

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Agosto/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	9
3	Indicadores de Desempenho	16
4	Considerações Finais:	35
5	Recursos Financeiros	37
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	37
5.1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	54
5.2	Extratos Bancários	61
5.3	Certidões.....	72
6	Relatório Administrativo.....	80
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	80
6.2	Gestão de Pessoas.....	81
6.3	Resumo Folha de Pagamento.....	82
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	516
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	578

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 agosto 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 agosto 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 agosto 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)

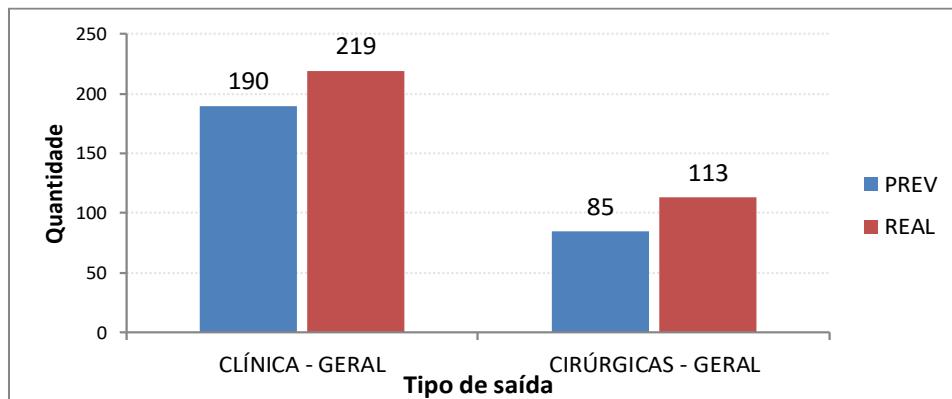
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, agosto /2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	ago-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	219	115%	
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	113	133%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	39	93%	100%

Fonte:sistema Ti-Med.

No mês de agosto, foram contabilizadas 332 saídas totais, das quais 219 clínicas e 113 cirúrgicas, incluindo 39 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, 64% (141) ocorreram no Pronto Atendimento (PA) e 36% (78) 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.

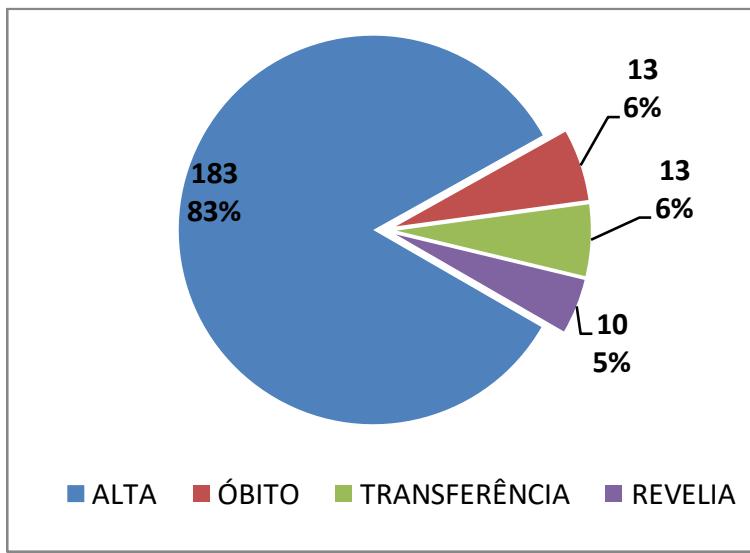
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

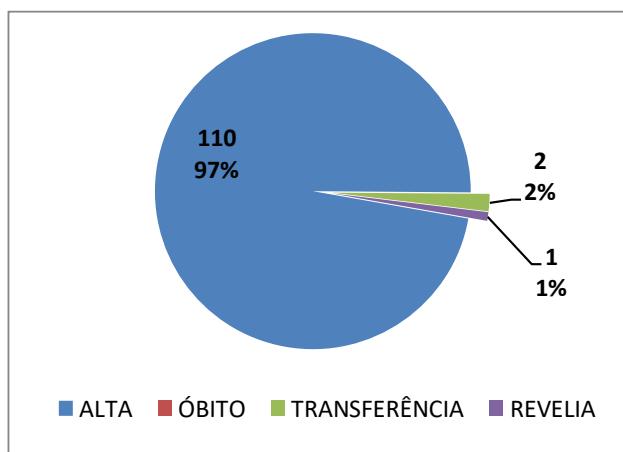
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (219 no total), verificamos que 141 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 78 do hospital. Essa diferença entre o número de saídas do PA e do hospital é comum, dado que o PA costuma receber uma maior demanda por condições agudas e de resolução mais rápida, enquanto o hospital lida com internações e tratamentos que exigem cuidados mais intensivos e prolongados.

Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



Fonte:sistema Ti-Med.

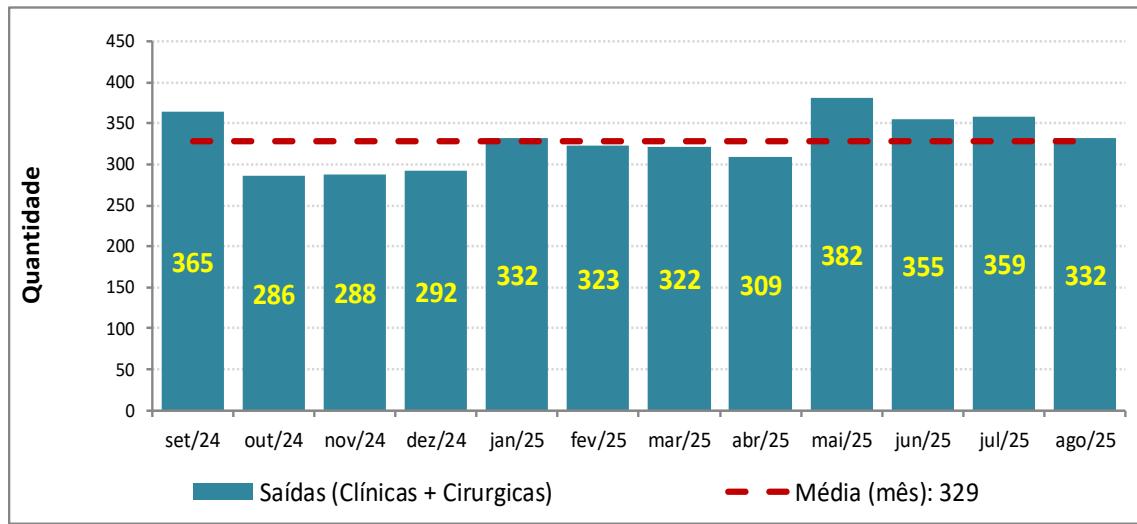
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



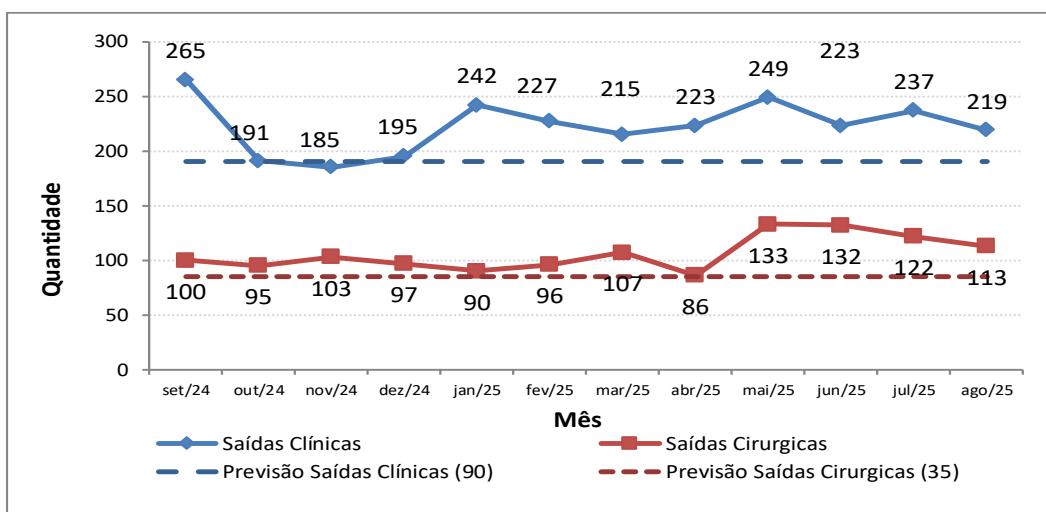
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 113 registros, 110 saídas ocorreram por alta. 1 alta a revelia e 2 saídas por transferência para outra unidade. Vale destacar que, desse total, 39 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 avaliará a implementação de um controle mais efetivo dos atendimentos.

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



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte:sistema Ti-Med.

O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 329 saídas. Vale destacar que as saídas cirúrgicas e clínicas têm se mantido consistentemente acima do previsto em contrato desde o início da gestão da OS Viva Rio. Importante destacar que, para a produção, são considerados tanto os leitos hospitalares quanto os leitos de observação do Pronto Atendimento (PA), o que contribui para esse aumento no número total de saídas. Essa diferença reflete a capacidade da unidade em atender a uma demanda superior ao contratual, reforçando o comprometimento em ampliar o acesso aos serviços de saúde.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

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

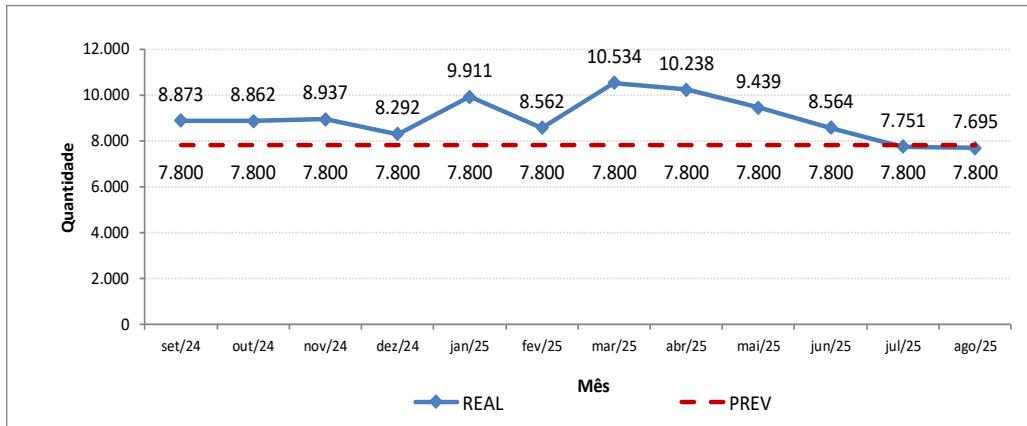
ATIVIDADES HOSPITALARES	ago-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.285	93%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	410	293%	

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 agosto, foram registrados 7.695 atendimentos médicos, sendo 7.285 de urgência/emergência e 410 ambulatoriais, o que equivale a uma média de 248 atendimentos/dia no mês em análise. O total superou a meta contratual para ambos os grupos, com destaque para o ambulatório, que atingiu 293% da meta (140 previstos).

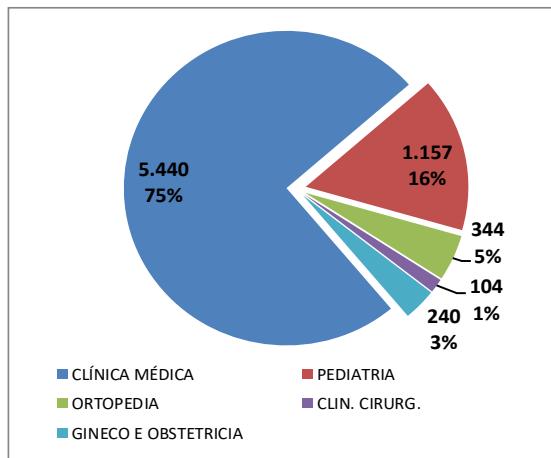
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte:sistema Ti-Med.

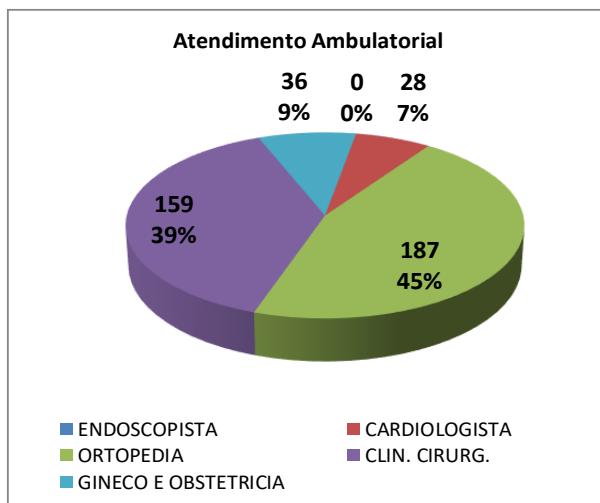
Acima o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses. O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses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

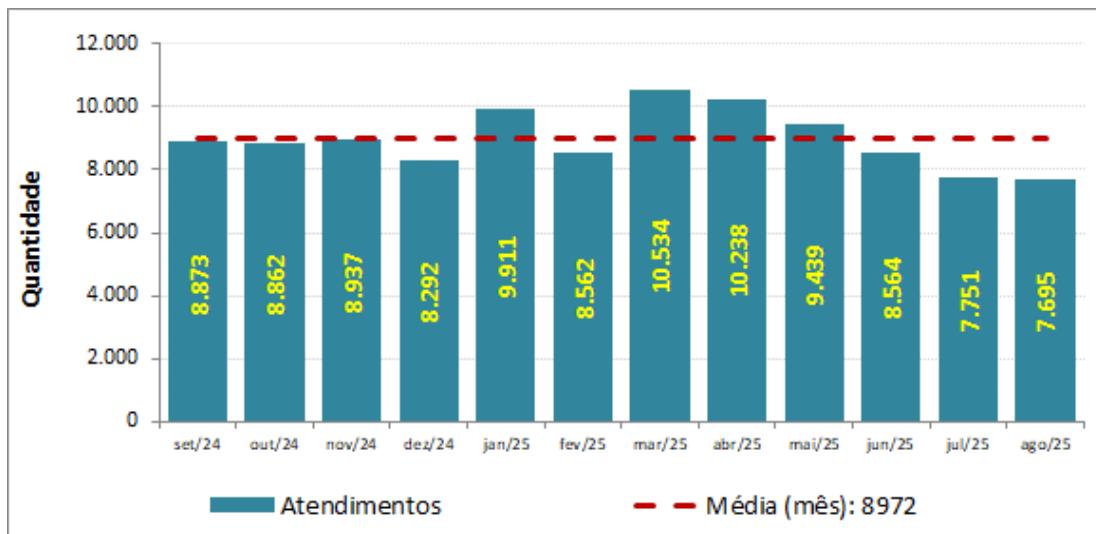
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



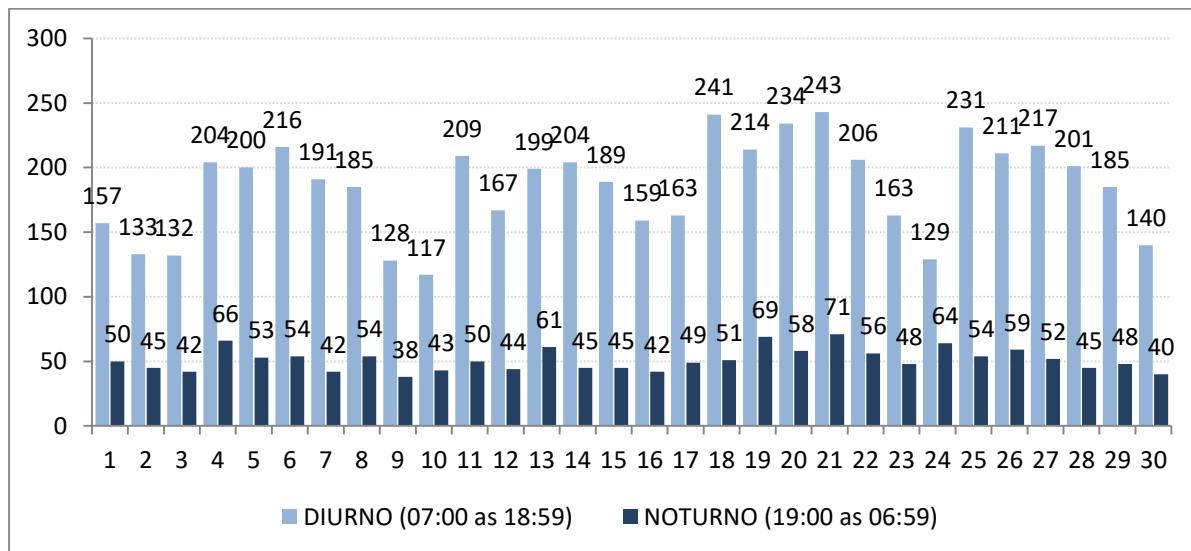
Fonte:sistema Ti-Med.

Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 107.658/ano, tendo uma média mensal 8.972 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 agosto/25 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.695).

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

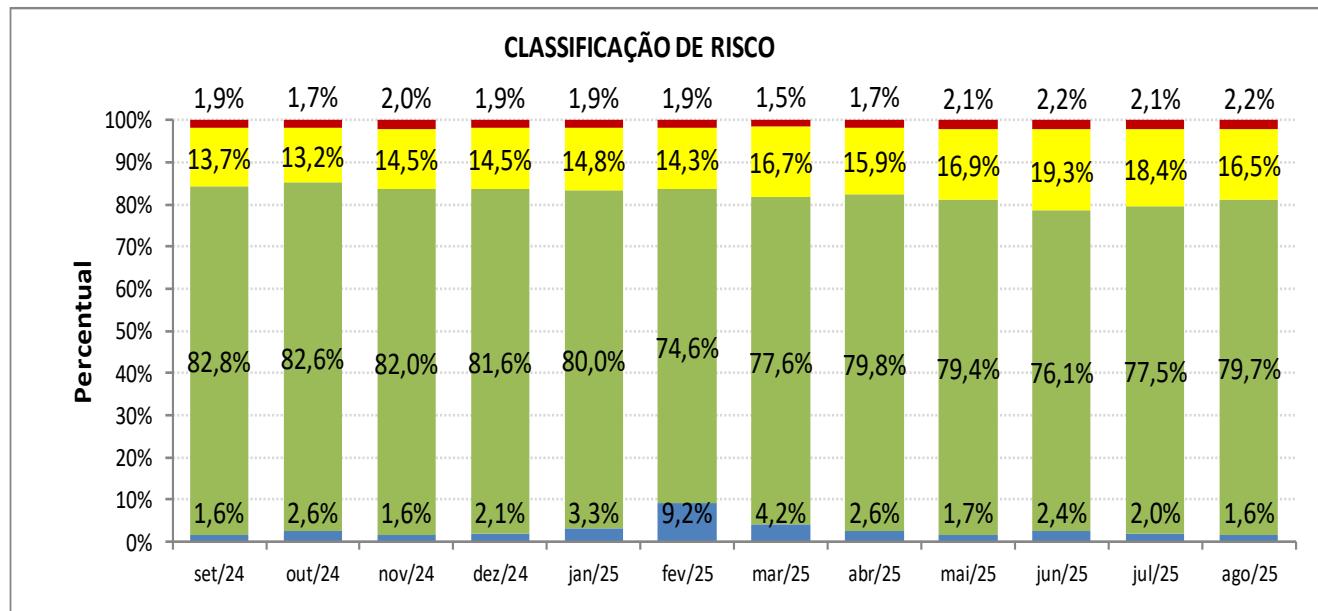


Fonte:sistema Ti-Med.

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 5.706 (78%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 1.579 (22%) atendimentos. Esse perfil mostra que o primeiro turno concentra o maior % 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 agosto, foram registrados no sistema como classificados 6.913 pacientes, sendo 111 (2%) azuis, 5.508 (80%) verdes, 1.144 (17%) amarelos e 150 (2%) vermelhos/laranjas (conforme gráfico 10).

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, agosto /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	ago-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.524	160%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	106	41%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.496	81%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	30	120%	
ENDOSCOPIA	28	44	157%	

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

Em agosto, à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) realizou 14.170 exames contratados, com desempenho variável por modalidade. Sendo 3.524 exames de raios-x, (160% 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.

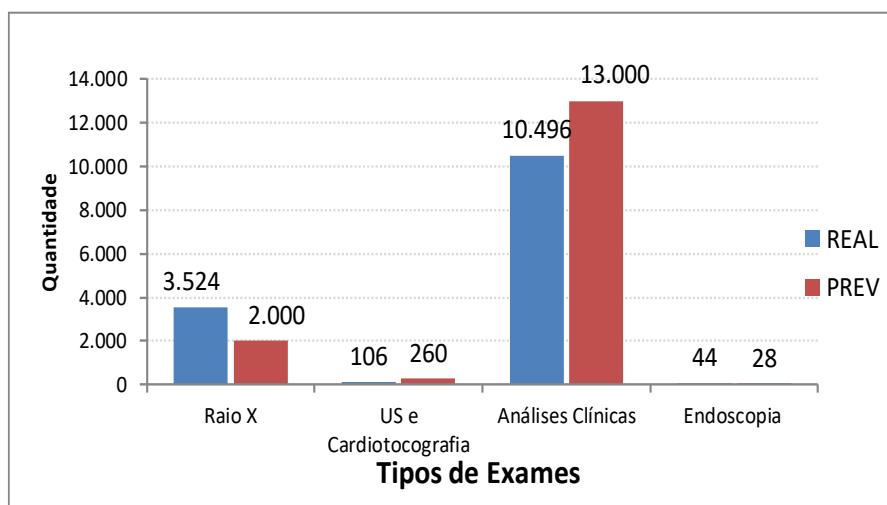
Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiotocografia, foram realizados 106 exames, representando 41% da meta e um desempenho abaixo do contratado. Vale destacar que a média de exames realizados entre 2016 e 2024 foi de 100 exames por mês, o que está bem abaixo da previsão contratual de 260 exames /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 10.496 exames, representando 81% 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 44 procedimentos realizados no período, atingindo 157% 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.

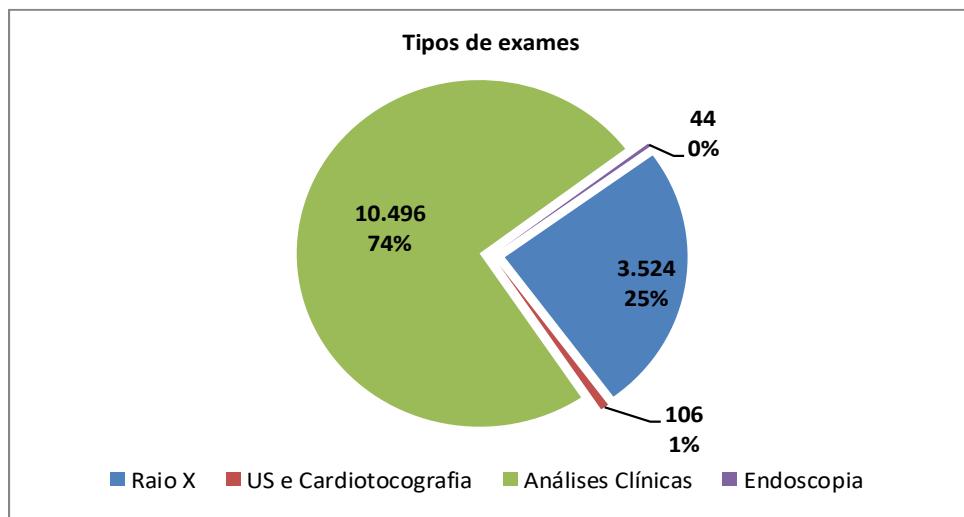
Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



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/cardiocardiografia.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)

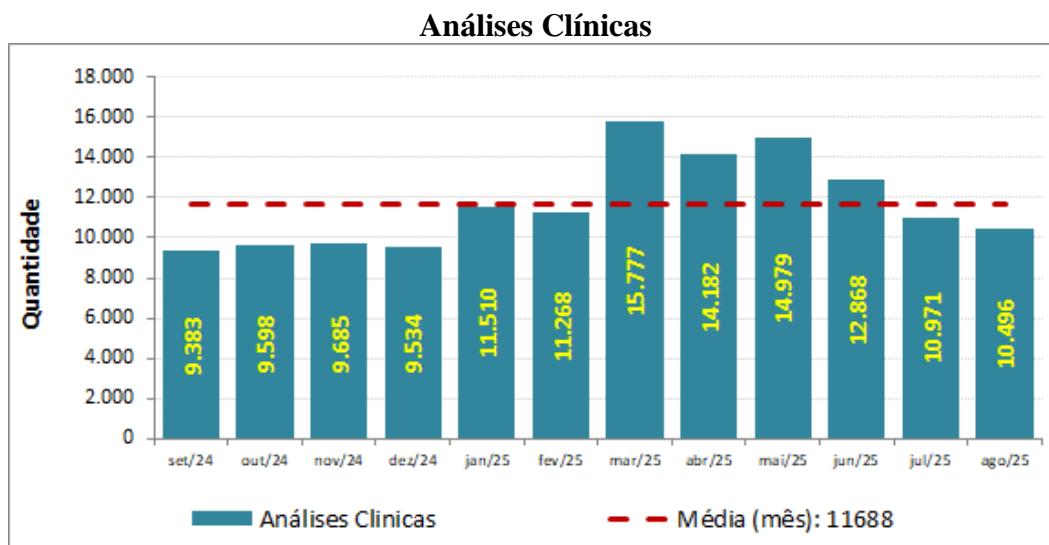


Fonte: sitema TiMed.

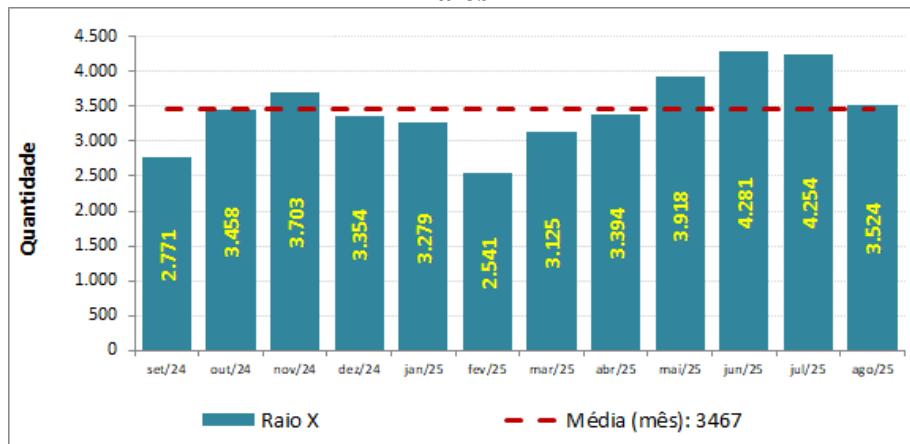
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 30 procedimentos no mês, o que corresponde a 120% da meta prevista.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 858 exames não contratados, sendo: 474 eletrocardiogramas (ECG), 377 tomografias, 7 cateterismos cardíacos (CAT) externos e 0 ecocardiograma.

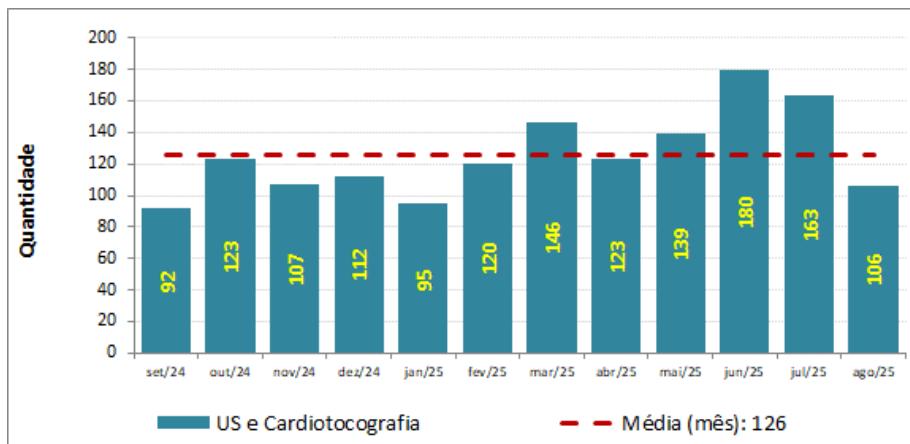
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



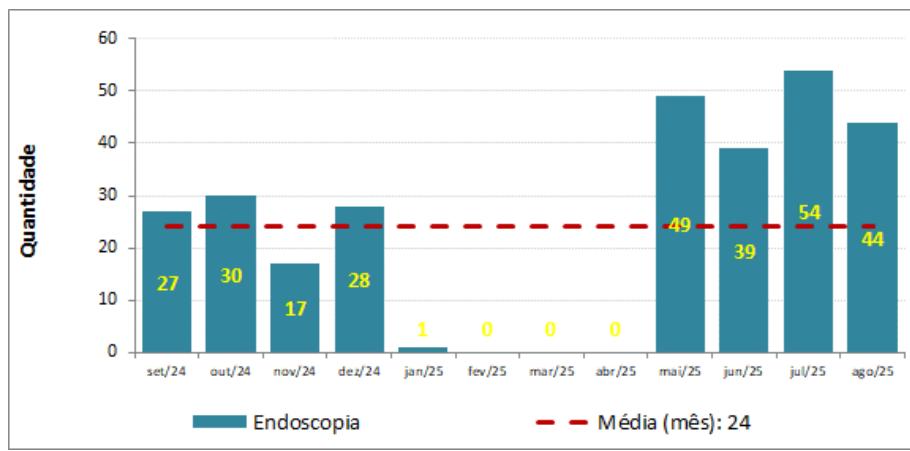
Raios-x



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



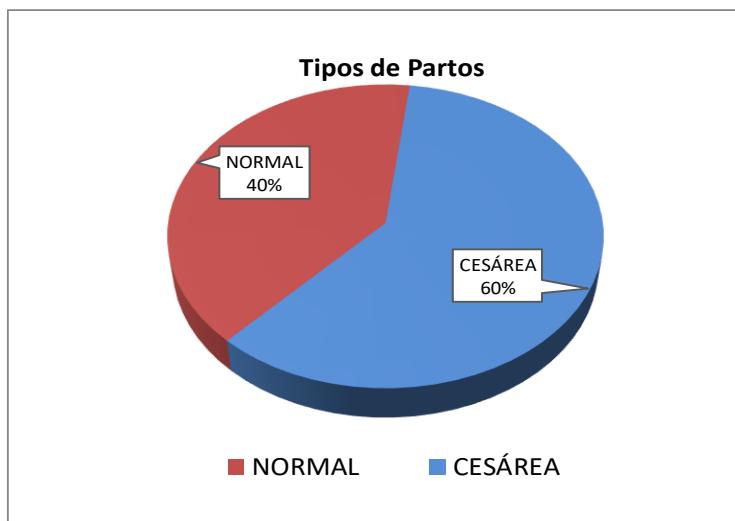
Fonte: TiMed

MATERNIDADE

A taxa de cesarianas mede a proporção de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e serve como um indicador da qualidade da assistência prestada. Neste período, foram realizados 40 partos. As informações foram coletadas tanto do livro do centro cirúrgico quanto do livro da enfermaria obstétrica, uma vez que ainda há inconsistências na frequência com que as cirurgias realizadas são registradas no sistema da clínica de referência.

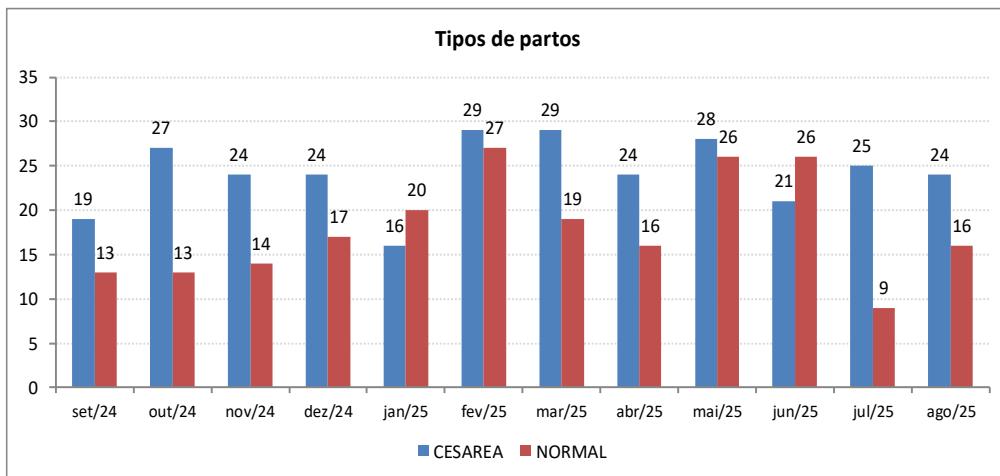
Ao analisar o percentual de cesarianas, observamos que a unidade realizou 24 partos cesáreos e 16 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 60%. No total, foram contabilizadas 39 saídas obstétricas (36 saídas de pacientes com entrada e saída no mês e 03 pacientes com entrada em julho, e saída em agosto). É importante destacar que o número de saídas obstétricas nem sempre corresponde ao total de partos realizados, uma vez que alguns pacientes podem ser admitidos no final do mês ou permanecer internados durante a transição de competência.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.

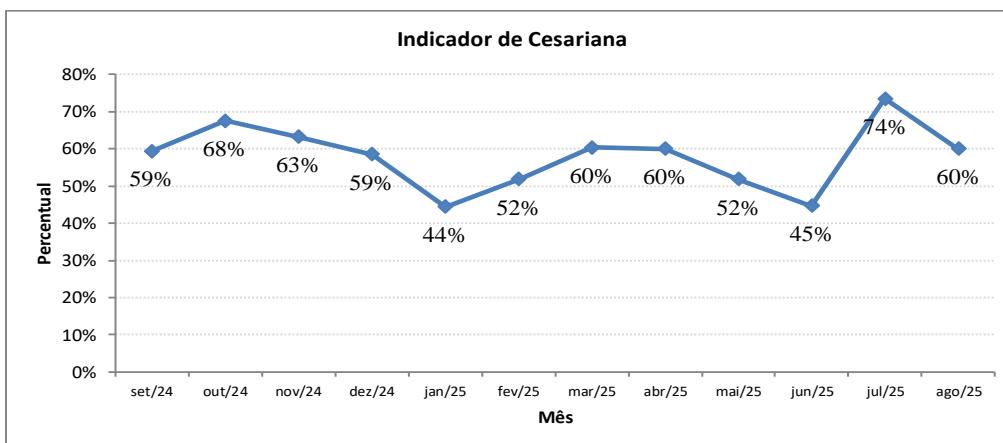


Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

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

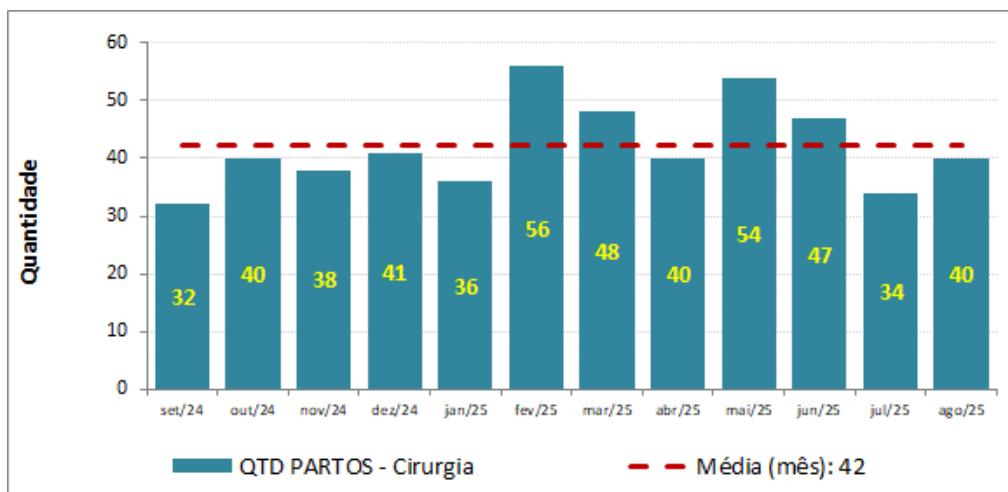
Gráfico 15 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).


Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

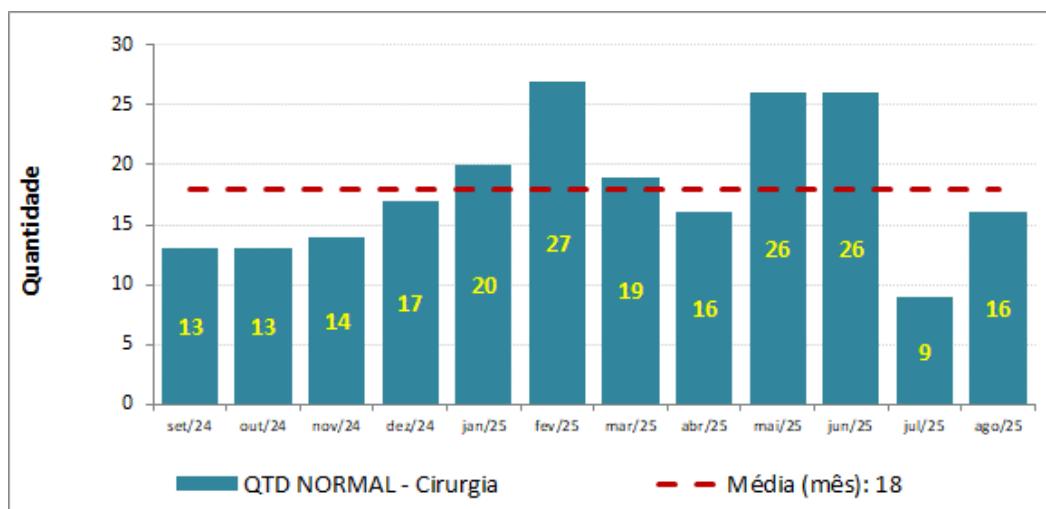
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas


Fonte: livro de registro do Centro 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 42 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.

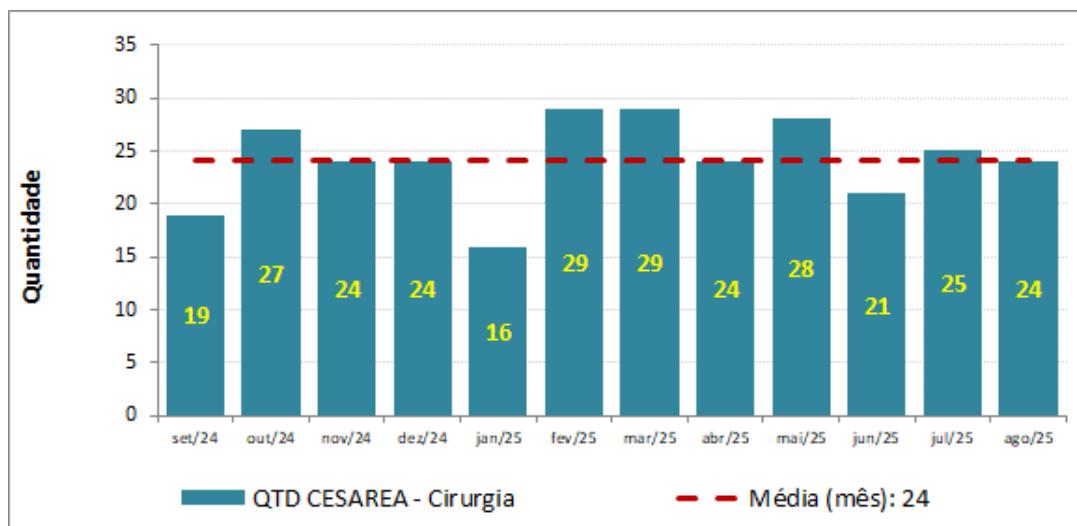
Gráfico 17 – Média do total de Partos.


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 Cirúrgico.

Analisando a média dos partos cesáreos nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 24 partos por mês. Nove meses registraram valores iguais ou acima dessa média, e os demais três meses ficaram abaixo, conforme ilustrado no Gráfico 19. Os meses de fevereiro e março de 2025 se destacaram com o maior número de cesarianas (29 cada), 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 08/2025, do 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, agosto /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	7381	100%	> 80% 5
		Total de BAE Analisados	7381		
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	459,07	2,6	1,5h homem treinado/ mês 5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	176		
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	367	100%	100% 5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	367		
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	391	3	< 1 dia 0
		Número de saídas	141		
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	5	3,5%	< 4% 5
		Total de saídas de pacientes em observação	141		
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	6	4,3%	< 7% 5
		Total de saídas de pacientes em observação	141		
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	14	100%	100% 5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	14		
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	1	100%	100% 5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1		
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	4094	95%	> 70% 5
		Total de usuários	4292		
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	39	78%	> 80% 0
		Total de Prontuários analisados	50		
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	670,07	3,1	1,5h homem treinado/ mês 5
		Número de funcionários ativos no período	214		

3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5			
		Número de AIH apresentadas	139						
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90%	5			
		Total de médicos contratados	86						
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	2	100%	100%	5			
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2						
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	64	4	6 dias	5			
		Número de saídas da Pediatria	17						
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	413	10,3	8 dias	0			
		Número de saídas da Clínica Médica	40						
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	283	6	5 dias	0			
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	44						
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	33	3	5 dias	5			
		Número de saídas da Obstetrícia	13						
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1%	< 4%	5			
		Número de saídas HOSPITALAR	161						
TOTAL						75			
CONCEITO						B			

Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratuais avaliados, 15 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e resultando na classificação Conceito B. Ao aplicar a proporcionalidade de pontuação prevista no contrato, o desempenho alcançado equivaleria a 78 pontos, mantendo-se, portanto, no Conceito B.

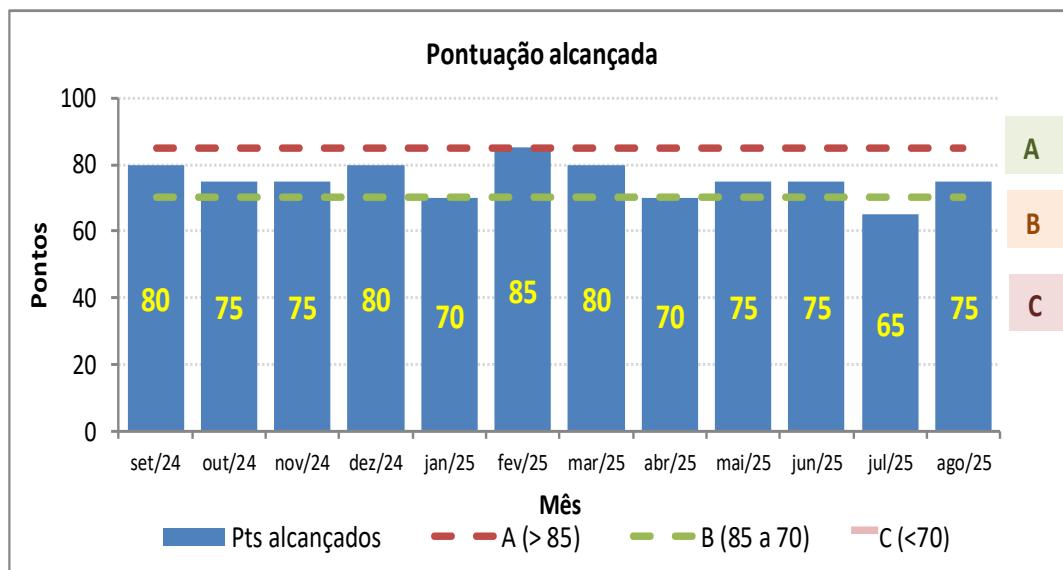
Ao detalhar os indicadores por categoria, no Pronto Atendimento, dos 9 indicadores avaliados, 8 foram cumpridos, totalizando 40 pontos. Já na Assistência Hospitalar, dos 10 indicadores avaliados, 7 foram alcançados, somando 35 pontos para essa categoria.

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, deva existir um indicador 09 que não está descrito.

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

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise do Gráfico 20 evidencia que, entre setembro/24 e agosto/25, a pontuação mensal dos indicadores manteve-se predominantemente na faixa B (70 a 85 pontos), conforme previsto no contrato de gestão. A pontuação de 75 pontos ocorreu em cinco meses (outubro/24, novembro/24, maio/25, junho/25 e agosto/25), enquanto 80 pontos foram registrados em três meses (setembro/24, dezembro/24 e março/25), demonstrando consistência e estabilidade nos resultados. Janeiro e abril de 2025 apresentaram o valor mínimo da faixa B (70 pontos), fevereiro atingiu o limite superior (85 pontos) e julho registrou a menor pontuação do período (65 pontos), indicando oportunidades para ajustes pontuais.

A manutenção contínua da faixa B reflete monitoramento sistemático, atuação preventiva frente a desvios e compromisso com a entrega regular dos resultados contratados. Embora a faixa A ainda não tenha sido alcançada, o desempenho demonstrou aderência consistente às metas pactuadas, reforçando a eficiência da gestão e a qualificação das equipes.

Para avançar à faixa A (pontuação >85), estão sendo intensificadas ações estratégicas sobre os indicadores com menor aderência, incluindo análises de causa, definição de metas internas mais desafiadoras e capacitação contínua das equipes, com foco na padronização de condutas e qualificação técnica.

Será implantado o uso de painéis de monitoramento em tempo real, ampliando a agilidade na identificação de desvios e na tomada de decisões. O engajamento das lideranças nas análises periódicas reforçará a integração entre áreas, consolidando a cultura de resultados e garantindo progresso consistente na nota global.

Ressalta-se que a unidade concluiu, em agosto de 2025, a primeira visita de manutenção semestral da acreditação ONA, conduzida pelo IBES, obtendo resultado satisfatório nos requisitos avaliados. Não foram identificadas não conformidades sistêmicas, o que confirma a efetividade das melhorias implementadas e o alinhamento contínuo às normas e padrões de qualidade estabelecidos. Como resultado, a instituição manteve a Certificação ONA Nível 1, reafirmando seu compromisso com a segurança do paciente e 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	7381	100%	> 80%
	Total de BAE Analisados	7381		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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	459,07	3	1,5h homem treinado/ mês
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	176		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 3 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	367	100%	100%
	Total de situações com SINAN Obrigatório	367		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.

Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	391	2,8	< 1 dia
	Número de saídas	141		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 2,8 dias, desta forma a meta prevista para o indicador não foi alcançada. O cálculo para o indicador considera o número de paciente-dia e saídas das salas de observação do PA (vermelha, amarela e isolamento).

O desempenho abaixo do esperado está associado à gravidade dos casos atendidos, especialmente nas salas Vermelha e Amarela, que concentram maior complexidade e a maioria dos óbitos. Para melhorar o indicador, será realizada reunião de avaliação e capacitação para implantação do Protocolo de Capacidade Plena, visando agilizar o atendimento e aumentar a rotatividade dos leitos.

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

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	5	3,5%	< 4%
	Total de saídas de pacientes em observação	141		5

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 $\leq 24h$ no Pronto Atendimento (PA) atingiu a meta estabelecida, com 11 óbitos registrados no PA, dos quais 5 ocorreram em até 24 horas e 6 após esse período, sendo considerados para o cálculo do indicador apenas os óbitos em até 24 horas (5).

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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	6	4%	< 7%
	Total de saídas de pacientes em observação	141		5

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade >24 h do PA atingiu a meta. Para esta competência foram registrados 11 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 6 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 5 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 6 óbitos.

Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	14	100%	100%
	Total pacientes com diagnóstico AVC	14		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	ago/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	100%	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 agosto 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	4094	95%	70%
	Total de usuários	4292		5

Numerador: Número de usuários satisfeitos

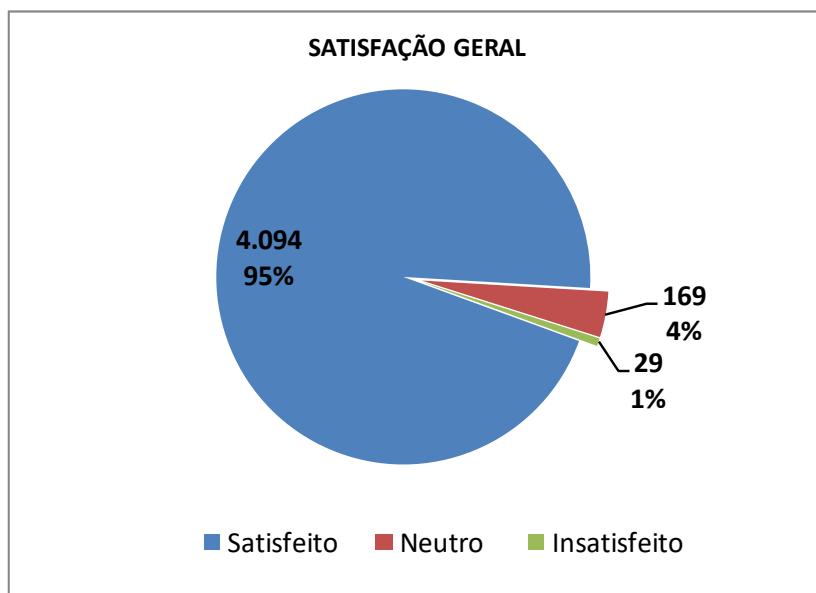
Denominador: Total de usuários

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 4.292 usuários que responderam à pesquisa, representando aproximadamente 53% de adesão entre os atendidos. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral, na qual 4.094 usuários (95%) indicaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o atendimento recebido, atingindo assim a meta estipulada em contrato. Neste período, 4.208 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 84 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa, de usuários internados.

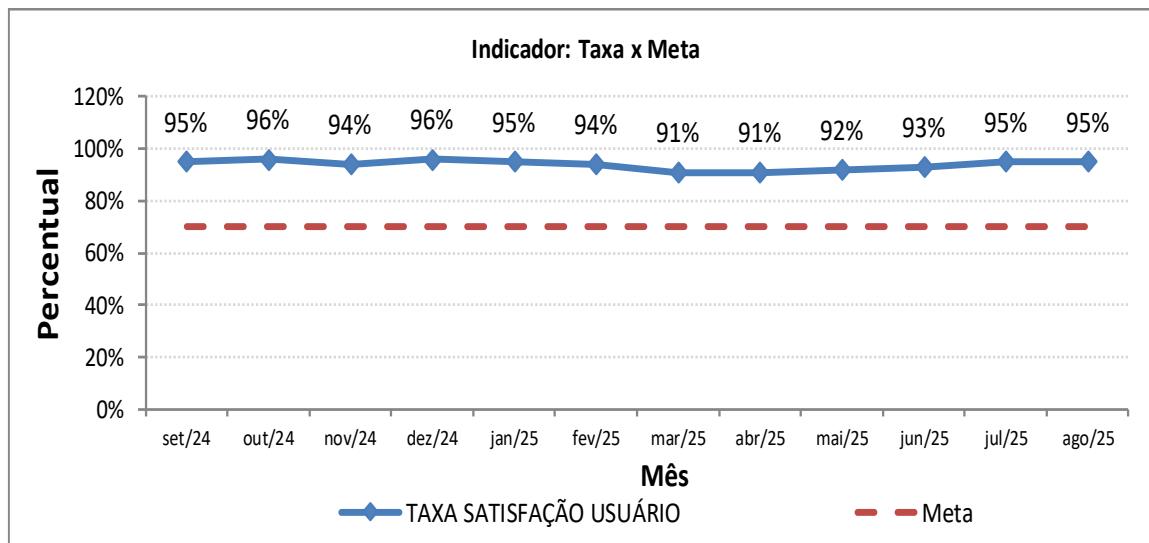
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



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.

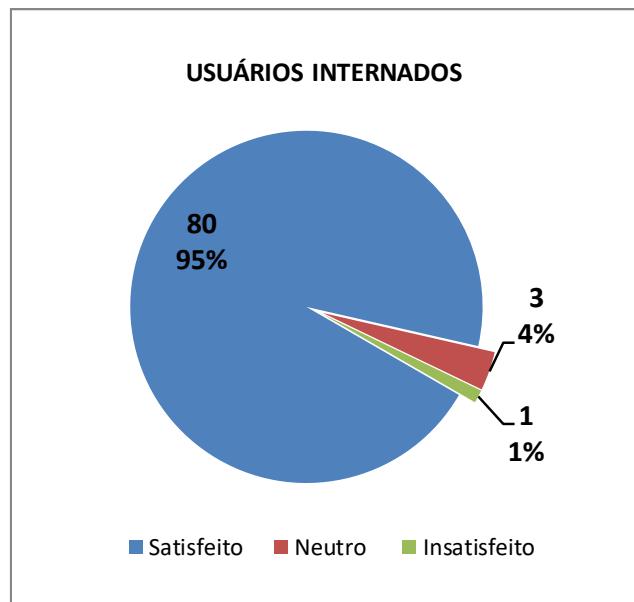


Fonte:sistema Ti-Med.

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	16	44%
RECEPÇÃO	7	19%
EQUIPE MÉDICA	6	17%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	2	6%
PROFISSIONAL RAIO X	2	6%
FALTA DE MEDICAMENTO	2	6%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	1	3%
LIMPEZA DA UNIDADE	0	0%
EQUIPE FARMACIA	0	0%
Total	36	100%

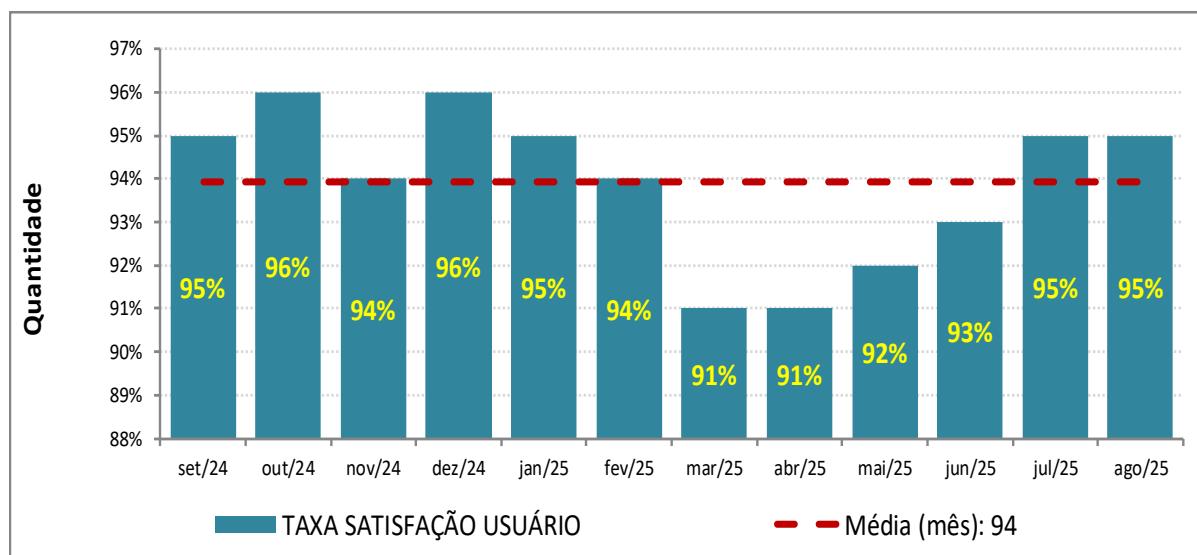
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte:sistema Ti-Med.

Analizando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 94%, conforme o gráfico 24.

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



Fonte:sistema Ti-Med

Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

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

1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	39	78%	> 80%
	Total de Prontuários analisados	50		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 78%. 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, psiquiatria e observação pediátrica. Como medida corretiva, foi 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	670,07	3,13	1,5h homem treinado/ mês
	Número de funcionários ativos no período	214		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 agosto para o hospital, foi de 3,1 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%
	Número de AIH apresentadas	139		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 agosto, 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 agosto, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de julho.

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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90%
	Total de médicos contratados	86		5

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

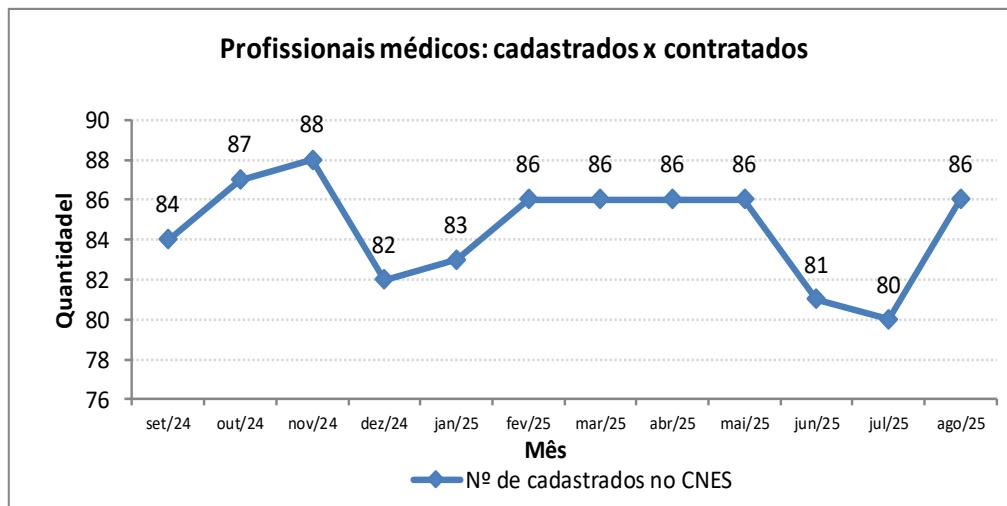
Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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 agosto, na unidade foram identificados 86 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, sendo 58 efetivos, 18 vinculados como pessoa jurídica e 10 autônomos. Todos encontram-se devidamente cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total e, portanto, atingindo a meta estabelecida em contrato.

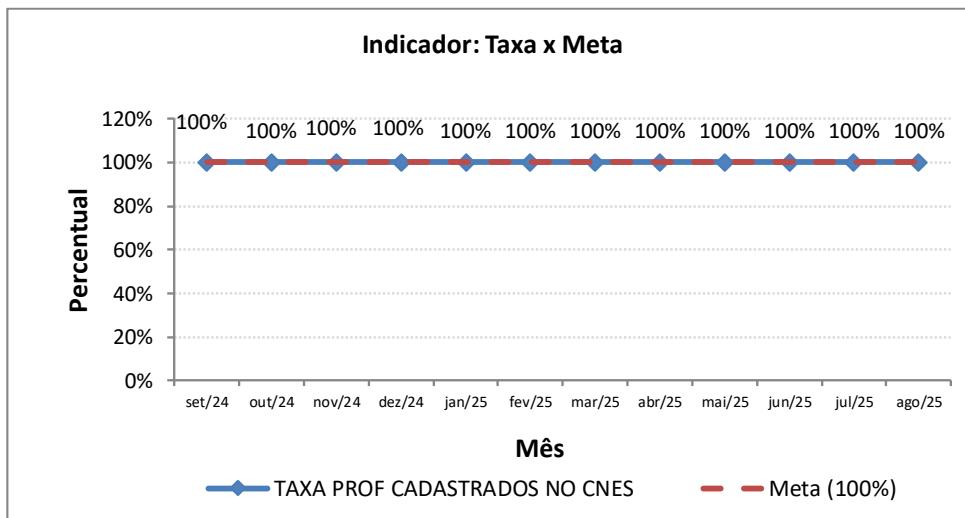
Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	2	100%	100%
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2		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 2 prontuários de pacientes que foram a óbitos com tempo de permanência superior a 24 horas nos leitos do hospital durante o mês de agosto. 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	64	3,8	6 dias
	Número de saídas da Pediatria	17		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 agosto foi de 3,8 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	413	10,33	8 dias
	Número de saídas da Clínica Médica	40		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 agosto, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 10,3 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. Esse prolongamento está associado a condições clínicas complexas, em especial casos que demandaram antibioticoterapia prolongada contra patógenos multirresistentes, além das chamadas internações

sociais, que dificultam a alta hospitalar e reduzem a disponibilidade de leitos. Essa realidade compromete a rotatividade e a capacidade de admissão de novos pacientes. Para mitigar tais impactos, será intensificado o controle de infecções por meio de treinamentos direcionados ao Protocolo de Deterioração Clínica, fortalecendo a conduta terapêutica e a resposta assistencial.

Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	283	6,4	5 dias
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	44		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 agosto foi de 6,4 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	33	3	5 dias
	Número de saídas da Obstetrícia	13		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 agosto 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	ago/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1,2%	< 4%
	Número de saídas HOSPITALAR	161		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 2 óbitos em leitos hospitalares: ambos na clínica médica feminina. 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 agosto 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 75 pontos, classificando-se com conceito B, sendo que 15 dos 19 indicadores monitorados atingiram as metas pactuadas.

Os indicadores que não alcançaram o desempenho esperado referem-se ao tempo médio de permanência na emergência, ao percentual de prontuários médicos em conformidade (avaliados pela Comissão de Revisão de Prontuários) e aos tempos médios de permanência na clínica médica e na clínica cirúrgica. Esses resultados refletem a complexidade dos casos atendidos incluindo pacientes ortopédicos com múltiplos procedimentos e reabilitação prolongada, pacientes clínicos com infecções por patógenos multirresistentes e internações sociais que dificultam altas bem como falhas pontuais na completude dos registros em setores de alta rotatividade.

Para mitigar essas fragilidades foram definidas ações prioritárias para setembro de 2025: implantação do Protocolo de Capacidade Plena no Pronto Atendimento; monitoramento diário da lista de pacientes elegíveis para alta/transferência; treinamentos específicos sobre deterioração clínica e segurança do paciente; auditorias quinzenais de prontuários com devolutiva imediata; reforço de orientação e supervisão da coordenação de Enfermagem quanto aos registros clínicos; revisão da agenda cirúrgica ortopédica e medidas para estímulo à reabilitação precoce; e revisão do fluxo de Ultrassonografia e Cardiotocografia, com checklist para garantir conformidade dos registros.

Desde a obtenção da Acreditação Nível 1 da ONA (janeiro/2025), a unidade tem reforçado o Núcleo de Qualidade e o uso do prontuário eletrônico, ampliando rastreabilidade e padronização assistencial. A manutenção e avanço desses esforços permanecem como prioridade para evolução contínua do desempenho.

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, ética e eficiência na gestão dos recursos públicos, bem como com a prestação de um atendimento qualificado, seguro e acessível à população de Paraty. Todos os documentos comprobatórios encontram-se arquivados e disponíveis para validação pelas instâncias competentes.

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:

	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 Analises 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)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	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\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (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\$ (90,79)	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	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)
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	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
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)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
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	Frete	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	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 / CSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (9.520,00)	R\$ (1.293,13)	R\$ (1.301,95)	R\$ (1.334,28)	R\$ (1.202,02)	R\$ (1.638,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (609,92)	R\$ (220,08)	R\$ (2.527,11)	R\$ -	R\$ (301,83)	R\$ (611,35)
Subtotal		R\$ (972.082,84)	R\$ (749.055,59)	R\$ (964.903,43)	R\$ (1.029.932,42)	R\$ (1.056.412,58)	R\$ (1.000.051,75)

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	Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9	Material de Consumo, Copia 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
2.7.11	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)
2.7.12	Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.13	Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ (41,79)	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\$ (260.712,36)	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\$ 3.058.891,24	

	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	Frete	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 agosto/2025.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copia 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	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -				
Subtotal		R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (366,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (500,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.683,94)				
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ (26,11)				
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.085,75)	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)

RECEITAS		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES	
		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24		
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77	
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26	
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ 6.000,00						
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52) R\$ 1.643.484,00	
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -							
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ 1.825,90						
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 8.601.843,39						
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.504.176,85	R\$ 4.096.531,65	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.571,96	R\$ 90.818.726,32	
DESPESAS		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES	
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)								
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)	
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)	
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.066,00)	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\$ -							
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		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
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)		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.3.1	Auditória externa	R\$ -							
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ -	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ -	R\$ (7.974,99)	
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ (54.151,45)						
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (26.116,73)	R\$ (27.683,08)	R\$ (27.093,45)	R\$ (600.026,20)	
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (968.216,16)						
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ (2.998,00)					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (1.557,86)						
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (179.274,45)	R\$ (229.767,27)	R\$ (207.601,88)	R\$ (4.863.787,25)	
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.715,99)	R\$ (5.020,35)	R\$ -	R\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)	
2.3.10	Consultoria	R\$ -							
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -							
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (2.279.877,66)	
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (56.261,49)	R\$ (61.237,20)	R\$ (77.581,39)	R\$ (65.526,54)	R\$ (64.420,81)	R\$ (89.102,86)	R\$ (1.482.517,95)	
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (441.882,40)						
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -							
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (16.328,04)	R\$ (13.943,68)	R\$ (13.038,61)	R\$ (12.224,93)	R\$ -	R\$ (42.329,52)	R\$ (441.917,30)	
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (193.947,54)	R\$ (182.149,26)	R\$ (189.169,95)	R\$ (190.936,54)	R\$ (191.951,28)	R\$ (199.508,54)	R\$ (4.035.888,02)	
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (23.897,42)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.101,84)	R\$ (31.755,21)	R\$ (305.653,17)	
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -							
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (12.505,65)						
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	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 agosto/2025.

2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (195,43)					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -						
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4	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\$ (124,60)	R\$ (126,00)	R\$ (63,55)	R\$ -	R\$ (108,13)	R\$ (186,04)	R\$ (197,45)
2.4.9	Material de Consumo, Copia 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\$ (12.966,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12	Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -						
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -						
2.4.17	Medicamento	R\$ (162.768,17)	R\$ (69.657,51)	R\$ (62.538,45)	R\$ (133.839,22)	R\$ (96.125,50)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (68.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,13)	R\$ (93.857,92)	R\$ (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\$ (1.322,24)					
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (390,34)	R\$ (17.657,62)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ (23.024,44)				
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)	R\$ (49.144,90)
2.6.3	Equipamentos	R\$ (2.295,66)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,82)	R\$ (6.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4	Veículo	R\$ -						
Subtotal		R\$ (17.339,10)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ (1.744,59)	R\$ (21.423,82)	R\$ (14.337,60)	R\$ (149.935,04)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2	Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ (2.999,83)				
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4	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\$ (43,88)	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\$ (169,56)
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,58)	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\$ (4.515,58)	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 provisão (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\$ (5.581,47)
2.7.28	Lotação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.953,53)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (108.202,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (34.667,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.954,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,90)	R\$ (712.553,65)
Subtotal		R\$ (166.798,78)	R\$ (877.048,34)	R\$ (180.355,78)	R\$ (161.728,79)	R\$ (207.505,00)	R\$ (454.806,84)	R\$ (4.634.467,20)
(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\$ (68.837.969,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 3.980.757,20
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	R\$ 599.521,08	
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\$ (844.893,89)	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	

	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)

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	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (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\$ (33.272,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento 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	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.913,47)	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	Água e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,93)	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)

	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						
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\$ (154.994,93)	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)						
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 retida 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)

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	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)	R\$ (180,53)
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)	R\$ (285,84)
2.4.9	Material de Consumo, Copia 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	Água e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)	R\$ (19.174,34)	R\$ (33.092,50)	R\$ (27.626,05)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	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 provisãoamento (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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25
		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	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\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79	R\$ 789.603,02	R\$ 1.208.518,67	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\$ -					
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\$ -					
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\$ -					
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\$ -					
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\$ (77.555,56)				
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (997,91)	R\$ (989,78)	R\$ (949,34)	R\$ (959,95)	R\$ (965,16)	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)					
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	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 Análises 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 tecnológica	R\$ -					
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -					
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (14.651,27)	R\$ (12.952,30)	R\$ (16.090,59)	R\$ (14.468,96)	R\$ (17.268,81)	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\$ -					
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	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\$ (2.034,49)	R\$ (1.622,84)	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSLI / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)	R\$ (1.569,80)	R\$ (1.553,30)	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 agosto/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)		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (4.120,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (8.090,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -				
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)	R\$ (549,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ (5.030,00)	R\$ (3.672,90)	R\$ (2.357,61)	R\$ (1.933,00)	R\$ -	R\$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	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 provisão (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -				
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -					
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (2.007,23)	R\$ (670,85)	R\$ (370,65)	R\$ (1.284,02)	R\$ (1.048,91)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.618,14)	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\$ (8.795.356,81)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)

		julho-25	agosto-25
		Mês/43	Mês/44
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.741.906,49	R\$ 4.431.500,39
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 20.239,10	R\$ 14.044,67
1.3	Outras receitas	R\$ 5.600,07	R\$ 4.995,22
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 93.469,64	R\$ 699.372,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 706.002,10	R\$ 666.887,66
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 5.567.217,40	R\$ 5.816.800,93
	DESPESAS	Mês/43	Mês/44
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)		
2.1.1	Salários	R\$ (1.724.342,56)	R\$ (1.606.147,02)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.392,70)	R\$ (16.217,20)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (20.171,60)	R\$ (11.200,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (26.626,70)	R\$ (30.215,96)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (65.025,68)	R\$ (72.670,99)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (241.143,74)	R\$ (182.711,21)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (23.683,92)	R\$ (22.866,61)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.580,55)	R\$ (4.512,69)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (194,57)	R\$ (50.817,73)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (296.560,40)	R\$ (304.030,32)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.416.722,42)	R\$ (2.301.389,73)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/43	Mês/44
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (148.401,39)	R\$ (265.565,98)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (321.449,86)	R\$ (93.693,60)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (469.851,25)	R\$ (359.259,58)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/43	Mês/44
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (30.394,92)	R\$ (30.945,63)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.028,44)	R\$ (2.274,75)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (624.501,65)	R\$ (573.187,16)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.473,67)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (68.567,33)	R\$ (59.436,09)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logistica	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (33.761,34)	R\$ -
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (197.677,45)	R\$ -
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (43.123,16)	R\$ (588,27)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (145.860,06)	R\$ (80.185,08)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (21.009,62)	R\$ (28.195,44)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (9.438,71)
2.3.26	INSS / COFINS / CSLL / ISS retidos da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.747,24)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (4.700,00)	R\$ (15.556,15)
Subtotal		R\$ (1.372.153,54)	R\$ (979.103,12)



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

		Julho-25	agosto-25
		Mês/43	Mês/44
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais		
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (4.659,59)	R\$ (4.679,51)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de consumo, copia e	R\$ (54.874,13)	R\$ (218.198,18)
2.4.10	Caixa e Lixeira	R\$ (16.519,75)	R\$ (17.634,50)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.382,51)	R\$ (10.417,60)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (13.798,45)	R\$ (11.641,20)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (573.314,45)	R\$ (699.289,91)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (101.288,41)	R\$ (93.658,70)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (167.440,01)	R\$ (134.728,27)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (706.002,10)	R\$ (666.887,66)
Subtotal		R\$ (1.643.279,40)	R\$ (1.857.133,53)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		
		Mês/43	Mês/44
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (4.875,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (4.875,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes		
		Mês/43	Mês/44
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (20.679,47)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.944,00)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (20.679,47)	R\$ (1.944,00)
2.7	Despesas Custos Indiretos		
		Mês/43	Mês/44
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (23.830,17)	R\$ (105.966,52)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (2.668,13)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (617,54)	R\$ (439,34)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (27.801,76)	R\$ (9.415,29)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (3.911,85)	R\$ (173,72)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (205,08)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (802,31)	R\$ (658,88)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (29.684,12)	R\$ (40.993,84)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.076,00)
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (8.123,08)	R\$ (9.273,65)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ (660,00)
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (89,33)	R\$ (2.778,55)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.626,56)	R\$ (7.946,51)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual Multa FGTS	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisão (especifique)	R\$ -	R\$ (1.051,49)
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (742,73)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (6.608,75)	R\$ (4.343,25)
Subtotal		R\$ (107.075,47)	R\$ (188.392,98)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (6.034.636,55)	R\$ (5.688.002,94)
Saldo de Recursos no Período (A-B)		R\$ (467.419,15)	R\$ 128.797,99
DO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 2.820.877,64	R\$ (1.469.164,92)
Saldo de Recursos no Período (A-B)		R\$ (467.419,15)	R\$ 128.797,99
Saldo Inicial		R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22		Fevereiro/22		Março/22		Abril/22		Maio/22	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
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	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	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)					
3.13	Locação de Ambulância	-	-	-	-	-					
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 Hemodialise 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)
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	Água	-	-	-	-	-	-
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

n	RUBRICA	Janeiro/23 Mês 13	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/23
			Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95	
	RUBRICA	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	
1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)	
1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)	
1.2	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)	
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)	
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)	
1.5	Benefícios	(36.240,90)	(26.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)	
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)	
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,41)	
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)	
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134.00)	
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)	
2.3	Material 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	Analises 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)	(114.497,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.889,85)	(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	Água	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(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 (especificar 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)	(3.638.400,01)	(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	Aqua	-	-	-	-	-	-
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)	(1.650,00)
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

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abri/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)	(2.052.366,97)	(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)	(626.642,49)	(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)	(195.590,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(208.083,39)	(136.680,15)	(871.485,16)	(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)	-	(30.884,54)	(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)	(8.661,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Medicinal/hospitalar	(140.798,26)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(109.205,63)
2.4	Medicamentos	(151.556,50)	(98.856,22)	(126.230,25)	(50.051,95)	(206.539,51)	(166.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.828,37)	(17.887,34)	(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	Analises 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	Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.532,00)	(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 a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.895,20)	(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)	(48.728,58)
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	-	-	-	-	-	-
6.1.1	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	(122.143,47)	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
TOTAL DE RECEITAS		3.864.689,36	10.220.244,27	869.731,99	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
TOTAL DE DESPESAS		(8.795.356,81)	(6.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.968.453,12)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.168.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,82

n	RUBRICA	Julho/25	Agosto/25
		Mês 43	Mês 44
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	4.741.906,49	4.431.500,39
	RUBRICA	Mês 43	Mês 44
1	(a) Pessoal	(3.288.985,37)	(3.091.392,00)
1.1	Salários	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)
1.2	Encargos	(632.660,68)	(588.818,85)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(148.401,39)	(265.565,98)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)	(144.316,76)
1.5	Benefícios	(39.339,42)	(32.124,46)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)	(430.742,69)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plant	(19.638,44)	(23.676,24)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(327.036,57)	(267.510,57)
2.1	Material de escritório	(31.006,97)	(17.975,40)
2.2	Material de Manutenção	(6.024,26)	(6.987,70)
2.3	Material Medico/hospitalar	(123.333,62)	(114.466,67)
2.4	Medicamentos	(101.288,41)	(93.656,70)
2.5	Materiais de Higienização	(21.918,67)	(14.182,50)
2.6	Materiais de OPME	(43.464,64)	(20.261,60)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-
2.8	Uniformes	-	-
3		(993.831,81)	(764.140,70)
3.1	Água	-	-
3.2	Alimentação	(197.677,45)	(199.782,91)
3.3	Análises Clínicas	(101.553,08)	(119.858,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(34.685,82)	(1.829,09)
3.5	Dosimetria	-	(3,32)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(15.014,77)	(1.511,87)
3.7	Gás da Cozinha	(7.798,45)	-
3.8	Internet Banda Larga	(3.320,00)	(3.250,49)
3.9	Lavanderia	(30.394,92)	(30.945,63)
3.10	Limpeza de Fossa	(7.060,06)	(239,94)
3.11	Locação Aparelho de Video	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(25.173,27)	(7.185,08)
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(37.070,00)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte	(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	(18.046,98)	(1.789,93)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.622,02)	(172,91)
3.24	Manutenção Extintores	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(37.560,75)	(2.376,41)
3.27	Pontuário Eletrônico	(24.382,24)	(22.699,84)
3.28	Portaria/Segurança	(66.547,54)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(86.344,65)	(29.432,05)
3.30	Serviço de Pousada	(4.875,00)	(780,00)
3.31	Telefone	(2.538,29)	(2.630,85)
3.32	Outras despesas	(54.744,43)	(38.575,52)
4	Gerenciais e administrativos	(520.482,56)	(191.842,88)
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	(520.482,56)	(191.842,88)
4.8	Outras (especificar)	-	-
5	Investimentos	(20.679,47)	(1.944,00)
5.1	Equipamentos	(17.700,00)	(1.944,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(2.979,47)	-
5.3	Reformas	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(5.151.015,78)	(4.316.830,15)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	11.686.195,48	10.541.603,75
6.1	Empéstitos	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(479.844,81)	83,08
7.2	Transferência entre Contratos	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	400.000,00	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	20.239,10	14.044,67
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-
	RESUMO	Mês 43	Mês 44
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.793.273,21	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	5.567.217,40	5.816.800,93
	TOTAL DE DESPESAS	(6.034.636,55)	(5.688.002,94)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.325.854,06	1.922.071,20

5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340209253383581
02/09/2025 09:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

DL. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/08/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/08 09:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	530,54 D	
05/08/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/08 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6.975,80 D	
05/08/2025	3519	99015	Transferência enviada 05/08 11:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.668,13 D	
05/08/2025	0000	13105	Impostos PCRJ	80.501	1.747,24 D	
05/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	11.921,71 C	0,00 C
06/08/2025	3519	99015	Transferência enviada 06/08 10:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	266,91 D	
06/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	266,91 C	0,00 C
07/08/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/08 11:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	133,90 D	
07/08/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/08 13:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,41 D	
07/08/2025	3519	99015	Transferência enviada 07/08 13:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	285,03 D	
07/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	80.701	5.000,00 D	
07/08/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	5.439,34 C	0,00 C
08/08/2025	2406	99015	Transferência recebida 08/08 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	309.544,01 C	
08/08/2025	2406	99015	Transferência recebida 08/08 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	459.872,74 C	
08/08/2025	2406	99015	Transferência recebida 08/08 10:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	219.912,20 C	
08/08/2025	2406	99015	Transferência recebida 08/08 10:25 FMS ROYALTIES EXCEDENTES	552.406.000.020.185	539.487,00 C	
08/08/2025	2406	99015	Transferência recebida 08/08 10:27 FMS ROYALTIES EXCEDENTES	552.406.000.020.185	2.074.848,08 C	
08/08/2025	2406	99015	Transferência recebida 08/08 10:30 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	562.066,73 C	
08/08/2025	2406	99015	Transferência recebida 08/08 10:28 PAHI PROG APOIO HOSP INT	552.406.000.022.765	50.809,11 C	
08/08/2025	0000	14134	TED Devolvida 033 00942 0000001008232 000065234	214	633,62 C	
08/08/2025	3519	99015	Transferência enviada 08/08 12:37 VIVA RIO	553.519.000.412.004	268,04 D	
08/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.859	3.773,22 D	
08/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.870	6.670,00 D	
08/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	43.887	33,60 D	
08/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.888	46.271,50 D	
08/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.889	2.270,08 D	
08/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.890	2.399,35 D	
08/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.891	7.805,19 D	
08/08/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.892	17.577,94 D	

08/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	43.893	9.000,00 D
08/08/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.543.841,16 D
08/08/2025	0000	13105 TED	80.801	4.617,27 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/08/2025	0000	13105 TED	80.802	1.264,70 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/08/2025	0000	13105 TED	80.803	1.571.345,04 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	80.804	36,40 D
		08/08 11:26 CEF MATRIZ		
08/08/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.201.200.069.887	1,09 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.800	5,22 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.801	5,22 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.802	10,44 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.803	13,05 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.804	20,88 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.805	13,05 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.806	5,22 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	74,17 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
11/08/2025	0000	13105 TED	81.101	6.824,22 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	81.102	5.219,98 D
		11/08 12:31 CEF MATRIZ		
11/08/2025	0000	13105 TED	81.103	272,07 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/08/2025	0000	13105 TED	81.104	61.223,13 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/08/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.101.497	174,90 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.714,30 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
12/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,41 D
		12/08 08:59 VIVA RIO		
12/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.545	1.500,00 D
12/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.553	444.240,52 D
12/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	29.554	27.000,00 D
12/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.557	633,62 D
12/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.201	56.714,44 D
		VAZ TRIGO SAUDE LTDA		
12/08/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.241.200.058.637	1,09 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	892.241.200.061.162	2,61 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	892.241.200.061.163	15,66 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	892.241.200.061.164	2,61 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	530.155,96 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
13/08/2025	0000	14397 Pix - Recebido	131.638.382.252.791	0,71 C
		13/08 16:38 10364483636 PEDRO HENRIQUE		
13/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.058	42.917,92 D
13/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	31.064	80.405,57 D
13/08/2025	0000	13105 Impostos	81.301	81.079,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado	81.302	197.411,48 D



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

13/08 09:08 CEF MATRIZ					
13/08/2025	0000	13105 Pagto conta telefone VIVO RJ	81.303	75,33 D	
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS	81.304	194,16 D	
13/08/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/08/2025	832.251.100.152.056	10,90 D	
13/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 13/08/2025	832.251.100.154.475	15,66 D	
13/08/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	402.109,51 C 0,00 C	
14/08/2025	3519	99015 Transferência recebida 14/08 12:13 VIVA RIO	553.519.000.025.251	697.474,34 C	
14/08/2025	0000	14397 Pix - Recebido 14/08 11:23 000012420897722 JOYCE AUGUS	141.123.460.036.251	4.994,51 C	
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 11:37 VIVA RIO	553.519.000.025.251	697.474,34 D	
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 09:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	88,94 D	
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 09:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	636,41 D	
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 09:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.637,89 D	
14/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.401	1.133,26 D	
14/08/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.402	309.222,50 D	
14/08/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.403	23.366,15 D	
14/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.404	660,00 D	
14/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	331.750,64 C 0,00 C	
15/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/08 08:57 VIVA RIO	553.519.000.412.004	87,78 D	
15/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.963	4.704,00 D	
15/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.966	3.588,00 D	
15/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.501	38.615,92 D	
15/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado 15/08 11:02 CEF MATRIZ	81.502	1.400,96 D	
15/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 15/08/2025	832.271.100.190.556	2,61 D	
15/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 15/08/2025	832.271.100.190.557	5,22 D	
15/08/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	48.404,49 C 0,00 C	
18/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/08 10:21 VIVA RIO	550.183.000.042.129	400.000,00 D	
18/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/08 13:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.044,70 D	
18/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/08 13:22 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.569,24 D	
18/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/08 13:53 VIVA RIO	553.519.000.412.004	2.565,63 D	
18/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	32.443,64 D	
18/08/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	5.582,36 D	
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81.802	947,24 D	
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI	81.803	2.080,00 D	
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	81.804	1.700,00 D	
18/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.805	3.000,00 D	



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

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
18/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	882.301.100.267.280	7,83 D	
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	454.940,64 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2025	0000	14134 TED Devolvida	114	1.101,00 C	
		341 00485 0000000046599 000065392			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,76 D	
		19/08 09:42 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	500,81 D	
		19/08 10:07 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,87 D	
		19/08 10:34 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	373,67 D	
		19/08 10:37 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	342,11 D	
		19/08 10:54 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,61 D	
		19/08 10:59 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	673,64 D	
		19/08 11:07 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.694,83 D	
		19/08 11:11 VIVA RIO			
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,87 D	
		19/08 11:18 VIVA RIO			
19/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.139	95.583,72 D	
19/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	35.149	20.953,25 D	
19/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	35.150	22.886,85 D	
19/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.901	2.721,65 D	
		VAZ TRIGO SAUDE LTDA			
19/08/2025	0000	13105 Impostos	81.902	8.626,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025	0000	13105 Impostos	81.903	812,13 D	
19/08/2025	0000	13105 Impostos	81.904	22.613,08 D	
19/08/2025	0000	13105 TED	81.905	1.051,49 D	
		237 0814 000343941000128 VIVA RIO			
19/08/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.311.200.081.251	10,90 D	
		Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.311.200.081.252	11,99 D	
		Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	892.311.200.083.491	67,86 D	
		Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	180.216,67 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,15 D	
		20/08 10:45 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,76 D	
		20/08 10:56 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	177,94 D	
		20/08 11:10 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,01 D	
		20/08 11:17 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	139,18 D	
		20/08 11:20 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,40 D	
		20/08 11:28 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,96 D	
		20/08 11:43 VIVA RIO			
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	177,96 D	
		20/08 11:59 VIVA RIO			
20/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	54.631	6.930,64 D	
20/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.644	247.201,14 D	
20/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.001	5.000,00 D	



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

TICKET SERVICOS SA					
20/08/2025	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO S.A.	82.002	2.467,74 D	
20/08/2025	0000	13105 Pagto conta telefone OI SA	82.003	1.664,50 D	
20/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.004	8.473,45 D	
20/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2025	882.321.300.037.978	13,00 D	
20/08/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/08/2025	882.321.300.108.718	1,09 D	
20/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 20/08/2025	882.321.300.112.263	31,32 D	
20/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	272.444,24 C 0,00 C	
21/08/2025	2406	99015 Transferência recebida 21/08 15:45 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	214.960,52 C	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 10:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	154,68 D	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,14 D	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 12:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,03 D	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 12:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,22 D	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 12:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,15 D	
21/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.167	4.851,88 D	
21/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.181	132.764,24 D	
21/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	33.203	9.420,89 D	
21/08/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	57.295,42 D	
21/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.101	10.433,87 D	
21/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.135.625	13,00 D	
21/08/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.225.735	1,09 D	
21/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.228.173	15,66 D	
21/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.228.174	2,61 D	
21/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	32,36 C 0,00 C	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	348,66 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	138,61 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,97 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,46 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,44 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,07 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,46 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 11:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,20 D	
22/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.309	95.670,08 D	
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	82.201	4.859,33 D	
22/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	82.202	2.644,32 D	
22/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.341.100.218.740	10,44 D	



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

Cobrança referente 22/08/2025						
22/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	103.750,04 C	0,00 C	
25/08/2025	0183	99015 Transferência recebida 25/08 10:25 VIVA RIO	550.183.000.042.129	265.565,98 C		
25/08/2025	0183	99015 Transferência recebida 25/08 10:27 VIVA RIO	550.183.000.042.129	1.321,68 C		
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 12:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,02 D		
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 12:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,20 D		
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 12:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,76 D		
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 12:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	480,57 D		
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 13:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,07 D		
25/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.054	32.093,33 D		
25/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.055	1.321,68 D		
25/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.059	39.033,84 D		
25/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.501	233.472,65 D		
25/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.270.813	13,00 D		
25/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.354.563	2,61 D		
25/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.354.564	5,22 D		
25/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.354.565	2,61 D		
25/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	39.579,90 C	0,00 C	
26/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 26/08 09:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	78,55 D		
26/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.597	21.628,21 D		
26/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	82.601	16.217,20 D		
26/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	82.602	336,00 D		
26/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/08/2025	892.381.200.089.972	2,61 D		
26/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	38.262,57 C	0,00 C	
27/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/08 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	66,24 D		
27/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/08 10:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	66,24 D		
27/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/08 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,97 D		
27/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.739	34.000,00 D		
27/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	82.701	3.389,40 D		
27/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.702	18.150,14 D		
27/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado 27/08 13:23 CEF MATRIZ	82.703	10.352,46 D		
27/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.151.083	13,00 D		
27/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.241.498	2,61 D		
27/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	66.106,06 C	0,00 C	
28/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	82.801	1.200,00 D		
28/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.802	190,00 D		



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

E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS					
28/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.390,00 C	0,00 C
29/08/2025	3519	99015 Transferência recebida 29/08 14:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	80,95 C	
29/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/08 14:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.274,75 D	
29/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPER SUL	82.901	1.201,83 D	
29/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.902	1.710,51 D	
29/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado 29/08 10:46 CEF MATRIZ	82.903	1.372,79 D	
29/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PROCARE COM PROD HOSP LTDA	82.904	929,00 D	
29/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.905	780,00 D	
29/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.049.444	13,00 D	
29/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.049.446	13,00 D	
29/08/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.213,93 C	0,00 C
31/08/2025	00000	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370212228827161
02/09/2025 12:41:54

Cliente							
Agência	3519-X						
Conta	26565-9	VIVA RIO					
Mês/ano referência	AGOSTO/2025						
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	141.341,25				28.832,177678	
05/08/2025	RESGATE	11.921,71	30,83			2.434,374781	4.909901341
	Aplicação 04/07/2025	11.921,71	30,83			2.434,374781	
06/08/2025	RESGATE	266,91	0,72			54,479629	4,912478388
	Aplicação 04/07/2025	266,91	0,72			54,479629	
07/08/2025	RESGATE	5.439,34	15,34			1.109,787456	4,915067268
	Aplicação 04/07/2025	5.439,34	15,34			1.109,787456	25.233,535812
08/08/2025	APLICAÇÃO	2.543.841,16				517.288.425.723	4,917645618
08/08/2025	RESGATE	74,17	0,21			15.125.124	4,917645618
	Aplicação 04/07/2025	74,17	0,21			15.125.124	
11/08/2025	RESGATE	73.714,30	225,19			15.027.708587	4,920210528
	Aplicação 04/07/2025	73.714,30	225,19			15.027.708587	
12/08/2025	RESGATE	530.155,96	174,25		428,84	107.817.516.998	4,922753415
	Aplicação 04/07/2025	50.007,76	158,55			10.190.702101	
	Aplicação 08/08/2025	480.148,20	15,70		428,84	97.626.814897	
13/08/2025	RESGATE	402.109,51	24,02			521,28	81.751.876555
	Aplicação 08/08/2025	402.109,51	24,02			521,28	4,925328041
14/08/2025	RESGATE	331.750,64	31,18			554,46	67.439.426640
	Aplicação 08/08/2025	331.750,64	31,18			554,46	4,927922679
15/08/2025	RESGATE	48.404,49	6,84			96,36	260.632.084188
	Aplicação 08/08/2025	48.404,49	6,84			96,36	9.838.223443
18/08/2025	RESGATE	454.940,64	109,29			942,91	92.435.327727
	Aplicação 08/08/2025	454.940,64	109,29			942,91	4,933101350
19/08/2025	RESGATE	180.216,67	54,92			415,61	36.608.470649
	Aplicação 08/08/2025	180.216,67	54,92			415,61	4,935666440
20/08/2025	RESGATE	272.444,24	102,66			684,42	131.588.285812
	Aplicação 08/08/2025	272.444,24	102,66			684,42	55.329.445456
21/08/2025	APLICAÇÃO	57.295,42				11.596.321220	4,940827260
21/08/2025	RESGATE	32,36	0,01			0,08	87.855.161576
	Aplicação 08/08/2025	32,36	0,01			0,08	6.567.726
22/08/2025	RESGATE	103.750,04	57,41			287,73	4,940827260
	Aplicação 08/08/2025	103.750,04	57,41			287,73	21.057.287202
25/08/2025	RESGATE	39.579,90	29,19			97,88	4,943427850
	Aplicação 08/08/2025	39.579,90	29,19			97,88	8.028.093701
26/08/2025	RESGATE	38.262,57	32,41			96,05	4,946002311
	Aplicação 08/08/2025	38.262,57	32,41			96,05	58.763.212947
27/08/2025	RESGATE	66.106,06	64,75			161,89	7.757.957145
	Aplicação 08/08/2025	66.106,06	64,75			161,89	4,948600422
28/08/2025	RESGATE	1.390,00	1,53			3,36	51.005.255802
	Aplicação 08/08/2025	1.390,00	1,53			3,36	281.579254
29/08/2025	RESGATE	8.213,93	10,14			19,31	4,953809565
	Aplicação 08/08/2025	8.213,93	10,14			19,31	37.326.413022
29/08/2025	SALDO ATUAL	176.759,66				35.663.219776	35.663.219776
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	141.341,25						
APLICAÇÕES (+)	2.601.136,58						
RESGATES (-)	2.568.773,44						
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.336,34						
IMPOSTO DE RENDA (-)	970,89						
IOF (-)	4.310,18						
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.055,27						
SALDO ATUAL =	176.759,66						



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

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340209253383581
02/09/2025 09:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
18/08/2025		3519	99015	Transferência recebida 18/08 10:21 VIVA RIO	553.519.000.026.565	400.000,00 C	
18/08/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	399.901,00 D	
18/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/08/2025	862.300.804.551.541	99,00 D	0,00 C
25/08/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	266.887,66 C	
25/08/2025		0183	99015	Transferência enviada 25/08 10:25 VIVA RIO	553.519.000.026.565	265.565,98 D	
25/08/2025		0183	99015	Transferência enviada 25/08 10:27 VIVA RIO	553.519.000.026.565	1.321,68 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370212228827161
02/09/2025 12:42:46

Cliente

Agência 183-X
Conta 42129-4 VIVA RIO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.064.485,42				217.144,193659		
18/08/2025	APLICAÇÃO	399.901,00				81.064,825477	4,933101350	298.209,019136
19/08/2025	RESGATE JUDICIAL	50.623,16	350,19			10.327,551633	4,935666440	287.881,467503
	Aplicação 09/05/2025	42.380,77	306,81			8.648,797990		
	Aplicação 16/06/2025	8.242,39	43,38			1.678,753643		
25/08/2025	RESGATE	265.565,98	1.521,23			54.000,623778	4,946002311	233.880,843725
	Aplicação 16/06/2025	265.565,98	1.521,23			54.000,623778		
25/08/2025	RESGATE	1.321,68	7,57			268,752402	4,946002311	233.612,091323
	Aplicação 16/06/2025	1.321,68	7,57			268,752402		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.157.865,00				233.612,091323		233.612,091323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064.485,42
APLICAÇÕES (+)	399.901,00
RESGATES (-)	317.510,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.868,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.878,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.989,40
SALDO ATUAL =	1.157.865,00

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **4ABD.0AEB.4A36.B5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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>	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

02/09/2025, 10:19

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: 23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082300350021689380

Informação obtida em 02/09/2025 10:19:49

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 26191190/2025

Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 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

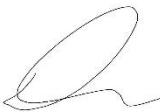
Observações Complementares

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



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 agosto/2025

05/08/2025, 10:35

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEBWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenação 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 agosto/2025



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

HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA										
Item	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
110	Referente a compra de 1 Un de Desobstruidora E Lavadora Wap Combate Turbo Ultra 2600 220V.	Ebazar.Com.Br Ltda	1	63067102	Equipamentos	17/7/2025	10	R\$ 1.299,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
110	Referente a compra de 1 Un de Microondas Consul 32L Branco Com Menu Facil - Cms46Ab 110V.	Ebazar.Com.Br Ltda	1	64977310	Equipamentos	31/7/2025	10	R\$ 645,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
132	Referente a compra de 2 Pc de Monitor 24" Led 3Green M240Whd.	Multimat Comercio E Servicos Ltda	2	748	Bens Permanente	25/7/2025	10	R\$ 1.076,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
134	Referente a compra de 1 Un de Switch Tp-Link 48 Portas Gigabit Gerenciável L2+ Com 4 Sfp - Tl-Sg3452.	Status Informatica LTDA	1	4970	Instalações, Manutenção e Reparos	2/6/2025	10	R\$ 3.449,90	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
					Custo total	R\$ 6.469,90				

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.

Enfermeiro	1,00
Medico Ortopedista	1,00
Auxiliar de Servicos Gerais	2,00
Tecnico de Enfermagem	1,00
Jovem Aprendiz	1,00
Supervisor de Suporte	1,00
Tecnico em Hemoterapia	1,00



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

FOLHA ANALÍTICA										V.12.1.2502.138
HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /										Emissão: 31/07/2025 15:36:10
Centro Custo: 11080574										Seq: H.17.6009.11080574
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
0002	DIAS TRABALHADOS	356	10016	1.303.299,73	0063	INSS	381	0	140.420,82	
Salário Padrão										
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	500,00	0006	VALE TRANSPORTE	97	0	9.141,94	
0017	SALARIO MATERNIDADE	12	371	51.372,12	0008	FALTAS (DIA)	1	8	410,67	
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	247,21	0011	INSS 130. SALARIO	6	0	397,30	
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	2.473,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	177	4.703,03	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	3.744,21	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	92,40	
0041	FERIAS NO MES	32	871	151.554,12	0030	IRRF FERIAS	26	0	32.054,01	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	89	24.863,28	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	7	0	4.878,12	
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0	4.156,39	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	32	0	183.963,27	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	27	2.225,73	0098	INSS FERIAS	32	0	16.166,55	
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	226,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0	14.739,49	
0076	1/3 FERIAS NO MES	32	871	50.518,02	0163	ATRASO	10	34,54	437,20	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	89	8.287,77	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	396	3.255,43	
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	5	0	340,41	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0	883,02	
0094	GRATIFICACAO	3	0	3.002,40	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	57	2.156,34	
0097	INSALUBRIDADE	365	0	105.707,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	106	0	61.120,48	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0	23.528,47	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	145,59	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	340	27.175,75	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEFENDENTE	1	2	49,98	
0215	ATESTADO MEDICO	22	122	11.657,40	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	2	0	3.500,89	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	9	0	8.335,87	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	3	0	407,80	
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0	500,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	16	0	10.533,33	
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	8.364,24	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	170,71	
0407	ADICIONAL NOTURNO	246	10798,57	44.871,28						
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00						
0411	AUXILIO MORADIA	2	0	4.933,00						
0454	SALDO DE SALARIO	7	79	4.559,39						
0468	ADICIONAL LIDERANCA	12	0	5.900,00						
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	11.953,47						
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0	635,08						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	18	6	7.746,85						
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	74	195	54.206,00						
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/PERIAD	33	54	18.378,00						
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	26	46	46.824,80						
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/PERIAD	24	33	13.060,00						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0	2.200,00						
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	5	0	3.985,86						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	887,04						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	12	371	3.643,20						
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	0	886,80						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0	561,91						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	231,89						
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTTINA	7	4	9.282,60						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	910,23						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	6	0	1.540,82						
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	257,66						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	343,45						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	6	0	534,83						
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	13	0	23.533,33						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	24	0	6.158,00						
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	1	0	196,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	50	0	244.062,67						
1003	REEMBOLSO VT MES	10	0	2.099,20						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0	14.500,00						
1111	RESTITUICAO DE INSS	4	0	1.939,78						
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	2	0	2.646,16						
0026	FGTS QUITACAO	5	40	399,87 B						
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	8.666,26 B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	98	6.661,34 B						
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	64,45 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	101	0	19.834,90 B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0	23.595,47 B						
0044	FERIAS FAGAS NO MES ANTERIOR	23	55	18.666,48 B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	209.188,85 B						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	139,01 B						
0078	1/3 FERIAS FAGAS MES ANTERIOR	23	55	6.222,17 B						
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	27,47 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	381	0	140.420,82 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	32	0	16.166,55 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	397,30 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	111	883,02 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	20	150	402,17 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	20	150	402,17 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	101	0	20.207,30 B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	25	4.394,90 B						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	2.730,69 B						
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	227,55 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	366	0	1.589.315,61 B						
9011	RATEIO	399	0	39.900,00 B						
9014	Base de IRPF Férias Envelope	32	0	233.066,85 B						
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75	15.180,00 B						
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	10	90	9.895,00 B						
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	84	9.778,65 B						
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	7	98	27.766,06 B						
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	16	0	47.080,41 B						
9483	Insuficiênciia Saldo Empréstimo Crédito	3	0	2.284,83 B						
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	73	193	53.506,00 B						
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO	33	54	18.378,00 B						
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	25	45	46.124,00 B						

Página: 204



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2502.138					
Comp: 07/2025		Cx: 0	Per:	HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA /					
				Centro Custo: 11080574	Emissão: 31/07/2025 15:36:10				
Seqção: H.17.6009.11080574									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	24	33	13.060,00 B					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	69	0	10.196,90 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	396	0	22.866,61 B					
B001	SEGURO DE VIDA	399	0	4.512,69 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	4	0	2.428,80 B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	15	0	9.108,00 B					
B984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	24	0	13.557,60 B					
B985	VALE REFEIÇÃO - PROXMES	3	0	1.694,70 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	25	0	8.453,20 B					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	196,60 B					
B990	FGTS 13º INDEMNIZADO	1	8	18,08 B					
FGTS Rescisório eSocial	399,87 Descontos			737.628,24 Líquido					
FGTS 13º Rescisório eSocia	64,45 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	214,69 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º					
Base FGTS Resc. eSocial	4.998,69 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º Resc. eSocia	805,76 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR					
Base FGTS Ind. Resc. eSocia	2.683,71 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.					
FGTS eSocial	181.727,47 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF					
FGTS 13º. Sal. eSocial	27,47 INSS Segurado			155.447,06 INSS SEGURADOS					
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			4.103,30 INSS DEDUÇÃO					
Base FGTS eSocial	2.273.677,58 Base INSS - GPS			2.281.133,89 INSS COMPENSAÇÃO					
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	343,42 Base INSS 13º - GPS			5.284,80					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00					
Proventos	2.326.943,85 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	181.729,43								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	27,47								
FGTS Rescisão (SEFIP)	139,01								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	27,47								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	54,90								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.281.133,89								
Base FGTS 13º	1.375,27								
Base FGTS (SEFIP)	2.273.677,58								
Base FGTS 13º (SEFIP)	343,42								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.746,20								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.271.939,94								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	9.193,95								
Base FGTS 13º Demitidos	1.375,27								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.737,64								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	343,42								
Ativos	353	Demitidos		7	Lic. Maternidade		12		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		13	Aviso Prévio		3		
Férias	17	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venclo		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	406	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalides	1								



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

FOLHA ANALITICA										V.12.1.1.2502.138		
VIVA RIO				VIVA RIO				Emissão: 31/07/2025 15:36:10				
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0031-43				Centro Custo: 11080574				Séq: 777777777777777777				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	336	10.016,00	1.303.299,73	0003	INSS	381	0,00	140.420,82			
0007	SALARIO FAMILIA											
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	500,00	0006	VALE TRANSPORTE	97	0,00	9.141,94			
0017	SALARIO MATERNIDADE	12	371,00	51.372,12	0008	FAITAS (DIA)	1	0,00	410,67			
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	247,21	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	397,30			
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.473,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	177,00	4.703,03			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	3.744,21	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	92,40			
0041	FERIAS NO MES	32	671,00	151.554,12	0030	IRRF FERIAS	26	0,00	32.054,01			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	89,00	24.863,28	0035	ADIANITAMENTO 130. SALARIO	7	0,00	4.878,12			
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	4.156,39	0043	ADIANITAMENTO CONFORME RECEBO	32	0,00	183.963,27			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	27,00	2.225,73	0098	INSS FERIAS	32	0,00	16.166,55			
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	226,09	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	14.739,49			
0076	1/3 FERIAS NO MES	32	671,00	50.518,02	0163	ATRASO	10	34,54	437,20			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	89,00	8.287,77	0182	FAITAS (EM HORAS)	7	396,00	3.255,43			
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	340,41	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	883,02			
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	3.002,40	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	57,00	2.156,34			
0097	INSALUBRIDADE	365	0,00	105.707,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	106	0,00	61.120,48			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0,00	23.528,47	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	145,59			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	340,00	27.175,75	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEFENDENTE	1	2,00	46,98			
0215	ATESTADO MEDICO	22	122,00	11.657,40	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	2	0,00	3.500,89			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	9	0,00	8.335,87	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	3	0,00	407,80			
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	500,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	16	0,00	10.533,33			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	8.364,24	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	170,71			
0407	ADICIONAL NOTURNO	246	10.798,57	44.872,28								
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00								
0411	AUXILIO MORADIA	2	0,00	4.933,00								
0454	SALDO DE SALARIO	7	79,00	4.559,39								
0468	ADICIONAL LIDERANCA	12	0,00	5.300,00								
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	11.953,47								
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	635,00								
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	18	6,00	7.746,85								
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	74	195,00	54.206,00								
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	33	54,00	18.378,00								
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	26	46,00	46.824,80								
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	24	33,00	13.060,00								
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0,00	2.200,00								
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	5	0,00	3.985,86								
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	887,04								
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	12	371,00	3.643,20								
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	0,00	886,80								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	561,91								
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	0,00	231,89								
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	7	4,00	9.282,60								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	910,23								
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	1.540,82								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	257,66								
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	343,45								
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	534,83								
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	13	0,00	23.533,33								
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	24	0,00	6.158,00								
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidê	1	0,00	196,00								
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	50	0,00	244.062,67								
1003	REEMBOLSO VT MES	10	0,00	2.099,20								
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0,00	14.500,00								
1111	RESTITUCIO DE INSS	4	0,00	1.939,76								
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	2	0,00	2.646,16								
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	399,87 B								
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	8.666,26 B								
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	98,00	6.661,34 B								
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	64,45 B								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	101	0,00	19.834,90 B								
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	23.595,47 B								
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	23	55,00	18.666,48 B								
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	203.188,85 B								
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	139,01 B								
0076	1/3 FERIAS FGTS MES ANTERIOR	23	55,00	6.222,17 B								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	6,00	27,47 B								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	381	0,00	140.420,82 B								
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	32	0,00	16.166,55 B								
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	397,30 B								
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	111,00	883,02 B								
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	20	150,00	402,17 B								
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	20	150,00	402,17 B								
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	101	0,00	20.207,30 B								
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	25,00	4.394,94 B								
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.730,69 B								
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	227,55 B								
9010	LÍQUIDO SALARIAL	386	0,00	1.589.315,61 B								
9011	RATEIO	399	0,00	39.300,00 B								
9014	Base do IRPF Férias Envelope	32	0,00	233.066,85 B								
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	15.180,00 B								
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	9.895,00 B								
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	84,00	9.776,65 B								
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	7	96,00	27.766,06 B								
9482	Romuneração Base Empréstimo Crédito d	16	0,00	47.080,41 B								
9483	Insuficiencia Saldo Empréstimo Crédit	3	0,00	2.284,83 B								
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	73	193,00	53.506,00 B								
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	33	54,00	18.378,00 B								
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	25	45,00	46.124,60 B								



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA				V.12.1.2502.138
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 31/07/2025 15:36:10
00.343.941/0031-43		Comp: 07/2025	Cx: 0	For: Folha Mensal	Centro Custo: 11080574	Segão: ??????????????????
TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
9528	BAS FIANTE DIF. 24 HRS FDS/FERTIADO	24	35,00	13.060,00 B		
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	69	0,00	10.196,96 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	396	0,00	22.866,61 B		
B001	SEGURO DE VIDA	399	0,00	4.512,69 B		
B477	VALOR A DEZUIR DE IRRF SIMPLIFICADO	4	0,00	2.428,80 B		
B478	VALOR A DEZUIR DE IRRF SIMPLIFICADO	15	0,00	3.108,00 B		
B984	VAL ALIMENTACAO-PROX MES	24	0,00	13.557,60 B		
B985	VAL REFICAO - PROXMES	3	0,00	1.694,70 B		
B987	TOTAL REMBOLSO VT	25	0,00	8.453,20 B		
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	6,00	196,60 B		
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	6,00	18,08 B		
FGTS Rescisão eSocial	399,89 Descontos	737.628,24 Líquido	1.589.315,61			
FGTS 13º Remcário eSocial	64,46 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	2.047.296,20			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	214,69 INSS SAT	0,00 Base IRRF 13º	3.284,80			
Base FGTS Resc. eSocial	4.996,69 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias	251.733,33			
Base FGTS 13º Resc. eSocial	805,76 INSS Total (Emp+SAT+Terceiro)	0,00 Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind. Resc. eSocial	2.683,71 INSS SAT Ajustado	0,00 Base Sal. Fam.	2.257.890,92			
FGTS eSocial	181.729,43 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terceiro)	0,00 Num. Depend. IRRF	43,00			
FGTS 13º Sal. eSocial	27,47 INSS Segurado	155.447,06 INSS SEGURADOS	157.386,84			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS	4.103,30 INSS DEZUÍR	82.776,07			
Base FGTS eSocial	2.273.677,58 Base INSS - GPS	2.281.133,89 INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º Sal. eSocial	343,42 Base INSS 13º - GPS	5.284,80				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.	0,00				
Base IRRF EUK Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00					
Base FGTS Verde o Amarelo	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verdi-Am	0,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00					
Proventos	2.326.943,85					
Base INSS - Envelope	2.281.133,89					
Base INSS 13º - Envelope	5.284,80					
FGTS Dep.	182.325,94					
FGTS 13º Dep.	110,02					
FGTS Dep. (SEFIP)	181.729,43					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	27,47					
FGTS Rescisão (SEFIP)	139,01					
FGTS 13º Rescicado (SEFIP)	27,47					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	54,90					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	2.281.133,89					
Base FGTS 13º	1.375,27					
Base FGTS (SEFIP)	2.273.677,58					
Base FGTS 13º (SEFIP)	343,42					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	2.746,20					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00					
Base FGTS Ativos	2.271.939,34					
Base FGTS 13º Ativos	0,00					
Base FGTS Demitidos	9.193,95					
Base FGTS 13º Demitidos	1.375,27					
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.731,64					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	343,42					
Ativos	353	Demitidos	7	Lic. Maternidade	12	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio	3	
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Funcs	406	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalides	1					



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0031-43 Comp: 07/2025 Cr: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Centro Custo: 11080574

V.12.1.2502.138
Emissão: 31/07/2025 15:36:10
Seqão: ??????????????????

{SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO}

Código de Quebra	=	???????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	DEMOFQST
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVWKZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação do Funcionário	=	Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	11080574



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.267	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA		Emissão: 10/07/2025 10:32:02	
00.343.941/0031-43		Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha complementar		Seq: H.17.6009.11080574	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Inicio - Fim Últ. Afast.
H1419017	JOYCE AUGUSTO DE JESUS	9.012,50	GESTOR DE CONTRATOS	Ativo	
06/05/2021					
0411 AUXILIO MORADIA		0 3.733,00	0004 IRRF	27,5	2.211,49
0493 GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO		0 11.953,47			
B477 VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO POLHA		0 607,20 B			
FGTS Rescisória eSocial	0,00 Descontos	2.211,49 Líquido	13.474,98 INSS SEGURADOS	951,62	
FGTS 13º Rescisória eSocial	0,00 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	11.953,47 INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado	0,00 Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS	0,00 Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GPS	11.953,47 Base Sal. Fam.	11.953,47		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS	0,00 Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	956,27				
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	11.953,47				
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	15.686,47				
Base INSS - Envelope	11.953,47				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Base FGTS	11.953,47				
Base FGTS 13º	0,00				
FGTS Dep.	956,28				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	956,27				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				

Página: 1



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.267	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA		Emissão: 10/07/2025 10:32:02	
00.343.941/0031-43 Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha complementar				Seq: H.17.6009.11080574	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	TOTAIS DA SEÇÃO
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0411	AUXILIO MORADIA	1	0	3.733,00	0004 IRRF
					1 0 2.211,49
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	607,20 B	
FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.211,49 Líquido	13.474,98
FGTS	13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00 Base IRRF	11.953,47
FGTS	Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	0,00 Base IRRF 13º	0,00
Base	FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias	0,00
Base	FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00 Base IRRF PLR	0,00
Base	FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00 Base Sal. Fam.	11.953,47
FGTS	eSocial	956,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00 Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS	13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00 INSS SEGURADOS	951,62
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00 INSS DEDUÇÃO	0,00
Base	FGTS eSocial	11.953,47	Base INSS - GPS	11.953,47 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base	FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00	
Proventos		15.686,47	Base INSS Pro-Labore	0,00	
FGTS	Dep. (SEFIP)	956,27			
FGTS	13º Dep. (SEFIP)	0,00			
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00			
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00			
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00			
FGTS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			
Base	FGTS	11.953,47			
Base	FGTS 13º	0,00			
Base	FGTS (SEFIP)	11.953,47			
Base	FGTS 13º (SEFIP)	0,00			
Base	FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00			
Base	FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00			
Base	FGTS Afast.	0,00			
Base	FGTS Ativos	11.953,47			
Base	FGTS 13º Ativos	0,00			
Base	FGTS Demitidos	0,00			
Base	FGTS 13º Demitidos	0,00			
Base	FGTS Resc.(SEFIP)	0,00			
Base	FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00			
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade 0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio 0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido 0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês 0
Funcs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl. 0
Apos. Invalidez		0			

Página: 2



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.2406.267		
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0031-43			VIVA RIO			Emissão: 10/07/2025 10:32:02 Segão: H????????????????????		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.733,00	0004	IRRF	1	0,00
B477	VALOR A DEUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20	B			
FGTS	Rescisão eSocial	0,00	Descontos	2.211,49	Líquido	13.474,98		
FGTS	13º Rescisão eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.953,47		
FGTS	Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00		
Base	FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base	FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base	FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	11.953,47		
FGTS	eSocial	956,27	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS	13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	INSS SEGURADOS	951,62		
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
Base	FGTS eSocial	11.953,47	Base INSS - GPS	11.953,47	TNNS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base	FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base	IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS	Verde e Amarelo	0,00						
FGTS	13º Verde e Amarelo	0,00						
FGTS	Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS	13º Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base	FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base	FGTS 13º Verde/Amar.	0,00						
Base	FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00						
Base	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded.	Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded.	Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00						
Proventos		15.686,47						
Base	INSS - Envelope	11.953,47						
Base	INSS 13º - Envelope	0,00						
FGTS	Dep.	956,28						
FGTS	13º Dep.	0,00						
FGTS	Dep. (SEFIP)	956,27						
FGTS	13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base	FGTS	11.953,47						
Base	FGTS 13º	0,00						
Base	FGTS (SEFIP)	11.953,47						
Base	FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base	FGTS 13º Menor Apr.(S)	0,00						
Base	FGTS Afast.	0,00						
Base	FGTS Ativos	11.953,47						
Base	FGTS 13º Ativos	0,00						
Base	FGTS Demitidos	0,00						
Base	FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base	FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base	FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdênci		0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Ar. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc		0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0						

Página: 3

6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas



Nome:	LUMA DA SILVA QUINTINO ANTONIO		
Nome Social:	LUMA DA SILVA QUINTINO ANTONIO		
Nascimento:	11/09/2001	Idade:	23A 10M 30D
CPF:	15800684723	CNS:	706402197651889
Boletim:	977589	Entrada:	10/08/2025 17:18:37
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 7 no dia 10/08/2025 17:18:37, necessitando de 1 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Bernardo A. Tostes de Azevedo
Médico
CRM: 52-131323-1

BERNARDO AUGUSTO TOSTES DE AZEVEDO
CRM/RJ: 1313231



Nome: **PAULO ROBERTO PEREIRA SILVA**
Nome Social: PAULO ROBERTO PEREIRA SILVA
Nascimento: **21/12/1974** Idade: **50A 8M 9D** Sexo: Masculino
CPF: 03750621730 CNS: 705004295483953 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **983733** Entrada: 30/08/2025 09:08:27 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 3 no dia 30/08/2025 09:08:27, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **M544 - Lumbago com ciática**

OBSERVAÇÃO:

NAYARA FREIRE DA SILVEIRA
CRM/RJ: 1284240





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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **FABIANO FRANCISCO DA COSTA GONCALVES**
Nome Social: FABIANO FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
Nascimento: **28/09/1976** Idade: **48A 11M 1D** Sexo: Masculino
CPF: 02418749711 CNS: 701004800811891 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **983657** Entrada: 29/08/2025 19:35:39 Prontuário:
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 29/08/2025 19:35:39, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Juan Di Dalila
MÉDICO
CRM-RJ 52.0125171-6

JUAN DI DALILA
CRM/SP: 1251716

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 29/08/2025 20:38:06 - Usuário: JUAN DI DALILA

Página 1



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente ROSILANE GONCALVES SCHOTT, realizou o procedimento de "CORE BIOPSY" (BIÓPSIA MAMÁRIA – CIDX Z123) neste serviço, no dia 01/08/2025, necessitando ausentar-se de suas atividades habituais no dia de hoje e amanhã.

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2025.

Dra. Nara Rabello
CRM 52.78513-0

Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem
Av Presidente Vargas, 1733 – Centro
Rio de Janeiro

Ressonância Magnética de Alto Campo
Tomografia Computadorizada Multislice
Mamografia de alta resolução
Ultrassonografia – Eco Vascular - Doppler
Radiologia Convencional Doppler



ATESTADO MÉDICO

Casa de Saúde São José

Data de emissão: 25/08/2025

Endereço: Rua Macedo Sobrinho, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ

Dr(a). MARCIO MILMAN

CRM: 52-628689 - RJ

CIRURGIA PLÁSTICA - RQE nº 13122

CPF: 024.488.307-62

Paciente: 153.383.537-33 - Hiago dos Santos Miranda Oliveira

Sexo: Masculino Idade: 30

Atesto para fins trabalhistas que o paciente acima foi por mim submetido hoje (25/08/25) a procedimento em consultório devendo permanecer em repouso domiciliar durante 05 dias.



Atestado Médico assinado digitalmente por MARCIO MILMAN em 25/08/2025 11:59, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024.
O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-2JSPGL44

RELATÓRIO PSICOLÓGICO

Conforme Resolução CFP nº 06/2019

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da psicóloga: Iasmin da Cruz dos Santos

CRP: 22/06472

Modalidade de atendimento: Psicoterapia individual

Abordagem utilizada: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)

Nome da pessoa atendida: Vívian Carvalho de Souza

Data de nascimento: 02/05/1987

Idade: 38 anos

Gênero: Feminino

Número de sessões realizadas até o momento: 17 sessões

Período de acompanhamento: 28 de abril de 2025 até o momento atual (agosto de 2025)

Data de emissão: 08 de agosto de 2025

2. TIPO DE DOCUMENTO

Relatório psicológico elaborado a partir do acompanhamento psicoterapêutico da pessoa atendida, conforme solicitação da própria e do setor responsável da instituição empregadora, com finalidade de apresentar considerações sobre sua condição psicológica atual e sua aptidão para o exercício laboral.

3. DESCRIÇÃO DA DEMANDA

A emissão deste relatório foi solicitada para fins de avaliação da condição emocional da paciente em relação à sua capacidade de desempenho no ambiente de trabalho. A finalidade do documento é exclusivamente administrativa, não se tratando de avaliação psicológica com fins diagnósticos ou periciais.

4. PROCEDIMENTOS REALIZADOS

O acompanhamento psicológico vem sendo realizado em atendimentos semanais, com sessões de aproximadamente 50 minutos, utilizando-se como referencial teórico a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).

As informações aqui apresentadas foram obtidas por meio da escuta clínica, observação psicológica, análise funcional de comportamentos e identificação de pensamentos automáticos disfuncionais, conforme os princípios da abordagem.

5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Durante o processo psicoterapêutico, a paciente demonstrou boa adesão às intervenções propostas, comprometimento com o tratamento e abertura para explorar suas emoções, pensamentos e comportamentos.

Foi possível observar progressos em aspectos como autorregulação emocional, enfrentamento de situações estressantes, reestruturação de pensamentos disfuncionais e fortalecimento de habilidades de enfrentamento no contexto pessoal e profissional.

Até o presente momento, não foram identificados sinais clínicos que comprometam sua capacidade funcional no ambiente de trabalho. A paciente apresenta recursos cognitivos e emocionais compatíveis com o exercício laboral e demonstra condições para manter a estabilidade necessária ao desempenho de suas funções.

6. CONCLUSÃO

Com base nas observações clínicas, intervenções realizadas e evolução no processo terapêutico, conclui-se que Vivian Carvalho de Souza encontra-se, atualmente, em condições psicológicas satisfatórias para o desempenho de suas funções profissionais, estando apta ao trabalho.

Recomenda-se, contudo, a continuidade do acompanhamento psicológico como estratégia de promoção de saúde mental e prevenção de recaídas, visando o fortalecimento de habilidades emocionais e comportamentais.

7. DESTINAÇÃO E USO DO DOCUMENTO

Este relatório psicológico destina-se exclusivamente à finalidade para a qual foi solicitado, estando protegido pelo sigilo profissional conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005). Seu uso fora desse contexto não é recomendado, bem como sua reprodução ou divulgação sem a expressa autorização da profissional responsável.

São Luís – Maranhão, 08 de agosto de 2025



Iasmin da Cruz dos Santos Psicóloga
– CRP 22/06472

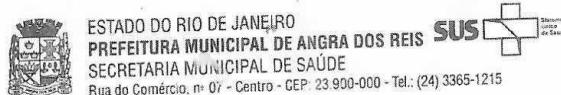
Nome: **TATIANA MAGALHAES DE NORONHA**
Nome Social: **TATIANA MAGALHAES DE NORONHA**
Nascimento: **12/09/1982** Idade: **42A 10M 30D** Sexo: Feminino
CPF: 09872738769 CNS: 700001246959202 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **977662** Entrada: 11/08/2025 07:17:30 Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula: **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 11/08/2025 07:17:30, necessitando de 02 (DOIS) dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Marilia Alves Assunção de Oliveira
Médica
CRM-RJ: 520114509-6

MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
CRM/RJ: 1145096



Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) Taio ni de

Elivina Chagas _____ Ident. ou Registro

Foi atendido(a) SPA Frade _____ Clínica ou. Serviço

Do _____ Hospital - Ambulatório

No dia 02/08/25, às 14 horas, necessitando de 03

(três) Dias de repouso, por motivo de doença.
Por Extenso

Assinatura do Paciente ou responsável

Angra dos Reis, 02/08/25
Local e Data

Dra. Ana Lucia Sato
CRM 52366-3

Assinatura do(a) Médico(a) ou Odontólogo(a)
(Carimbo contendo nome completo e registro CRM / CRO)

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de C.L.P.S. Aprovada pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução C. F. M. -11 910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sr.(a) Simone Rosa
de Souza

Foi atendido(a) nesta Unidade no dia: 26 / 08 / 20 25
às 10 : 15 horas e foi liberado às 12 : 30 horas.
Necessita de 01 dia(s) de repouso no domicílio.

CID: _____

Angra dos Reis, 26 de Agosto de 20 25

*Dra Andréa Rios Esquerdo
Cardiologista
CRM: 52.63253-8*

Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 aprovada pelo decreto nº 89312 de 23/01/1984 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de Afastamento do Trabalho.



Digitalizado com CamScanner

Nome: SABINE APARECIDA SECANECHIA	
Nome Social: SABINE APARECIDA SECANECHIA	
Nascimento: 26/12/1975	Idade: 49A 7M 27D
CPF: 24824850886	CNS: 801434190858620
Boleto: 981243	Entrada: 22/08/2025 08:31:13
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 22/08/2025 08:31:13, necessitando de 7 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:



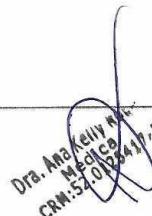
Dra. Izabelle Ribeiro
Médica
CRM-RJ 132583-3

IZABELLE RIBEIRO DA FONSECA VILLA
CRM/RJ: 1325833

Nome: **ROSILANE GONCALVES SCHOTT**
Nome Social: ROSILANE GONCALVES SCHOTT
Nascimento: **19/10/1976** Idade: **48 A 9M 18D** Sexo: Feminino
CPF: 08566008731 CNS: 700907966944596 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **976489** Entrada: 06/08/2025 12:28:43 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 06/08/2025 12:28:43, necessitando de 03 dia(s), de repouso por motivo da doença: **B308 - Outras conjuntivites virais**

OBSERVAÇÃO:



Dra. Ana Kelly Rocha
CRM: 54.01284177

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177



Dra. Juliana Vieira
Psiquiatra

CRM/SP 130588 - RQE 101137

Atestado médico

Paciente: Raphaela Correa de Oliveira

Atesto, para devidos fins, que Raphaela Correa de Oliveira, CPF 107.784.137-05, esteve em consulta médica e devido sinais e sintomas apresentados solicito afastamento laboral entre os dias 12/08/25 até 15/08/25.

Documento emitido pelo sistema BiPP Assistant v1.022 - www.biipassistant.com.br

Dra. Juliana Vieira
Médica Psiquiatra
CRM/SP 130588 RQE: 101137

Data: 12/08/2025

Carimbo e assinatura:

Taubaté/SP: Av. Charles Schnneider, N° 1236 - SALA 601 . Square Office & Mall . PQ. Senhor do Bonfim

SJCampos/SP: Av. São João, N°660 . SALA 26 . Ed . São João Center . Jd . Esplanada.

Tel: 12 99713 2884

www.psiquiatradrajulianavieira.com.br - juliana@sallute.com.br

Nome: **RAFAELA MELO DE ARAUJO**
Nome Social: RAFAELA MELO DE ARAUJO
Nascimento: **27/03/1992** Idade: **33A 4M 26D**
CPF: 14483205773 CNS: 700602922781568
Boletim: **981502** Entrada: 22/08/2025 21:31:34
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 1 no dia 22/08/2025 21:31:34, necessitando de 4 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum]**

OBSERVAÇÃO:


MARCELO CARVALHO TAMAKI
CRM/RJ: 52891690

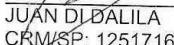
Nome: NATASHA STANISCE DUARTE COELHO	
Nome Social: NATASHA STANISCE DUARTE COELHO	
Nascimento: 02/07/1992	Idade: 33A 1M 20D
CPF: 11633946703	CNS: 700001274148108
Boletim: 981488	Entrada: 22/08/2025 19:52:21
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:

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 22/08/2025 19:52:21, necessitando de 02 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:


Juan Di Dalila
MÉDICO
CRM-RJ: 52.0125171-6


JUAN DI DALILA
CRM/SP: 1251716



NOME: Máira Lardero Malvão

Ateste para os devidos fins
que Máira Lardero Malvão
esta amamentando exclusiva-
mente ao seu, sua filha Anna
Terezinha Malvão, fazendo jus a
durema amamentação de 14 (qua-
torze) dias.

Dra Juliana Bertino
Pediatra
CRM/RJ 0018378-7
ROE: 92377

25/08/25

Nome: LUCAS WESLLEY RODRIGUES MARTINS	
Nome Social: LUCAS WESLLEY RODRIGUES MARTINS	
Nascimento: 26/12/2004	Idade: 20A 7M 27D
CPF: 18955862750	CNS: 704507366690018
Boletim: 981210	Entrada: 22/08/2025 07:09:38
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 22/08/2025 07:09:38, necessitando de 01 (HUM) dia(s), de repouso por motivo da doença: **H109 - Conjuntivite não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Dr. Luis Eduardo M. Leal
Médico
CRM/RJ: 5247673-2
LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: JOÃO VICTOR BATISTA	
Nome Social: JOAO VICTOR BATISTA	
Nascimento: 11/12/2001	Idade: 23A 8M 9D
CPF: 20754575730	CNS: 706706238130420
Boletim: 980626	Entrada: 20/08/2025 12:12:06
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 20/08/2025 12:12:06, necessitando de _01_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **F064**

OBSERVAÇÃO:

Thaleena Rocha
CRM/RJ 1276751

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 1276751



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) GLEICIENE GOMES PASCHOAL

Identidade nº fol atendido (a) em: GE
do HMJ no dia 10/08/2025 às 21:03 horas, necessitando
de 02 dias de repouso por motivo de doenças.

CTD - J. M. 8

Maryana T. M. Monteiro
Méd. Intensiva
CRM: 52- 93875-0

Angra dos Reis, Rio de Janeiro - RJ 10/08/2025

10/08/2025

Prestador: MARYANA THAYANA DE MOURA MONTEIRO

Data

Conselho: 938750

R. Japoranga, 1700 - Japuíba, Angra dos Reis - RJ, 23934-055, Telefone: (24) 3368-6556

Scanned with
CamScanner



Paciente.....: **GLEICIENE GOMES PASCHOAL**

Dt. Nasc.: 03/05/1992 - 33 Anos, 3 Meses

Prontuário....: 0000147470

CNS.....: 700506394409154

Mãe Paciente: NILDA LUZIA GOMES PASCHOAL

Sexo.....: Feminino

Atendimento.: 01650559

Data...: 10/08/2025 - 21:03

Telefone...: - 24 998580156

Médico.....: MARYANA THAYANA DE MOURA MONTEIRO

Leito.....: Cor.:

Endereço...: MANGARATIBA JAPUÍBA

Unidade.....:

..

BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO

QUEIXA PRINCIPAL

PACIENTE DEU ENTRADA NA GE, POR MIEOR PRÓPRIOS, COM QUEIXA DE TOSSE SECA, CORIZA, CONGESTÃO NASAL,

DOR FACIL, FEBRE 38°, HÁ +- 3 DIAS. NEGA ALERGIAS E COMORBIDADES. NA ADMISSÃO, COM FEBRE E CORIZA.

AO EXAME: LÚCIDA, ORIENTADA, EUPNEICA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA, AFEBRIL, CORADA, HIDRATADA.

NEURO - GLASGOW 15, PUPILAS ISOFOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS FOCAIS

ACV - RCR 2T S/ SOPRO

AP - MV+ S/RA

ABD - GLOBO, FLÁCIDO, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO APARENTE

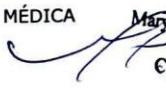
MMIIS - SEM EDEMAS, PANTURRILHAS LIVRES

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA

GRIFE

CONDUTA

- PRESCRIÇÃO MÉDICA


Maryana T. M. Monteiro 7
Méd. Intensiva
CRM: 52- 93875-0

10/08/2025

Prestador: MARYANA THAYANA DE MOURA MONTEIRO

Data

Conselho: 938750

R. Japoranga, 1700 - Japuíba, Angra dos Reis - RJ, 23934-055, Telefone: (24) 3368-6556

Scanned with
 CamScanner



BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO

Nº ATENDIMENTO 1650559	DATA 10/08/2025	HORA : 21:03:17	ESPECIALIDADE CLINICA MEDICA
DESTINO SALA DE EMERGENCIA			

NOME : GLEICIENE GOMES PASCHOAL	PRONTUÁRIO : 147470
CNS : 700506394409154	DATA DE NASCIMENTO : 03/05/1992
IDADE : 33 Anos	SEXO FEMININO
NOME DA MÃE : NILDA LUZIA GOMES PASCHOAL	NOME DO PAI : GERSON LOPES PASCHOAL
ENDEREÇO : MANGARATIBA	Nº : 76
BAIRRO : JAPUIBA	CEP : 23934005
IDENTIDADE :	MUNICÍPIO : ANGRA DOS REIS
	UF : COR Branca
	CPF : 14171925770
	TELEFONE :
	CELULAR : 55 24 998580156

MOTIVO :

DIAGNÓSTICO :

TRATAMENTO :

CID Primário : **CID Secundário** : **Procedimento 1** : **Procedimento 2** :

SAÍDA :

1	
2	
3	
4	

Alta
Internação
Enc. Ext p/ Urg./Emerg.
Enc. Externo

5	
6	
7	
8	

Enc. Interno
Óbito
A Revélia
Outros

2- Internação Clínica **3 - Enc. Ext. p/Urg./Emerg.** **4-Enc. Externo** **5-Enc. Interno**

Carimbo/Rubrica do Profissional



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Saúde de Angra dos Reis
Hospital Maternidade Angra dos Reis
Dr. Érico da Fonseca



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) Flavia

Maria Santos Martins, RG _____

foi atendido(a) 67 _____
(Clínica ou Serviço)

do HMAR _____
(Hospital ou Ambulatório)

no dia 13/08/25 às :07 horas, necessitando de 07

00 dias de repouso, por motivos de doença.

C.I.D. N93

Assinatura do Paciente ou Responsável

Maria 13/08/25

Local e Data

Reynaldo Real M. Junior
Ginecologista
CRM: 52513620

Assinatura e Carimbo do Médico

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art.27 de CLPS, aprovado pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84 e resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO

Nome

Fábioau Francisco Góes

CPF

Data de Nascimento

Unidade de Saúde

Descrição

Atestado 2 dias.

2

Data: 20, 8, 25.

Rosane Winck

Médica

CRM/RJ 52-0109484-0

Assinatura e Carimbo do Profissional



Consultório Dra. Martha Cardoso

Cardiologia e Especialidades

CRM – 5274084-5

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA DEFIDO FINS QUE A PACIENTE “ELAIS MOREIRA LOUREIRO” NECESSITA DE (02) DOIS DIAS DE AFASTAMENTO DAS SUA ATIVIDADES LABOARATIVAS, A PARTIR DO DIA 08/08/2025.

ANGRA DOS REIS 08/08/2025

Martha Cardoso
CARDIOLOGIA
CRM-5274084-5

MARTHA CARDOSO

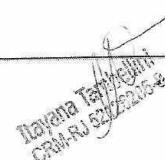
CRM: 5274084-5

Endereço: rua Santos Reis nº 02 Parque Mambucaba- Angra dos reis – CEP:23946-275



Nome:	DIANE PRISCILA BARBOSA PINTO		
Nome Social:	DIANE PRISCILA BARBOSA PINTO		
Nascimento:	12/12/1993	Idade:	31A 8M 16D
CPF:	15331401708	CNS:	702406039565125
Boletim:	983156	Entrada:	28/08/2025 10:44:01
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 OBSTETRÍCIA CONSULTÓRIO 4 no dia 28/08/2025 10:44:01, necessitando de 7 (sete) dia(s), de repouso.



ITAYANA TAMBELLINI CIPRO
CRM/RJ 52122-5/2

ITAYANA TAMBELLINI CIPRO
CRM/SP: 175903



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 26/08/2025 12:33:50 - Usuário: ITAYANA TAMBELLINI CIPRO

Página 1



Nome: **DAYANE SANTOS DE ANDRADE**
Nome Social: DAYANE SANTOS DE ANDRADE
Nascimento: **03/10/1995** Idade: **29A 10M 23D** Sexo: Feminino
CPF: 16894802700 CNS: 706505371424295 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **982671** Entrada: 26/08/2025 19:12:07 Prontuário: **4289**
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 26/08/2025 19:12:07, necessitando de _UM_ dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dr. Ketlen Rosa Bregueram
Médica
CRM 52 1236865-5
KETLEN ROSA BREGUERAM
CRM/RJ: 1236865



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **DAVI SILVESTRE DE BULHOES**
Nome Social: DAVI SILVESTRE DE BULHOES
Nascimento: **15/05/2006** Idade: **19A 3M** Sexo: Masculino
CPF: 15454561789 CNS: 706704710559020 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **979062** Entrada: 15/08/2025 12:21:42 Prontuário:
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 ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 15/08/2025 12:21:42, necessitando de 30 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

KENJI FONSECA MIURA
CRM/RJ: 1145606



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 15/08/2025 12:57:49 - Usuário: KENJI FONSECA MIURA

Página 1



ATESTADO MÉDICO

Espaço Saúde Paraty

Data de emissão: 19/08/2025

Endereço: Rua Manoel Torres, 75, Parque Imperial, Paraty - RJ

Dr(a). KENJI FONSECA MIURA

CRM: 52-1145606 - RJ

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - RQE nº 46122

Paciente: Caroline Souza Gama

Sexo: N

Atesto para os devidos fins que a paciente supracitada necessita de 14 dias de afastamento de suas atividades laborativas.

CID10: M23.6



Atestado Médico assinado digitalmente por KENJI FONSECA MIURA em 19/08/2025
14:35, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº
2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024.
O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



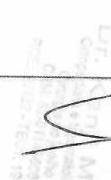
CFMP-AT-DWUX5H46



Nome: **CARLOS DANIEL GALINDO SOUZA**
Nome Social: CARLOS DANIEL GALINDO SOUZA
Nascimento: **29/03/2003** Idade: **22A 4M 6D** Sexo: Masculino
CPF: 21682863700 CNS: 801434140770088 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **975682** Entrada: 04/08/2025 07:00:03 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) ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 04/08/2025 07:00:03, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **S700 - Contusão do quadril**

OBSERVAÇÃO:


KENJI FONSECA MIURA
CRM/RJ: 1145606

Nome: CARLOS DANIEL GALINDO SOUZA	
Nome Social: CARLOS DANIEL GALINDO SOUZA	
Nascimento: 29/03/2003	Idade: 22A 4M 24D
CPF: 21682863700	CNS: 801434140770088
Boletim: 981208	Entrada: 22/08/2025 07:02:56
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:

Sexo: Masculino
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário:

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 22/08/2025 07:02:56, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível**

OBSERVAÇÃO:

Bárbara R. C. dos Santos
Médica
CRM 52-133943

BARBARA RUBEM CASTRO DOS SANTOS
CRM/RJ: 1339435

Nome: **CARLOS DANIEL GALINDO SOUZA**
Nome Social: CARLOS DANIEL GALINDO SOUZA
Nascimento: **29/03/2003** Idade: **22 A 4M 16D** Sexo: Masculino
CPF: 21682863700 CNS: 801434140770088 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **978642** Entrada: 14/08/2025 08:47:44 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula: **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 5 no dia 14/08/2025 08:47:44, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:


Dr. João Gabriel Farinati
MÉDICO
CRM/RJ 125605-0

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050

Nome: **BRUNA NEVES DE PAULO**
Nome Social: BRUNA NEVES DE PAULO
Nascimento: **11/07/1999** Idade: **26A 27D**
CPF: 19207162709 CNS: 898004649252999
Boletim: **976730** Entrada: 07/08/2025 09:22:48
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
Sexo: Feminino
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **10735**

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 6 no dia 07/08/2025 09:22:48, necessitando de 1 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Lu
Médica
CRM-SP 258586
CRM-RJ 1320491

Dra. Lavinia C. Paiva
Médica
CRM-SP 258586
CRM-RJ 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA
CRM/RJ: 1320491

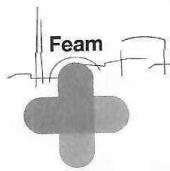
Nome: ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA	
Nome Social: ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA	
Nascimento: 05/10/1996	Idade: 28A 9M 27D
CPF: 17173317770	CNS: 705802414601033
Boletim: 975106	Entrada: 01/08/2025 11:22:17
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID	

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 01/08/2025 11:22:17, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **F064 - Transtornos da ansiedade orgânicos**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Boia
Médica
CRM: 52-132587-6

NATHALIA REZENDE BOIA
CRM/RJ: 1325876



FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que o (a) Sr. (a) **ALEXSANDER DA SILVA ALBINO**

documento nº **Não informado** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia **25/08/2025** às **20:14:00**, necessitando de (**TRES**) dias de repouso por motivo de doença.

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 25 de agosto de 2025.



CRM - 1.158.228
CRM - 1.158.228
Dr. LUIZMAR JORDAO DE SOUZA

LUIZMAR JORDAO DE SOUZA
CRM - 1.158.228
Médico

Nota: Este atestado é valido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.

Nome: **DAVI SILVESTRE DE BULHOES**
Nome Social: DAVI SILVESTRE DE BULHOES
Nascimento: **15/05/2006** Idade: **19A 3M** Sexo: Masculino
CPF: 15454561789 CNS: 706704710559020 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **979062** Entrada: 15/08/2025 12:21:42 Prontuário:
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 ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 15/08/2025 12:21:42, necessitando de 30 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:



KENJI FONSECA MIURA
CRM/RJ: 1145606

Hospital Municipal Hugo Miranda

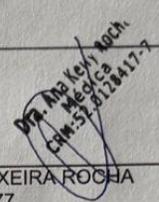
Nome: **BRUNO QUINTINO DA SILVA**
Nome Social: **BRUNO QUINTINO DA SILVA**
Nascimento: **30/01/1987** Idade: **38A 6M 16D**
CPF: 12229769782 CNS: 706308706275770
Boleto: **979220** Entrada: 15/08/2025 22:53:48
Sexo: Masculino
Convênio/Plano: SUS /
Prontuário:
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado
CONSULTÓRIO 3 no dia 15/08/2025 22:53:48, necessitando de 30 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:
ID10: X210

Juan Di Dalila
CRM/SP 0125171-8
CRM/SP: 1251716

OSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
RUA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
15/08/2025 22:12:18 - Usuário: JUAN DI DALILA

Hospital Municipal Hugo Miranda		Nome: ADRIANA DE OLIVEIRA BARRETO
		Nome Social: ADRIANA DE OLIVEIRA BARRETO
		Nascimento: 31/08/1990
		Idade: 34A 11M 6D
		CPF: 12193939756
		CNS: 706404141108081
		Boletim: 976544
		Entrada: 06/08/2025 14:04:43
		Sexo: Feminino
		Tipo de atendimento: EMERGENCIA
		Prontuário: 5819
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) CONSULTÓRIO 5 no dia 06/08/2025 14:04:43, necessitando de <u>02</u> dia(s), de repouso por motivo da doença: M791 - Mialgia</p>		
OBSERVAÇÃO:		
<hr/>  <p>Dr. Ana Kelly Teixeira Rocha CRM/RJ: 1284177</p> <hr/> <p>ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA CRM/RJ: 1284177</p>		
 <p>HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, 8N - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000 Data: 06/08/2025 17:32:39 - Usuário: ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA</p>		Página 1

Hospital Municipal Hugo Miranda

AMANDA UCILA RATZKE TAUFENER

15/11/1990 **34A 9M 8D** **EMERGENCIA**

11340686708 **707006822087135** **17881**

981718 **23/08/2025 18:38:14**

SUS / **Feminino**

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 ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 23/08/2025 18:38:14, necessitando de 2 dia(s), de repouso.

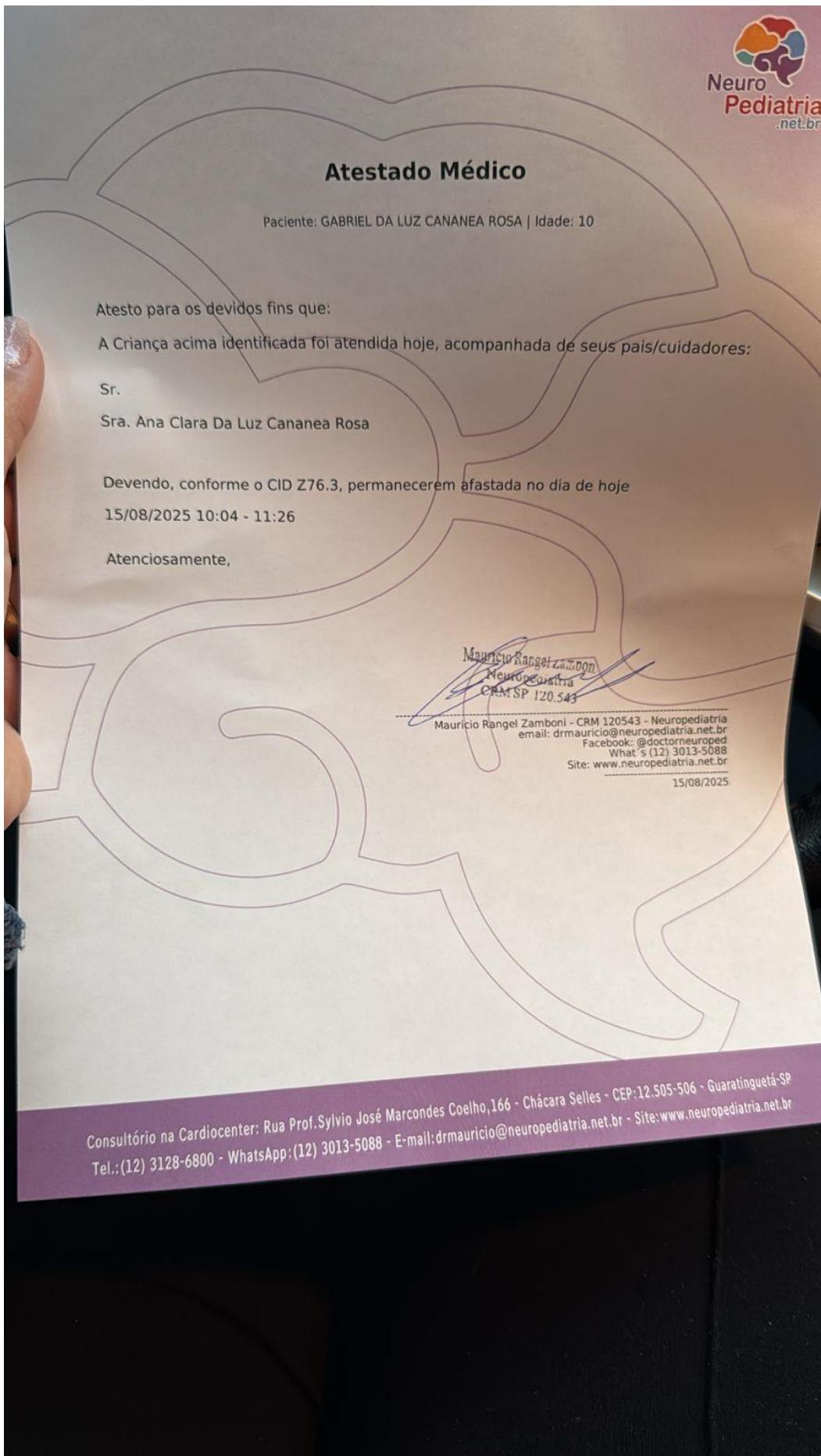
OBSERVAÇÃO:

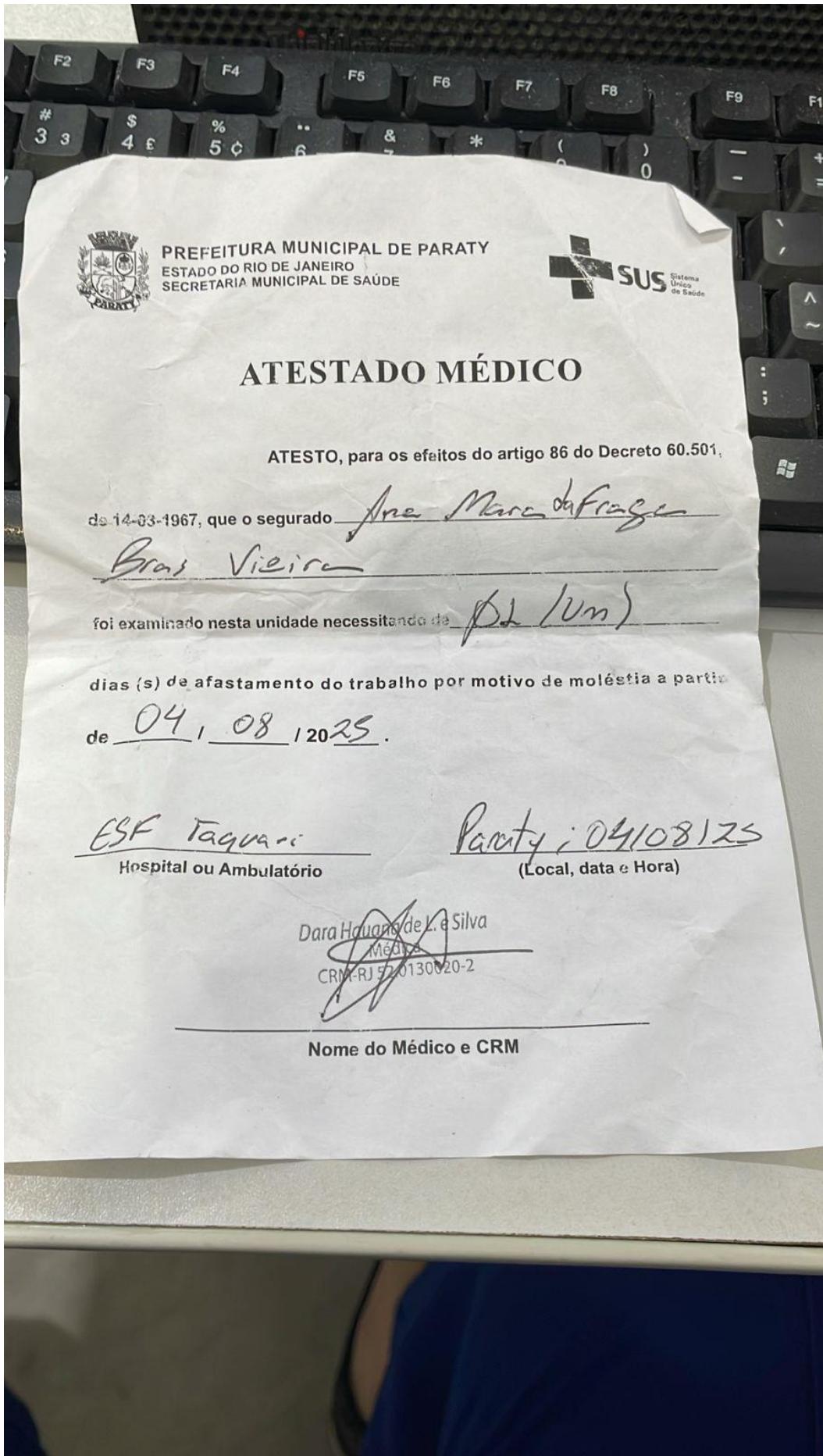
Dr. Thiago M. Uchôa
ORTOPEDIA / RAIIMATOLOGIA
CRM/RJ: 52.01043u08

THIAGO MAGALHÃES UCHOA
CRM/RJ: 1043668

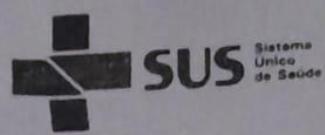
HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 23/08/2025 18:45:05 - Usuário: THIAGO MAGALHÃES UCHOA

Página 1





 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 SUS Sistema Único de Saúde

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do artigo 86 do Decreto 60.501,
de 14-03-1967, que o segurado Davane Netto
De Oliveira

foi examinado nesta unidade necessitando de — 2 —

dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir
de 05 / 08 / 2025 CID: H60

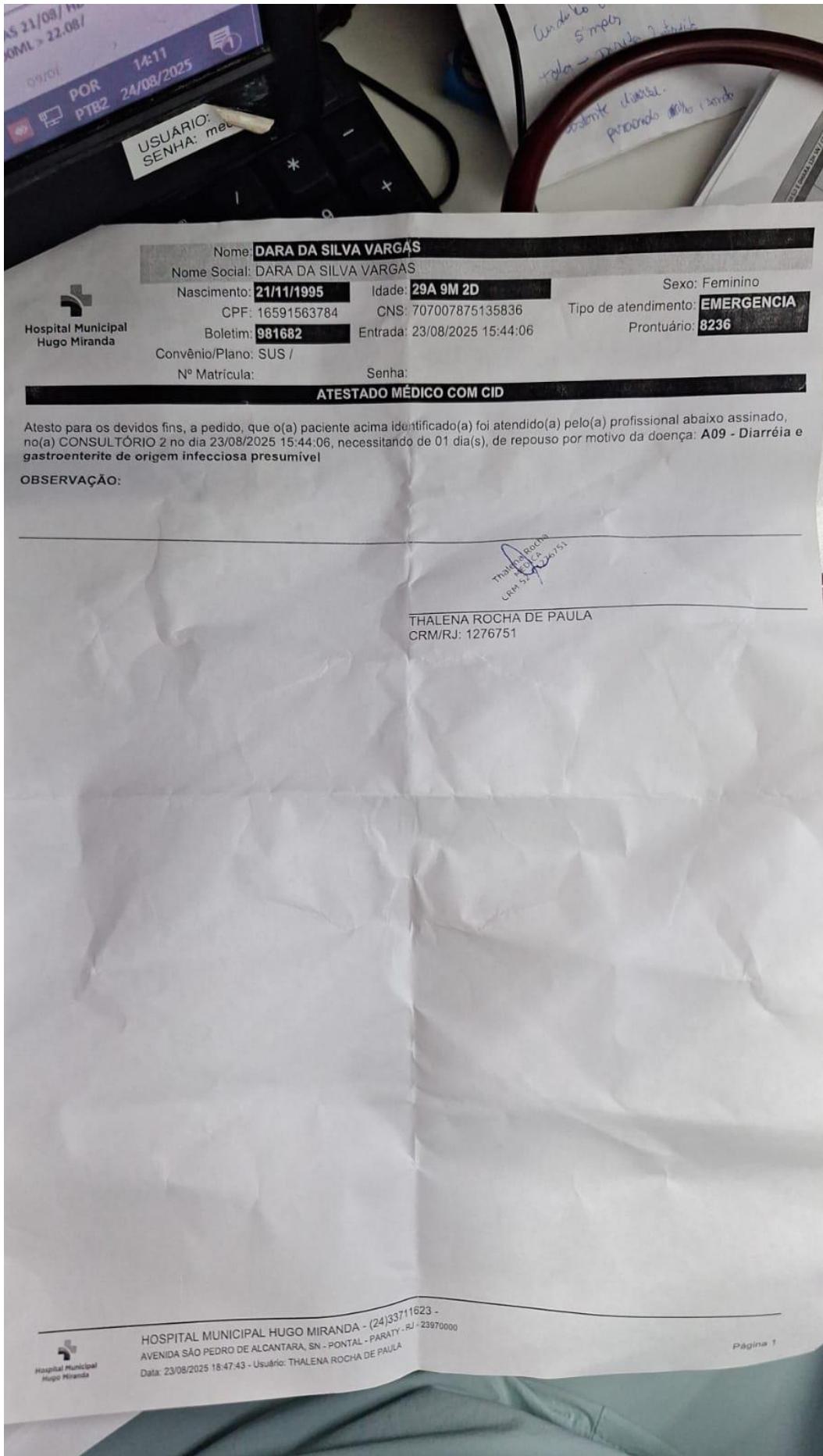
ESF- Banna Grande _____
Hospital ou Ambulatório _____ (Local, Data e Hora)

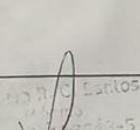
Nome do Médico e CRM

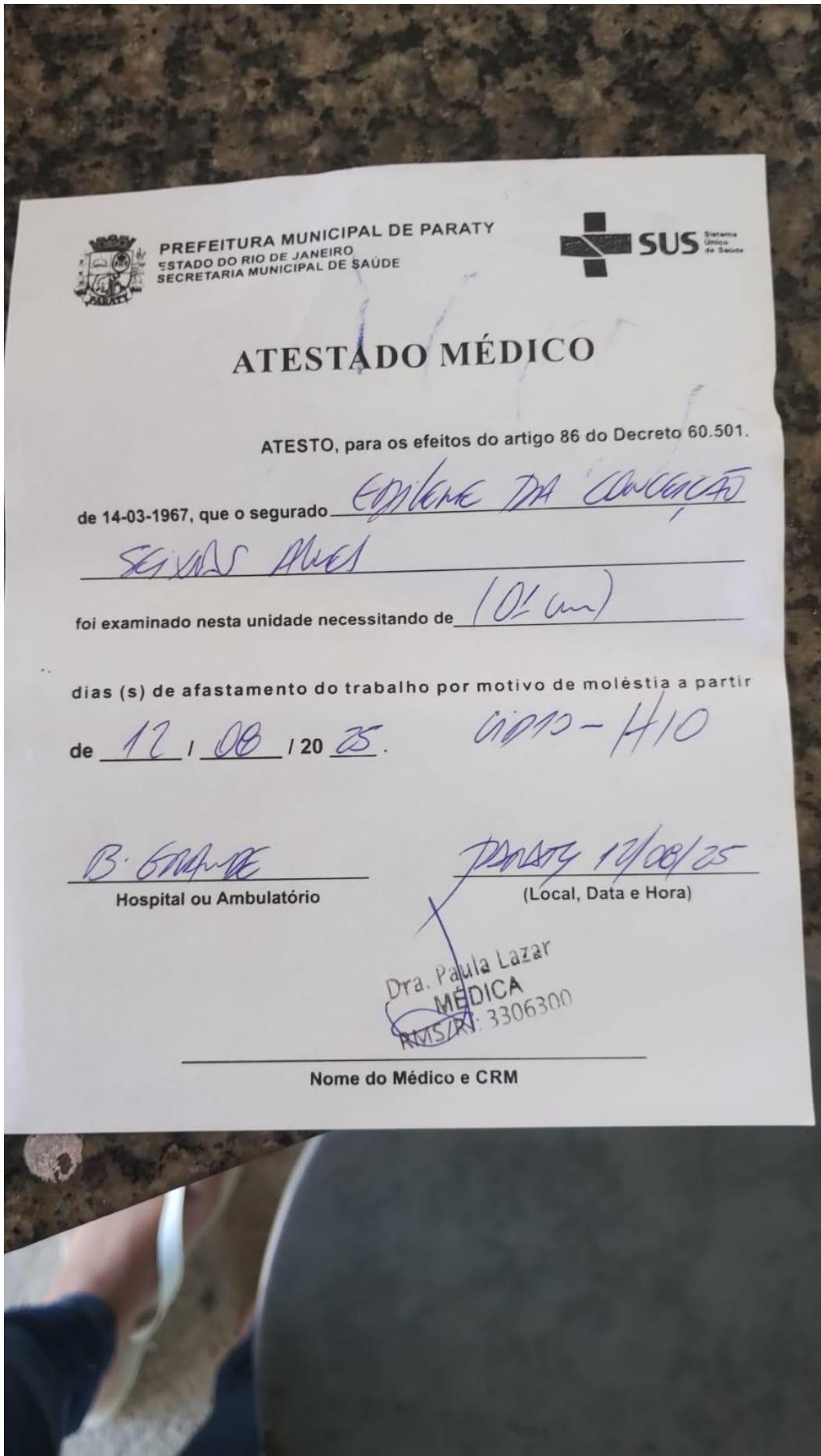
*Dra. Paula Lazar
MÉDICA
CRM: 3306900*



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



 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: DAYANE SANTOS DE ANDRADE	
	Nome Social: DAYANE SANTOS DE ANDRADE	
Nascimento: 03/10/1995	Idade: 29A 10M 11D	Sexo: Feminino
CPF: 16894802700	CNS: 706505371424295	Tipo de atendimento: EMERGÊNCIA
Boletim: 978870	Entrada: 14/08/2025 17:58:57	Prontuário: 4289
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: CONSULTÓRIO 2 no dia 14/08/2025 17:58:57 , necessitando de 1 dia(s), de repouso.		
OBSERVAÇÃO: <hr/> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  BARBARA RUBEM CASTRO DOS SANTOS CRM/RJ: 1339435 </div>		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do artigo 86 do Decreto 60.501.

de 14-03-1967, que o segurado

Valentim

foi examinado nesta unidade necessitando de

04 (QUATRO)

dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir

de 07, 08, 2025

CID B34.2

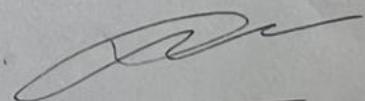
Vesp

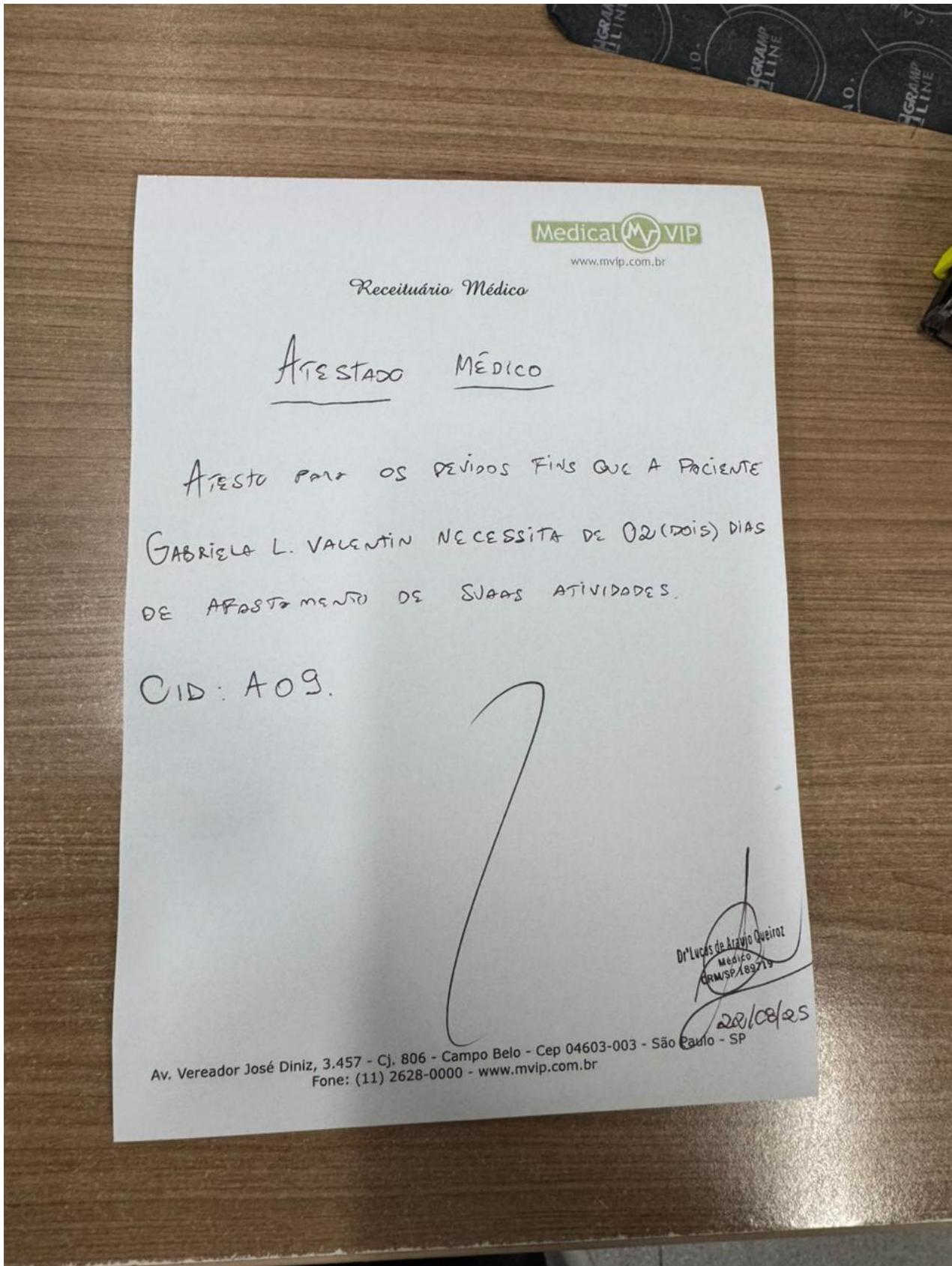
Hospital ou Ambulatório

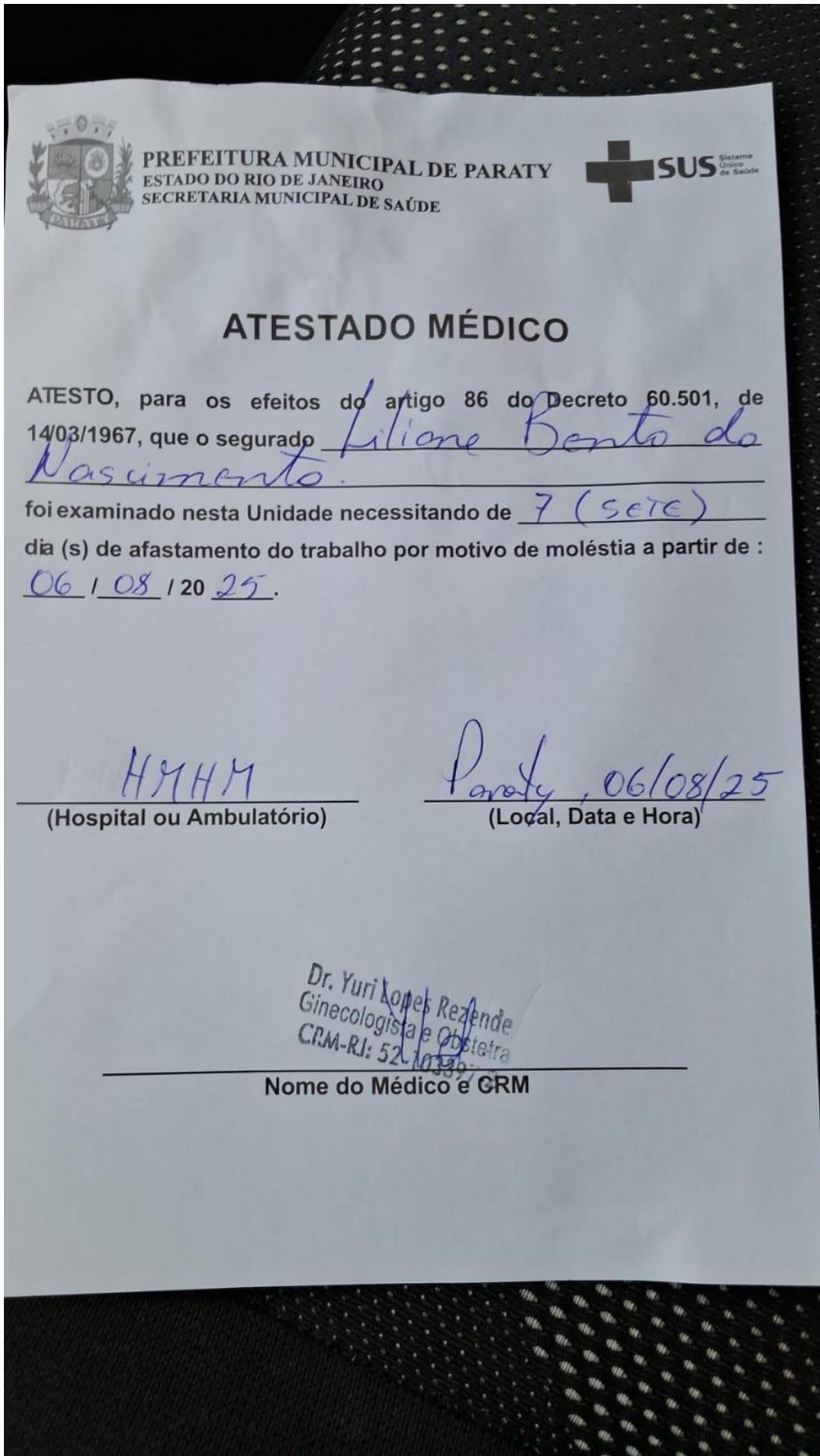
Paraty 07/08/25

(Local, Data e Hora)

CRM-RJ: 052-135210-5
INFECTOLOGISTA
CAROLINE AGUIARO
Nome do Médico e CRM





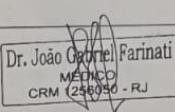


Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: MICHELLE ZELY PAIVA DE LA CERDA
Nome Social: MICHELLE ZELY PAIVA DE LA CERDA
Nascimento: 26/08/1998 **Idade: 26A 11M 25D**
CPF: 17642514743 **CNS: 700209920859330**
Boletim: 980473 **Entrada: 20/08/2025 07:38:06**
Convênio/Plano: SUS / **Senha:**
Nº Matrícula: **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 20/08/2025 07:38:06, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:


Dr. João Gabriel Farinati
CRM/RJ 1256050 - RJ

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 20/08/2025 07:46:56 - Usuário: JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA

Página 1



ATESTADO MÉDICO

M N HEALTHY

Data de emissão: 27/08/2025

Endereço: ESTRADA VEREADOR BENEDITO ADELINO, 2629, APT 1424, Praia Grande, Angra dos Reis - RJ

Telefone: (24) 9999-2279

Dr(a). NICHOLLAS DANIEL PEREIRA DE ANDRADE

CRM: 52-1105248 - RJ

Paciente: Michelle Cristina Ferreira Soares

Sexo: N

Atesto que a paciente citada necessita de 01 (hum) dia de repouso domiciliar.

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA

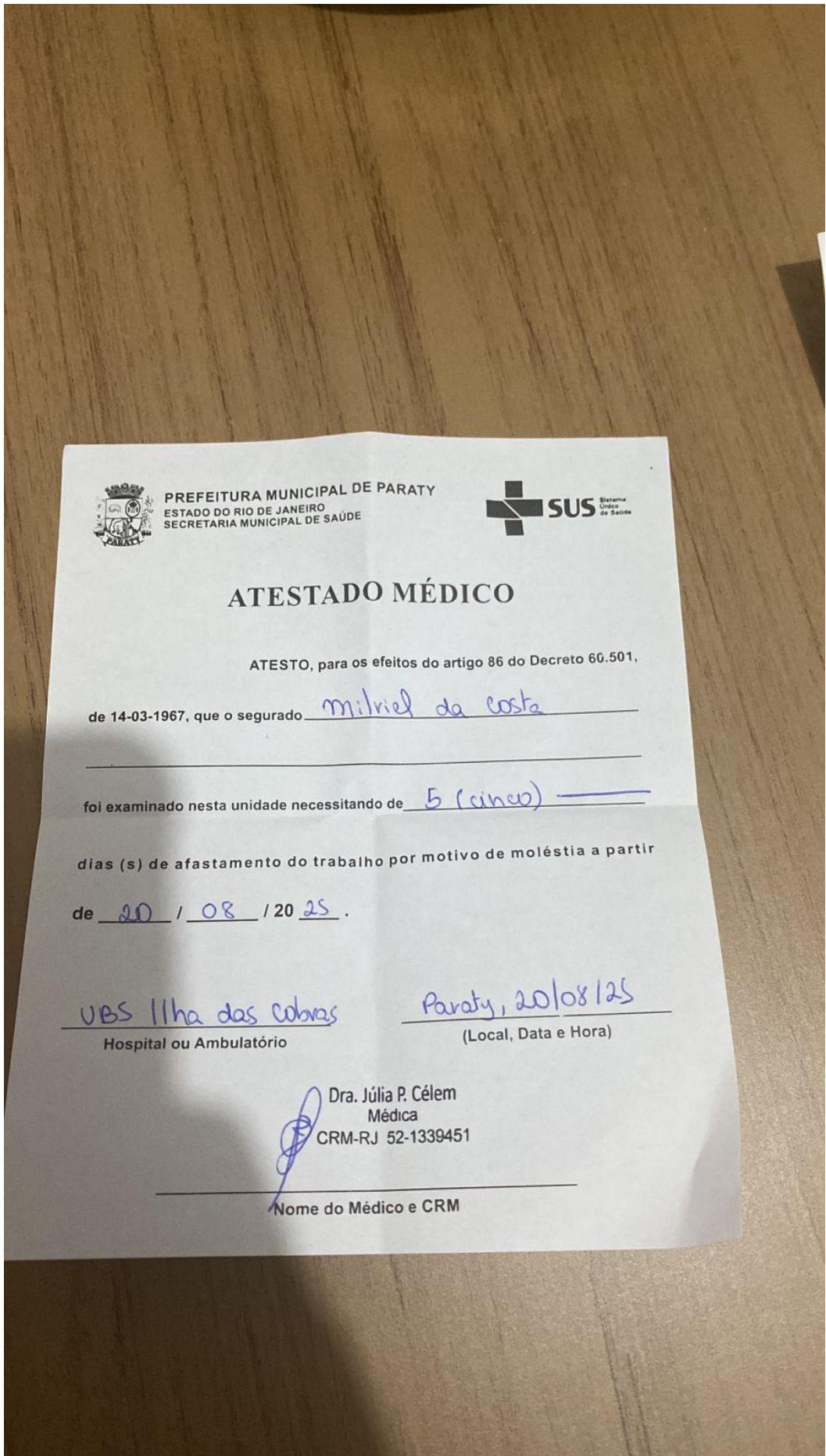


Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20

Atestado Médico assinado digitalmente por NICHOLLAS DANIEL PEREIRA DE ANDRADE em 27/08/2025 19:05, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024. O documento médico poderá ser validado em <https://validar.itl.gov.br>. Acesse o documento em: https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-CHJ65864



Nome: NYCOLI ALVES DE OLIVEIRA		Nome Social: NYCOLI ALVES DE OLIVEIRA	
Nascimento: 12/05/2007		Idade: 18A 3M 13D	Sexo: Feminino
CPF: 16532095770		CNS: 898004196623249	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Boleto: 982087		Entrada: 25/08/2025 10:32:21	Prontuário:
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) CONSULTÓRIO 2 no dia 25/08/2025 10:32:21, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível</p>			
OBSERVAÇÃO:			
<p>Matheus Brito MÉDICO CRM/RJ: 1361333</p>			
<p>MATHEUS BRITO ROCHA</p>			

 <p>Hospital Municipal Hugo Miranda</p>		<p>Nome: PAULO SERGIO NEGRÃO</p> <p>Nome Social: PAULO SERGIO NEGRÃO</p> <p>Nascimento: 28/04/1982</p> <p>CPF: 30614448824</p> <p>Boletim: 979471</p> <p>Convênio/Plano: SUS /</p> <p>Nº Matrícula: [REDACTED]</p> <p>Senha: [REDACTED]</p> <p>ATESTADO MÉDICO</p> <p>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 17/08/2025 08:03:46, necessitando de 04 dia(s), de repouso.</p> <p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Dr. João Gabriel Farinati MÉDICO CRM 52-0124050</p> <p>JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA CRM/RJ: 1256050</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE UBATUBA - SP

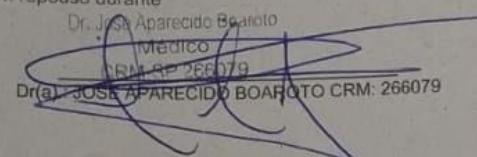
PRONTO ATENDIMENTO IPIRANGUINHA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a). **PEDRINA ROSA DO NASCIMENTO SOUZA**
foi atendido(a) no Pronto Atendimento Ipiranguinha na data de: 31/08/2025

CID: **A90** Exibir CID

Consulta, devendo permanecer em repouso durante _____ dias, a partir do dia 31/08/2025
 Consulta, orientado a retornar ao trabalho
 Consulta, devendo permanecer afastado do serviço durante 120 dias, a partir do dia 31/08/2025
 Consulta, devendo permanecer em repouso hoje.
 Internação, devendo permanecer em repouso durante _____ dias, a partir do dia 31/08/2025


Dr. José Aparecido Boafoto
Médico
CRM-SP: 266079
Dr(a) JOSE APARECIDO BOAFOTO CRM: 266079

Eu, _____, autorizo o Dr(a). _____, a registrar o diagnóstico codificado CID ou por extenso neste atestado médico.

Assinatura do Paciente

- PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Rua da Assembleia, 114 - Ipiranguinha, Ubatuba/SP, 11693-070 - CNES: 2702568

 RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE PARATY UNIDADE DE SAÚDE Unidade de Saúde da Família do Taquari						
1ª VIA - RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA								
EMITENTE Dara Hauana de Lima e Silva (CRM - RJ 5201300202) Taquari, S/n - Taquari - Paraty/RJ (24) 3371-2855		EMITENTE Dara Hauana de Lima e Silva (CRM - RJ 5201300202) Taquari, S/n - Taquari - Paraty/RJ (24) 3371-2855						
CIDADÃO RAIANE DA SILVA PINTO - 705806429614830 Endereço não informado								
MEDICAMENTOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Loperamida, Cloridrato 2 mg</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3 comprimidos Comprimido</td> </tr> <tr> <td>1 comprimido, 1 vez ao dia Oral</td> <td style="text-align: right;">Dara Hauana de L. e Silva Médica</td> </tr> <tr> <td>Durante 3 dias</td> <td style="text-align: right;">CRM/RJ 520130020-2</td> </tr> </table>			1. Loperamida, Cloridrato 2 mg	3 comprimidos Comprimido	1 comprimido, 1 vez ao dia Oral	Dara Hauana de L. e Silva Médica	Durante 3 dias	CRM/RJ 520130020-2
1. Loperamida, Cloridrato 2 mg	3 comprimidos Comprimido							
1 comprimido, 1 vez ao dia Oral	Dara Hauana de L. e Silva Médica							
Durante 3 dias	CRM/RJ 520130020-2							
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		 Sistema Único de Saúde						
ATESTADO MÉDICO								
ATESTO , para os efeitos do artigo 86 do Decreto 60.501, de 14-03-1967, que o segurado <u>Raiane da Silva</u> <u>Pinto</u>								
foi examinado nesta unidade necessitando de <u>62 (Dois)</u>								
dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de <u>27/08/2025</u> .								
<u>ESF Taquari</u> Hospital ou Ambulatório		<u>Paraty, 27/08/25</u> (Local, Data e Hora)						
Dara Hauana de L. e Silva Médica CRM/RJ 520130020-2 <u>JH</u>								
Nome do Médico e CRM								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) RODRIGO BERNARDO CORREIA
Identidade nº 126705011 foi atendido (a) em: GRANDE EMERGÊNCIA
do HMJ no dia 05/08/2025 às 12:39 horas, necessitando
de HUM dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos Reis, Rio de Janeiro - RJ 05/08/2025

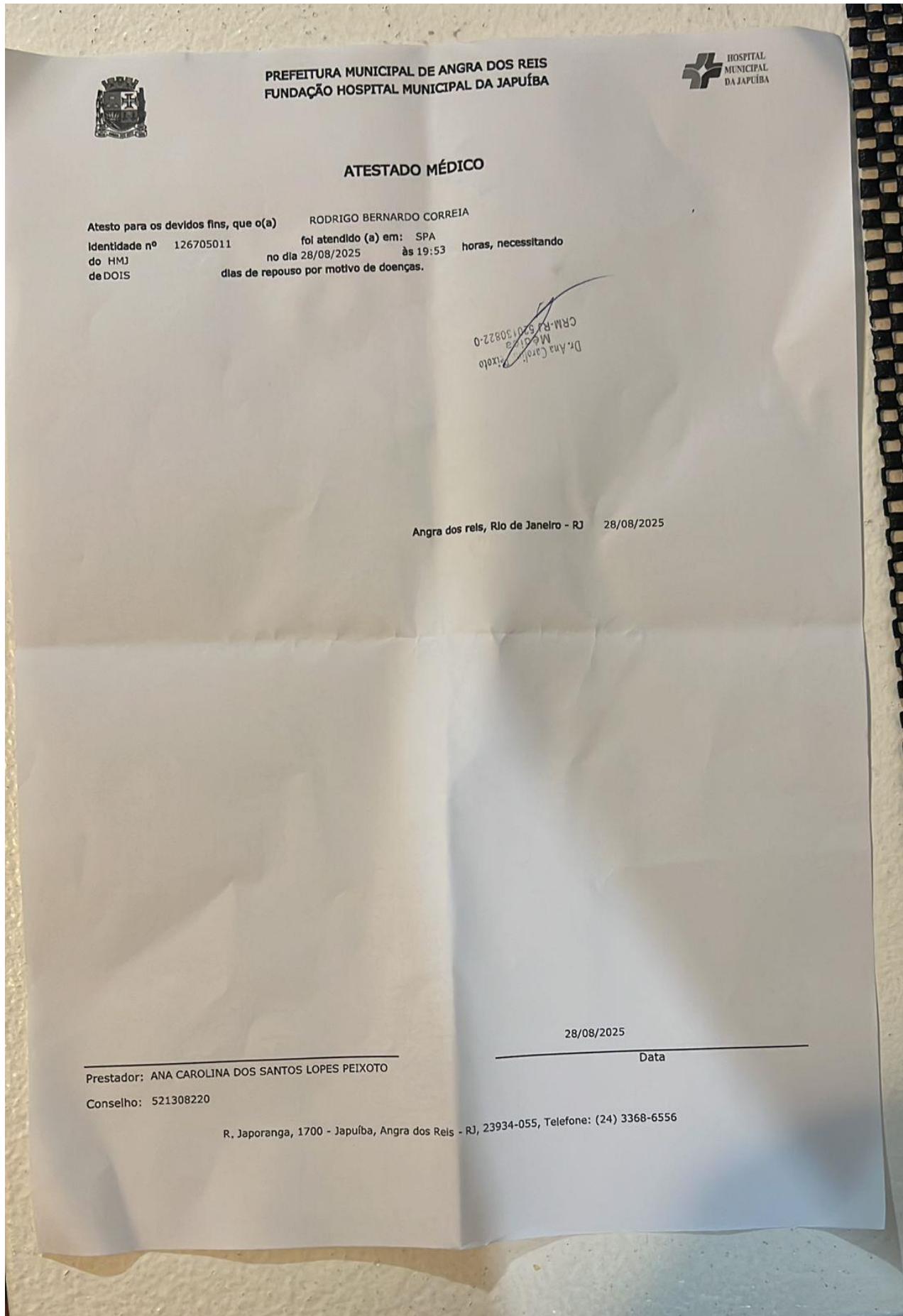
Prestador: HERBERT RODRIGUES PINHEIRO

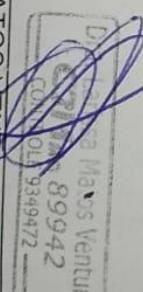
Conselho: 521024272

05/08/2025

Data

R. Japoranga, 1700 - Japuíba, Angra dos Reis - RJ, 23934-055, Telefone: (24) 3368-6556



Hospital Municipal Hugo Miranda		Nome: SAMANTA LOPES DE CASTRO
Convênio/Plano: SUS /		Nome Social: SAMANTA LOPES DE CASTRO
Nascimento:	11/02/1994	Idade: 31A 5M 27D
CPF:	14991333750	Sexo: Feminino
Boleto:	976959	CNS: 702408546996625
Entrada:	07/08/2025 22:25:58	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Nº Matrícula:	[REDACTED]	Prontuário: 21443
Senha:	[REDACTED]	
A TESTADO 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 7 no dia 07/08/2025 22:25:58, necessitando de 03 dia(s), de repouso.		
OBSERVAÇÃO:		
 LARISSA MATOS VENTURA CRM/MG: 89942		



Angra dos Reis

Informações do(a) paciente

Nome: SIMONE ROSA DE SOUZA

CPF: 05504555744

Nascimento: 28/03/1974

Endereço: RUA DA LIMEIRA ANTIGA 36, 312 - PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ

12/08/2025

PACIENTE NECESSITA DE 04 (QUATRO) DIAS DE REPOUSO POR MOTIVO DE DOENÇA

1



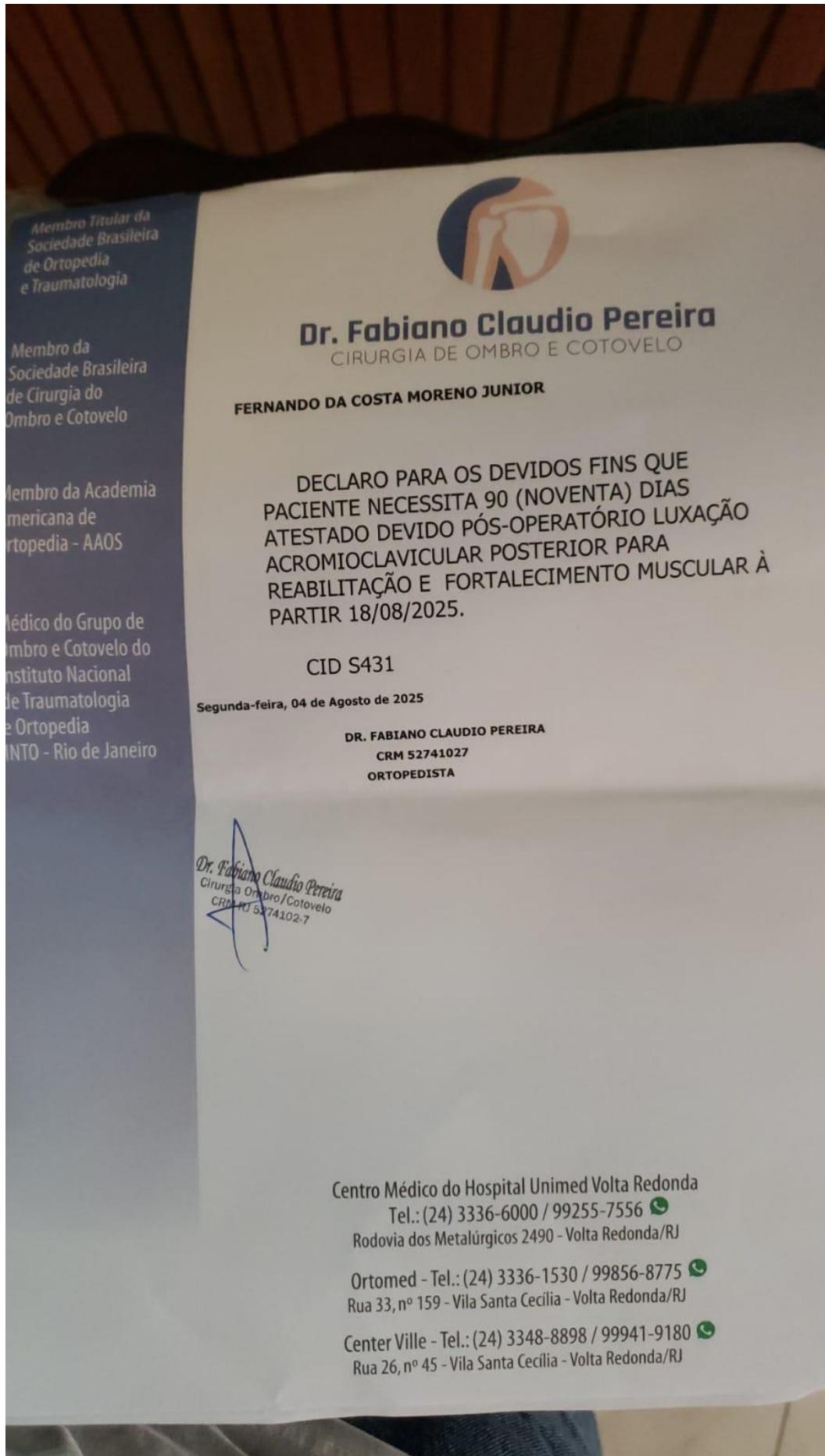
Dr. André Rios Esquerdo
Cardiologista
CRM: 52.63253-8

DR. ANDRÉ RIOS ESQUERDO
CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA
CRM 52.632538

Rua Carlos Drumond de Andrade 835 - Parque Mambucaba - Angra dos Reis - RJ

24 3362-5826 24 99966-6761

Email: andrerioscardiologista@uol.com.br



Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: DAVI SILVESTRE DE BULHOES	
Nome Social: DAVI SILVESTRE DE BULHOES	
Nascimento: 15/05/2006	Idade: 19A 3M 14D
CPF: 15454561789	CNS: 706704710559020
Boleto: 983410	Entrada: 29/08/2025 08:22:11
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) **AMBULATORIO CONSULTORIO 5** no dia **29/08/2025 08:22:11**, necessitando de **30** dia(s), de repouso por motivo da doença: **M236 - Outras rupturas espontâneas de ligamento(s) do joelho**

OBSERVAÇÃO:

*Kenji Fonseca Miura
Onco-hematologista
CRM 321146*

KENJI FONSECA MIURA
CRM/RJ: 1145606

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 29/08/2025 09:33:02 - Usuário: KENJI FONSECA MIURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

—sus—

NOME: Bruno Quintino da Silva

Declaro, para fins Trabalhistas, que o paciente acima foi atendido por mim neste mês de outubro, com resolução de dor no dedo anelar da mão direita, já foi submetido a artroscopia e tem apresentado melhora, porém, ainda se queixa de dor no dedo local, edema, dificuldade para realizar suas atividades.

Juan Di Datta
Médico
CRM: 52 0125171-8
15/08/2025

15/08/2025

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS **SUS** Sistema Único de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua do Comércio, nº 07 - Centro - CEP: 23.900-000 - Tel.: (24) 3365-1215

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) Taioní de Oliveira Chaves, Ident. ou Registro _____

Foi atendido(a) SPA Fnode, Clínica ou Serviço _____

Do _____ Hospital - Ambulatório

No dia 02/08/25, às 14 horas, necessitando de 03 (três) Dias de repouso, por motivo de doença.

Por Extenso _____

Assinatura do Paciente ou responsável
Angra dos Reis, 02/08/25
Local e Data

Assinatura do Médico
CRM: 52-12345678
(Carimbo contendo nome completo e registro CRM / CRO)

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de C.L.P.S. Aprovada pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução C. F. M. - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 060/2021 Junho 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\$ -	
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 23.970,13	julho-25
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2025	R\$ 30.945,63	julho-25
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2025	R\$ -	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ -	
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 16.741,80	junho-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ -	
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 7.324,69	agosto-25
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 28.638,69	julho-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\$ -	
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ -	

PORTRARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ -	
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2025	R\$ 112.182,64	julho-25
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2026	R\$ -	
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	05/12/2025	R\$ -	
SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2026	R\$ 65.365,96	junho-25
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2025	R\$ 199.782,91	julho-25
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2026	R\$ 34.000,00	junho-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	junho-25
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026	R\$ 28.000,00	julho-25
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ -	
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2025	R\$ -	
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2025	R\$ -	
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2026	R\$ 27.000,00	julho-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 588,27	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\$ 1.201,83	agosto-25



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

LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	28/01/2025	27/07/2025	R\$ 12.000,00	agosto-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\$ -	
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 1.511,87	junho-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 7.185,08	junho-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	julho-25
					R\$ 651.740,90	