$ (12.986,40)	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\$ (3.121,96)	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 indeviduo	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\$ (69.887,43)	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\$ (2.641.685,70)				
	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)					
	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\$ (95.883,27)	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	Aqua 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\$ (189,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15	Lotação 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\$ (4.669,34)	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\$ (32.865,41)					
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -	R\$ (24.643,53)					
2.7.26	Auditória	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\$ (454.806,64)	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\$ (1.619.266,68)	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\$ (1.619.266,68)	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 julho/2025.

	RECEITAS	janeiro-24 Mês/25	fevereiro-24 Mês/26	março-24 Mês/27	abril-24 Mês/28	maio-24 Mês/29	junho-24 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (26.627,80)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Provisionamentos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
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 provisionamento (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Analises 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 tecnologica	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 / CSLI / ISS retida 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\$ (876.213,66)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
		Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	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	Aqua 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\$ (85,95)
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (32.372,43)	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 indevidos	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	Emprestimo 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	Díarias	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\$ (5.913,47)	R\$ (3.491,70)
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	Aqua 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	Lotação 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\$ (9.659,93)	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 provisãoamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	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\$ 569.521,08	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 julho/2025.

	RECEITAS	julho-24 Mês/31	agosto-24 Mês/32	setembro-24 Mês/33	outubro-24 Mês/34	novembro-24 Mês/35	dezembro-24 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Provisionamentos	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 provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Analises 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 tecnologica	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (127.284,37)
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 julho/2025.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.4.1	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	Aqua 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\$ (4.992,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (811.614,35)	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	Emprestimo 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)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
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	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
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	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
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	Aqua 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\$ (143,65)	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\$ (4.935,69)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,69)	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 provisão (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	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\$ (2.581.396,18)	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\$ (3.231.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.396,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)

	RECEITAS	janeiro-25 Mês/37	fevereiro-25 Mês/38	março-25 Mês/39	abril-25 Mês/40	maio-25 Mês/41	junho-25 Mês/42
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ -	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\$ 15.025,13	R\$ 18.980,54
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 204.970,21	R\$ -	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	R\$ 598,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 1.674.643,15
(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	R\$ 6.848.425,73
	DESPESAS	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
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)	R\$ (1.694.323,65)
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)	R\$ (14.960,70)
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)	R\$ (5.000,00)
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)	R\$ (28.364,98)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)	R\$ (66.881,90)
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)	R\$ (195.291,48)
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)	R\$ (23.582,46)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.463,18)	R\$ (3.437,59)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.505,83)	R\$ (3.480,24)
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)	R\$ (194,57)
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)	R\$ (309.309,90)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (716,58)	R\$ -	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)	R\$ (2.341.389,88)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (116.210,37)	R\$ (11,18)	R\$ (237,03)	R\$ -	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\$ (143.757,58)	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)	R\$ (69.764,50)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (446.276,54)	R\$ (330.816,96)	R\$ (661.790,57)	R\$ (211.470,33)	R\$ (243.592,54)	R\$ (1.007.859,42)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (2.380,00)	R\$ (388,80)	R\$ (14.300,00)	R\$ (1.320,00)	R\$ -	R\$ (3.600,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)	R\$ (32.813,82)
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\$ (78.423,45)	R\$ (77.555,56)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (997,91)	R\$ (989,78)	R\$ (949,34)	R\$ (959,95)	R\$ (965,16)	R\$ (3.148,97)
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)	R\$ (602.878,75)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.572,72)	R\$ -	R\$ (3.716,17)	R\$ (7.437,45)	R\$ (3.780,72)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (117.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (70.745,40)	R\$ (61.474,95)	R\$ (62.713,15)	R\$ (79.593,10)	R\$ (74.568,47)	R\$ (77.120,17)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)	R\$ (14.848,80)
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)	R\$ (218.412,36)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (17.691,77)	R\$ (19.812,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)	R\$ (23.046,72)
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)	R\$ (76.503,77)
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)	R\$ (9.122,71)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)	R\$ (2.034,97)	R\$ (1.622,84)	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSLI / ISS retida 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)	R\$ (1.583,89)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)	R\$ (29.673,79)
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)	R\$ (1.297.491,95)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de julho/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	IPTU	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\$ (9.661,77)	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\$ (15.466,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,54)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Emprestimo 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)						
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						
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						
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	IPTU	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	Auditória	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\$ (4.618,14)	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\$ (8.795.356,61)	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)

RECEITAS		junho-25
		Mês/43
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.741.906,49
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 20.239,10
1.3	Outras receitas	R\$ 5.600,07
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 93.469,64
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 706.002,10
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 5.567.217,40
DESPESSAS		Mês/43
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	
2.1.1	Salários	R\$ (1.707.921,90)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.392,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (20.171,60)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (26.626,70)
2.1.5	Estagiários	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (65.025,68)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (241.143,74)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (23.683,92)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.580,55)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (194,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (287.084,69)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.390.826,05)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/43
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (148.401,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (321.449,86)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -
Subtotal		R\$ (469.851,25)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/43
2.3.1	Auditória externa	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (30.394,92)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (65.365,96)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.028,44)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (622.341,35)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.473,67)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.567,33)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (33.761,34)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (197.677,45)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (40.822,74)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (145.860,06)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (21.009,16)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (4.304,22)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (4.700,00)
Subtotal		R\$ (1.371.996,88)



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

2.4		Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/43
2.4.1	Aluguel	R\$ -	-
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	(4.659,59)
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	-
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\$ -	-
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (54.874,13)	-
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (16.519,75)	-
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.382,51)	-
2.4.12	Seguros	R\$ -	-
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (585.353,69)	-
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.759,21)	-
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	-
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	-
2.4.17	Medicamento	R\$ (101.288,41)	-
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (167.440,01)	-
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	-
2.4.20	Passagens	R\$ -	-
2.4.21	Refeição	R\$ -	-
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (706.002,10)	-
Subtotal		R\$ (1.643.279,40)	
2.5		Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/43
2.5.1	Capacitação	R\$ -	-
2.5.2	Eventos	R\$ -	-
2.5.3	Seminários	R\$ -	-
2.5.4	Dílanas	R\$ (4.875,00)	-
2.5.5	Passagens	R\$ -	-
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	-
Subtotal		R\$ (4.875,00)	
2.6		Aquisição de bens permanentes	Mês/43
2.6.1	Informática	R\$ (910,00)	-
2.6.2	Mobiliário	R\$ (17.700,00)	-
2.6.3	Equipamentos	R\$ (2.069,47)	-
2.6.4	Veículo	R\$ -	-
Subtotal		R\$ (20.679,47)	
2.7		Despesas Custos Indiretos	Mês/43
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (49.726,54)	-
2.7.2	Aluguel	R\$ -	-
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (617,54)	-
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	-
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	-
2.7.6	IPTU	R\$ -	-
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (27.958,72)	-
2.7.8	Material de consumo	R\$ (3.911,85)	-
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	-
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (802,31)	-
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (29.664,12)	-
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	-
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	-
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	-
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (8.123,08)	-
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\$ (89.337,00)	-
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.626,56)	-
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	-
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	-
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	-
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -	-
2.7.26	Auditória	R\$ -	-
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	-
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	-
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (6.608,75)	-
Subtotal		R\$ (133.128,80)	
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (6.034.636,65)	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (467.419,15)	
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.065.382,06)	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (467.419,15)	
SAÚD INICIAL		R\$ (1.597.968,91)	

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22 Mês 01	Fevereiro/22		Março/22 Mês 03	Abril/22 Mês 04	Maio/22 Mês 05
			Mês 02	Mês 03			
0.5	Repasso 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)	(1.342.718,25)	(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)	(127.254,80)	
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)	
1.7	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 Medico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)	
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)	
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)	
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(898,43)	
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)	
3.1	Água	-	-	-	-	-	
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)	
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)	
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)	
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)	
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)	
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)	
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)	
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)	
3.11	Locação Aparelho de Video	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)	
3.12	Locação Ar Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	
3.13	Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)	
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)	
3.15	Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)	
3.17	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	Auditória 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/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22
		Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	2.940.412,13	2.940.412,13	2.940.412,13	5.880.825,06	-	6.295.192,55
	RUBRICA	Mês 06	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	(a) Pessoal	(2.626.679,12)	(2.242.252,27)	(2.184.222,05)	(2.148.603,88)	(2.147.419,15)	(2.757.384,67)
1.1	Salários	(1.233.052,72)	(1.303.529,54)	(1.280.586,60)	(1.321.810,36)	(1.251.926,62)	(1.345.710,21)
1.2	Encargos	(509.090,09)	(589.571,80)	(515.111,42)	(526.539,07)	(510.916,41)	(473.619,75)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(681.042,60)	(137.644,25)	(209.922,84)	(59.704,33)	(107.685,60)	(793.760,59)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(54.880,73)	(48.358,98)	(1.658,01)	(58.264,05)	(31.327,37)	(3.198,48)
1.5	Benefícios	(23.820,30)	(15.552,40)	(19.015,80)	(26.246,30)	(24.329,00)	(12.276,40)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(115.200,28)	(133.309,49)	(149.404,49)	(153.676,97)	(207.491,30)	(124.315,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(9.592,40)	(14.285,81)	(8.522,89)	(2.362,80)	(13.742,85)	(4.503,60)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.162,52)	(280.175,64)	(290.897,49)	(171.050,53)	(314.164,46)	(257.340,30)
2.1	Material de escritório	(123,50)	(11.990,81)	(121,60)	(6.970,80)	(4.669,40)	(143,75)
2.2	Material de Manutenção	(2.506,36)	(8.326,42)	(9.033,25)	(1.910,00)	(7.179,05)	(7.570,00)
2.3	Material Medico/hospitalar	(120.312,90)	(98.851,78)	(137.870,34)	(53.721,56)	(110.124,38)	(64.917,04)
2.4	Medicamentos	(99.213,74)	(137.194,85)	(100.241,85)	(97.699,81)	(105.765,15)	(147.667,65)
2.5	Materiais de Higienização	(8.002,36)	(23.811,78)	(17.679,15)	(1.078,67)	(34.854,06)	(34.732,11)
2.6	Materiais de OPME	(813,66)	-	(5.111,90)	(9.669,69)	(7.783,61)	(2.309,75)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	(190,00)	-	(20.839,40)	-	(43.788,81)	-
3	(c) Área de Apoio	(679.596,15)	(691.884,89)	(601.478,62)	(656.748,04)	(638.384,14)	(699.947,51)
3.1	Aqua	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(169.550,80)	(186.641,36)	(173.684,14)	(177.842,55)	(177.816,75)	(164.921,64)
3.3	Análises Clínicas	(70.920,08)	(67.968,99)	(68.469,96)	(65.881,75)	(70.293,81)	(69.203,63)
3.4	Coleta de Resíduos	(24.973,90)	(25.944,10)	-	(36.310,40)	-	(19.034,40)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	(2.774,46)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(10.234,81)	-	(19.581,80)	(14.440,80)	(23.550,75)	(8.193,57)
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(3.736,20)	(4.483,44)	(8.219,64)
3.8	Internet Banda Larga	(623,26)	(2.125,62)	(3.279,17)	(472,50)	(512,52)	(338,99)
3.9	Lavanderia	(17.002,70)	(17.003,77)	(19.239,11)	(17.762,23)	(22.557,65)	(22.125,24)
3.10	Limpeza de Fossa	(51,17)	-	-	-	-	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(116.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(23.305,92)	(16.044,96)	(11.760,20)	(12.604,86)	(4.582,00)	(12.280,20)
3.15	Locação de Gerador	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	-	(38.000,00)
3.16	Locação de impressoras	(7.846,00)	(7.846,00)	(7.846,00)	(8.214,62)	(8.066,00)	(8.066,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.200,00)	(20.694,60)	(4.498,20)	(23.396,40)	-	(4.498,20)
3.18	Locação de TV e Totem	(2.760,00)	-	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(4.416,00)	-	(2.208,00)	(4.416,00)	-
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	-	-	(2.141,29)	(2.864,27)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(29.383,56)	(29.380,63)	(28.055,17)	(29.521,70)	(33.302,55)	(28.675,40)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	(4.310,65)	(210,23)	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(25.724,24)	(22.839,26)	(21.912,08)	(19.813,21)	(34.612,44)	(65.157,96)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(29.637,82)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(46.300,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(35.944,55)	(17.080,70)	-	-	-	-
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(300,00)	(300,00)	-	-
3.31	Telefone	(7.496,42)	(1.400,31)	(291,97)	-	(3.017,33)	(92,08)
3.32	Outras despesas	(27.350,43)	(57.370,70)	(17.763,16)	(32.428,60)	(62.217,39)	(24.626,52)
4	Gerenciais e administrativos	(254.087,36)	(157.700,57)	(58.052,91)	(120.915,28)	(110.080,40)	(268.139,96)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	(3.375,00)	(3.375,00)	(4.170,38)	(3.375,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	(428,39)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(250.712,36)	(154.325,57)	(53.251,08)	(117.540,28)	(110.080,40)	(267.711,57)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(631,45)	-	-	-
5	Investimentos	(2.448,85)	(12.169,56)	-	-	(11.468,86)	(5.191,48)
5.1	Equipamentos	(1.799,96)	(6.780,00)	-	-	(11.468,86)	(5.191,48)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(648,89)	(5.389,56)	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.793.974,00)	(3.384.182,93)	(3.134.651,07)	(3.097.317,73)	(3.221.517,01)	(3.988.003,92)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	7.277.632,87	6.471.281,74	6.075.485,06	8.979.237,92	6.280.408,25	10.296.519,85
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	135,78	(1.272,06)	(354,96)	(7.927,50)	10.189,29	428,00
7.2	Transferência entre Contratos	456.103,34	298.384,84	-	281.168,92	163.534,11	1.035.162,32
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	762,69	393,20	-	1.047,36	2.225,75	507,77
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	(195.267,17)	-	-	-
	RESUMO	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	543.246,74	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24	13.323,38
	TOTAL DE RECEITAS	3.914.756,74	3.239.190,17	3.224.644,44	6.163.953,47	175.949,15	7.330.862,64
	TOTAL DE DESPESAS	(4.311.316,80)	(3.385.454,99)	(3.223.971,17)	(3.106.157,36)	(3.221.517,01)	(3.987.575,92)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24	13.323,38	3.356.610,10

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

n	RUBRICA	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/23
		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
1	RUBRICA	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1.1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.2	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.3	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.6	Benefícios	(36.240,90)	(26.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.8	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.586,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134.00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Medico/hospitalar	(47.800,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienização	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,76)
2.6	Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,31)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,81)
3.3	Análises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,44)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,51)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,80)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29.88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
	TOTAL DE RECEITAS	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
	TOTAL DE DESPESAS	(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.548.652,23

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.805.587,08)	(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)	(114.497,185)
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	(269.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.180,23)	(1.678,90)	(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)	(63.911,27)
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	Rouparia/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	Agua	-	-	-	-	-	(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 à 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)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
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	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória 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)	(6.087,60)
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
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/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Maio/24	Junho/24
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73	3.781.905,97	8.161.035,92	1.093.096,43	5.243.382,25
1	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1.1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.2	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)	(1.839.795,71)	(1.763.702,74)
1.3	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.6	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.8	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)	(17.868,37)	(21.406,41)	(14.195,21)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)	(524.549,32)	(333.662,65)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)	(20.192,00)	-
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754,65)
2.3	Material Medico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549,95)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)	(354.270,74)	(157.656,67)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)	(21.608,65)	(25.853,65)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)	(8.144,00)	(15.724,73)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)	-	(38.898,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(786.343,67)	(802.053,26)
3.1	Agua	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(26,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(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	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(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	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
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	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(675,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)	(40.052,61)	(39.513,30)	(39.915,13)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)	(69.815,85)	(42.050,22)	(25.637,88)	(1.519,05)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.275,00)	(675,00)
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)	(8.170,44)	(8.115,04)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)	(39.512,60)	(21.199,31)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)	(221.490,04)	(374.030,92)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(13.680,00)	-
4.5	Material de escritório	-	-	(96,91)	-	(60,00)	(77,20)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.413,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)	(3.959.118,34)	(4.636.716,43)	(5.052.327,04)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00	12.324.437,31	10.143.880,75	11.168.534,48
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956,01
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
	 SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
	 TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79	1.095.473,73	5.252.278,61
	 TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)	(4.636.716,43)	(5.055.267,39)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19	1.069.836,41

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

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maio/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)	(657.826,86)	(625.642,49)	(635.542,17)	(713.800,20)	(589.681,84)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.992,78)	(195.108,64)	(230.925,39)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(208.083,39)	(136.680,15)	(671.485,16)	(91.032,97)	(99.834,98)	(69.764,50)
1.5	Benefícios	(38.290,86)	(46.881,81)	(34.429,93)	(36.306,41)	(39.744,99)	(23.635,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(361.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.889,54)	(26.996,87)	(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)	(8.681,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Medico/hospitalar	(140.798,28)	(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)	(17.887,34)	(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 da 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)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavandaria	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(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)	(117.182,64)	(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 à 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 Hemodialise 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	Auditória 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	-	-	-	-	-	-
6.2	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	869.731,09	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
TOTAL DE DESPESAS		(8.795.356,91)	(8.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.988.453,12)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,62

n	RUBRICA	Julho/25
		Mês 43
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	4.741.906,49
	RUBRICA	Mês 43
1	(a) Pessoal	(3.288.985,37)
1.1	Salários	(1.707.921,90)
1.2	Encargos	(632.660,68)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(148.401,39)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)
1.5	Benefícios	(39.339,42)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(19.638,44)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(327.036,57)
2.1	Material de escritório	(31.006,97)
2.2	Material de Manutenção	(6.024,26)
2.3	Material Medico/hospitalar	(123.333,62)
2.4	Medicamentos	(101.288,41)
2.5	Materiais de Higienização	(21.918,67)
2.6	Materiais de OPME	(43.464,64)
2.7	Rouparia/Enxoval	-
2.8	Uniformes	-
3		(1.564.091,20)
3.1	Água	-
3.2	Alimentação	(197.677,45)
3.3	Análises Clínicas	(101.553,08)
3.4	Coleta de Resíduos	(34.685,82)
3.5	Dosimetria	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(15.014,77)
3.7	Gás de Cozinha	(7.798,45)
3.8	Internet Banda Larga	(3.320,00)
3.9	Lavanderia	(30.394,92)
3.10	Limpeza de Fossa	(7.060,06)
3.11	Locação Aparelho de Video	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(25.173,27)
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(37.070,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte à Vida	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)
3.20	Luz	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(20.050,78)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.622,02)
3.24	Manutenção Extintores	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(37.560,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(24.382,24)
3.28	Portaria/Segurança	(68.847,96)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(86.344,65)
3.30	Serviço de Pousada	(4.875,00)
3.31	Telefone	(2.538,29)
3.32	Outras despesas	(620.699,60)
4	Gerenciais e administrativos	(120.482,56)
4.1	Assessoria jurídica	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-
4.3	Contabilidade	-
4.4	Educação continuada	-
4.5	Material de escritório	-
4.6	Tecnologia de informação	-
4.7	Custo Indireto	(120.482,56)
4.8	Outras (especificar)	-
5	Investimentos	(20.679,47)
5.1	Equipamentos	(20.679,47)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-
5.3	Reformas	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(5.321.275,17)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		11.736.427,48
6.1	Empréstimos	-
7.1	Pagamentos indevidos	91.710,43
7.2	Transferência entre Contratos	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	20.239,10
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-
	RESUMO	Mês 43
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.673.245,82
	TOTAL DE RECEITAS	5.567.217,40
	TOTAL DE DESPESAS	(6.034.636,55)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.205.826,67



5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330115539963911
01/08/2025 16:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025	3519	99015	Transferência enviada 01/07 08:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,44 D	
01/07/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	14,44 C	0,00 C
02/07/2025	0183	99015	Transferência recebida 02/07 11:51 VIVA RIO	550.183.000.042.129	157.600,71 C	
02/07/2025		0000	13105 Impostos PCRJ	70.201	1.507,30 D	
02/07/2025		0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	70.202	136.263,50 D	
02/07/2025		0000	13105 Pix - Enviado 02/07 11:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.203	157.600,71 D	
02/07/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	137.770,80 C	0,00 C
03/07/2025		0000	14397 Pix - Recebido 03/07 17:29 5147318000117 CLINIFLEX D	31.729.439.278.852	1.597,32 C	1.597,32 C
04/07/2025	2406	99015	Transferência recebida 04/07 15:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	1.068.943,21 C	
04/07/2025	2406	99015	Transferência recebida 04/07 15:58 FMS ROYALTIES EXCEDENTES	552.406.000.020.185	2.074.848,08 C	
04/07/2025	2406	99015	Transferência recebida 04/07 15:53 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	1.331.483,48 C	
04/07/2025	2406	99015	Transferência recebida 04/07 15:55 PAHI PROG APOIO HOSP INT	552.406.000.022.765	50.809,11 C	
04/07/2025	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.597.759.250.701	44,26 *	
04/07/2025	3519	99015	Transferência enviada 04/07 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	532,68 D	
04/07/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	87.979	46.124,92 D	
04/07/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.874.317,53 D	
04/07/2025	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.597.759.250.701	44,26 D	
04/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	70.401	15.171,60 D	
04/07/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	70.402	1.591.490,21 D	
04/07/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/07/2025	841.851.100.117.920	20,88 D	
04/07/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	20,88 C	0,00 C
08/07/2025	3519	99015	Transferência enviada 08/07 11:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.411,00 D	
08/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	36.744	1.200,88 D	
08/07/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.752	22.677,94 D	
08/07/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.762	9.000,00 D	
08/07/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.766	2.143,01 D	
08/07/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.767	2.490,07 D	
08/07/2025	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	44.430.001	44,26 C	
08/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado 08/07 10:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.801	255.928,58 D	
08/07/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/07/2025	891.891.200.017.922	1,09 D	



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

08/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	891.891.200.020.324	10,44 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	891.891.200.020.325	10,44 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	891.891.200.020.326	10,44 D
		Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	296.839,63 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C
09/07/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	134,44 D
		09/07 10:16 VIVA RIO		
09/07/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,50 D
		09/07 10:52 VIVA RIO		
09/07/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	286,18 D
		09/07 11:13 VIVA RIO		
09/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.440	3.889,79 D
09/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	23.448	8.342,13 D
09/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.462	11.220,09 D
09/07/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	23.474	1.832,00 D
09/07/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	23.478	27.000,00 D
09/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.479	207.943,52 D
09/07/2025	0000	13105 TED	70.901	724,90 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/07/2025	0000	13105 TED	70.902	3.311,43 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/07/2025	0000	13105 Pix - Enviado	70.903	163,27 D
		09/07 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/07/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.901.200.043.079	1,09 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.901.200.043.080	1,09 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	891.901.200.044.967	7,83 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	891.901.200.044.968	7,83 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	891.901.200.044.969	7,83 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	264.893,92 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C
10/07/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	268,04 D
		10/07 09:06 VIVA RIO		
10/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.484	21.634,03 D
10/07/2025	0000	13105 TED	71.001	68.346,39 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	871.911.200.109.006	10,44 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.665.155	174,90 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	90.433,80 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C
11/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	1.928,00 D
11/07/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	41.517	1.194,81 D
11/07/2025	0000	13105 TED	71.101	13.474,98 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.102	194,04 D
		E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
11/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.103	307,53 D
		LOCALIZA RENT A CAR SA		
11/07/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	71.104	1.927,26 D
		OI SA		
11/07/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.921.100.190.317	1,09 D
		Cobrança referente 11/07/2025		
11/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	831.921.100.193.483	10,44 D
		Cobrança referente 11/07/2025		
11/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.038,15 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C



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

14/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/07 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	45,60 D
14/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/07 09:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	638,98 D
14/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/07 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.644,51 D
14/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponív	42.396	21.694,31 D
14/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.401	299.606,82 D
14/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	71.402	732,92 D
14/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	71.403	1.326,09 D
14/07/2025	0000	13105 Pix - Enviado 14/07 12:38 CEF MATRIZ	71.404	39,33 D
14/07/2025	0000	13105 Pix - Enviado 14/07 13:13 CEF MATRIZ	71.405	59,93 D
14/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.083.280	5,22 D
14/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	325.793,71 C 0,00 C
15/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponív	46.251	14.850,00 D
15/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponív	46.283	1.125,32 D
15/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.501	24.235,08 D
15/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto VAZ TRIGO SAUDE LTDA	71.502	64.758,76 D
15/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/07/2025	831.961.100.167.038	7,83 D
15/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/07/2025	831.961.100.167.039	5,22 D
15/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	104.982,21 C 0,00 C
16/07/2025	0000	14397 Pix - Recebido 16/07 16:54 00343941000128 VIVA RIO	161.654.107.602.861	5.600,07 C
16/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponív	32.944	576,00 D
16/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	2.300,42 D
16/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.602	2.003,80 D
16/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.603	4.520,99 D
16/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.604	16.514,83 D
16/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.055.817	2,61 D
16/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	20.318,58 C 0,00 C
17/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/07 09:02 VIVA RIO	550.183.000.042.129	400.000,00 D
17/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/07 09:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.028,26 D
17/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/07 09:18 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.670,73 D
17/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/07 09:50 VIVA RIO	553.519.000.412.004	89,36 D
17/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponív	36.324	42.107,26 D
17/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.701	73.231,96 D
17/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.174.405	5,22 D
17/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	522.132,79 C 0,00 C
18/07/2025	2406	99015 Transferência recebida 18/07 15:41 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	215.822,61 C



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

18/07/2025	0000	14134 TED Devolvida 136 02537 0000000161605 000064799	145	1.290,00 C
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	171,58 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,87 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	668,06 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	156,50 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 10:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	107,19 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	178,66 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	267,99 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 10:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	375,18 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	178,66 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7.004,01 D
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 11:51 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.648,41 D
18/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.100	221.546,29 D
18/07/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	53.109	79.908,48 D
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto VILELA BRASIL BANK	71.801	197.677,45 D
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	71.802	5.000,00 D
18/07/2025	0000	13105 Pgto conta telefone VIVO RJ	71.803	58,23 D
18/07/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/07/2025	891.991.200.062.924	23,98 D
18/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 18/07/2025	891.991.200.065.861	112,23 D
18/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	300.983,16 C 0,00 C
21/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/07 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	43,80 D
21/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/07 10:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	343,49 D
21/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	2.415,11 D
21/07/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	50.918	1.212,95 D
21/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	38.963,38 D
21/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.101	3.053,56 D
21/07/2025	0000	13105 TED	72.102	1.200,30 D
21/07/2025	0000	341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
21/07/2025	0000	13105 Pix - Enviado 21/07 11:37 CEF MATRIZ	72.103	73,74 D
21/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 21/07/2025	832.021.100.129.738	7,83 D
21/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 21/07/2025	832.021.100.129.739	10,44 D
21/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	47.324,60 C 0,00 C
22/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	5.250,74 D
22/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 22/07/2025	832.031.100.198.355	5,22 D
22/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	5.255,96 C 0,00 C
23/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.301	5.950,05 D
23/07/2025	0000	13105 Pix - Enviado	72.302	9.009,00 D



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

23/07 12:38 CEF MATRIZ					
23/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.303	2.550,02 D	
23/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.123.776	13,00 D	
23/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.123.777	13,00 D	
23/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	17.535,07 C	0,00 C
24/07/2025	3519	99015 Transferência recebida 24/07 15:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	350,06 C	
24/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 24/07 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	350,06 D	
24/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.001	350.589,07 D	
24/07/2025	0000	13105 Pagto conta telefone VIVO RJ	72.401	76,83 D	
24/07/2025	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.402	2.461,46 D	
24/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPER SUL SERVICOS DE TELECOMU	72.403	1.198,70 D	
24/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 24/07/2025	892.051.200.054.306	44,37 D	
24/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	354.370,43 C	0,00 C
25/07/2025	0183	99015 Transferência recebida 25/07 10:56 VIVA RIO	550.183.000.042.129	148.401,39 C	
25/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/07 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	503,01 D	
25/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.042	3.425,12 D	
25/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.051	55.386,00 D	
25/07/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	40.062	8.217,28 D	
25/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.501	144.976,27 D	
25/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	72.502	1.700,00 D	
25/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	72.503	3.000,00 D	
25/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	72.504	14.392,70 D	
25/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	72.505	336,00 D	
25/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.166.408	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.211.744	1,09 D	
25/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.214.834	2,61 D	
25/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.214.835	2,61 D	
25/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	83.554,30 C	0,00 C
28/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 28/07 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	500,99 D	
28/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.425	36.702,04 D	
28/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto VAZ TRIGO SAUDE LTDA	72.801	2.721,65 D	
28/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/07/2025	852.091.100.111.132	5,22 D	
28/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	39.929,90 C	0,00 C
29/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/07 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	162,43 D	
29/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/07 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,39 D	
29/07/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,50 D	



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

29/07 10:40 VIVA RIO					
29/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.362	126.837,77 D	
29/07/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	32.368	109.092,16 D	
29/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.901	2.824,50 D	
	TICKET SERVICOS SA				
29/07/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.101.100.208.908	28,34 D	
	Cobrança referente 29/07/2025				
29/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	832.101.100.210.938	88,74 D	
	Cobrança referente 29/07/2025				
29/07/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	239.104,83 C	0,00 C
	BB RF CP Empresa Agil				
30/07/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	350,06 D	
	30/07 09:42 VIVA RIO				
30/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.858	83.349,62 D	
30/07/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	54.859	9.420,89 D	
30/07/2025	0000	13105 TED	73.001	2.218,70 D	
	341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
30/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.002	55,76 D	
	LOCALIZA FLEET S.A.				
30/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.003	256,14 D	
	LOCALIZA FLEET S.A.				
30/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.004	4.859,33 D	
	LOCALIZA FLEET S.A.				
30/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.005	2.644,32 D	
	LOCALIZA FLEET S.A.				
30/07/2025	0000	13105 TED	73.006	950,87 D	
	341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
30/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.021.957	13,00 D	
	Cobrança referente 30/07/2025				
30/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.021.958	13,00 D	
	Cobrança referente 30/07/2025				
30/07/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.111.200.072.143	1,09 D	
	Cobrança referente 30/07/2025				
30/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	892.111.200.075.103	2,61 D	
	Cobrança referente 30/07/2025				
30/07/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	104.135,39 C	0,00 C
	BB RF CP Empresa Agil				
31/07/2025	0000	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



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509373994601
05/08/2025 09:48:05

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	234.135,44					48.340,425268		
01/07/2025	RESGATE	14,44	0,02			0,01	2,985970	4,845996359	48.337,439298
	Aplicação 04/06/2025	14,44	0,02			0,01	2,985970		
02/07/2025	RESGATE	137.770,80	287,03			81,42	28.490,982615	4,848525299	19.846,456683
	Aplicação 04/06/2025	137.770,80	287,03			81,42	28.490,982615		
04/07/2025	APLICAÇÃO	2.874.317,53					592.202,255317	4,853607875	612.048,712000
04/07/2025	RESGATE	20,88	0,05				4,312256	4,853607875	612.044,399744
	Aplicação 04/06/2025	20,88	0,05				4,312256		
08/07/2025	RESGATE	296.839,63	265,02			182,92	61.185,984949	4,858752707	550.858,414795
	Aplicação 04/06/2025	96.149,75	258,32				19.842,144427		
	Aplicação 04/07/2025	200.689,88	6,70			182,92	41.343,840522		
09/07/2025	RESGATE	264.893,92	16,02			347,72	54.565,329400	4,861285782	496.293,085395
	Aplicação 04/07/2025	264.893,92	16,02			347,72	54.565,329400		
10/07/2025	RESGATE	90.433,80	8,55			152,16	18.626,205531	4,863819947	477.666,879864
	Aplicação 04/07/2025	90.433,80	8,55			152,16	18.626,205531		
11/07/2025	RESGATE	19.038,15	2,69			37,95	3.920,558430	4,866345022	473.746,321434
	Aplicação 04/07/2025	19.038,15	2,69			37,95	3.920,558430		
14/07/2025	RESGATE	325.793,71	78,39			676,33	67.068,392957	4,868887051	406.677,928477
	Aplicação 04/07/2025	325.793,71	78,39			676,33	67.068,392957		
15/07/2025	RESGATE	104.982,21	32,04			242,52	21.606,979083	4,871424626	385.070,949394
	Aplicação 04/07/2025	104.982,21	32,04			242,52	21.606,979083		
16/07/2025	RESGATE	20.318,58	7,67			51,14	4.180,836511	4,873998289	380.890,112883
	Aplicação 04/07/2025	20.318,58	7,67			51,14	4.180,836511		
17/07/2025	RESGATE	522.132,79	244,28			1.381,81	107.402,856910	4,876582384	273.487,255973
	Aplicação 04/07/2025	522.132,79	244,28			1.381,81	107.402,856910		
18/07/2025	RESGATE	300.983,16	167,10			837,50	61.893,662812	4,879138611	211.593,593161
	Aplicação 04/07/2025	300.983,16	167,10			837,50	61.893,662812		
21/07/2025	RESGATE	47.324,60	35,03			117,46	9.725,529418	4,881697228	201.868,063743
	Aplicação 04/07/2025	47.324,60	35,03			117,46	9.725,529418		
22/07/2025	RESGATE	5.255,96	4,46			13,23	1.079,723914	4,884257848	200.788,339829
	Aplicação 04/07/2025	5.255,96	4,46			13,23	1.079,723914		
23/07/2025	RESGATE	17.535,07	17,22			43,05	3.600,564897	4,886827624	197.187,774932
	Aplicação 04/07/2025	17.535,07	17,22			43,05	3.600,564897		
24/07/2025	RESGATE	354.370,43	392,27			858,69	72.733,371707	4,889384084	124.454,403225
	Aplicação 04/07/2025	354.370,43	392,27			858,69	72.733,371707		
25/07/2025	RESGATE	83.554,30	103,43			197,02	17.141,476211	4,891921149	107.312,927014
	Aplicação 04/07/2025	83.554,30	103,43			197,02	17.141,476211		
28/07/2025	RESGATE	39.929,90	60,23			66,92	8.184,101098	4,894495989	99.128,825916
	Aplicação 04/07/2025	39.929,90	60,23			66,92	8.184,101098		
29/07/2025	RESGATE	239.104,83	402,34			340,60	48.977,786558	4,897072466	50.151,039358
	Aplicação 04/07/2025	239.104,83	402,34			340,60	48.977,786558		
30/07/2025	RESGATE	104.135,39	192,18			127,63	21.318,861680	4,899661228	28.832,177678
	Aplicação 04/07/2025	104.135,39	192,18			127,63	21.318,861680		
31/07/2025	SALDO ATUAL	141.341,25					28.832,177678		28.832,177678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.135,44
APLICAÇÕES (+)	2.874.317,53
RESGATES (-)	2.974.432,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.392,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.316,02
IOF (-)	5.756,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.320,83
SALDO ATUAL =	141.341,25



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

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

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



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509373994601
05/08/2025 09:49:07

Cliente

Agência 183-X
Conta 42129-4 VIVA RIO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.439.110,38					297.123,776607		
02/07/2025	RESGATE	157.600,71	493,75				32.606,710340	4.848525299	264.517,066267
	Aplicação 10/04/2025	114.150,38	351,09				23.615,730709		
	Aplicação 09/05/2025	43.450,33	142,66				8.990,979631		
17/07/2025	APLICAÇÃO	399.301,00					81.881,319448	4.876582384	346.398,385715
17/07/2025	APLICAÇÃO	600,00					123.036986	4.876582384	346.521,422701
17/07/2025	RESGATE JUDICIAL	68.214,36	311,68				14.052,062408	4.876582384	332.469,360293
	Aplicação 09/05/2025	68.214,36	311,68				14.052,062408		
17/07/2025	RESGATE JUDICIAL	16.319,49	74,56				3.361,790842	4.876582384	329.107,569451
	Aplicação 09/05/2025	16.319,49	74,56				3.361,790842		
25/07/2025	RESGATE	148.401,39	781,66				30.495,800209	4.891921149	298.611,769242
	Aplicação 09/05/2025	148.401,39	781,66				30.495,800209		
29/07/2025	RESGATE JUDICIAL	61.201,92	336,66				12.566,401749	4.897072466	286.045,367493
	Aplicação 09/05/2025	61.201,92	336,66				12.566,401749		
30/07/2025	RESGATE JUDICIAL	38.454,02	216,04				7.892,394637	4.899661228	278.152,972856
	Aplicação 09/05/2025	38.454,02	216,04				7.892,394637		
30/07/2025	RESGATE JUDICIAL	174.855,27	982,37				35.887,713827	4.899661228	242.265,259029
	Aplicação 09/05/2025	174.855,27	982,37				35.887,713827		
30/07/2025	RESGATE JUDICIAL	122.397,07	687,64				25.121,065370	4.899661228	217.144,193659
	Aplicação 09/05/2025	122.397,07	687,64				25.121,065370		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.064.485,42					217.144,193659		217.144,193659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439.110,38
APLICAÇÕES (+)	399.901,00
RESGATES (-)	787.444,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.884,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.918,27
SALDO ATUAL =	1.064.485,42

Valor da Cota

30/06/2025	4.843470935
31/07/2025	4.902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

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



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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330115539963911
01/08/2025 16:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	157.600,71 C	
02/07/2025		0183	99015	Transferência enviada 02/07 11:51 VIVA RIO	553.519.000.026.565	157.600,71 D	0,00 C
16/07/2025		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	82.060.001	90.113,11 C	
16/07/2025		0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.577.203.780.801	90.113,11 D	0,00 C
17/07/2025		3519	99015	Transferência recebida 17/07 09:02 VIVA RIO	553.519.000.026.565	400.000,00 C	
17/07/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	399.901,00 D	
17/07/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/07/2025	861.980.804.998.569	99,00 D	0,00 C
25/07/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	148.401,39 C	
25/07/2025		0183	99015	Transferência enviada 25/07 10:56 VIVA RIO	553.519.000.026.565	148.401,39 D	0,00 C
31/07/2025		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

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.

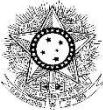
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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.



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.



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

05/08/2025, 11:09

Consulta Regularidade do Empregador

[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: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080406280021689300

Informação obtida em 05/08/2025 11:09:55

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025165613323
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: 29/07/2025 18:02 VÁLIDA ATÉ: 27/10/2025 18:02</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

05/08/2025, 10:35

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



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

Nº Autenticação: 8154137940
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 293192031

Validade: 03/11/2025

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 AGOSTO de 2025

Hora: 10:34

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
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.



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



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://pge.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.pge.rj.gov.br/>



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

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



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 MUNICIPAL HUGO MIRANDA	
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025												
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	
	84	Referente a compra de 10 Un de Poltrona Articulável Luxo. Parte I.	Salotem Comercio de Moveis Hospitalares EIRELI	10	36267	Mobiliário	11/7/2025	10	R\$ 17.700,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos	
	101	Referente a compra de 1 Pc de Tv 50O Tcl 50P755 4K Uhd Hdmi/Usb/Wifi.	VIA S.A.	1	18288503	Mobiliário	15/6/2025	10	R\$ 2.069,47	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos	
	101	Referente a compra de 2qt monitor 24 polegadas.	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	2	148	Mobiliário	11/7/2025	10	R\$ 910,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos	
								Custo total	R\$ 20.679,47			

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.

Auxiliar de Servicos Gerais	4
Maqueiro	1
Controlador de Acesso	1



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

FOLHA ANALITICA										V.12.1.2406.267
HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA / Centro Custo: 11600574										Emissão: 30/06/2025 15:01:28
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										Série: U.1:6609.11060574
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
3002	DIAS TRABALHADOS	368	10230	1.359.880,96	0003	TNNS	379	0	143.106,42	
3015	AJUDA DE CUSTO	2	0	1.300,00	0006	VALE TRANSPORTE	92	0	8.914,15	
3017	SALARIO MATERNIDADE	13	371	96.194,93	0011	TNNS 130. SALARIO	7	0	1.956,14	
3020	ARREDONDAMENTO	1	0	92,40	0013	PIS/PASEP ALIMENTACAO JUDICIAL	6	153	9.633,96	
3024	FERIAS INDENIZADAS	4	0	29.934,31	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	287,58	
3025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	19.304,99	0030	IRRF FERIAS	18	0	23.906,39	
3041	FERIAS NO MES	26	725	116.125,54	0035	ADIANTAEMENTE 130. SALARIO	7	0	16.697,16	
3042	FERIAS NO PROXIMO MES	23	55	18.666,48	0043	ADIANTAEMENTE CONFORME RECEBO	26	0	143.757,58	
3048	130. SALARIO RESCISAO	7	0	15.826,91	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	5.070,61	
3062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	66	23.464,16	0090	TNNS FERIAS	23	0	11.594,80	
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0	3.285,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0	175.491,64	
3078	1/3 FERIAS NO MES	26	725	38.708,53	0163	ATRASO	20	75,95	764,20	
3077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23	55	6.222,17	0182	FAUTAS (EM HORAS)	14	728	9.522,71	
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	6	0	8.154,52	0196	TNNS FERIAS PROX MES	20	0	402,17	
3090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	3	0	13.211,35	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAJ	120	0	67.416,49	
3094	GRATIFICACAO	3	0	3.002,40	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	145,59	
0097	INSAULUBRIDADE	374	0	107.924,87	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEFENDENTE	1	2	48,98	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0	26.094,48	0716	DESCONTO DE PETO. INDIVIDUAL	1	0	202,50	
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12	326	30.933,12	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	490,00	
0215	AUMENTO MEDIO	20	88	9.103,33	5480	Desconto Empréstimo Crédito de trabalho	12	0	9.258,99	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0	13.120,32						
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0	500,00						
3402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	8.354,24						
0407	ADICIONAL NOTURNO	227	10900,59	47.429,54						
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50						
0411	AUXILIO MORADIA	1	0	1.200,00						
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24	456,00						
0454	SALDO DE SALARIO	7	121	27.221,46						
0468	ADITIONAL LIDERANCA	12	0	6.500,00						
0498	GRATIFICACAO 12% TECNICA	1	0	655,08						
0504	PLANTAC DIFERENCIADO	18	9	9.884,66						
0525	PLANTAC DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	79	186	75.326,40						
0526	PLANTAC DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	33	48	18.781,60						
0527	PLANTAC DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	36	59	29.884,40						
0528	PLANTAC DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	23	29	11.560,00						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0	2.200,00						
0552	INSAULUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0	48,58						
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	5	0	7.856,01						
0717	INSAULUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	13	371	3.754,52						
0720	PLANTAC DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	2	500,00						
0742	MEDIA S/ INSAULUBRIDADE S/ 13% SALARIO	7	0	728,49						
0744	MEDIA S/ INSAULUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0	597,14						
0751	ADICIONAL DE VISITA/AVIMA	5	0	8.257,20						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	4	0	15.587,15						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	6	0	10.138,33						
0793	MEDIAS S/ INSAULUBRIDADE S/ FERIAS NA R	4	0	1.089,51						
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	4	0	15.737,64						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	10.371,83						
0869	MEDIAS S/ INSAULUBRIDADE S/ FERIAS PROP	6	0	739,78						
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	24	0	28.000,00						
0910	VALE TRANSPORTE FRSO MES	25	0	3.529,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAGA	52	0	237.786,70						
1002	REEMBOLSO VI MESES	3	0	158,40						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0	14.500,00						
1203	DIF FERIAS RESC	1	0	4.964,60						
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	2	0	2.646,16						
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0	327,54						
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARIO	1	0	2.043,58						
3026	FEGIS QUITACAO	5	40	2.724,27						
0028	FEGIS ARTIGO 22	0	120	174.997,46						
0029	TNNS OUTRO EMPREGO	14	0	12.398,86						
0031	FEGIS 130. RESCISAO	5	0	2.039,30						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	90	0	17.259,00						
0033	SALDO FEGIS NO BANCO	5	0	430.552,89						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	44	11.429,71						
0072	BASE DE CALCULO TNNS OUTRO EMPREGO	14	0	212.876,36						
3073	FEGIS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	122,41						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	44	3.809,91						
0199	FEGIS 130. DEPOSITADA RESCISAO	2	16	127,96						
0203	TNNS COM ALIQUOTA NORMAL	375	0	143.106,42						
0204	TNNS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	26	0	11.654,60						
0205	TNNS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0	1.558,14						
0206	TNNS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	20	150	402,17						
0207	TNNS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	10	75	297,01						
0208	TNNS FERIAS MES ANTERIOR	10	75	297,01						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	90	0	17.445,40						
0529	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	31	27.176,25						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120	46.751,40						
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2	3.240,25						
9010	LÍQUIDO SALARIAL	362	0	1.621.194,47						
9011	ENTRIO	392	0	39.200,00						
9014	Base de IRPF Férias Envelope	26	0	139.722,74						
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	24	195	21.252,00						
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	14	126	17.852,32						
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	14	168	19.557,30						
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	14	196	55.522,12						
9407	Remuneracao Base Empratimica Crédito de	13	0	36.254,40						
9463	Ineficiencia Saldo Empratimica Crédito	3	0	2.170,19						

Página: 203



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2406.267		
		HOSPEITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /			Emissão: 30/06/2025 15:01:28		
		Centro Custo: 11000574			Série: U.1:6609.11000574		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO	Cod	Descrição	N.F.
				Valor			Ref
9525	BASE PLANTÃO CIF. 12 HRS SEMANA	79	196	15.326,40	5		
9525	BASE PLANTÃO CIF. 12 HRS FDS/FERIADO	33	40	18.781,61	5		
9527	BASE PLANTÃO CIF. 24 HRS SEMANA	36	59	29.884,43	5		
9528	BASE PLANTÃO CIF. 24 HRS FDS/FERIADO	23	29	11.960,00	5		
9051	VALOR TRANSPORTE - EMPRESA	33	0	8.007,93	5		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	387	0	23.683,92	5		
B001	SEGURO DE VIDA	392	0	4.433,52	5		
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERTAS	1	0	635,00	5		
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	3.503,23	5		
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	185	0	112.332,00	5		
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	15	0	9.168,00	5		
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO I	1	0	607,20	5		
B964	VALOR ALIMENTACAO-PROX MES	24	0	14.203,23	5		
B969	VALOR REFECCAO - PROXMES	3	0	1.254,53	5		
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	17	0	3.687,40	5		
B989	FGTS AVISO PREVIO	3	24	2.977,01	5		
B990	FGTS 13° INDENIZADO	2	16	232,81	5		
FGTS Rescisão eSocial	2.734,27	Descontos		889.574,24	Líquido	1.621.196,47	
FGTS 13º Rescisório eSocial	637,07	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.140.726,99	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	3.239,82	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	30.375,22	
Base FGTS Resc. eSocial	341.70,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	191.152,43	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	10.401,19	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FER	6,00	
Base FGTS Ind. Resc. eSocial	40.497,83	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.307.764,93	
FGTS eSocial	182.202,25	INSS (Emp-SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	44,00	
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,87	INSS Segurado		156.676,73	INSS SEGURADOS	156.673,45	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		6.389,91	INSS DEDUÇÃO	91.597,77	
Base FGTS eSocial	2.277.551,31	Base INSS - GFS		2.353.867,31	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	10,95	Base INSS 13º - GFS		30.376,22			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Proventos	2.510.768,71	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	182.204,10						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,87						
FGTS Rescisão (SEFIP)	122,42						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,88						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.348.942,71						
Base FGTS 13º	13.397,32						
Base FGTS (SEFIP)	2.277.551,31						
Base FGTS 13º (SEFIP)	10,95						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.276.021,06						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demítidos	72.921,85						
Base FGTS 13º Demítidos	13.397,32						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.530,25						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	10,95						
Alivos	345	Demítidos		7	Lic. Maternidade	13	
Serv. Militar	0	Af. Previdêncie		9	Aviso Prévico	1	
Férias	23	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto	0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0	
Funcs	399	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0	
Após. Invalidez	1						

Página: 204



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

FOLHA ANALÍTICA										V.12.1.12498.27	
VIVA RIO				VIVA RIO				Centro Custo: 11080374			Emissão: 30/06/2025 15:01:28
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.363.941/0001-43				Centro Custo: 11080374							Série: ??????????????????
TOTAL GERAL											
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	368	10.230,00	1.339.580,06	0003	INSS	375	0,00	143.106,42		
0015	AJUADA DE CUSTO	2	0,00	1.300,00	0006	VALOR TRANSPORTE	92	0,00	8.914,15		
0017	SAÚDA MATERNIDADE	13	371,00	56.124,55	0011	INSS 130. SALÁRIO	7	0,00	1.558,14		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	32,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	157,00	5.833,30		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	4	0,00	29.934,31	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	287,58		
0025	FÉRIAS PROFISSIONAIS	6	0,00	19.304,89	0030	IRRF FÉRIAS	18	0,00	23.309,39		
0041	FÉRIAS NO MES	26	725,00	116.123,56	0035	ADJUSTAMENTO 130. SALÁRIO	7	0,00	16.892,16		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	23	55,00	18.666,48	0043	ADJUSTAMENTO CONFORME RECEBIDO	26	0,00	143.757,58		
0048	130. SALÁRIO RESCISAO	7	0,00	15.846,01	0049	IRRF 130. SALÁRIO	1	0,00	5.070,61		
0062	AV.30 PREVIO INDENIZADO	3	66,00	23.404,26	0098	INSS FÉRIAS	26	0,00	11.654,60		
0071	130. SALÁRIO INDENIZADO	2	0,00	3.285,56	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	179.491,84		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	26	725,00	38.708,53	0163	ATRASO	20	75,95	764,20		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	23	55,00	6.222,17	0182	FAIXAS (EM HORAS)	14	728,00	5.625,71		
0088	MÉDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO	6	0,00	8.154,52	0196	INSS FÉRIAS PROX. MES	20	0,00	402,17		
0090	MÉDIA VARIÁVEL AV.30 PREVIO	3	0,00	13.211,35	0320	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAU	120	0,00	67.418,43		
0094	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	3.002,49	0536	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	146,53		
0097	INSAÚDEVIDADE	374	0,00	107.924,87	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	48,98		
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	14	0,00	26.034,48	0716	DESCONTO DE FGTS INSCRIÇÃO	1	0,00	232,50		
0135	MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE	12	326,00	30.933,20	0722	DESC. VI RECARGA (NÃO JULGADO)	1	0,00	490,00		
0215	ACERCADE MÉDICO	23	88,00	9.103,33	0980	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	9.258,39		
0400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	11	0,00	13.120,32							
0401	GRATIFICAÇÃO P/ PRODUÇÃO	1	0,00	500,00							
0402	GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO	1	0,00	8.364,24							
0407	ADICIONAL NOTURNO	237	10.200,52	47.429,54							
0410	AVULSO CRECHE	3	0,00	607,50							
0411	AVULSO MORADA	1	0,00	1.200,00							
0423	DEVOL. DESC. FAIXA INDEVEDITO	1	24,00	486,00							
0454	SALDO DE SALARIO	7	121,00	27.211,46							
0468	ADICIONAL LIDERANÇA	12	0,00	6.500,00							
0498	GRATIFICAÇÃO RESS.TÉCNICA	1	0,00	635,08							
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	19	9,00	9.184,66							
0522	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	79	186,00	15.316,40							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	33	46,00	18.781,60							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	36	59,00	29.884,40							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIAS	23	29,00	11.580,00							
0532	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	5.200,00							
0551	INSAÚDEVIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	41,56							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	3	0,00	7.856,01							
0717	INSAÚDEVIDADE S/ SALÁRIO MATERNIDADE	13	371,00	3.754,32							
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	2,00	500,00							
0742	VERDA S/ INSAÚDEVIDADE S/ 13º SALÁRIO	7	0,00	729,49							
0744	VERDA S/ INSAÚDEVIDADE S/ AV.30 PREV	3	0,00	587,14							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTTA	5	0,00	8.257,20							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Recais	4	0,00	15.587,5							
0772	ADICIONAL 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	10.139,85							
0793	VERDAS S/ INSAÚDEVIDADE S/ FÉRIAS NA	4	0,00	1.089,51							
0794	VERDA VARIANTE S/ FÉRIAS NA RECISÃO	4	0,00	15.737,64							
0868	MÉDIA VARIANTE FÉRIAS PROPORIONAIS	6	0,00	10.371,83							
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	6	0,00	739,76							
0974	GRATIFICAÇÃO ESPECIALIDADE MÉDICA	14	0,00	29.000,00							
0910	VAG. TRANSPORTE FGTS MES	15	0,00	3.529,00							
0975	GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	52	0,00	257.786,70							
1003	REBEMBOLO V/ MTS	3	0,00	154,40							
1080	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA	11	0,00	14.500,00							
1203	DIF. FÉRIAS R\$80	1	0,00	4.904,60							
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	2	0,00	2.646,56							
2005	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - 13 SALÁRIO	1	0,00	317,54							
2006	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE - 13 SALÁRIO	1	0,00	2.043,96							
2008	FÉRIAS GUTTACAO	5	49,00	2.134,22							
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	174.937,46							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	0,00	12.339,86							
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0,00	2.039,30							
0032	TOTAL ENTREGUE VALOR TRANSPORTE	93	0,00	17.269,00							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	430.955,89							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	12	44,00	11.429,71							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	14	0,00	212.876,36							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RECISÃO	2	16,00	122,41							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	12	44,00	3.809,91							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	375	0,00	143.106,42							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	26	0,00	11.054,00							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.358,14							
0206	INSS FÉRIAS FGTS ALIQUOTA NORMAL	20	159,00	402,17							
0207	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	75,00	237,01							
0208	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	10	75,00	237,01							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	90	0,00	17.445,40							
0522	FÉRIAS PROFISSIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	31,00	27.176,25							
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120,00	46.761,46							
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	3.243,25							
2010	LUCRUL CO. SALARIAL	382	0,00	1.621.124,47							
2011	RABILIO	302	0,00	30.200,00							
3014	Base de INRF Férias Envelope	26	0,00	179.722,74							
9426	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	14	105,00	21.256,00							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	14	126,00	17.882,32							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	14	168,00	19.557,30							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA	14	106,00	35.532,12							
2482	Remuneração base empréstimo Crédito d	13	0,00	36.254,40							
9463	Iniciativa Saldo Empréstimo Crédit	3	0,00	2.175,19							

Página: 205

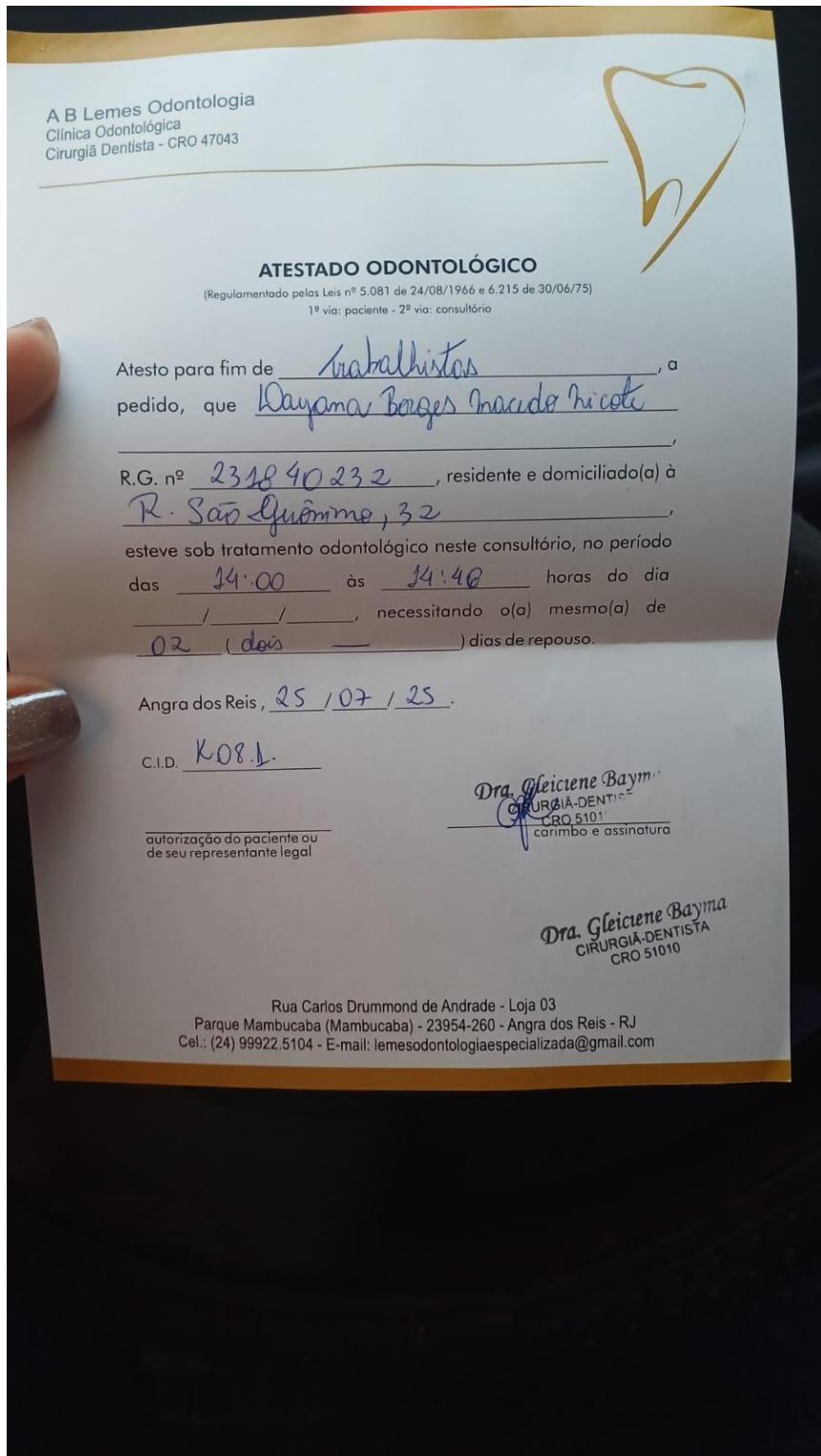


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de julho/2025

FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2498.267
VIVA RIO			VIVA RIO			Emissão: 30/06/2025 15:01:28
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.363.941/0001-43			Centro Custo: 11080374			Sociedades: ??????????????????
TOTAL GERAL						
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição
5525	BASE PLANTÃO DTF. 12 HRS SEMANA	79	186,00	75.316,40	5	
5526	BASE PLANTÃO DTF. 12 HRS FDS/FERIADO	33	48,00	18.781,60	5	
5527	BASE PLANTÃO DTF. 24 HRS SEMANA	36	59,00	29.684,40	5	
5528	BASE PLANTÃO DTF. 24 HRS FDS/FERIADO	53	29,00	11.180,00	5	
5651	VALOR TRANSPORTES - EMPRESA	63	0,00	8.000,93	5	
5917	PIS/SI / POLÍMICO DE PAGAMENTO	337	0,00	23.683,95	5	
5901	SEGURADO DE VIDA	392	0,00	4.433,32	5	
5099	BASE GRATIFICACAO POR FUNÇÃO - FERTAS	1	0,00	635,08	5	
5430	BASE GRATIFICACAO PV ATIVIDADE - FERT	1	0,00	3.503,26	5	
5477	VALOR A DECOUPTAR DE IRPF SIMPLIFICADO	145	0,00	115.335,00	5	
5478	VALOR A DECOUPTAR DE IRRF SIMPLIFICADO	15	0,00	9.105,00	5	
5479	VALOR A DECOUPTAR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20	5	
5984	VALOR ALIMENTACAO-PROX MES	24	0,00	14.203,20	5	
5985	VALOR REPUTACAO - PROXMES	3	0,00	1.261,30	5	
5987	TOTAL REMUNERACAO VS	17	0,00	3.687,40	5	
5989	PCTOS AVULSO PRATICOS	3	24,00	5.971,01	5	
5990	FGTS 13º INTEGRANDO	2	16,00	288,01	5	
FGTS Recolhido eSocial	5.734,30	Descontos		889.574,24 Líquido		1.851.194,47
FGTS 13º Recolhido eSocial	635,09	INSS Empresas		0,00 Base IRRF		2.140.726,98
FGTS Indeniz. eSocial	3.239,82	INSS SAT		0,00 Base IRRF 13%		30.376,22
Base FGTS Rec. eSocial	34.176,75	INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		191.152,45
Base FGTS 13º Rec. eSocial	10.471,19	INSS Local (Empesa+Terceiro)		0,00 Base IRRF FGTS		0,00
Base FGTS Ind. Rec. eSocial	40.497,83	INSS SAT Ajustado		0,00 Base Sal. Fam.		2.397.784,95
FGTS eSocial	162.204,10	INSS (Emp-Sat_Ajust+Fer)		0,00 Num. Depend. IRRF		44,00
FGTS 13º Sal. eSocial	0,87	INSS Segundo		156.678,17 INSS AGRUPADOS		156.623,45
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Externo INSS		6.385,93 INSS DEDUÇÃO		91.587,77
Base FGTS eSocial	2.277.561,31	Base INSS - GPS		2.353.847,35 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS 13º Sal. eSocial	10,35	Base INSS 13º - GPS		30.376,22		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base CNSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Aut. Anual	0,00	Base INSS Previdência		0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00					
FGTS Am. Verde e Amarelo	0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00					
Base FGTS 13º Aut. Verdi-Am	0,00					
Base FGTS Aut. Verde/Amaz.	0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00					
Proventos	2.510.766,72					
Base INSS - Envelope	2.353.847,31					
Base INSS 13º - envelope	30.376,22					
FGTS Des.	167.315,72					
FGTS 13º Dop. (SEFIP)	1.095,79					
FGTS Dop. (SEFIP)	182.204,10					
FGTS 13º Dop. (SEFIP)	0,87					
FGTS Recolhido (SEFIP)	122,42					
FGTS 13º Recolhido (SEFIP)	0,88					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	2.348.342,72					
Base FGTS 13º	10,35					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)	0,00					
Base FGTS Ativos	0,00					
Base FGTS 13º Ativos	2.276.021,06					
Base FGTS 13º Domésticos	72.321,65					
Base FGTS 13º Domésticos	13.697,32					
Base FGTS kosc (SEFIP)	1.530,25					
Base FGTS 13º Renda.(SEFIP)	10,35					
Ativos	345	Demítidos		9	Lic. Maternidade	13
Serv. Militar	0	Aº. Previdência		9	Aviso Prévio	1
Férias	23	Aº. Ad. Trabalho		0	Lic. sem Venc.	0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funco	323	Transf. no Mês		0	C/ Renda. Compl.	0
Apos. Trabalhadas	1					

Página: 208

6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas

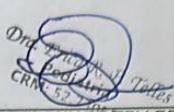


Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: ISADORA DOS SANTOS SOUZA RAMIRO					
	Nome Social: ISADORA DOS SANTOS SOUZA RAMIRO					
	Nascimento: 15/11/1984	Idade: 40A 7M 21D	Sexo: Feminino			
	CPF: 11301760706	CNS: 708007882758426	Tipo de atendimento: EMERGENCIA			
	Boletim: 967102	Entrada: 06/07/2025 08:50:52	Prontuário: 4109			
	Convênio/Plano: SUS /	Nº Matrícula:	Senha:			
ATESTADO MÉDICO COM CID						
<p>Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 06/07/2025 08:50:52, necessitando de <u>3</u> dia(s), de repouso por motivo da doença: S600 - Contusão de dedo(s) sem lesão da unha</p>						
<p>OBSERVAÇÃO:</p>						
<p><i>Dr. Guilherme Nobre</i> Ortopedia e Traumatologia CRM 52.88169-4</p> <p><i>GUILHERME NÓBRE DE MELLO</i> CRM/RJ: 52881694</p>						



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

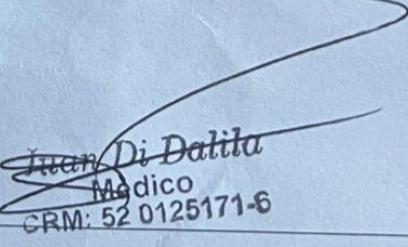
Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: ISIS SOUSA DA SILVA	
Nome Social: ISIS SOUSA DA SILVA	
Nascimento: 04/05/2018	Idade: 7A 2M 24D
CPF:	CNS: 700205400557026
Boleto: 973962	Entrada: 28/07/2025 17:06:42
Convênio/Plano: SUS /	Senha:
Nº Matrícula:	
DECLARACAO DE ACOMPANHANTE	
Declaro para os devidos fins que o Sr(a) RAIANE DA SILVA PINTO , compareceu com o(a) paciente acima identificado(a) nesta Unidade de Saúde no dia 28/07/2025 17:06:42 e permaneceu até 28/07/2025 19:50:08.	
 ERICA RODRIGUES POLONIATO TELLES CRM/RJ: 52730556	



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 28/07/2025 19:50:28 - Usuário: ERICA RODRIGUES POLONIATO TELLES

Página 1

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>		 <p>Sistema Único de Saúde</p>
ATESTADO		
Nome	JESSICA VITORIA MIRANDA ALVARES	
CPF	Data de Nascimento	
Unidade de Saúde		
Descrição		
<p>PACIENTE ACIMA É ACOMPANHADA POR MIM E NECESSITA SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS, POR MOTIVO DE DOENÇA.</p>		
 <p>Juan Di Daltta Médico CRM: 52 0125171-6</p>		
Data: <u>19/07/2025</u>		
Assinatura e Carimbo do Profissional		



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **KEILA FREIRE RELVA**
Nome Social: **KEILA FREIRE RELVA**
Nascimento: **11/01/1988** Idade: **37A 6M 18D** Sexo: Feminino
CPF: 12560528762 CNS: 701705225298970 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boleto: **974272** Entrada: 29/07/2025 16:38:06 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 29/07/2025 16:38:06, necessitando de 2 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J018 - Outras sinusites agudas**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Monielly S. Poloniato
Médica
CRM/RJ: 117888-1

MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 1178881

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23870000
Data: 29/07/2025 16:54:34 - Usuário: MONIELLY STIVAL POLONIATO

Página 1



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

HOSPITAL

Unimed

Declaro que a paciente Rosane da Silva Mendes Guedatto
foi submetida a procedimento cirúrgico em 08/07/2025 e
necessitou de 15 (quinze) dias de repouso.

Rio de Janeiro, 09/07/2025


Rafael Camardella Carneiro
Médico
CRM 52.79377-9



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **TAIANE AZEVEDO DE SOUZA SILVA**
Nome Social: **TAIANE AZEVEDO DE SOUZA SILVA**
Nascimento: **02/09/1989** Idade: **35A 10M 4D**
CPF: **14135449751** CNS: **700404946835343**
Sexo: Feminino
Boleto: **967244** Entrada: **06/07/2025 18:12:09** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Convênio/Plano: **SUS /** Prontuário:
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado.
no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 06/07/2025 18:12:09, necessitando de 03 dia(s), de repouso por motivo da doença: J669 -
Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 06/07/2025 19:41:06 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: TAIANE AZEVEDO DE SOUZA SILVA
Nome Social: TAIANE AZEVEDO DE SOUZA SILVA
Nascimento: 02/09/1989 Idade: 35A 10M 4D
CPF: 14135449751 CNS: 700404946835343 Sexo: Feminino
Boleto: 967244 Entrada: 06/07/2025 18:12:09 Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Convênio/Plano: SUS / Prontuário:
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado.
no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 06/07/2025 18:12:09, necessitando de _03_ dia(s), de repouso por motivo da doença: J669 -
Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 8N - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 06/07/2025 19:41:06 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1



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

Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO	
	Nome Social: VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO	
	Nascimento: 06/03/1998	Idade: 27A 4M 23D
	CPF: 19149036769	CNS: 708401203043267
	Boletim: 974350	Entrada: 29/07/2025 23:31:00
	Convênio/Plano: SUS /	
	Nº Matrícula:	Senha:
ATESTADO MÉDICO		
Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 29/07/2025 23:31:00, necessitando de <u>2</u> dia(s), de repouso.		
OBSERVAÇÃO:		
<i>Gislaine Cristina Moraes de Oliveira CRM: 1280449</i>		
GISLAINE CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA CRM/RJ: 1280449		
HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000 Data: 30/07/2025 00:07:47 - Usuário: GISLAINE CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA		





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



Nome: **DAYANE SANTOS DE ANDRADE**
Nome Social: DAYANE SANTOS DE ANDRADE
Nascimento: **03/10/1995** Idade: **29A 9M 4D** Sexo: Feminino
CPF: 16894802700 CNS: 706505371424295 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **967404** Entrada: 07/07/2025 10:08:28 Prontuário: **4289**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 6 no dia 07/07/2025 10:08:28, necessitando de 3 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J018 - Outras sinusites agudas**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Monielly S. Poloniato
CRM/RJ: 1178881

MÔNIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 1178881



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 07/07/2025 10:39:19 - Usuário: MONIELLY STIVAL POLONIATO

Página 1



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



Nome: **LINDINALVA SILVA DOS SANTOS**
Nome Social: LINDINALVA SILVA DOS SANTOS
Nascimento: **25/06/1964** Idade: **61 A 15D** Sexo: Feminino
CPF: 05312453811 CNS: 704101183602479 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **968462** Entrada: 10/07/2025 13:44:58 Prontuário: **9039**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 10/07/2025 13:44:58, necessitando de _06 dia(s), de repouso por motivo da doença: **R45**

OBSERVAÇÃO:

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 1276751





PROTOCOLO DE REQUERIMENTO

256487840

Data de Entrada do Requerimento: 30/06/2025 18:20 - Central de Serviços - Internet

COMPROVANTE DO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO

Requerente

LILIANE BENTO DO NASCIMENTO

Serviço

Benefício por Incapacidade

Unidade de Protocolo



17025110 - AGÊNCIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PARATI

Protocolo realizado em



30 JUN
SEGUNDA-
FEIRA
2025

Dados do Requerente

CPF: 073.457.957-80

Nascimento: 25/10/1976

Mãe: FRANCINETE B DO NASCIMENTO

E-mail: nascimentoliliane1976@gmail.com

Telefone: (24) 99997-8368

Whatsapp:(24) 9999-78368

Requerente aceita acompanhar o andamento do processo pelo Meu INSS, Central 135 ou e-mail: SIM

Requerente aceita receber notificações pelo WhatsApp: SIM

Sobre o Solicitante

Você se identifica como: a) Titular/requerente do benefício ou serviço

Sobre o Titular

Tipo de Incapacidade: Temporária (Auxílio por Incapacidade Temporária)

A pessoa estava presa em regime fechado na data da incapacidade?: Não

Categoria do trabalhador na data do afastamento: Empregado

Matrícula CEI, CAEPF ou CNO do Empregador:
00004000010

A pessoa ficou sem trabalhar a partir da data do afastamento do trabalho ou da atividade habitual?:
Sim

Estou ciente que durante a análise será avaliado o tipo de incapacidade devida.: Ciente

Houve acidente de trabalho?: Não

Tipo do Empregador: Pessoa Física

Recebe salário-família?: Não

Sobre o Documento Médico



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

Ciente de que é necessário apresentar o documento médico e de identidade com foto para que o pedido seja concluído.: Sim

Informações Adicionais

Se o seu benefício for concedido sem a realização da perícia e você precisar de mais dias de afastamento: neste caso, não cabe pedido de prorrogação. Você deve solicitar nova perícia inicial, 15 dias após a última análise realizada (clique em benefício por incapacidade > serviços disponíveis > pedir novo benefício).

O período máximo de afastamento permitido para os benefícios concedidos sem a realização de perícia é de 60 dias.



Você pode conferir a autenticidade do documento em <https://meu.inss.gov.br/#/autenticidade> com o código 250730D3N3GL62



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

ATESTADO MÉDICO

ATESTO QUE LEIDIANA DA SILVA PEIXOTO COMPARCEU NESSE HOSPITAL PARA FINS DE <<TRATAMENTO MÉDICO/CIRURGICO>> E NECESSITA DE <<14(QUATORZE)>> DIAS DE AFASTAMENTO DE <<ATIVIDADES LABORATIVAS>>, A PARTIR DE <<11-07-2025>>, POR MOTIVO DE DOENÇA.
CID:K210

HOSPITAL UNIMED

11 de Julho de 2025

Thierry Serejo Jr.
CRM: 607548
CRN: 52607548

THIERRY FARIAS SEREJO JUNIOR
CRM:607548

www.unimedvr.com.br
Rodovia dos Metalúrgicos, 2490
27258-000 Casa de Pedra, Volta Redonda - RJ
UnimedAtende Tel: (24) 3336-6000

 Hospital Unimed
Volta Redonda



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



Nome: **LARISSA DIAS DA SILVA**
Nome Social: LARISSA DIAS DA SILVA
Nascimento: **02/11/1998** Idade: **26A 8M 3D**
CPF: **CNS: 708107818254810**
Boletim: **967010** Entrada: 05/07/2025 16:11:57
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula: **SENHA:**
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 05/07/2025 16:11:57, necessitando de 01 dia(s), de repouso por motivo da doença: **N939**

OBSERVAÇÃO:

LARISSA MATOS VENTURA
CRM/MG: 89942



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 05/07/2025 20:28:35 - Usuário: LARISSA MATOS VENTURA

Página 1



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **LAIS DE CASTRO MARTINS**
Nome Social: LAIS DE CASTRO MARTINS
Nascimento: **25/08/1993** Idade: **31A 11M 2D**
CPF: 16396554763 CNS: 898004519779946
Boleto: **973518** Entrada: 27/07/2025 06:21:32
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 27/07/2025 06:21:32, necessitando de _02_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **J01 - Sinusite aguda**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 27/07/2025 06:47:39 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a
sra. Laila Lyns Baz Bulhões Silve foi
atendida neste serviço em 28 / 07 / 2025, necessitando
de 01 (um) dias de Dispensa Médica, a partir
de 28 / 07 / 2025.

CID: _____

Volta Redonda RJ, 28 / 07 / 25

João Paulo Rotondo
Ginecologista e Obstetrâ
CRM 52-0113111-7
BOE 42200

Medico- CRM



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



Nome: **JESSICA PAMELA DAMAZIO DA SILVA**
Nome Social: JESSICA PAMELA DAMAZIO DA SILVA
Nascimento: **20/08/1986** Idade: **38A 11M 11D** Sexo: Feminino
CPF: 12428201751 CNS: 704704730023537 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **974707** Entrada: 31/07/2025 07:57:16 Prontuário: **4389**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CLINICA CIRURGICA FEMININA no dia 31/07/2025 07:57:16, necessitando de 15 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

NATALIA RANGEL SOBRAL DANTAS
CRM/RS: 41561



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 01/08/2025 17:15:31 - Usuário: NATALIA RANGEL SOBRAL DANTAS

Página 1



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



Nome Social: ISIS SOUSA DA SILVA

Nascimento: 04/05/2018

Idade: 7A 25D

CPF:

CNS: 700205400557026

Boletim: 954946

Entrada: 29/05/2025 15:40:02

Convênio/Plano: SUS /

Nº Matrícula:

Senha:

Sexo: Feminino

Tipo de atendimento: EMERGENCIA

Prontuário:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTORIO PEDIATRICO no dia 29/05/2025 15:40:02, necessitando de 02 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

MÃE ACOMPANHANTE RAINÉ DA SILVA PINTO

Priscila Conceição Siqueira
Médica
CRM 52-0107459-BRJ

PRISCILA CONCEICAO SIQUEIRA
CRM/RJ: 1074598

DP Jessica



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 29/05/2025 16:36:39 - Usuário: PRISCILA CONCEICAO SIQUEIRA

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome:	EDUARDO DA SILVA CORREA		
Nome Social:	EDUARDO DA SILVA CORREA		
Nascimento:	30/12/2005	Idade:	19A 6M 15D
CPF:	23021606733	CNS:	898004513102561
Boleto:	969824	Entrada:	15/07/2025 10:33:14
Convênio/Plano:	SUS /		
Nº Matrícula:			
Senha:			
ATESTADO MÉDICO COM CID			

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 15/07/2025 10:33:14, necessitando de 2 dia(s), de repouso por motivo da doença: J039 - Amigdalite aguda não especificada

OBSERVAÇÃO:

Dra. Monielly S. Poloniato
Medica
CRM: 52-117888-1

MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 1178881



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 15/07/2025 10:40:38 - Usuário: MONIELLY STIVAL POLONIATO

Página 1



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: DAYANE SANTOS DE ANDRADE	
Nome Social: DAYANE SANTOS DE ANDRADE	
Nascimento: 03/10/1995	Idade: 29 A 9M 16D
CPF: 16894802700	CNS: 706505371424295
Boleto: 971170	Entrada: 19/07/2025 11:22:40
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID	

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 19/07/2025 11:22:40, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **F411 - Ansiedade generalizada**

OBSERVAÇÃO:

NAYARA FREIRE DA SILVEIRA
CRM/RJ: 1284240



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 19/07/2025 11:33:48 - Usuário: NAYARA FREIRE DA SILVEIRA

Página 1



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

Hospital Unimed Volta Redonda

Receituário

Paciente: LEIDIANA DA SILVA PEIXOTO

DECLARO QUE A PACIENTE ACIMA ENCONTRA-SE APTA PARA RETORNO AS ATIVIDADES LABORATÓRIAS, EM CONCORDÂNCIA COM A MEDICINA DO TRABALHO.

Thierry Serejo Jr.
Cirurgião-Dentista
CRM 607548

04 de Agosto de 2025

CENTRO CUIDAR BELVEDERE

THIERRY FARIAS SEREJO JUNIOR

CRM:607548



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



Nome: **ANA PAULA MARIA DOS SANTOS DA SILVA**
Nome Social: ANA PAULA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
Nascimento: **04/07/1986** Idade: **39A 24D** Sexo: Feminino
CPF: 11730950710 CNS: 898004192649375 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **973792** Entrada: 28/07/2025 10:02:50 Prontuário: **6095**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 3 no dia 28/07/2025 10:02:50, necessitando de 01 (UM) dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Marilia Alves Assunção de Oliveira
CRM/RJ: 1145096

MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
CRM/RJ: 1145096





Rua Albertina, 05 - Campo Grande
Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 2413-9240

DECLARAÇÃO

COMBARECIMENTO AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. (a)

Wimerson Jahnny
Ingrid Prati

Foi atendido na presente data:

- Consulta

- Laboratório

- Chegada no Centro Médico às _____ horas

- Saída do Centro Médico às _____ horas

- Retornando ao serviço Sim Não

- Afastamento de trabalho por 7 dias

OBSERVAÇÃO

Local e data

28/7/26

Carimbo e assinatura



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



Nome: **VITOR GOMES FARIA**
Nome Social: VITOR GOMES FARIA
Nascimento: **28/04/2005** Idade: **20A 2M 27D** Sexo: Masculino
CPF: 20537900756 CNS: 898005839005845 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **972943** Entrada: 25/07/2025 07:30:17 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 25/07/2025 07:30:17, necessitando de 01 (HUM) dia(s), de repouso por motivo da doença: **J02 - Faringite aguda**

OBSERVAÇÃO:

Dr. Luis Eduardo M. Leal
CRM: 52.47673-2

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 25/07/2025 07:55:03 - Usuário: LUIS EDUARDO MELLO LEAL

Página 1



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



Nome: SONIA MARIA DE SOUZA
Nome Social: SONIA MARIA DE SOUZA
Nascimento: 18/04/1960 Idade: 65A 3M 6D Sexo: Feminino
CPF: 71835733700 CNS: 980016002116163 Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Boletim: 972744 Entrada: 24/07/2025 11:27:57 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 5 no dia 24/07/2025 11:27:57, necessitando de _01_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **R520 - Dor aguda**

OBSERVAÇÃO:

Pedro Amorim Silva
Médico
CRM: 52.0122632

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 24/07/2025 13:18:16 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: MARCOS AURELIO PINTO DE DEUS	
Nome Social: MARCOS AURELIO PINTO DE DEUS	
Nascimento: 29/09/1988	Idade: 36A 9M 23D
CPF: 13107358754	CNS: 700209430917628
Boleto: 971946	Entrada: 22/07/2025 08:45:36
Endereço: RUA DORACI AUGUSTO, 79 - SERTÃO DO TAQUARI - PARATY - RJ - 23970000	
Convenio/Plano: SUS	Tipo de atendimento: AMBULATORIO
Nº Matrícula:	Senha
Receituário	

Declaro para os devidos fins que o paciente acima está em acompanhamento
medico ambulatorial ortopedico.
No momento com +_ 3 meses de tratamento não cirurgico de fratura de escafóide
punho dir.

Declaro paciente apto ao retorno de suas funções laborais, a partir da data de hoje.

cid x s62.0

Lúcio Carlos de L. Torres Filho
CRM/RJ: 1073591

Dr. LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO
CRM/RJ: 1073591



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 22/07/2025 09:48:14 - LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO



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



Nome: **NAUTO GOMES LEAL NETO**
Nome Social: NAUTO GOMES LEAL NETO
Nascimento: **12/11/1998** Idade: **26A 8M 9D**
CPF: 19773830764 CNS: 706900187560531 Sexo: Masculino
Boletim: **971550** Entrada: 21/07/2025 06:47:25 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Convênio/Plano: SUS / Prontuário:
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 5 no dia 21/07/2025 06:47:25, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **R11 - Náusea e vômitos**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Fernando Vergos Torres
Médico
CRM 182788 SP

FERNANDO VERGOS TORRES
CRM/SP: 182788





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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário....: 0000890878 CNS.....:
Paciente.....: MELQUESEDEQUE MAIA SILVA Dt. Nasc.: 20/05/1988- 37 Anos, 1 Mês
Mãe Paciente: ENI ROSA MAIA SILVA Sexo.....: Masculino
Atendimento.: 01618246 Dt. Aten.: 16/07/2025 - 10:02
CPF: Médico....: MATHEUS FONSECA GOUVEA
Endereço....: RUA ANTONIO PORTUGUES PARQUE Nº...: 2 CEP.....: 23955560
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA - MAMBUCABA Telefone....: 998502370

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) MELQUESEDEQUE MAIA SILVA
Identidade nº foi atendido (a) em: UPA
do PARQUE MAMBUCABA no dia 16/07/2025 às 10:02 horas, necessitando
de 1 UM dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 16/07/2025

Dr. Matheus Fonseca Gouvea
Médico
CRM 62-132539-6

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: MATHEUS FONSECA GOUVEA
Conselho: 521325396

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23914-340, Telefone: 3362-3513



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



Nome: **MATHEUS DE JESUS ARTILINO**
Nome Social: MATHEUS DE JESUS ARTILINO
Nascimento: **17/07/1998** Idade: **27A 11D** Sexo: Masculino
CPF: 13865939740 CNS: 702108767781292 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **973951** Entrada: 28/07/2025 16:22:17 Prontuário: **10406**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 3 no dia 28/07/2025 16:22:17, necessitando de _02_ dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dr. Crisane Prata Neto Machado
CRM/RJ: 01201460



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 28/07/2025 16:32:42 - Usuário: CRISANE PRATA NETO MACHADO

Página 1



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



Nome: LUCAS WESLEY RODRIGUES MARTINS	
Nome Social: LUCAS WESLEY RODRIGUES MARTINS	
Nascimento: 26/12/2004	Idade: 20A 6M 27D
CPF: 18955862750	CNS: 704507366690018
Boletim: 972400	Entrada: 23/07/2025 11:05:56
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 1 no dia 23/07/2025 11:05:56, necessitando de 3 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Rezende Boia

Médica

CRM: 52132587-6

NATHALIA REZENDE BOIA
CRM/RJ: 1325876



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 23/07/2025 11:36:05 - Usuário: NATHALIA REZENDE BOIA

Página 1



6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						CONTRATO 060/2021 Julho 2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competênci a
			Data Início	Data Término		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2025	R\$ 3.960,74	maio-25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2025	R\$ 3.512,93	julho-25
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\$ 83.349,62	julho-25
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2025	R\$ 30.394,92	julho-25
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ 2.417,50	julho-25
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ 4.642,56	julho-25
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 4.392,00	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\$ 4.392,00	julho-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ 900,00	maio-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ 900,00	julho-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2025	R\$ 190,00	maio-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2025	R\$ 190,00	julho-25
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ 2.208,00	maio-25

LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ 2.208,00	junho-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 2.196,37	setembro-24
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 6.562,06	abril-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 28.079,71	maio-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 5.649,00	junho-25
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,38	junho-25
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ -	
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2025	R\$ 18.333,34	maio-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	junho-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1.972,02	maio-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1.573,27	junho-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2026	R\$ 18.535,00	maio-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	junho-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ 324,19	março-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	maio-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	junho-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2025	R\$ 9.355,15	maio-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2025	R\$ 8.691,83	abril-25
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2025	R\$ 112.182,64	julho-25
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2026	R\$ 1.086,92	maio-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\$ 5.410,00	maio-25
SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2026	R\$ 65.365,96	julho-25



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

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇOES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2025	R\$ 197.677,45	junho-25
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2026	R\$ 34.000,00	maio-25
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2026	R\$ -	
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026	R\$ 28.000,00	maio-25
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 4.875,00	junho-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ 6.200,79	abril-25
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2026	R\$ -	
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2025	R\$ 33.761,34	maio-25
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 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	junho-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 610,77	maio-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\$ 1.198,70	julho-25
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2026	R\$ 67.480,41	junho-25
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	julho-25
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2025	R\$ 21.628,21	julho-25
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.358,00	junho-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 17.164,22	maio-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 8.352,77	junho-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 7.185,08	maio-25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 5.673,19	junho-25
					R\$ 982.673,38	



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