

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Setembro/2025



Sumário

1	Apresentação	3
2	Produção Assistencial	4
2.1	Produção Assistencial Hospitalar	4
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	7
2.3	Produção Assistencial SADT.	11
3	Indicadores de Desempenho	18
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	22
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	23
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos....	24
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	24
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha.....	25
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	26
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	26
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólises no tratamento do IAM com supra de ST.....	27
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários	28
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	31
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem	32
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	32
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES	33
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	34
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria	35
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	36
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	36
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	37
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	37
4	Considerações Finais:	38
5	Recursos Financeiros.....	40
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	40
5.2	Extratos Bancários.....	64
5.3	Certidões.....	75

6 Relatório Administrativo.....	82
6.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	82
6.2 Gestão de Pessoas.....	83
6.3 Resumo Folha de pagamento.....	84
6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas.....	503
6.5 Servições de Terceiros Contratados.....	545

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 setembro 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.

Nesta competência, o Hospital Municipal Hugo Miranda deu início a uma importante ação voltada à ampliação do acesso e à redução das filas cirúrgicas: o mutirão de cirurgias de hérnia e vesícula. A iniciativa teve início em 19/09/2025 e prevê a realização de aproximadamente 300 cirurgias em um período de três meses, garantindo maior agilidade e cuidado à população, além de



contribuir para a redução da demanda reprimida e para o fortalecimento do fluxo assistencial do hospital.

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

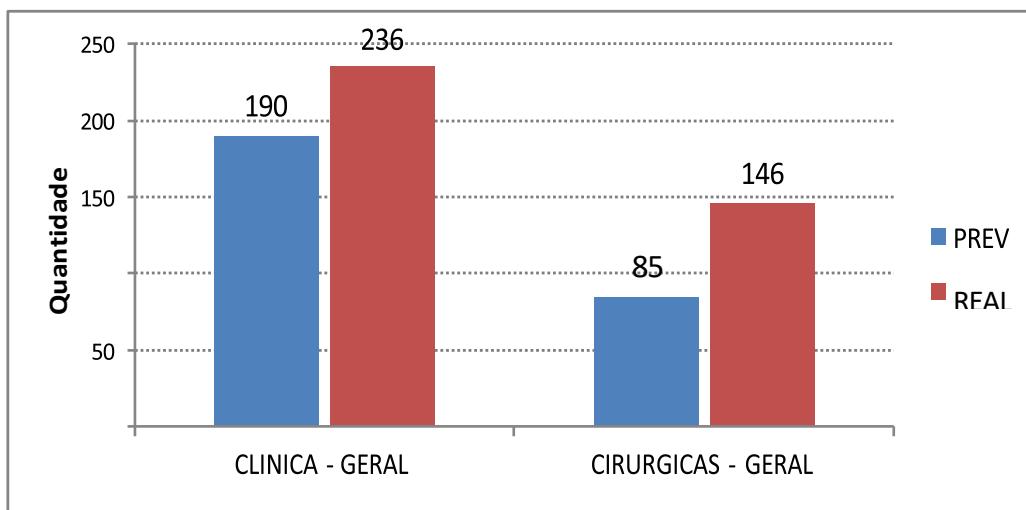
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, setembro /2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	set-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	236	124%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	146	172%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	46	110%	

Fonte:sistema Ti-Med.

No mês de setembro, foram contabilizadas 382 saídas totais, das quais 219 clínicas e 146 cirúrgicas, incluindo 46 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, 69% (162) ocorreram no Pronto Atendimento (PA) e 31% (74) 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.

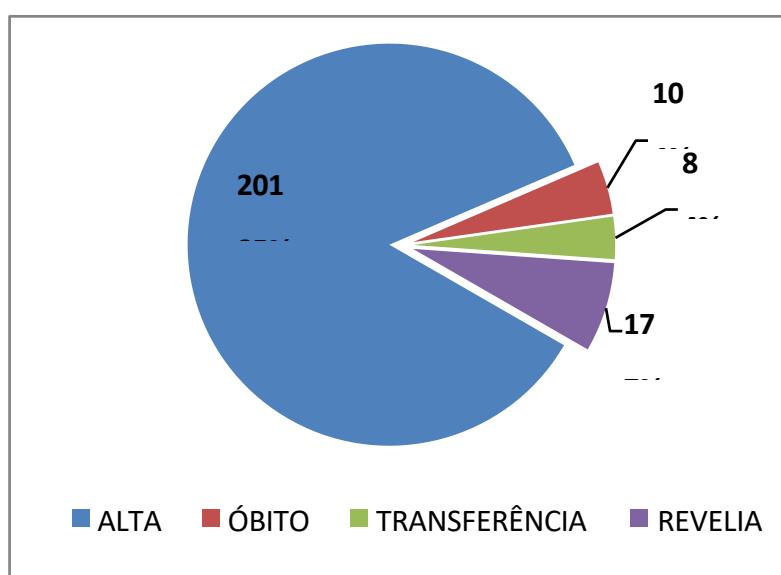
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

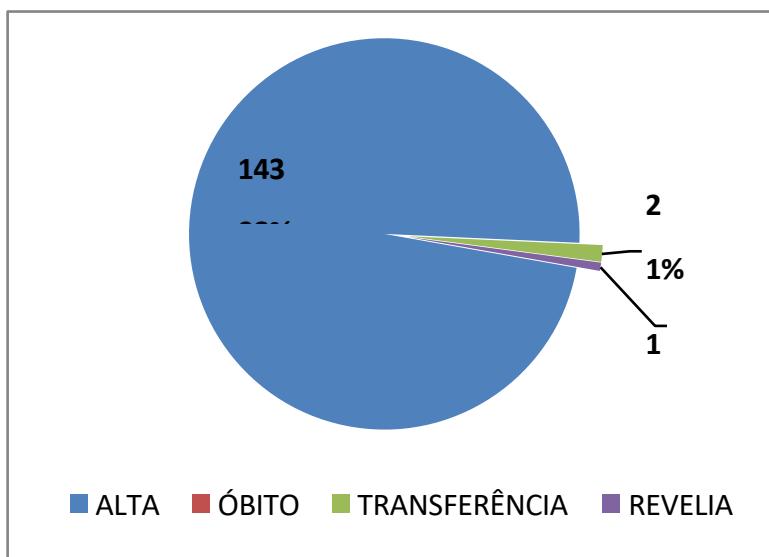
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (226 no total), verificamos que 162 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 74 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.

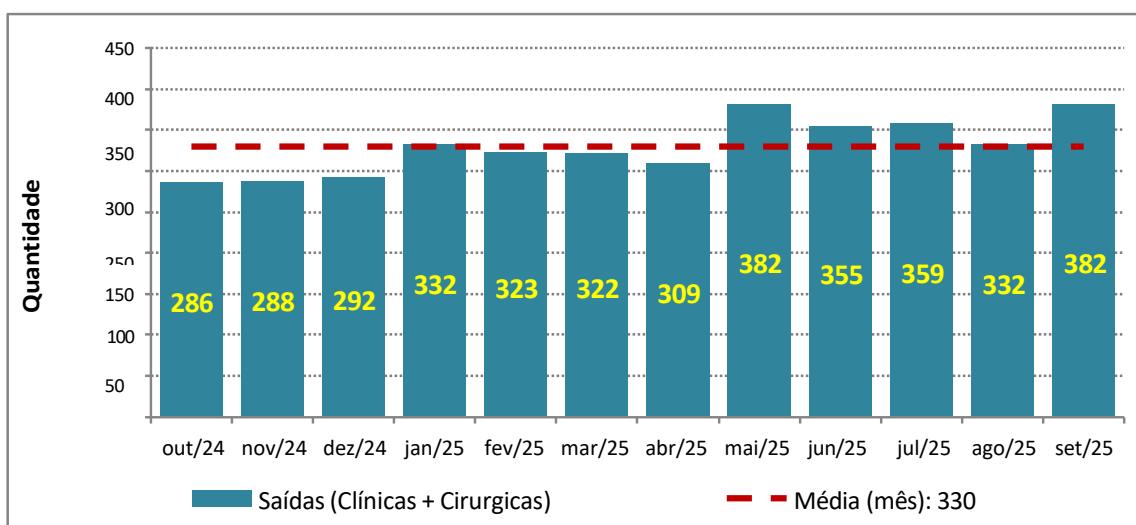
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas

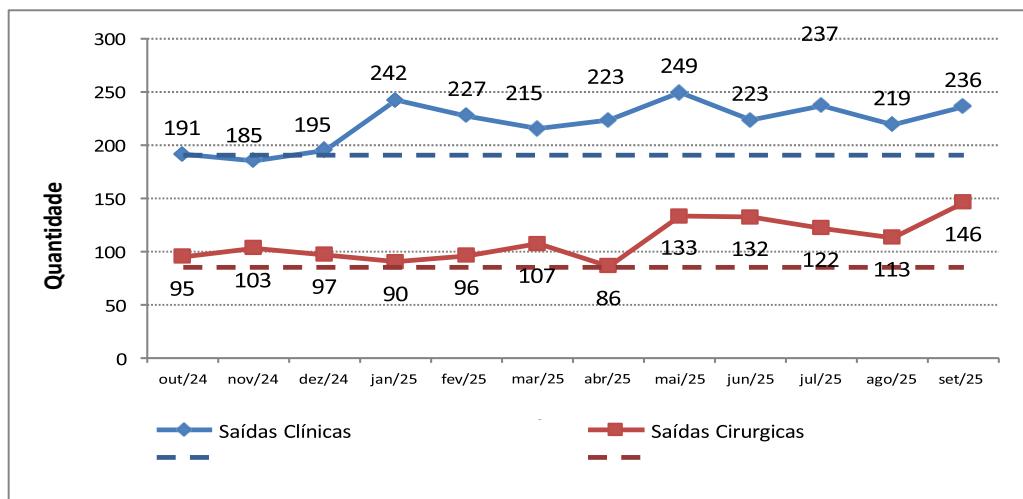


Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 146 registros, 143 saídas ocorreram por alta. 1 alta à revelia e 2 saídas por transferência para outra unidade. Vale destacar que, desse total, 46 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.

O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 330 saídas. Vale destacar que as saídas cirúrgicas e clínicas têm se mantido consistentemente acima do previsto em contrato desde o início da gestão da OS Viva Rio. Importante destacar que, para a produção, são considerados tanto os leitos hospitalares quanto os leitos de observação do Pronto Atendimento (PA), o que contribui para esse aumento no número total de saídas. Essa diferença reflete a capacidade da unidade em atender a uma demanda superior ao contratual, reforçando o comprometimento em ampliar o acesso aos serviços de saúde.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	set-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.207	92%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	445	318%	

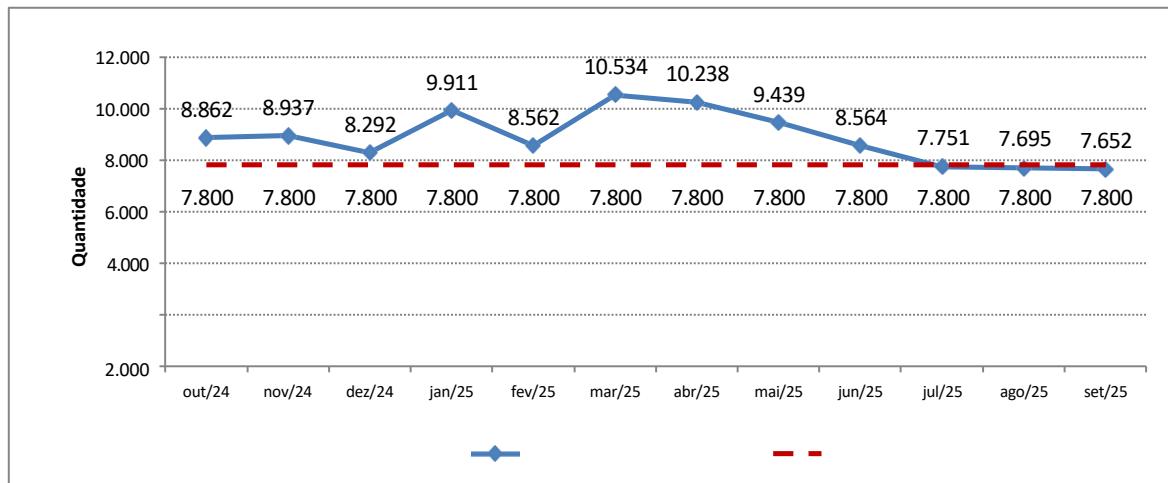
Fonte: sistema Ti-Med.

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 setembro, foram registrados 7.652 atendimentos médicos, sendo 7.207 de urgência/emergência e 445 ambulatoriais. O que equivale a uma média de 255 atendimentos/dia no

mês em análise. O total superou a meta contratual para ambos os grupos, com destaque para o ambulatório, que atingiu 318% da meta (140 previstos).

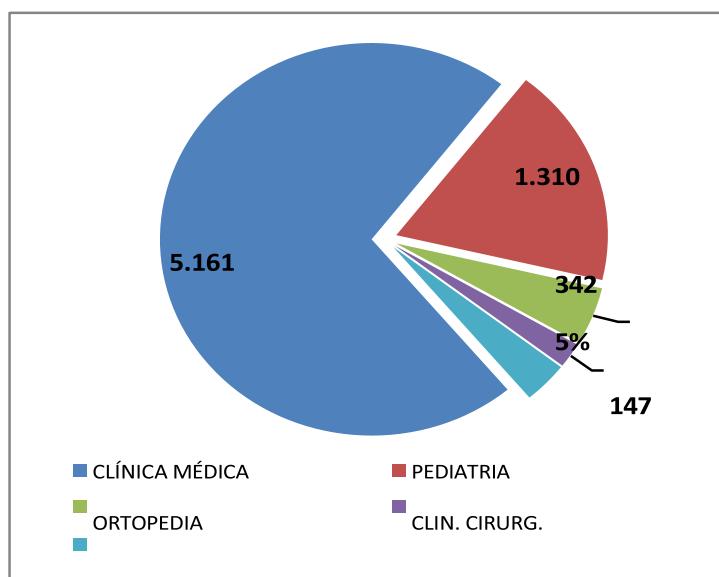
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

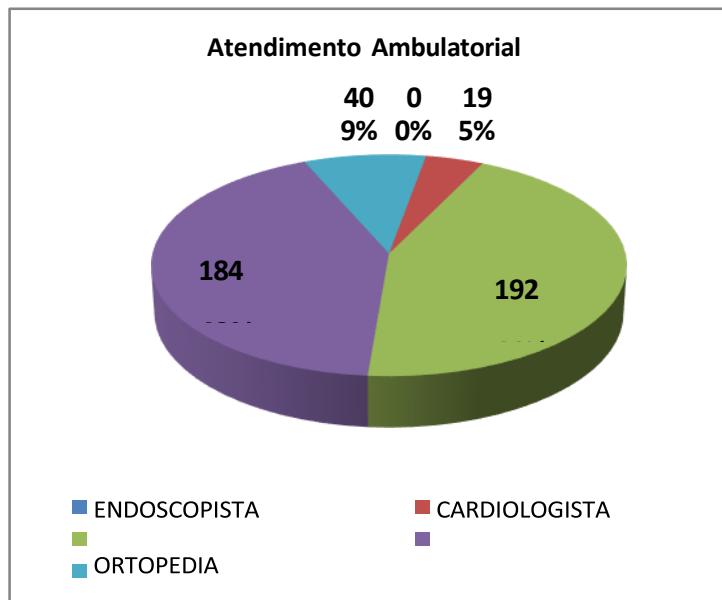
Acima o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses. O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses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

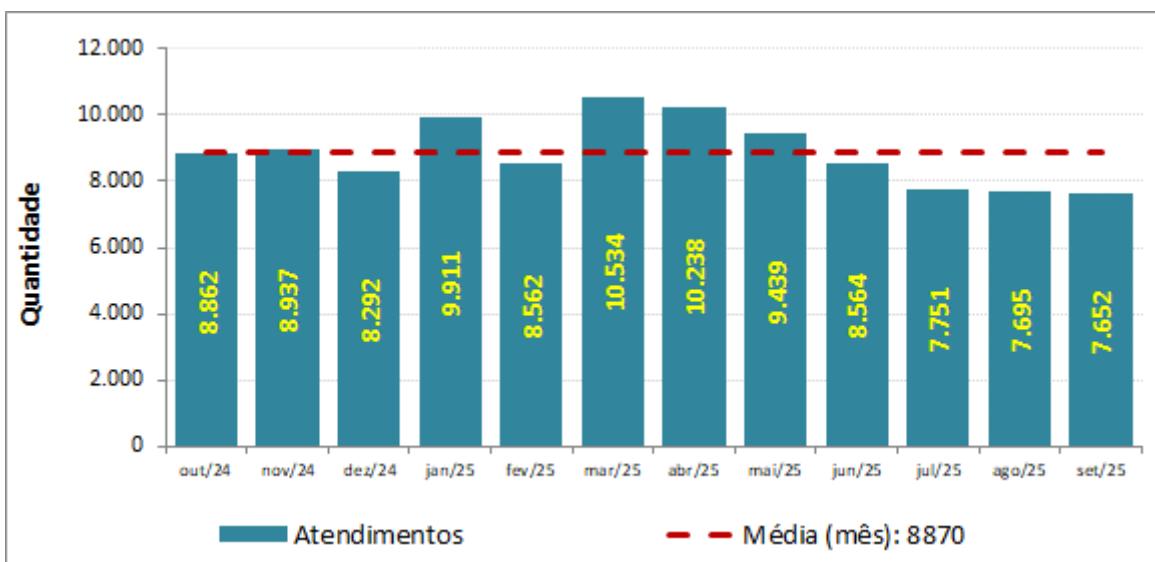
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

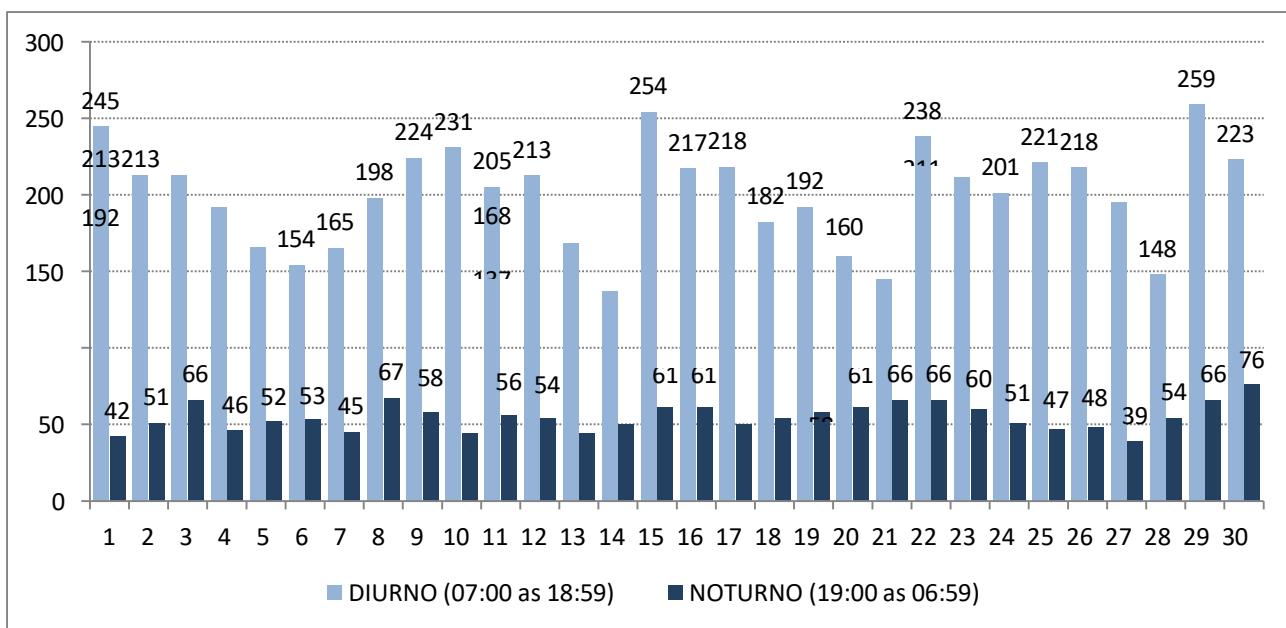
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 106.437/ano, tendo uma média mensal 8.870 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de março/25 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.534) e setembro/25 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.652).

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



Fonte:sistema Ti-Med.

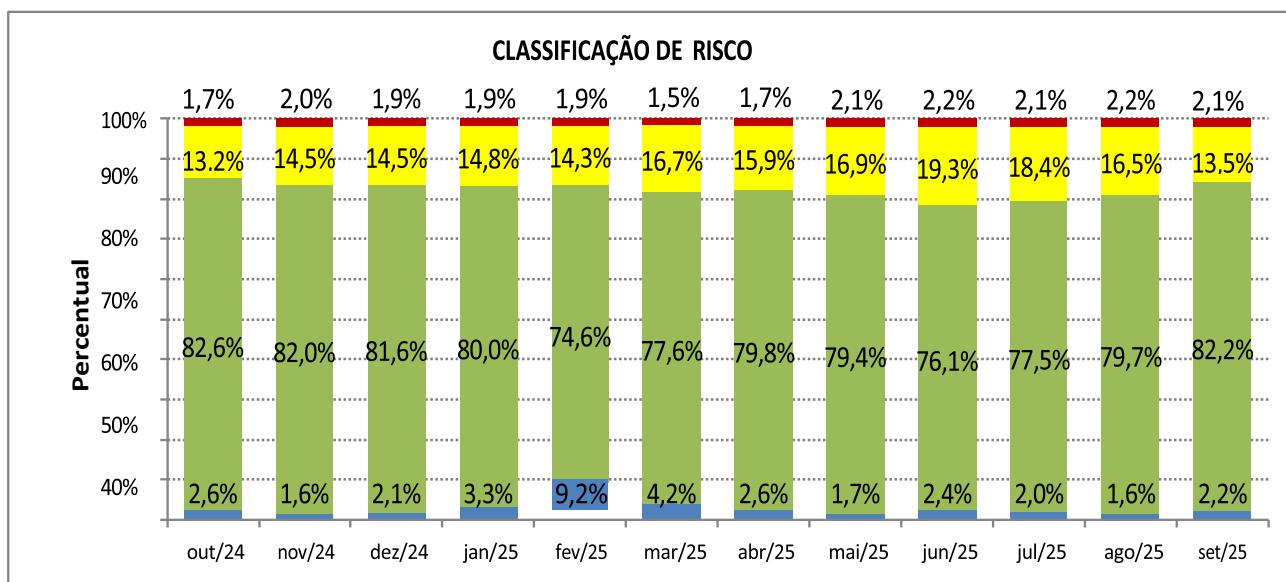
Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



Fonte:sistema Ti-Med.

Analisando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno das 07h às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade. Nesse período, o atendimento de urgência e emergência foi de 6.006 (78%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 1.646 (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 setembro, foram registrados no sistema como classificados 6.735 pacientes, sendo 146 (2%) azuis, 5.538 (82%) verdes, 908 (13%) amarelos e 143 (2%) vermelhos/laranjas (conforme gráfico 10).

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, setembro /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	set-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.472	158%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	158	61%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.314	79%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	30	120%	
ENDOSCOPIA	28	55	196%	

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

Em setembro, à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) realizou 13.999 exames contratados, com desempenho variável por modalidade. Sendo 3.472 exames de raios-x, (158% 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.

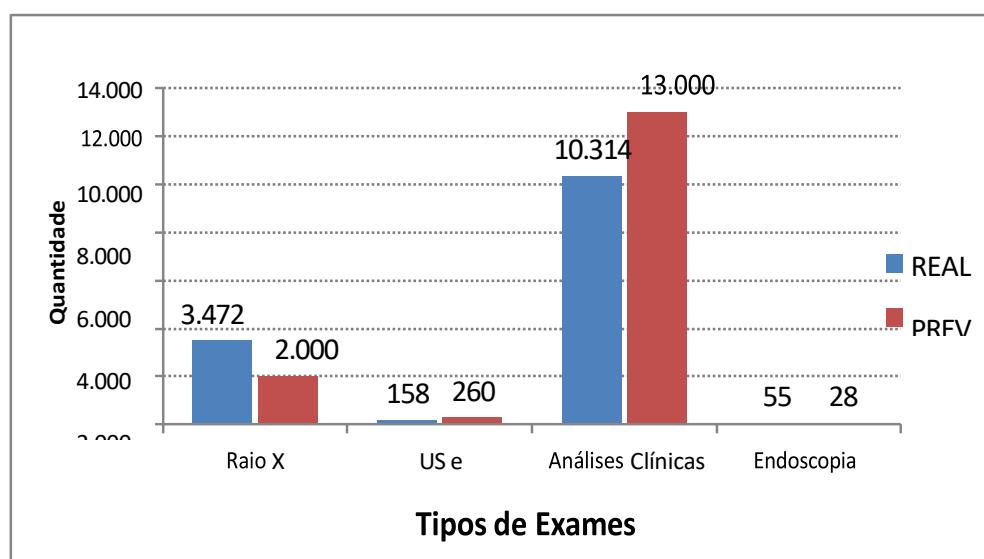
Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiotocografia, foram realizados 158 exames, representando 61% da meta e um desempenho abaixo do contratado. Historicamente, entre 2016 e 2024, a média mensal foi de 100 exames, também inferior à meta de 260/mês. A análise conjunta dos indicadores limita a identificação da causa raiz, pois possuem séries históricas e fluxos distintos: ultrassonografia com número fixo de consultas e cardiotocografia dependente da demanda. Essa

diferença reforça a necessidade de análises separadas para identificar com precisão os fatores que impactam o desempenho. A principal causa do baixo número de cardiotocografias foi a inconsistência de registros pela equipe de enfermagem, problema recorrente, acompanhado pelas Coordenações de Enfermagem. Como plano de ação, será encaminhado e-mail às Coordenações de Enfermagem e Educação Permanente detalhando a situação e sugerindo treinamento para toda a equipe, visando corrigir os registros e melhorar o desempenho do indicador.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.314 exames, representando 79% 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 55 procedimentos realizados no período, atingindo 196% 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.

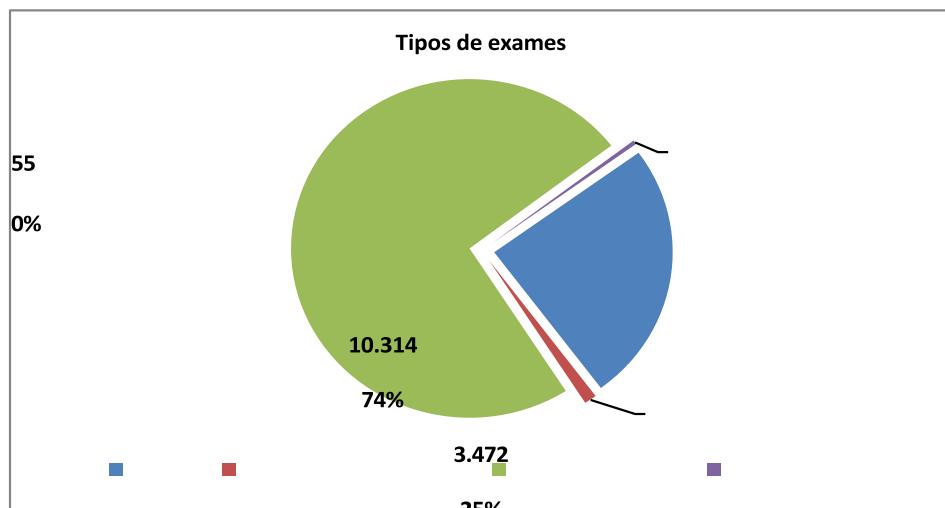
Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



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 gráfico 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 (%)

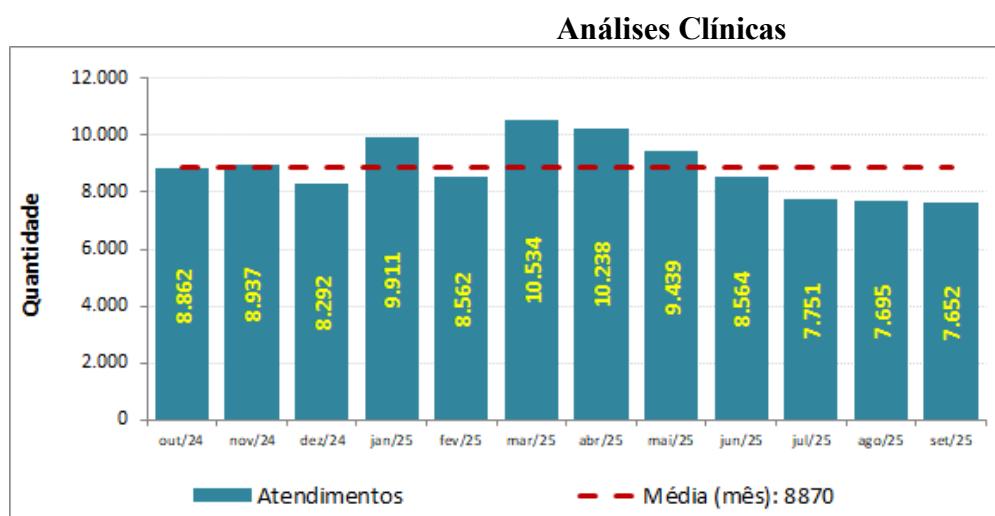


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

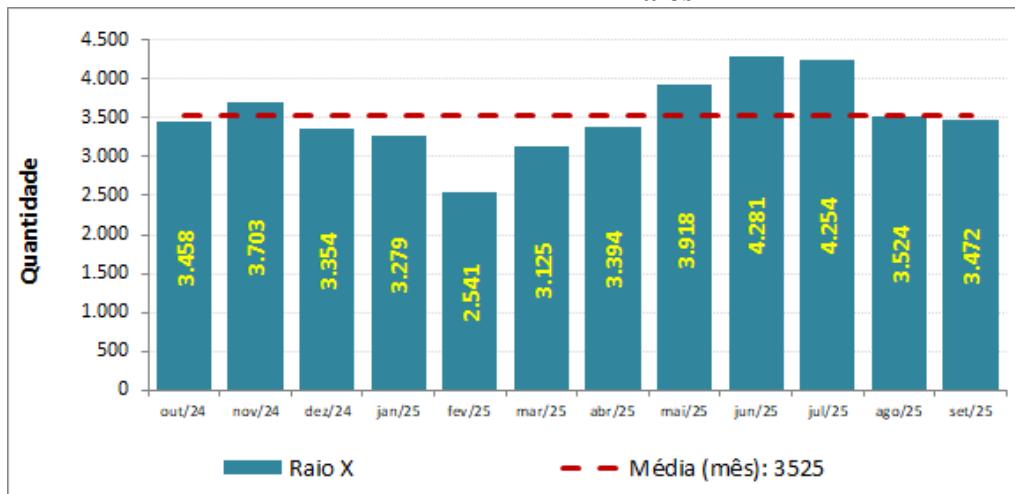
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 30 procedimentos no mês, o que corresponde a 120% da meta prevista.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 711 exames não contratados, sendo: 301 eletrocardiogramas (ECG), 402 tomografias, 4 cateterismos cardíacos (CAT) externos e 4 ecocardiogramas.

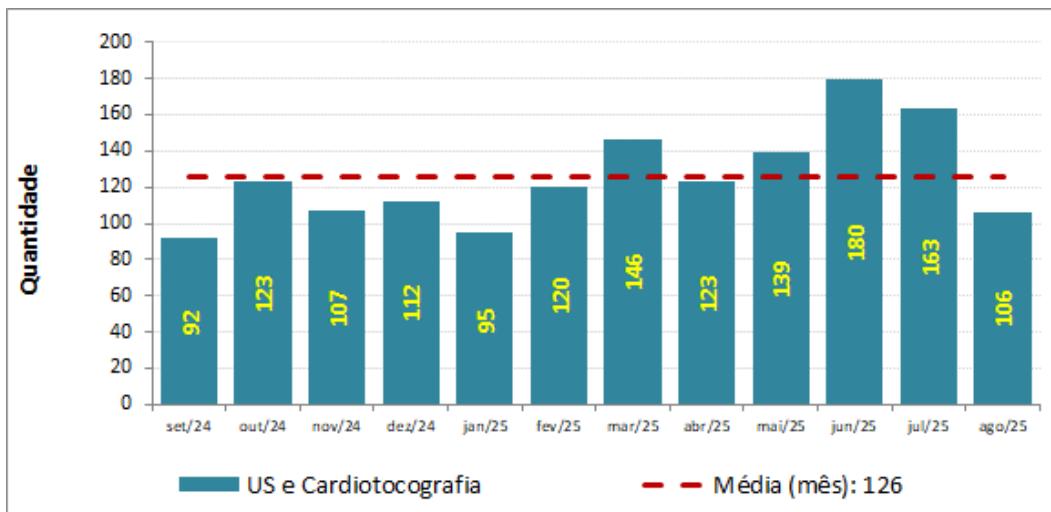
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



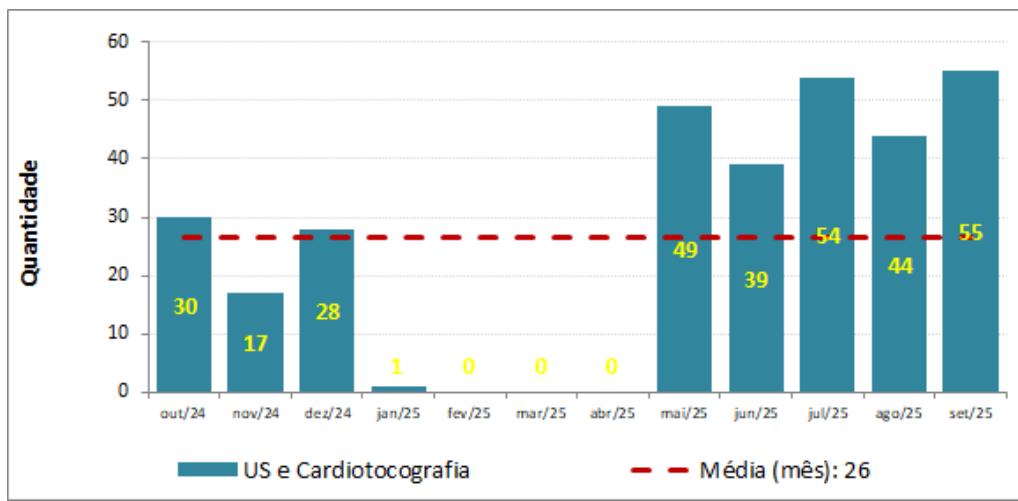
Raios-x



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



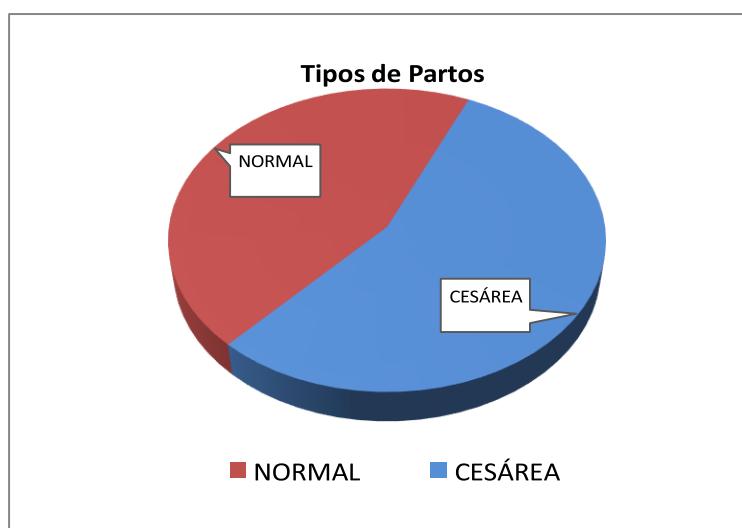
Fonte: TiMed

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 22 partos cesáreos e 18 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 55%. No total, foram contabilizadas 46 saídas obstétricas (42 saídas de pacientes com entrada e saída no mês e 04 pacientes com entrada em agosto, e saída em setembro). 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.

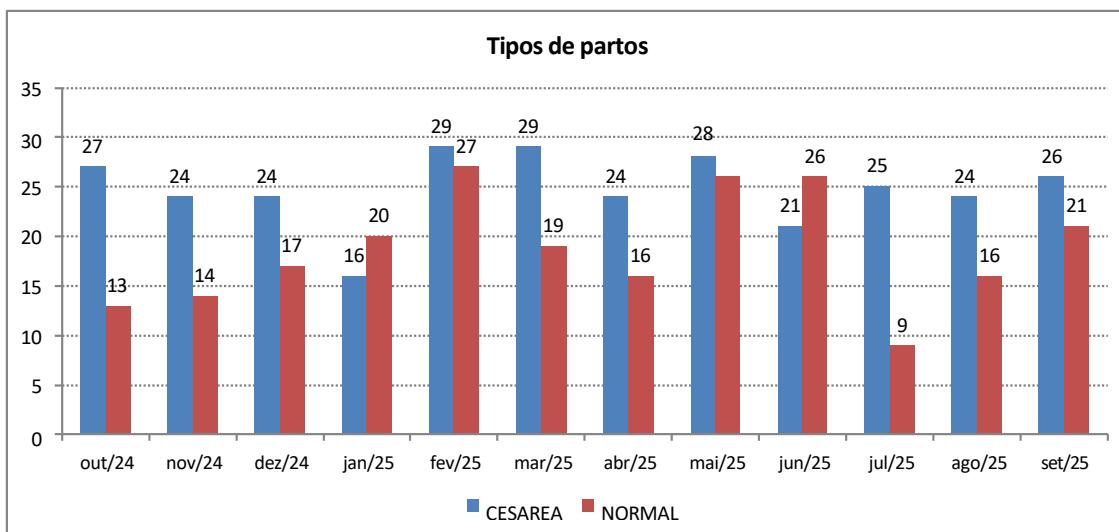
Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

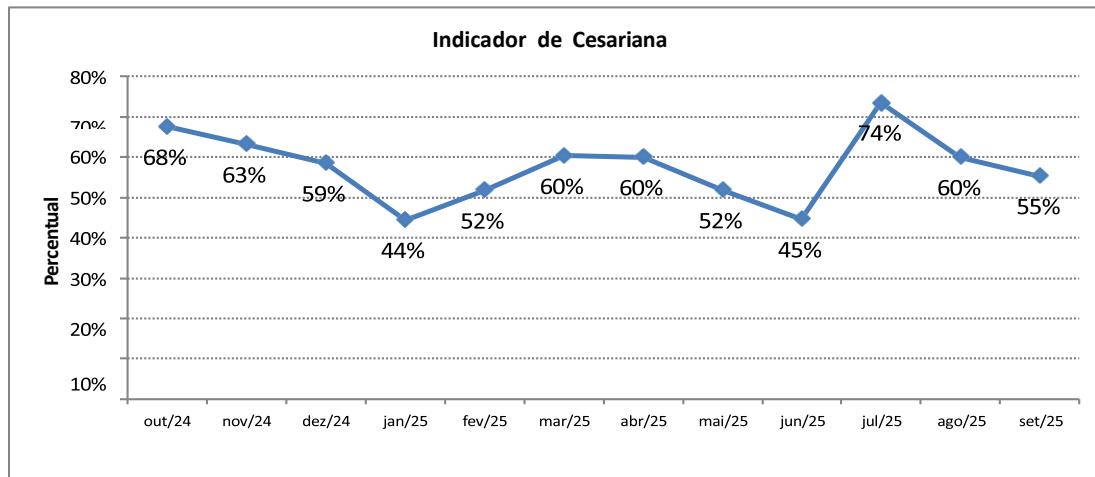
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

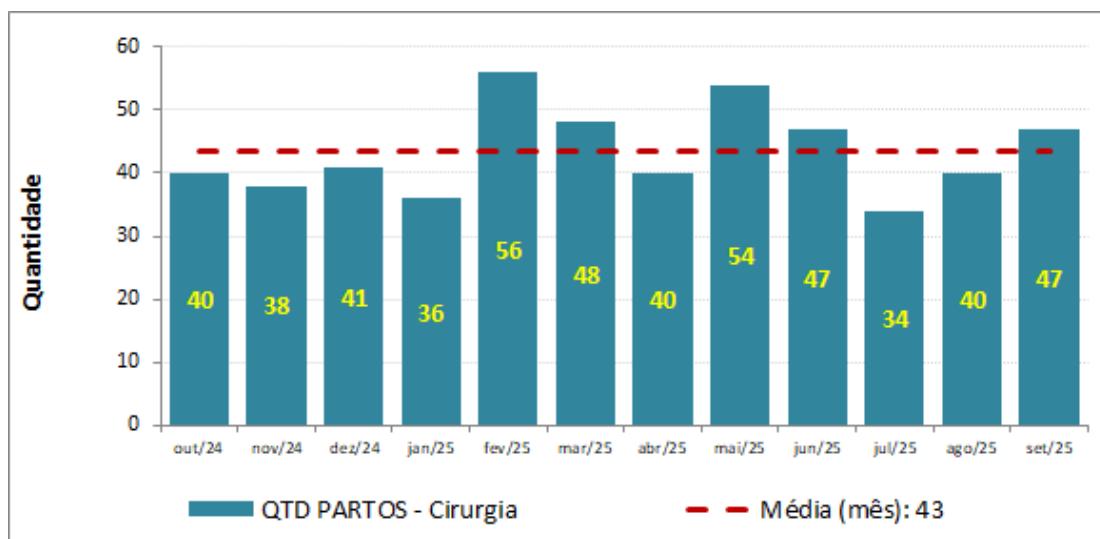
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

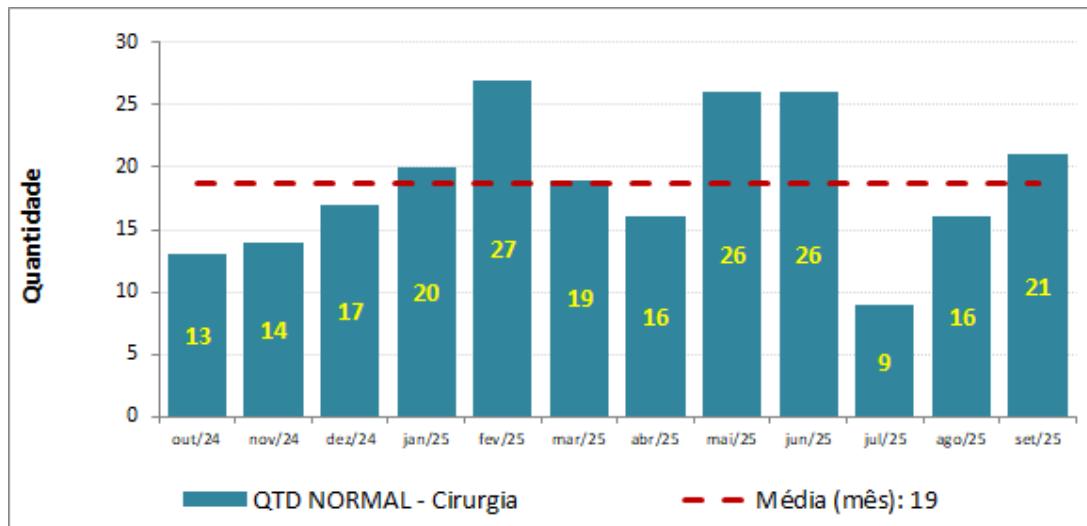
A análise mensal destaca que janeiro de 2025 registrou a menor taxa de cesarianas, com 44%, conforme mostrado no Gráfico 16. Com uma média mensal de 43 partos no último ano, conforme indicado no Gráfico 17, observam-se variações significativas ao longo do período, com meses acima e abaixo da média. Essa oscilação reflete a natureza variável da procura por atendimento obstétrico na unidade, podendo impactar a dinâmica do indicador. Estratégias como a promoção de práticas que incentivem o parto normal, quando seguro e adequado, devem ser priorizadas para alinhar o desempenho da unidade às diretrizes de saúde pública e melhorar a qualidade do atendimento às gestantes e recém-nascidos.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

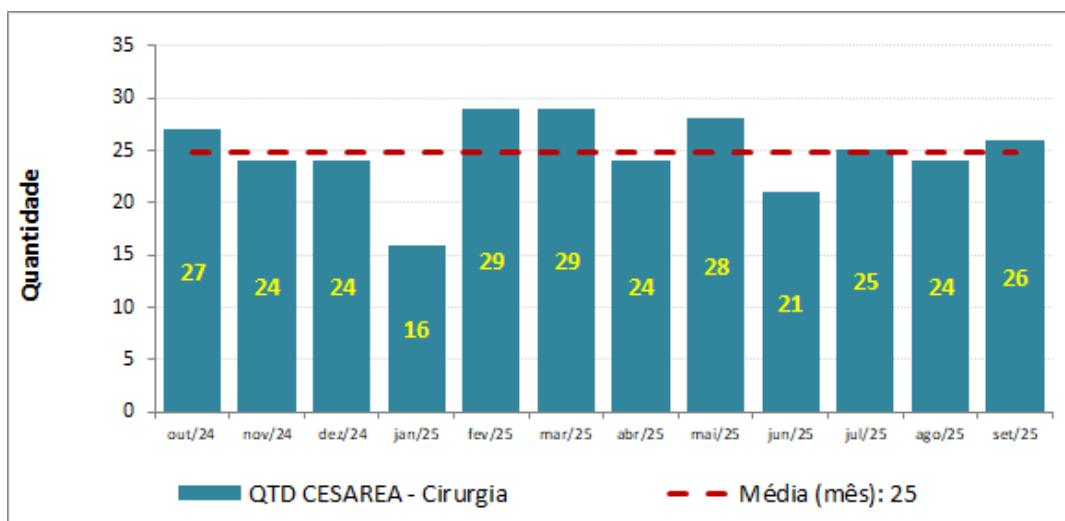
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 19 partos por mês. Em 60% dos meses (7 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos outros 5 meses, os valores ultrapassaram a média, conforme ilustrado no Gráfico 18. O mês de fevereiro se destacou por apresentar o maior número de partos normais, com 27 registros, enquanto julho de 2025 registrou o menor número de partos normais (9 partos) no período.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 25 partos por mês. Seis meses registraram valores iguais ou acima dessa média, e a outra metade do ano os 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, setembro /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	7310	100%	> 80% 5
		Total de BAE Analisados	7311		
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	513,41	3,0	1,5h homem treinado/mês 5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	169		
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	369	100%	100% 5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	369		
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	559	3	< 1 dia 0
		Número de saídas	162		
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	8	4,9%	< 4% 0
		Total de saídas de pacientes em observação	162		
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	2	1,2%	< 7% 5
		Total de saídas de pacientes em observação	162		
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	10	100%	100% 5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	10		
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	3	100%	100% 5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3		
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	4207	95%	> 70% 5
		Total de usuários	4443		

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	29	58%	> 80%	0			
		Total de Prontuários analisados	50						
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	871,78	4,2	1,5h homem treinado/ mês	5			
		Número de funcionários ativos no período	206						
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5			
		Número de AIH apresentadas	202						
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	90	100%	> 90%	5			
		Total de médicos contratados	90						
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	0	-	100%	5			
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	0						
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	61	3	6 dias	5			
		Número de saídas da Pediatria	23						
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	435	15,5	8 dias	0			
		Número de saídas da Clínica Médica	28						
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRÚRGICA	266	4	5 dias	5			
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	61						
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	31	2	5 dias	5			
		Número de saídas da Obstetrícia	13						
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	0	0%	< 4%	5			
		Número de saídas HOSPITALAR	179						
TOTAL						75			
CONCEITO						B			

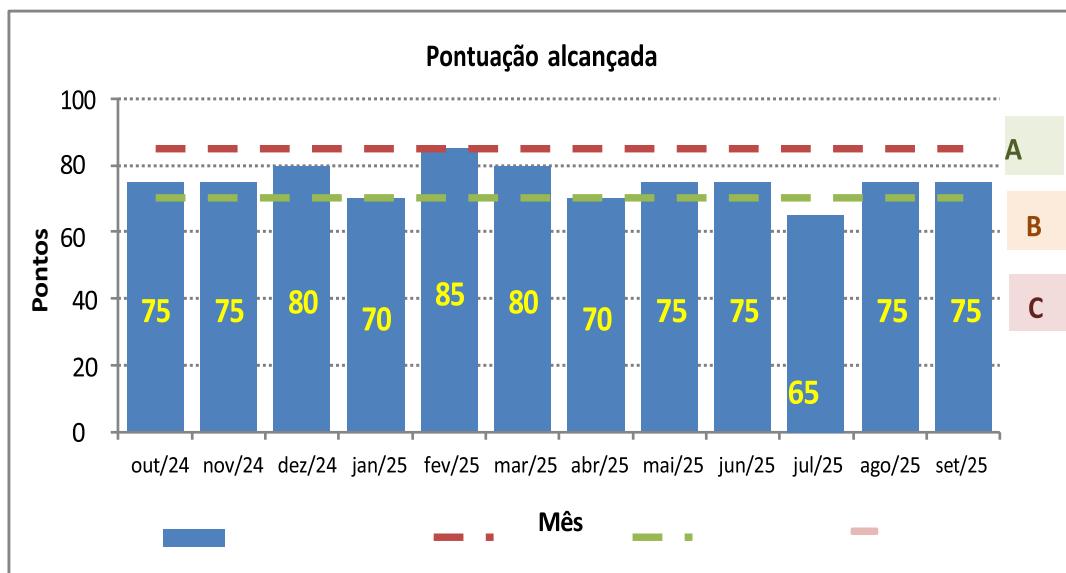
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratualmente avaliados, 15 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e resultando na classificação Conceito B. Ao aplicar a proporcionalidade de pontuação prevista no contrato, o desempenho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

Ao detalhar os indicadores por categoria, no Pronto Atendimento, dos 10 indicadores avaliados, 7 foram cumpridos, totalizando 38 pontos. Já na Assistência Hospitalar, dos 10 indicadores avaliados, 8 foram alcançados, somando 37 pontos para essa categoria.

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

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

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise do Gráfico evidencia que, entre outubro/24 e setembro/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 foi registrada em seis meses (outubro/24, novembro/24,

maio/25, junho/25, agosto/25 e setembro/25), enquanto 80 pontos ocorreram em dois meses (dezembro/24 e março/25) e 85 pontos em fevereiro/25, demonstrando consistência e estabilidade nos resultados. Janeiro e abril de 2025 apresentaram o valor mínimo da faixa B (70 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 (>85 pontos) 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, estão sendo intensificadas ações estratégicas sobre os indicadores com menor aderência, incluindo análise 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 setembro 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.

3 Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

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

	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	7310	100%	> 80% 5
	Total de BAE Analisados	7311		

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.

3.2 Indicador 02: Treinamento hora-homem

	Treinamento hora-homem	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	513,41	3	1,5h homem treinado/ mês
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	169		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.

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

3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	369	100%	100%
	Total de situações com SINAN Obrigatório	369		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.

3.4 Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	559	3,5	< 1 dia
	Número de saídas	162		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 3,5 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 inferior está associado à ausência de UTI e CTI, à gravidade dos casos e à concentração de óbitos nas salas de maior complexidade. A liberação de vagas pelo Sistema Estadual de Regulação é limitada, impactando a rotatividade dos leitos. Para melhoria, será implantado o Protocolo de Capacidade Plena, com capacitação da equipe e reuniões de avaliação, visando agilizar o atendimento e reduzir o tempo de permanência.

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

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	8	4,9%	< 4%	0
Total de saídas de pacientes em observação	162			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas. Denominador:

Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade ≤ 24h no Pronto Atendimento (PA) não atingiu a meta estabelecida, com 10 óbitos registrados no PA, dos quais 8 ocorreram em até 24 horas e 2 após esse período, sendo considerados para o cálculo do indicador apenas os óbitos em até 24 horas (8).

O HMHM, única unidade de assistência emergencial 24h em Paraty e região de 53 km, atende grande número de pacientes vítimas de acidentes, agressões ou com condições clínicas graves, muitos dos quais com prognóstico irreversível, resultando em óbito precoce. Para mitigação, a Comissão de Revisão de Óbitos realizará orientações à equipe assistencial, visando evitar admissões de pacientes já em óbito e aprimorar o registro e o manejo clínico inicial.

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.

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

o	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	2	1%	< 7%	5
Total de saídas de pacientes em observação	162			

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 10 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 8 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 2 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 2 óbitos.

3.7 Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC

'	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Total de pacientes com AVC que realizaram TC	10	100%	100%	5
Total pacientes com diagnóstico AVC	10			

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.

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

o	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	3	100%	100%
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3		5

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

Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST. Meta: 100% e

pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de setembro ocorreram 3 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.

3.9 Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

IU	Taxa de satisfação de usuários	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	4207	95%	> 70%
	Total de usuários	4443		5

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

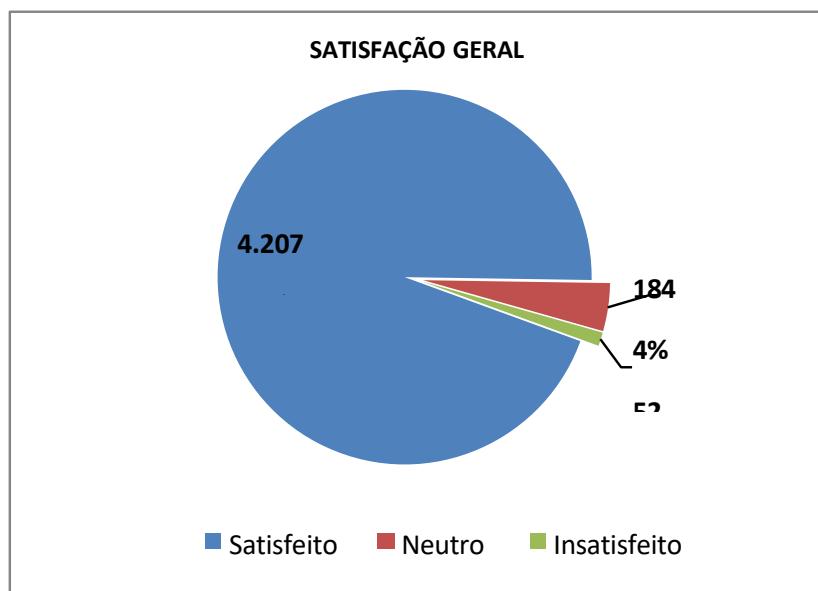
Denominador: Total de usuários

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 4.443 usuários que responderam à pesquisa, representando aproximadamente 55% de adesão entre os atendidos. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral, na qual 4.207 usuários (95%) indicaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o atendimento recebido, atingindo assim a meta estipulada em contrato. Neste período, 4.331 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 112 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa, de usuários internados.

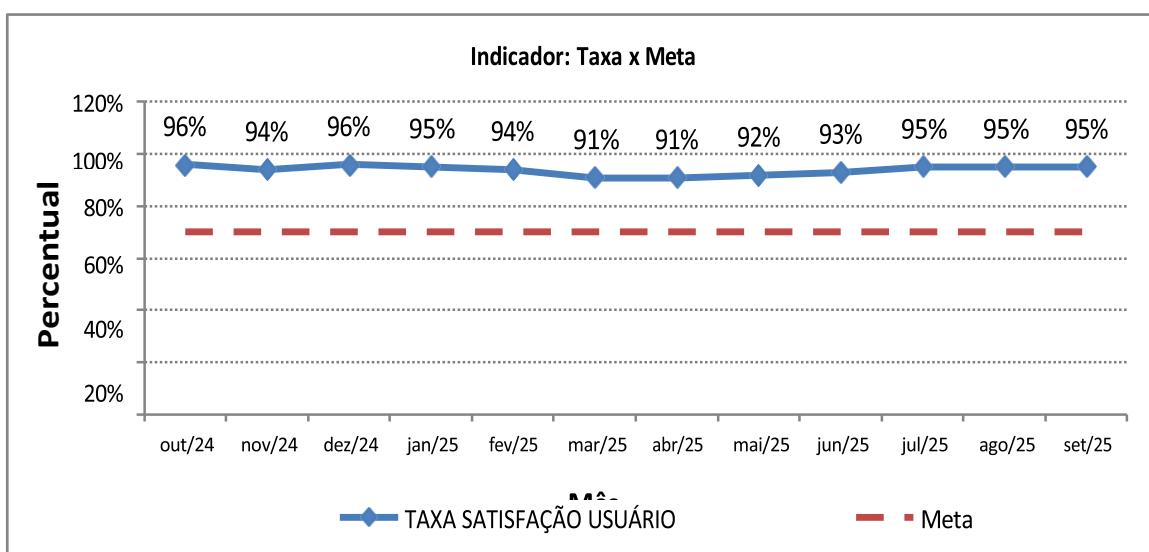
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



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.

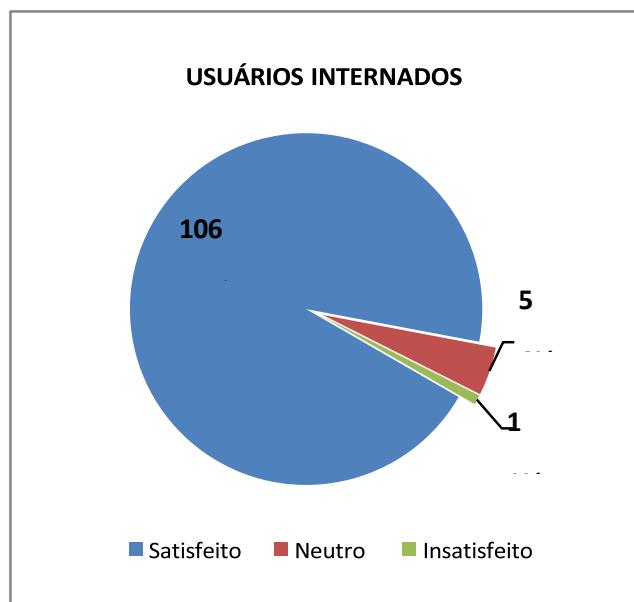


Fonte:sistema Ti-Med.

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	26	39%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	11	16%
LIMPEZA DA UNIDADE	7	10%
EQUIPE MÉDICA	6	9%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	6	9%
RECEPÇÃO	5	7%
FALTA DE MEDICAMENTO	3	4%
EQUIPE FARMACIA	2	3%
PROFISSIONAL RAIO X	1	1%
Total	67	100%

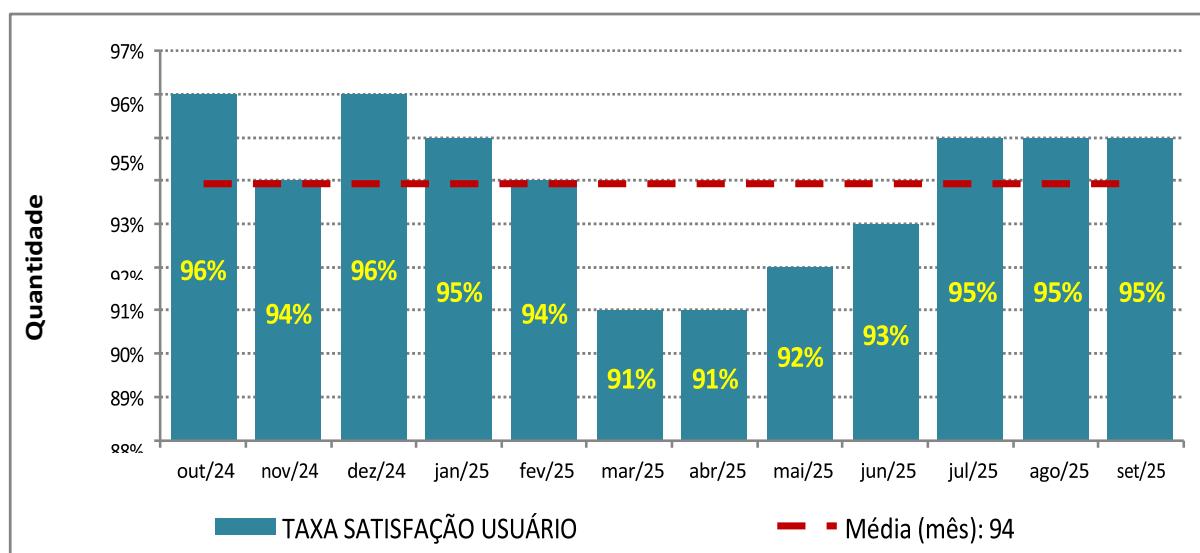
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte:sistema Ti-Med.

Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos doze meses de informações, ficou em 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

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

	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Total de Prontuários dentro do padrão	29	58%	> 80%	0
Total de Prontuários analisados	50			

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 58%. A análise identificou que a principal causa para o desempenho insatisfatório do indicador foi a ausência de registros de evolução clínica pela equipe multidisciplinar, especialmente pela enfermagem, com maior ocorrência nos setores de isolamento, psiquiatria e observação pediátrica, onde há alta rotatividade e curto tempo de permanência. Também foram observadas oportunidades de melhoria nos registros eletrônicos, que exigem maior padronização. Como ação corretiva, a Comissão de Revisão de Prontuários (CRP) realizará orientações à equipe assistencial e a coordenação de Enfermagem reforçará a importância da documentação completa das evoluções clínicas, garantindo qualidade e integralidade das informações assistenciais.

3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

	Treinamento hora homem	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Total de horas homem treinados no mês	871,78	4,23	1,5h homem treinado/ mês	5
Número de funcionários ativos no período	206			

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 setembro para o hospital, foi de 4,2 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.

3.12 Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

	Taxa de rejeição de AIH	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
Número de AIH apresentadas	202			

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 setembro, 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 setembro, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de agosto

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.

3.13 Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	90	100%	> 90%
	Total de médicos contratados	90		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:

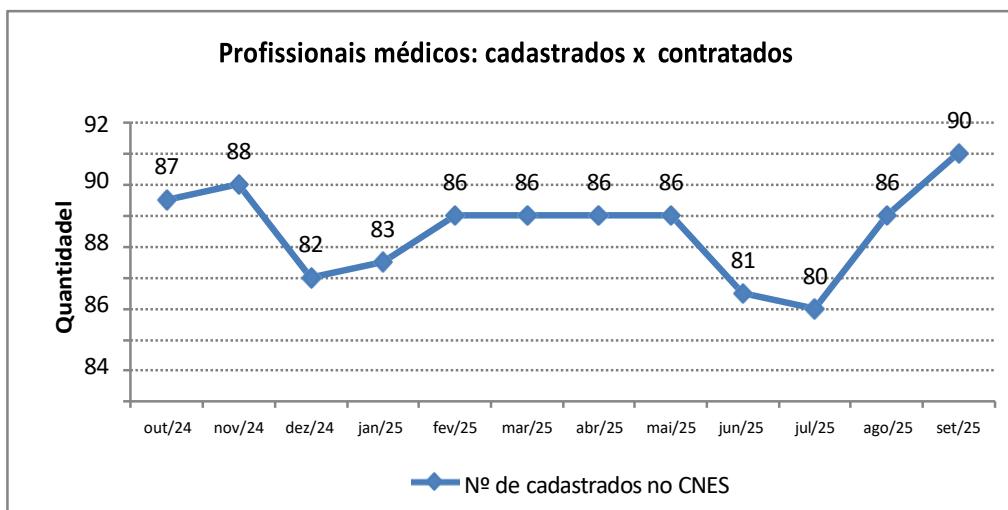
Relatório CNES

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de setembro, 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.

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.

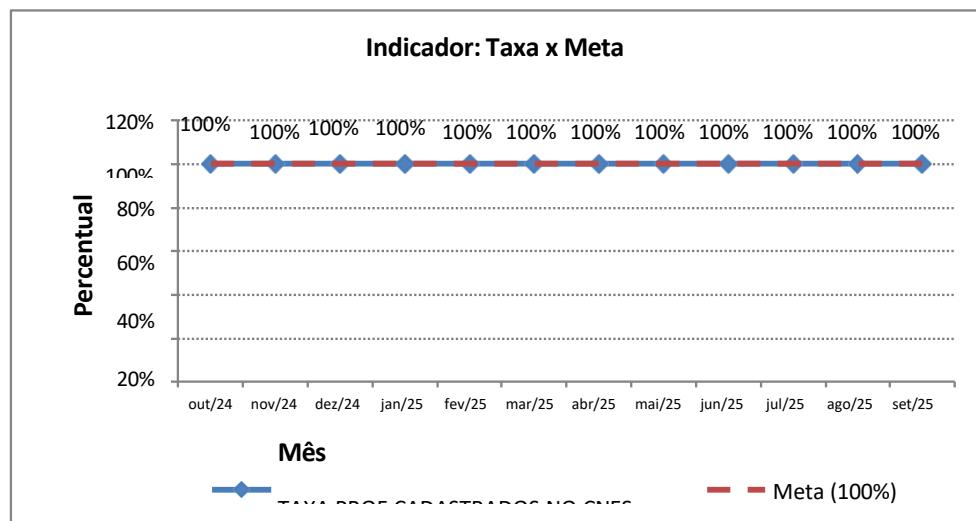
Analizando a evolução mensal após os últimos doze meses, foi possível observar que durante todo o período a meta estipulada em contrato para o indicador, foi alcançada, conforme o gráfico 26 apresentado.

Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte:Relatório CNES.

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



Fonte: Relatório CNES.

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

Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	set/25		
	Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Nº de óbitos analisados pela Comissão de Obitos	0	-	100%
Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	0		5

Numerador: N° de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos. Denominador: N° 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 não analisou prontuários de pacientes com tempo de permanência superior a 24 horas nos leitos hospitalares durante o mês de setembro, uma vez que não foram registrados óbitos nessas condições. Dessa forma, foi atingido 100% da meta prevista no contrato para o período.

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.

3.15 Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

o	Tempo Médio de permanência na Pediatria	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	61	2,7	6 dias
	Número de saídas da Pediatria	23		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 setembro foi de 2,7 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada. Indicador dentro do esperado, sugerindo bom fluxo e resolutividade no setor.

3.16 Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	435	15,54	8 dias
	Número de saídas da Clínica Médica	28		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 setembro, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 15,5 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. O prolongamento das internações está relacionado ao perfil dos pacientes, em sua maioria idosos, com múltiplas comorbidades e necessidade de antibioticoterapia prolongada por infecções por microrganismos multirresistentes. Além disso, o número elevado de internações sociais, associado à falta de vagas no único asilo do município e ao aumento da população em situação de rua, limita o giro de leitos. Como medida corretiva, serão realizados treinamentos sobre o Protocolo de Biossegurança e reforçadas as ações de higienização, a fim de reduzir infecções hospitalares e prevenir complicações que possam estender ainda mais o tempo de internação.

3.17 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	266	4,4	5 dias
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	61		5

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 setembro foi de 4,4 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

I	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	31	2	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 setembro foi de 2 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada. Fluxo obstétrico regular, com boa taxa de alta precoce.

3.19 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

IU	Taxa de Mortalidade Hospitalar	set/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	0	0,0%	< 4%
	Número de saídas HOSPITALAR	179		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, não foram registrados óbitos em leitos hospitalares. 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 setembro 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, à taxa de mortalidade $\leq 24h$ nas salas Amarela e Vermelha, ao percentual de prontuários em conformidade (avaliados pela Comissão de Revisão de Prontuários) e ao tempo médio de permanência na clínica médica. Esses resultados refletem o perfil de alta complexidade assistencial da unidade, que atende pacientes com infecções por microrganismos multirresistentes, idosos com múltiplas comorbidades, casos sociais sem retaguarda para alta e situações emergenciais graves com prognóstico limitado, além de apontar necessidade de aprimoramento nos registros clínicos de setores de alta rotatividade.

Como medidas corretivas, estão previstas para o próximo período a implantação do Protocolo de Capacidade Plena no Pronto Atendimento, o monitoramento diário de pacientes elegíveis para alta ou transferência, orientações e treinamentos específicos sobre biossegurança e prevenção de infecções hospitalares, e a atuação da Comissão de Revisão de Prontuários junto à equipe assistencial para reforçar a completude dos registros clínicos.



Desde a Acreditação ONA Nível 1, obtida em janeiro de 2025, a unidade vem fortalecendo o Núcleo de Qualidade e ampliando o uso do prontuário eletrônico, favorecendo a rastreabilidade e a padronização dos processos assistenciais. A consolidação dessas práticas, associada ao engajamento das lideranças e uso de painéis de monitoramento em tempo real, seguirá como estratégia prioritária para evolução rumo à faixa A de 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, assegurando à população de Paraty um atendimento seguro, resolutivo e humanizado, alinhado aos princípios do Sistema Único de Saúde.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

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

	RECEITAS	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 2.889.603,02	R\$ 3.498.631,61	R\$ 3.600.249,83	R\$ 3.549.440,72	R\$ 2.940.412,13
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 1.413,48	R\$ 1.223,25	R\$ 4.151,89	R\$ 4.735,79	R\$ 5.370,52
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.374,65	R\$ 211,06	R\$ 89,34	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 495.771,25	R\$ 710.346,86	R\$ 701.725,75	R\$ 348.768,69
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 13.500,00	R\$ 2.891.016,50	R\$ 4.001.826,66	R\$ 4.314.959,64	R\$ 4.255.991,60	R\$ 3.294.551,34
	DESPESSAS	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ -	R\$ (1.358.413,20)	R\$ (1.342.716,25)	R\$ (1.283.998,28)	R\$ (1.475.440,53)	R\$ (1.411.506,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ -	R\$ (9.642,00)	R\$ (10.926,50)	R\$ (12.574,00)	R\$ (12.381,60)	R\$ (13.788,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ -	R\$ (8.702,40)	R\$ (12.741,80)	R\$ (11.395,40)	R\$ (12.167,60)	R\$ (10.227,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ -	R\$ (37.226,85)	R\$ (25.270,17)	R\$ (24.584,88)	R\$ (23.668,97)	R\$ (38.503,28)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ -	R\$ (90.198,51)	R\$ (91.536,69)	R\$ (317.065,10)	R\$ (89.622,22)	R\$ (96.817,62)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (138.662,39)	R\$ (140.518,73)	R\$ (139.789,76)	R\$ -	R\$ -
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (17.368,87)	R\$ (17.669,55)	R\$ (17.533,31)	R\$ (17.573,02)	R\$ (653,82)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.800,66)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (229.340,12)	R\$ (271.591,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (1.889.554,34)	R\$ (1.912.971,07)	R\$ (1.806.940,73)	R\$ (1.630.853,94)	R\$ (1.574.296,71)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (212,03)	R\$ (236,95)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (107.025,25)	R\$ (72.694,14)	R\$ (177.396,39)	R\$ (127.254,60)	R\$ (120.380,28)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (79.514,43)	R\$ (15.308,29)	R\$ (38.749,33)	R\$ (71.103,90)	R\$ (252.181,52)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (400.000,00)	R\$ (1.387,69)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (186.539,68)	R\$ (488.002,43)	R\$ (217.533,41)	R\$ (198.570,53)	R\$ (372.798,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (304,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ (18.290,92)	R\$ (16.482,00)	R\$ (21.258,71)	R\$ (20.689,46)	R\$ (21.179,18)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ -	R\$ (36.800,00)				
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (601,10)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ -	R\$ (116.004,62)	R\$ (189.300,15)	R\$ (180.812,25)	R\$ (164.989,62)	R\$ (143.975,52)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.606,83)	R\$ (2.552,28)	R\$ -	R\$ (2.620,00)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ -	R\$ (82.914,00)	R\$ (82.914,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de 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)



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

		janeiro-22 Mês/01	fevereiro-22 Mês/02	março-22 Mês/03	abril-22 Mês/04	maio-22 Mês/05	junho-22 Mês/06
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ (0,00)	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (166.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
Subtotal		R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.101.586,43)	R\$ (673.167,09)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (3.675,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes						
		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)
2.7	Despesas Custos Indiretos						
		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (28,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
Subtotal		R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70

	RECEITAS	julho-22 Mês/07	agosto-22 Mês/08	setembro-22 Mês/09	outubro-22 Mês/10	novembro-22 Mês/11	dezembro-22 Mês/12
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 5.880.825,06	R\$ -	R\$ 6.295.192,55
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 762,69	R\$ 393,20	R\$ 775,84	R\$ 1.047,36	R\$ 2.225,75	R\$ 507,77
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.969,82	R\$ 912,13	R\$ 14.453,98	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 973.581,92	R\$ 298.384,84	R\$ 280.486,65	R\$ 281.168,92	R\$ 159.269,42	R\$ 1.035.162,32
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.914.756,74	R\$ 3.239.190,17	R\$ 3.224.644,44	R\$ 6.163.953,47	R\$ 175.949,15	R\$ 7.330.862,64
	DESPESAS	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.233.052,72)	R\$ (1.289.570,15)	R\$ (1.280.586,60)	R\$ (1.321.810,36)	R\$ (1.251.926,62)	R\$ (1.345.710,21)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.338,90)	R\$ (13.852,40)	R\$ (13.919,80)	R\$ (13.457,90)	R\$ (14.636,60)	R\$ -
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.781,40)	R\$ (12.108,00)	R\$ (3.396,00)	R\$ (11.088,40)	R\$ (9.692,40)	R\$ (12.276,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.549,83)	R\$ (30.952,80)	R\$ (16.715,81)	R\$ (4.812,11)	R\$ (14.380,05)	R\$ (9.274,75)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (99.348,21)	R\$ (101.288,87)	R\$ (100.051,03)	R\$ (99.110,21)	R\$ (98.541,96)	R\$ (99.312,60)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.722,74)	R\$ (140.277,36)	R\$ (140.849,21)	R\$ (149.353,68)	R\$ (145.725,96)	R\$ (141.083,70)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (18.388,66)	R\$ (23.357,17)	R\$ (17.740,41)	R\$ (18.141,10)	R\$ (18.379,40)	R\$ (468,47)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,57)	R\$ (5.100,00)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (272.487,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (1.538.882,46)	R\$ (1.885.594,59)	R\$ (1.574.958,86)	R\$ (1.619.473,76)	R\$ (1.554.428,56)	R\$ (1.613.226,13)
2.2	Despesas com Provisionamentos	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	Fretes	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (8.118,54)	R\$ (2.533,27)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.173,27)	R\$ (17.107,60)	R\$ (45.347,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (96.131,21)	R\$ (109.134,02)	R\$ (84.503,69)	R\$ (102.879,22)	R\$ (81.283,77)	R\$ (90.014,17)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (226.415,74)	R\$ (12.510,63)	R\$ (260.825,44)	R\$ (268.028,76)	R\$ (256.620,98)	R\$ (236.613,75)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (609,92)	R\$ (220,08)	R\$ (2.527,11)	R\$ -	R\$ (301,83)	R\$ (611,35)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retida da NF de serviço PJ	R\$ (9.520,00)	R\$ (1.293,13)	R\$ (1.301,95)	R\$ (1.334,28)	R\$ (1.202,02)	R\$ (1.638,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (972.082,84)	R\$ (749.055,59)	R\$ (964.903,43)	R\$ (1.029.932,42)	R\$ (1.056.412,58)	R\$ (1.000.051,75)



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

	2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	julho-22 Mês/07	agosto-22 Mês/08	setembro-22 Mês/09	outubro-22 Mês/10	novembro-22 Mês/11	dezembro-22 Mês/12
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Teléfonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	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\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	Teléfonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ (41,79)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
	Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,59)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
 SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL		R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	

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

	RECEITAS	janeiro-23 Mês/13	fevereiro-23 Mês/14	março-23 Mês/15	abril-23 Mês/16	maio-23 Mês/17	junho-23 Mês/18
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.326.016,11	R\$ 3.110.231,28	R\$ 3.599.590,81	R\$ 3.161.177,60	R\$ 3.161.351,60	R\$ 3.782.321,37
	DESPESAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	R\$ (1.326.579,60)	R\$ (1.171.315,80)	R\$ (1.283.874,03)	R\$ (1.222.952,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (23.835,70)	R\$ (15.125,70)	R\$ (13.812,60)	R\$ (11.283,10)	R\$ (12.479,60)	R\$ (13.902,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.405,20)	R\$ (10.702,40)	R\$ (12.227,00)	R\$ (16.204,90)	R\$ (18.118,00)	R\$ (18.316,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.851,20)	R\$ (17.466,99)	R\$ (31.578,88)	R\$ (20.151,38)	R\$ (20.768,48)	R\$ (22.071,87)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (94.760,49)	R\$ (98.151,08)	R\$ (98.721,75)	R\$ (97.854,91)	R\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (140.765,13)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.563,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (1.629.460,79)	R\$ (1.697.654,57)	R\$ (1.641.567,87)	R\$ (1.476.758,81)	R\$ (1.598.314,10)	R\$ (1.540.570,06)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (159.517,25)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLI / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
Subtotal		R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)



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

		janeiro-23 Mês/13	fevereiro-23 Mês/14	março-23 Mês/15	abril-23 Mês/16	maio-23 Mês/17	junho-23 Mês/18
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4	Agua e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (33.042,09)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ (3.036,68)				
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14	Pagamento indevidos	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -				
Subtotal		R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Díarias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes						
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1	Informática	R\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7	Despesas Custos Indiretos						
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (208,37)	R\$ (227,08)	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4	Aqua e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (366,19)	R\$ -	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (500,88)	R\$ (831,84)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.683,94)				
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ (26,11)				
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.085,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -				
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24	Rescisão contratual Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -				
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal		R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.223.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL		R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)



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

	RECEITAS	julho-23 Mês/19	agosto-23 Mês/20	setembro-23 Mês/21	outubro-23 Mês/22	novembro-23 Mês/23	<bdezembro-23< b=""> Mês/24</bdezembro-23<>	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52) R\$ 1.643.484,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.601.843,39
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.504.176,85	R\$ 4.096.531,65	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.571,96	R\$ 90.818.726,32
	DESPESAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.066,00)	R\$ (5.564,90)	R\$ (31.305,70)	R\$ (79.397,40)	R\$ (365.946,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.840,92)	R\$ (35.568,31)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.562,71)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.692,74)	R\$ (2.687.577,77)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (160.368,22)	R\$ (166.198,28)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.560,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (562,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,68)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.173,16)	R\$ -	R\$ (12.773,82)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (96,62)	R\$ (4.592,19)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (16.653,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	R\$ (394.217,46)	R\$ (285.295,54)	R\$ (13.798,84)	R\$ (1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (5.215,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
Subtotal		R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.595,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2	Despesas com Provisionamentos							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
Subtotal		R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ -	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ -	R\$ (7.974,99)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (26.116,73)	R\$ (27.683,08)	R\$ (27.093,45)	R\$ (600.026,20)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (968.216,16)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.998,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.557,86)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (179.274,45)	R\$ (229.767,27)	R\$ (207.601,88)	R\$ (4.863.787,25)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.715,99)	R\$ (5.020,35)	R\$ -	R\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (2.279.877,66)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (56.261,49)	R\$ (61.237,20)	R\$ (77.581,39)	R\$ (65.526,54)	R\$ (64.420,81)	R\$ (89.102,86)	R\$ (1.482.517,95)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (441.882,40)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (16.328,04)	R\$ (13.943,68)	R\$ (13.038,61)	R\$ (12.224,93)	R\$ -	R\$ (42.329,52)	R\$ (441.917,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (193.947,54)	R\$ (182.149,26)	R\$ (189.169,95)	R\$ (190.936,54)	R\$ (191.951,28)	R\$ (199.508,54)	R\$ (4.035.888,02)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (23.897,42)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.101,84)	R\$ (31.755,21)	R\$ (305.653,17)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.505,65)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (18.843,89)	R\$ (23.198,22)	R\$ (1.573,27)	R\$ (27.638,11)	R\$ (26.581,36)	R\$ (38.683,68)	R\$ (371.854,52)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (110.319,41)	R\$ (74.346,65)	R\$ (81.655,11)	R\$ (52.966,07)	R\$ (71.324,09)	R\$ (48.208,00)	R\$ (1.829.008,96)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (247.646,84)	R\$ (14.124,38)	R\$ (2.997,83)	R\$ (14.388,70)	R\$ (11.603,12)	R\$ (15.435,55)	R\$ (3.881.528,42)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.441,05)	R\$ (3.811,65)	R\$ (2.358,53)	R\$ (2.235,82)	R\$ (2.164,03)	R\$ (1.859,53)	R\$ (35.385,63)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.635,72)	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.621,74)	R\$ (71.988,45)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (350,03)	R\$ (1.662,75)	R\$ (904,64)	R\$ (250,00)	R\$ (345,70)	R\$ (450,00)	R\$ (24.578,86)
Subtotal		R\$ (1.193.775,34)	R\$ (860.501,16)	R\$ (839.038,48)	R\$ (756.295,41)	R\$ (833.572,79)	R\$ (896.519,18)	R\$ (21.771.887,46)



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

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



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-24 Mês/25	fevereiro-24 Mês/26	março-24 Mês/27	abril-24 Mês/28	maio-24 Mês/29	junho-24 Mês/30
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
2.4.4	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\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (65,95)
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\$ (268,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (5.866,95)	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\$ (33.456,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	R\$ 0,00	R\$ (2.940,35)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,89)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -					
Subtotal		R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Aqua e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.998,34)	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\$ (67,03)	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 provisionamento (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\$ (207.750,40)	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\$ (4.436.716,43)	R\$ (5.058.267,39)
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

50

	RECEITAS	julho-24 Mês/31	agosto-24 Mês/32	setembro-24 Mês/33	outubro-24 Mês/34	novembro-24 Mês/35	dezembro-24 Mês/36
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21	R\$ 10.548.489,43
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65	R\$ 12.468,71
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00	R\$ 1.279.331,62
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21	R\$ 4.584.501,91	R\$ 4.321.091,48	R\$ 5.084.303,34	R\$ 11.858.764,05
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)	R\$ (1.815.289,59)	R\$ (1.708.608,33)	R\$ (1.764.789,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)	R\$ (14.185,30)	R\$ (14.706,20)	R\$ (14.846,91)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)	R\$ (15.787,80)	R\$ (16.836,00)	R\$ (18.181,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)	R\$ (17.538,60)	R\$ (26.283,74)	R\$ (25.310,58)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)	R\$ (114.733,20)	R\$ (123.198,62)	R\$ (214.935,41)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)	R\$ (191.518,34)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)	R\$ (6.918,68)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)	R\$ (267.316,81)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)	R\$ (2.531.261,03)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.006,38)	R\$ (1.015.180,54)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)	R\$ (238.381,79)	R\$ (139.510,99)	R\$ (67.910,73)	R\$ (211.349,19)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)	R\$ (153.112,88)	R\$ (89.825,47)	R\$ (43.967,16)	R\$ (48.947,02)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (331.628,48)	R\$ (263.705,43)	R\$ (391.546,34)	R\$ (229.377,01)	R\$ (130.884,27)	R\$ (1.275.476,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (3.250,00)	R\$ (1.344,90)	R\$ (1.600,00)	R\$ -	R\$ (50,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.593,84)	R\$ (25.129,08)	R\$ (29.426,24)	R\$ (29.424,02)	R\$ (27.435,38)	R\$ (29.301,35)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (63.877,16)	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (5.350,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (778,88)	R\$ -	R\$ (838,80)	R\$ -	R\$ (926,90)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (227.182,35)	R\$ (268.048,96)	R\$ (259.510,92)	R\$ (373.801,07)	R\$ (343.617,09)	R\$ (417.494,70)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.198,52)	R\$ (3.963,08)	R\$ (5.980,00)	R\$ (3.688,18)	R\$ (3.816,76)	R\$ (3.889,38)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (132.182,64)	R\$ (153.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (127.182,64)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)	R\$ (73.248,34)	R\$ (71.272,79)	R\$ (71.304,02)	R\$ (73.803,07)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)	R\$ (15.243,84)	R\$ (15.239,71)	R\$ (13.423,32)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)	R\$ (211.586,81)	R\$ (208.855,87)	R\$ (205.679,48)	R\$ (201.049,82)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)	R\$ (4.019,04)	R\$ (39.069,26)	R\$ (23.576,58)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)	R\$ (25.787,91)	R\$ (29.041,17)	R\$ (20.390,21)	R\$ (38.359,32)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)	R\$ (98.089,72)	R\$ (121.881,54)	R\$ (115.214,73)	R\$ (127.284,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)	R\$ (15.365,33)	R\$ (21.189,97)	R\$ (17.902,52)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.911,75)	R\$ (1.914,30)	R\$ (2.001,57)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS 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)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,66)	R\$ (9.845,31)	R\$ (15.440,29)
2.4.4	Aqua e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)	R\$ (180,53)
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)	R\$ (285,84)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.997,58)	R\$ (47.922,70)	R\$ (38.641,15)	R\$ (40.195,05)	R\$ (26.839,97)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)	R\$ (7.720,76)	R\$ (60,91)	R\$ (13.745,80)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.582,26)	R\$ (9.601,47)	R\$ (21.431,51)	R\$ (17.040,19)	R\$ (7.746,87)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (4.992,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (811.614,35)	R\$ (26.625,04)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (108.987,40)	R\$ (1.634.671,29)	R\$ (4.273,88)	R\$ (2.222,31)	R\$ (346,65)	R\$ (12.066,57)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.228,52)	R\$ (122.841,10)	R\$ (85.852,41)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (176.941,85)	R\$ (127.282,67)	R\$ (43.926,30)	R\$ (116.325,70)	R\$ (88.515,66)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)	R\$ (60,00)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -	R\$ (1.279.331,62)
Subtotal		R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)	R\$ (1.556.690,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (4.095,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -	R\$ (3.328,68)
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)	R\$ (3.328,68)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (57.416,84)	R\$ (57.660,12)	R\$ (58.933,62)	R\$ (63.241,56)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)	R\$ (648,31)
2.7.4	Aqua e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)	R\$ (19.174,34)	R\$ (33.092,50)	R\$ (27.626,05)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	R\$ (367,51)	R\$ (120,00)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)	R\$ (826,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)	R\$ (47.280,90)	R\$ (32.984,93)	R\$ (27.557,46)	R\$ (44.779,93)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.935,69)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,69)	R\$ -	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)	R\$ (23,31)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)	R\$ (9.838,48)	R\$ (9.574,71)	R\$ (9.136,71)	R\$ (7.340,79)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.896,23)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -					
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	R\$ -					
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (224,52)	R\$ (178.225,27)	R\$ (3.239,83)	R\$ (841,29)	R\$ (66,04)	R\$ -
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (21.496,71)	R\$ (18.607,83)	R\$ (32.628,01)	R\$ (7.834,85)
Subtotal		R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)	R\$ (174.023,68)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.160,26)	R\$ (6.715.092,64)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.396,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)	R\$ 2.685.635,05
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ (277.143,08)	R\$ 5.143.671,41
SALDO INICIAL		R\$ (3.231.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.396,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)

	RECEITAS	janeiro-25 Mês/37	fevereiro-25 Mês/38	março-25 Mês/39	abril-25 Mês/40	maio-25 Mês/41	junho-25 Mês/42
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ -	R\$ 5.153.750,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 7.375,02	R\$ 16.953,97	R\$ 14.267,69	R\$ 20.843,50	R\$ 15.025,13	R\$ 18.980,54
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 204.970,21	R\$ -	R\$ 452,61
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 500,59	R\$ 51.941,43	R\$ 128.999,41	R\$ 198.301,34	R\$ 324.365,04	R\$ 598,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79	R\$ 789.603,02	R\$ 1.208.518,67	R\$ 1.674.643,15
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.884.689,36	R\$ 10.220.244,27	R\$ 869.731,99	R\$ 10.850.396,85	R\$ 1.547.908,84	R\$ 6.848.425,73
	DESPESAS	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.781.487,80)	R\$ (3.415.796,36)	R\$ (161.233,95)	R\$ (1.763.630,68)	R\$ (1.746.900,87)	R\$ (1.694.323,65)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.507,60)	R\$ (14.191,50)	R\$ (13.267,40)	R\$ (13.936,00)	R\$ (12.677,70)	R\$ (14.960,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (21.271,10)	R\$ (15.087,50)	R\$ (17.454,70)	R\$ (18.611,40)	R\$ (23.342,40)	R\$ (5.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (33.457,14)	R\$ (20.604,36)	R\$ (34.858,45)	R\$ (35.676,87)	R\$ (47.209,07)	R\$ (28.364,98)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (109.419,87)	R\$ (109.362,60)	R\$ (91.470,88)	R\$ (69.002,82)	R\$ (71.132,09)	R\$ (66.881,90)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.794,70)	R\$ (194.980,37)	R\$ (193.167,00)	R\$ (195.373,27)	R\$ (193.643,15)	R\$ (195.291,48)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (44.804,63)	R\$ (24.925,94)	R\$ (24.206,53)	R\$ (25.248,04)	R\$ (24.245,05)	R\$ (23.582,46)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.463,18)	R\$ (3.437,59)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.505,83)	R\$ (3.480,24)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.129,88)	R\$ (15.117,05)	R\$ (241.159,30)	R\$ (75.380,12)	R\$ (219,06)	R\$ (194,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (624.554,76)	R\$ (307.952,59)	R\$ (312.828,16)	R\$ (337.238,04)	R\$ (323.624,03)	R\$ (309.309,90)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (716,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.817.890,66)	R\$ (4.122.172,44)	R\$ (1.093.135,14)	R\$ (2.537.637,19)	R\$ (2.446.499,25)	R\$ (2.341.389,88)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (116.210,37)	R\$ (11,18)	R\$ (237,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ (751.975,31)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (123.982,78)	R\$ (176.968,56)	R\$ (230.688,36)	R\$ (195.598,42)	R\$ (143.757,58)	R\$ (186.119,61)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (206.083,39)	R\$ (153.837,22)	R\$ (430.865,18)	R\$ (15.871,91)	R\$ (99.834,96)	R\$ (69.764,50)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (446.276,54)	R\$ (330.816,96)	R\$ (661.790,57)	R\$ (211.470,33)	R\$ (243.592,54)	R\$ (1.007.859,42)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (2.380,00)	R\$ (388,80)	R\$ (14.300,00)	R\$ (1.320,00)	R\$ -	R\$ (3.600,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (28.200,24)	R\$ (32.047,47)	R\$ (31.859,03)	R\$ (32.533,00)	R\$ (30.933,06)	R\$ (32.813,82)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (77.555,56)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (997,91)	R\$ (989,78)	R\$ (949,34)	R\$ (959,95)	R\$ (965,16)	R\$ (3.148,97)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (417.932,79)	R\$ (486.024,36)	R\$ (423.600,85)	R\$ (584.754,44)	R\$ (526.886,28)	R\$ (602.878,75)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.572,72)	R\$ -	R\$ (3.716,17)	R\$ (7.437,45)	R\$ (3.780,72)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (117.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (70.745,40)	R\$ (61.474,95)	R\$ (62.713,15)	R\$ (79.593,10)	R\$ (74.568,47)	R\$ (77.120,17)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (14.651,27)	R\$ (12.952,30)	R\$ (16.090,59)	R\$ (14.468,96)	R\$ (17.268,81)	R\$ (14.848,80)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (190.181,38)	R\$ (204.980,19)	R\$ (195.444,66)	R\$ (210.229,20)	R\$ (206.513,95)	R\$ (218.412,36)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (17.691,77)	R\$ (19.812,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (21.225,21)	R\$ (19.810,41)	R\$ (21.128,15)	R\$ (36.076,61)	R\$ (161.735,77)	R\$ (23.046,72)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (97.581,54)	R\$ (61.518,19)	R\$ (151.769,24)	R\$ (103.425,26)	R\$ (134.977,67)	R\$ (76.503,77)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (17.727,67)	R\$ (20.425,51)	R\$ (19.052,59)	R\$ (17.144,08)	R\$ (114.855,89)	R\$ (9.122,71)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)	R\$ (2.034,49)	R\$ (1.622,84)	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSLI / ISS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)	R\$ (1.569,80)	R\$ (1.553,30)	R\$ (1.583,89)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)	R\$ (29.673,79)
Subtotal		R\$ (1.078.381,93)	R\$ (1.127.798,77)	R\$ (1.169.699,02)	R\$ (1.306.852,43)	R\$ (1.514.374,00)	R\$ (1.297.491,95)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de setembro/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	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\$ -	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	Aqua 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	Lotação de Veículos	R\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.525,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ (22.859,50)				
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (7.841,02)				
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -					
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	R\$ (1.331,33)	R\$ -				
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -					
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (2.007,23)	R\$ (670,85)	R\$ (370,65)	R\$ (1.284,02)	R\$ (1.048,91)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.618,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
Subtotal		R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.098,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.457,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,81)	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)

	RECEITAS	julho-25 Mês/43	agosto-25 Mês/44	setembro-25 Mês/45
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.741.906,49	R\$ 4.431.500,39	R\$ 4.310.441,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 20.239,10	R\$ 14.044,67	R\$ 9.788,66
1.3	Outras receitas	R\$ 5.600,07	R\$ 4.995,22	R\$ 4.130,37
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 93.469,64	R\$ 699.372,99	R\$ 809.629,89
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 706.002,10	R\$ 666.887,66	R\$ 577.295,37
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 5.567.217,40	R\$ 5.816.800,93	R\$ 5.711.285,73
	DESPESSAS	Mês/43	Mês/44	Mês/45
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)			
2.1.1	Salários	R\$ (1.724.342,56)	R\$ (1.606.147,02)	R\$ (1.726.388,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.392,70)	R\$ (16.217,20)	R\$ (16.979,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (20.171,60)	R\$ (11.200,00)	R\$ (5.200,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (26.626,70)	R\$ (30.215,96)	R\$ (110.814,05)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (65.025,68)	R\$ (72.670,99)	R\$ (79.645,91)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (241.143,74)	R\$ (182.711,21)	R\$ (185.070,10)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (23.683,92)	R\$ (22.866,61)	R\$ (23.654,48)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.580,55)	R\$ (4.512,69)	R\$ (4.591,86)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (194,57)	R\$ (50.817,73)	R\$ (234.147,28)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (296.560,40)	R\$ (304.030,32)	R\$ (307.152,29)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.416.722,42)	R\$ (2.301.389,73)	R\$ (2.693.643,30)
2.2	Despesas com Provisionamentos			
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (148.401,39)	R\$ (265.565,98)	R\$ (157.533,91)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (321.449,86)	R\$ (93.693,60)	R\$ (311.214,25)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (469.851,25)	R\$ (359.259,58)	R\$ (468.748,16)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)			
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (30.394,92)	R\$ (30.945,63)	R\$ (26.642,06)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.028,44)	R\$ (2.274,75)	R\$ (2.893,75)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (624.501,65)	R\$ (573.187,16)	R\$ (557.205,42)
2.3.9	Lotação de Veículos	R\$ (7.473,67)	R\$ -	R\$ (3.835,26)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Lotação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (68.567,33)	R\$ (59.436,09)	R\$ (57.534,37)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (33.761,34)	R\$ -	R\$ (12.373,53)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (197.677,45)	R\$ -	R\$ -
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (43.123,16)	R\$ (588,27)	R\$ (31.906,61)
2.3.23	Lotação de Equipamentos	R\$ (145.860,06)	R\$ (80.185,08)	R\$ (115.194,58)
2.3.24	IIRR e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (21.009,62)	R\$ (28.195,44)	R\$ (18.963,55)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (9.438,71)	R\$ (9.791,20)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLI / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.747,24)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (4.700,00)	R\$ (15.556,15)	R\$ (11.924,39)
Subtotal		R\$ (1.372.153,54)	R\$ (979.103,12)	R\$ (1.027.320,62)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/43	Mês/44	Mês/45
2.4.1	Auguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (4.659,59)	R\$ (4.679,51)	R\$ (4.168,54)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (54.874,13)	R\$ (218.198,18)	R\$ (219.640,90)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (16.519,75)	R\$ (17.634,50)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.382,51)	R\$ (10.417,60)	R\$ (13.154,96)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (13.798,45)	R\$ (11.641,20)	R\$ (26.457,77)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (573.314,45)	R\$ (699.289,91)	R\$ (819.777,50)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (101.288,41)	R\$ (93.656,70)	R\$ (60.811,83)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (167.440,01)	R\$ (134.728,27)	R\$ (56.706,40)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (706.002,10)	R\$ (666.887,66)	R\$ (577.295,37)
Subtotal		R\$ (1.643.279,40)	R\$ (1.857.133,53)	R\$ (1.778.013,27)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/43	Mês/44	Mês/45
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (4.875,00)	R\$ (780,00)	R\$ (1.650,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (4.875,00)	R\$ (780,00)	R\$ (1.650,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/43	Mês/44	Mês/45
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (20.679,47)	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.944,00)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (20.679,47)	R\$ (1.944,00)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/43	Mês/44	Mês/45
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (23.830,17)	R\$ (105.966,52)	R\$ (59.407,25)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (2.668,13)	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (617,54)	R\$ (439,34)	R\$ (453,57)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (27.801,76)	R\$ (9.415,29)	R\$ (13.208,28)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (3.911,85)	R\$ (173,72)	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (205,08)	R\$ (8.054,00)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (802,31)	R\$ (658,88)	R\$ (872,51)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (29.664,12)	R\$ (40.993,84)	R\$ (40.991,28)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.076,00)	R\$ (1.889,50)
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (8.123,08)	R\$ (9.273,65)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ (660,00)	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (89,33)	R\$ (2.778,55)	R\$ (5.174,30)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.626,56)	R\$ (7.946,51)	R\$ (5.908,84)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ (1.051,49)	R\$ -
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (742,73)	R\$ -
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (6.608,75)	R\$ (4.343,25)	R\$ (5.002,15)
Subtotal		R\$ (107.075,47)	R\$ (188.392,98)	R\$ (149.961,68)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (6.034.636,55)	R\$ (5.688.002,94)	R\$ (6.110.137,03)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (467.419,15)	R\$ 128.797,99	R\$ (398.851,30)

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)	(4.539,39)	(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 Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)					
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)					
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)					
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)					
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)					
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-					
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-					
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-					
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)					
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)					
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-					
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)					
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-					
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	-	(790,79)	(14.328,30)				
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	-	(790,79)	(9.149,30)				
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-	(5.179,00)				
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)					
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79					
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-					
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34					
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-					
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79					
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-					
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05					
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46					
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60					
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)					
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70					

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

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

n	RUBRICA	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/23
		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
1	RUBRICA	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1.1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.2	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.3	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.6	Benefícios	(36.240,90)	(25.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.8	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.586,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134.00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Medico/hospitalar	(47.800,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienização	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,76)
2.6	Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,31)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,81)
3.3	Análises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,44)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,51)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,80)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29,88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
	TOTAL DE RECEITAS	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
	TOTAL DE DESPESAS	(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.548.652,23

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.805.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(114.497,185)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(269.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.180,23)	(1.678,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Agua	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte à Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.087,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
RESUMO		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
TOTAL DE RECEITAS		3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
TOTAL DE DESPESAS		(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

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

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	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.1	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)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.7	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

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

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maio/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.694.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(657.826,86)	(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)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(208.083,39)	(136.680,15)	(671.485,16)	(91.032,97)	(99.834,98)	(69.764,50)
1.5	Benefícios	(38.290,86)	(46.881,81)	(34.429,93)	(36.306,41)	(39.744,99)	(23.635,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(361.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.889,54)	(26.996,87)	(39.386,32)	(19.270,16)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.663,10)	(336.591,65)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.216,02)	(2.168,62)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.681,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Medicino/hospitalar	(140.798,28)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(109.205,63)
2.4	Medicamentos	(151.556,50)	(98.856,22)	(126.230,25)	(50.051,95)	(206.539,51)	(166.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.828,37)	(17.887,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(19.744,86)	(30.678,56)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás da Cozinha	-	(11.178,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342.82)	(2.881,83)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavandaria	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,59)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(117.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.345,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte à Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)	(20.785,95)
3.27	Pontuário Eletrônico	(23.656,29)	(23.656,29)	(24.267,06)	(1.417,31)	(22.849,75)	(45.630,18)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(77.555,56)
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)	(5.203.060,74)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		16.151.664,08	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82	12.150.084,39
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
6.2	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	(122.143,47)	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
TOTAL DE RECEITAS		3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,09	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
TOTAL DE DESPESAS		(8.795.356,91)	(8.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.988.453,12)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,62



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

n	RUBRICA	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25
		Mês 43	Mês 44	Mês 45
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	4.741.906,49	4.431.500,39	4.310.441,44
1	RUBRICA	Mês 43	Mês 44	Mês 45
1.1	(a) Pessoal	(3.288.985,37)	(3.091.392,00)	(3.561.035,49)
1.2	Salários	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)	(1.726.388,23)
1.3	Encargos	(573.764,16)	(588.818,85)	(604.952,02)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	(207.297,91)	(265.565,98)	(157.533,91)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)	(144.316,76)	(545.166,96)
1.6	Benefícios	(39.339,42)	(32.124,46)	(26.965,53)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)
1.8	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(19.638,44)	(23.676,24)	(101.384,81)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(327.036,57)	(267.510,57)	(151.053,43)
2.1	Material de escritório	(31.006,97)	(17.975,40)	-
2.2	Material de Manutenção	(6.024,26)	(6.967,70)	(8.409,06)
2.3	Material Medico/hospitalar	(123.333,62)	(114.466,67)	(43.989,37)
2.4	Medicamentos	(101.288,41)	(93.656,70)	(60.811,83)
2.5	Materiais de Higienização	(21.918,67)	(14.182,50)	(19.276,14)
2.6	Materiais de OPME	(43.464,64)	(20.261,60)	(12.717,03)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	(5.850,00)
3		(1.564.091,20)	(764.140,70)	(853.489,01)
3.1	Áqua	-	-	-
3.2	Alimentação	(197.677,45)	(199.782,91)	(195.193,64)
3.3	Análises Clínicas	(101.553,08)	(119.858,09)	(89.429,22)
3.4	Coleta de Resíduos	(34.685,82)	(1.829,09)	(12.504,68)
3.5	Dosimetria	-	(3,32)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(15.014,77)	(1.511,87)	-
3.7	Gás de Cozinha	(7.798,45)	-	(20.457,77)
3.8	Internet Banda Larga	(3.320,00)	(3.250,49)	(2.834,55)
3.9	Lavanderia	(30.394,92)	(30.945,63)	(26.642,06)
3.10	Limpeza de Fossa	(7.060,06)	(239,94)	(1.507,30)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(25.173,27)	(7.185,08)	(3.350,00)
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(37.070,00)	-	(24.235,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(8.352,77)	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	-	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(20.050,78)	(1.789,93)	(8.994,07)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.470,68)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.622,02)	(172,91)	(1.573,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(37.560,75)	(2.376,41)	(31.293,34)
3.27	Pontuário Eletrônico	(24.382,24)	(22.699,84)	(16.342,28)
3.28	Portaria/Segurança	(68.847,96)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(86.344,65)	(29.432,05)	(48.575,15)
3.30	Serviço de Pousada	(4.875,00)	(780,00)	(1.650,00)
3.31	Telefone	(2.538,29)	(2.630,85)	(2.504,04)
3.32	Outras despesas	(620.699,60)	(38.575,52)	(64.625,17)
4	Gerenciais e administrativos	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-
5	Investimentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-
5.1	Equipamentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(5.321.275,17)	(4.316.830,15)	(4.710.371,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		11.686.195,48	10.541.603,75	10.814.085,84
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	91.710,43	83,08	(8.710,21)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	20.239,10	14.044,67	9.788,66
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-
RESUMO		Mês 43	Mês 44	Mês 45
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.793.273,21	1.793.273,21	1.793.273,21
TOTAL DE RECEITAS		5.567.217,40	5.816.800,93	5.711.285,73
TOTAL DE DESPESAS		(6.034.636,55)	(5.688.002,94)	(6.110.167,03)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.325.854,06	1.922.071,20	1.394.421,91



5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350208401908851
02/10/2025 08:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 01/09 11:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,38 D	
01/09/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.018	18.462,30 D	
01/09/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 01/09/2025	832.441.100.143.175	2,61 D	
01/09/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	18.479,29 C	0,00 C
02/09/2025		0000	14397 Pix - Recebido 02/09 09:19 10364483636 PEDRO HENRIQUE	20.919.535.513.771	8,07 C	
02/09/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.237	25.384,08 D	
02/09/2025		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	33.257	11.823,87 D	
02/09/2025		0000	13105 Impostos PCRJ	90.201	1.507,30 D	
02/09/2025		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.082.241	2,18 D	
02/09/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.084.670	44,37 D	
02/09/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	38.753,73 C	0,00 C
03/09/2025		0183	99015 Transferência recebida 03/09 12:13 VIVA RIO	550.183.000.042.129	19.761,46 C	
03/09/2025		0000	14397 Pix - Recebido 03/09 17:19 12420897722 JOYCE AUGUSTO	31.719.112.619.361	4.122,30 C	
03/09/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.122,30 D	
03/09/2025		0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.301	9.314,84 D	
03/09/2025		0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.302	2.507,46 D	
03/09/2025		0000	13105 Pix - Enviado 03/09 12:17 CEF MATRIZ	90.303	7.939,16 D	0,00 C
04/09/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.527	10.711,31 D	
04/09/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 04/09/2025	892.471.200.085.969	7,83 D	
04/09/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	10.719,14 C	0,00 C
05/09/2025		2406	99015 Transferência recebida 05/09 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	219.912,20 C	
05/09/2025		2406	99015 Transferência recebida 05/09 09:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	2.074.848,08 C	
05/09/2025		2406	99015 Transferência recebida 05/09 09:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	459.872,74 C	
05/09/2025		2406	99015 Transferência recebida 05/09 09:47 FMS ROALTIES EXCEDENTES	552.406.000.020.185	539.487,00 C	
05/09/2025		2406	99015 Transferência recebida 05/09 09:49 FMS RECURSOS PROPRIOS	552.406.000.020.191	309.544,01 C	
05/09/2025		2406	99015 Transferência recebida 05/09 09:45 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	562.066,73 C	
05/09/2025		2406	99015 Transferência recebida 05/09 09:50 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	93.901,57 C	
05/09/2025		2406	99015 Transferência recebida 05/09 09:50 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.022.765	50.809,11 C	



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

05/09 09:49 PAHI PROG APOIO HOSP INT					
05/09/2025	0000	14134 TED Devolvida 341 04841 0000000023555 000065800	986	5.850,00 C	
05/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 05/09 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	530,35 D	
05/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 05/09 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.668,13 D	
05/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	84.647	12.000,00 D	
05/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.654	45.635,50 D	
05/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.655	2.509,90 D	
05/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.656	2.635,44 D	
05/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	84.657	1.152,16 D	
05/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.658	1.500,00 D	
05/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.659	24.577,94 D	
05/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	84.660	9.000,00 D	
05/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.663	14.953,10 D	
05/09/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.572.699,74 D	
05/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.501	1.626.429,18 D	
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.208.476	1,09 D	
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.208.477	1,09 D	
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.711	7,83 D	
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.712	2,61 D	
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.713	13,05 D	
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.714	10,44 D	
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.715	20,88 D	
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.716	7,83 D	
05/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	64.82 C 0,00 C	
08/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.551	15.881,93 D	
08/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	40.557	7.763,68 D	
08/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.801	59.792,72 D	
08/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.802	14.484,76 D	
08/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.803	192,57 D	
08/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/09/2025	872.511.100.113.392	18,27 D	
08/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	98.133,93 C 0,00 C	
09/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/09 09:26 VICTOR P MEDEIROS CADETE	553.293.000.045.775	17.500,00 D	
09/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/09 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	106,73 D	
09/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.538	385.740,12 D	
09/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	33.551	27.000,00 D	
09/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.553	26.642,06 D	
09/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040970752000108 VITOR DINIZ S	90.901	17.500,00 D	
09/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 09/09 09:59 CEF MATRIZ	90.902	203.332,02 D	
09/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2914 64152715049 MAURICIO RODRIGUE	90.903	65.000,00 D	
09/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.175.144	1,09 D	
09/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED 822.521.100.177.499		2,61 D	



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

Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.177.500	13,05 D	
09/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	742.837,68 C 0,00 C	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 09:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,26 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	133,85 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,41 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	177,89 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	373,55 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 11:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	177,88 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6.973,34 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 11:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.693,51 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 12:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	266,81 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 12:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	187,83 D	
10/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/09 09:51 VIVA RIO	553.519.000.412.004	340,16 D	
10/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.352	28.638,69 D	
10/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	91.001	5.000,00 D	
10/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.002	61.404,66 D	
10/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.003	45.500,82 D	
10/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 10/09 14:14 CEF MATRIZ	91.004	106.788,38 D	
10/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 10/09/2025	832.531.100.221.787	2,61 D	
10/09/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2025	842.531.101.711.299	188,80 D	
10/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	259.882,45 C 0,00 C	
11/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 11/09 08:45 VIVA RIO	550.183.000.042.129	400.000,00 D	
11/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 11/09 09:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	284,93 D	
11/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.090	5.850,00 D	
11/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.103	265,50 D	
11/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.101	11.295,07 D	
11/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.102.486	13,40 D	
11/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.162.208	2,61 D	
11/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 11/09/2025	852.541.100.162.209	2,61 D	
11/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	417.714,12 C 0,00 C	
12/09/2025	0000	14397 Pix - Recebido 12/09 17:29 00343941000128 VIVA RIO	121.729.559.036.842	3.779,89 C	
12/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 12/09 09:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	45,40 D	
12/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	39.344	102.893,94 D	
12/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.353	11.669,24 D	
12/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.355	207.315,39 D	



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

12/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.201	318.267,95 D
12/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.202	24.192,91 D
12/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.203	16.235,01 D
12/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 12/09 11:41 CEF MATRIZ	91.204	17.591,43 D
12/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.205	3.779,89 D
12/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 12/09 17:32 VIVA RIO	91.206	3.530,78 D
12/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.117.277	13,40 D
12/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.117.279	13,40 D
12/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.175.143	31,61 D
12/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.178.139	2,61 D
12/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 12/09/2025	832.551.100.178.140	127,89 D
12/09/2025	0000	13113 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025	832.551.100.376.837	0,03 D
12/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	701.930,99 C 0,00 C
15/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/09 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	636,19 D
15/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/09 11:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.637,31 D
15/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/09 09:49 VIVA RIO	553.519.000.412.004	87,78 D
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	91.501	4.859,33 D
15/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPER SUL	91.502	1.170,05 D
15/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.503	599,83 D
15/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 15/09 16:34 CEF MATRIZ	91.504	51,87 D
15/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.068.893	13,40 D
15/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	9.055,76 C 0,00 C
16/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.601	88.942,06 D
16/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.602	4.447,73 D
16/09/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.603	14.515,82 D
16/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	107.905,61 C 0,00 C
17/09/2025	0183	99015 Transferência recebida 17/09 09:03 VIVA RIO	550.183.000.042.129	400.000,00 C
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 09:06 VIVA RIO	550.183.000.042.129	200.000,00 D
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	187,75 D
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 10:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	658,39 D
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.723,75 D
17/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/09 10:44 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.649,08 D
17/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.491	61.593,00 D



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

17/09/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	121.396,83 D
17/09/2025	0000	13105 Impostos	91.701	8.626,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/09/2025	0000	13105 Impostos	91.702	1.164,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	832.601.100.197.058	18,27 D
Cobrança referente 17/09/2025				
17/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	18,27 C 0,00 C
18/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/09 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	500,81 D
18/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/09 09:40 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.648,41 D
18/09/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	37.681	720,69 D
18/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.683	296,27 D
18/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.611.100.078.472	1,09 D
Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	832.611.100.081.030	2,61 D
Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	6.169,88 C 0,00 C
19/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.831	1.767,74 D
19/09/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	51.838	3.714,96 D
19/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.847	8.250,00 D
19/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.901	10.248,34 D
19/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto VAZ TRIGO SAUDE LTDA	91.902	2.721,65 D
19/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto VAZ TRIGO SAUDE LTDA	91.903	52.638,88 D
19/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.904	249,11 D
19/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.905	20.388,33 D
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 19/09 13:41 CEF MATRIZ	91.906	25.997,93 D
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	822.621.100.154.724	13,40 D
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	822.621.100.154.726	13,40 D
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	822.621.100.154.728	13,40 D
19/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 19/09/2025	822.621.100.363.390	2,61 D
19/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 19/09/2025	822.621.100.363.391	5,22 D
Cobrança referente 19/09/2025				
19/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	126.024,97 C 0,00 C
22/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/09 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	52,45 D
22/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/09 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	341,99 D
22/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.974	2.215,44 D
22/09/2025	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO S.A.	92.201	2.416,26 D
22/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.202	3.361,86 D
22/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 22/09 11:47 CEF MATRIZ	92.203	110,11 D
22/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2025	832.651.100.078.495	13,40 D
22/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 22/09/2025	832.651.100.169.731	2,61 D
22/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	8.514,12 C 0,00 C



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

23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	92.301	1.700,00 D
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	92.302	3.000,00 D
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	92.303	368,00 D
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	92.304	600,00 D
23/09/2025	0000	13105 Pagto conta telefone OI SA	92.305	1.664,50 D
23/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	7.332,50 C 0,00 C
24/09/2025	0183	99015 Transferência recebida 24/09 13:20 VIVA RIO	550.183.000.042.129	200.000,00 C
24/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 24/09 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	348,52 D
24/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.961	350.179,36 D
24/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.962	23.498,39 D
24/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.401	14.291,28 D
24/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado 24/09 12:42 CEF MATRIZ	92.402	10.500,34 D
24/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2025	822.671.100.142.841	13,40 D
24/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/09/2025	822.671.100.201.010	2,61 D
24/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/09/2025	822.671.100.201.011	39,15 D
24/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	198.873,05 C 0,00 C
25/09/2025	0183	99015 Transferência recebida 25/09 08:36 VIVA RIO	550.183.000.042.129	157.533,91 C
25/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.501	157.533,91 D
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	92.502	16.979,10 D
25/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2025	822.681.100.161.537	13,40 D
25/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	16.992,50 C 0,00 C
26/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.082	19.860,72 D
26/09/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	92.601	311,95 D
26/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	832.691.100.190.264	13,40 D
26/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/09/2025	832.691.100.260.062	7,83 D
26/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	20.193,90 C 0,00 C
29/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/09 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	78,55 D
29/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.363	644,00 D
29/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	92.901	3.712,20 D
29/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	92.902	1.437,40 D
29/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/09/2025	832.721.100.372.622	2,61 D
29/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	5.874,76 C 0,00 C
30/09/2025	3519	99015 Transferência enviada 30/09 09:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,38 D
30/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	14,38 C
30/09/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C



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

*** 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

G3330216515059911
02/10/2025 17:18:07

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	176.759,66					35.663,219776		
01/09/2025	RESGATE	18.479,29	27,79			30,88	3.738,276934	4.958958453	31.924,942842
	Aplicação 08/08/2025	18.479,29	27,79			30,88	3.738,276934		
02/09/2025	RESGATE	38.753,73	65,00			55,03	7.835,007498	4.961547262	24.089,935344
	Aplicação 08/08/2025	38.753,73	65,00			55,03	7.835,007498		
03/09/2025	APLICAÇÃO	4.122,30					830,415387	4.964142116	24.920,350731
04/09/2025	RESGATE	10.719,14	21,51			10,62	2.164,654025	4.966738275	22.755,696706
	Aplicação 08/08/2025	10.719,14	21,51			10,62	2.164,654025		
05/09/2025	APLICAÇÃO	2.572.699,74					517.714,522300	4.969340494	540.470,219006
05/09/2025	RESGATE	64,82	0,14			0,04	13.080207	4.969340494	540.457,138799
	Aplicação 08/08/2025	64,82	0,14			0,04	13.080207		
08/09/2025	RESGATE	98.133,93	165,77			117,88	19.794,680654	4.971920574	520.662,458145
	Aplicação 08/08/2025	51.163,76	125,98				10.315,879892		
	Aplicação 21/08/2025	46.970,17	39,79			117,88	9.478,800762		
09/09/2025	RESGATE	742.837,68	34,57			685,53	149.473,201872	4.974522327	371.189,256273
	Aplicação 21/08/2025	10.497,70	10,27			25,68	2.117,520458		
	Aplicação 03/09/2025	4.123,65	0,39			6,88	830,415387		
	Aplicação 05/09/2025	728.216,33	23,91			652,97	146.525,266027		
10/09/2025	RESGATE	259.882,45	15,58			338,21	52.286,365471	4.977133860	318.902,890802
	Aplicação 05/09/2025	259.882,45	15,58			338,21	52.286,365471		
11/09/2025	RESGATE	417.714,12	39,28			698,40	84.031,029356	4.979729550	234.871,861446
	Aplicação 05/09/2025	417.714,12	39,28			698,40	84.031,029356		
12/09/2025	RESGATE	701.930,99	99,17			1.395,85	141.183,594404	4.982349493	93.688,267042
	Aplicação 05/09/2025	701.930,99	99,17			1.395,85	141.183,594404		
15/09/2025	RESGATE	9.055,76	2,17			18,78	1.820,813189	4.984975974	91.867,453853
	Aplicação 05/09/2025	9.055,76	2,17			18,78	1.820,813189		
16/09/2025	RESGATE	107.905,61	32,92			249,15	21.691,449199	4.987572707	70.176,004654
	Aplicação 05/09/2025	107.905,61	32,92			249,15	21.691,449199		
17/09/2025	APLICAÇÃO	121.396,83					24.326.973190	4.990215143	94.502,977844
17/09/2025	RESGATE	18,27				0,04	3.669180	4.990215143	94.499,308664
	Aplicação 05/09/2025	18,27				0,04	3.669180		
18/09/2025	RESGATE	6.169,88	2,88			16,29	1.239.591285	4.992815032	93.259,717379
	Aplicação 05/09/2025	6.169,88	2,88			16,29	1.239.591285		
19/09/2025	RESGATE	126.024,97	69,84			350,05	25.312.084763	4.995434441	67.947,632616
	Aplicação 05/09/2025	126.024,97	69,84			350,05	25.312.084763		
22/09/2025	RESGATE	8.514,12	6,29			21,08	1.708.968659	4.998037826	66.238,663957
	Aplicação 05/09/2025	8.514,12	6,29			21,08	1.708.968659		
23/09/2025	RESGATE	7.332,50	6,22			18,43	1.471.235963	5.000659434	64.767,427994
	Aplicação 05/09/2025	7.332,50	6,22			18,43	1.471.235963		
24/09/2025	RESGATE	198.873,05	194,88			487,19	39.884.926335	5.003271620	24.882,501659
	Aplicação 05/09/2025	198.873,05	194,88			487,19	39.884.926335		
25/09/2025	RESGATE	16.992,50	5,76			39,21	3.403.504133	5.005861410	21.478,997526
	Aplicação 05/09/2025	2.771,15	3,06			6,69	555.528469		
	Aplicação 17/09/2025	14.221,35	2,70			32,52	2.847.975664		
26/09/2025	RESGATE	20.193,90	4,98			51,72	4.043.253285		17.435,744241
	Aplicação 17/09/2025	20.193,90	4,98			51,72	4.043.253285		
29/09/2025	RESGATE	5.874,76	2,21			14,75	1.175.726861	5.011129877	16.260,017380
	Aplicação 17/09/2025	5.874,76	2,21			14,75	1.175.726861		
30/09/2025	RESGATE	14,38				0,03	2.874.104	5.013736743	16.257,143276
	Aplicação 17/09/2025	14,38				0,03	2.874.104		
30/09/2025	SALDO ATUAL	81.509,04					16.257,143276		16.257,143276

Resumo do mês



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

SALDO ANTERIOR	176.759,66
APLICAÇÕES (+)	2.698.218,87
RESGATES (-)	2.795.485,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	796,96
IOF (-)	4.599,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.016,36
SALDO ATUAL =	81.509,04

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340312518974801
03/10/2025 13:04:14

Cliente

Agência 183-X
Conta 42129-4 VIVA RIO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.157.865,00					233.612,091323		
02/09/2025	RESGATE JUDICIAL	23.371,97	150,13				4.740,879963	4.961547262	228.871,211360
	Aplicação 16/06/2025	23.371,97	150,13				4.740,879963		
02/09/2025	RESGATE JUDICIAL	66.962,41	430,14				13.582,970481	4.961547262	215.288,240879
	Aplicação 16/06/2025	66.962,41	430,14				13.582,970481		
03/09/2025	RESGATE	19.761,46	129,23				4.006,873602	4.964142116	211.281,367277
	Aplicação 16/06/2025	19.761,46	129,23				4.006,873602		
11/09/2025	APLICAÇÃO	399.875,10					80.300,565720	4.979729550	291.581,932997
17/09/2025	RESGATE JUDICIAL	43.618,33	335,75				8.808,053108	4.990215143	282.773,879889
	Aplicação 16/06/2025	43.618,33	335,75				8.808,053108		
17/09/2025	RESGATE	400.000,00	2.557,07				80.669,281477	4.990215143	202.104,598412
	Aplicação 16/06/2025	195.133,07	1.502,03				39.404,132258		
	Aplicação 17/07/2025	204.866,93	1.055,04				41.265,149219		
18/09/2025	APLICAÇÃO	200.000,00					40.057,562460	4.992815032	242.162,160872
24/09/2025	RESGATE	200.000,00	1.145,98				40.202,890284	5.003271620	201.959,270588
	Aplicação 17/07/2025	200.000,00	1.145,98				40.202,890284		
25/09/2025	RESGATE	157.533,91	523,73				31.574,513766	5.005861410	170.384,756822
	Aplicação 17/07/2025	612,33	3,58				123.036986		
	Aplicação 17/07/2025	2.056,79	12,03				413,279945		
	Aplicação 18/08/2025	154.864,79	508,12				31.038,196835		
30/09/2025	SALDO ATUAL	854.264,32					170.384,756822		170.384,756822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157.865,00
APLICAÇÕES (+)	599.875,10
RESGATES (-)	911.248,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.044,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.272,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.772,30
SALDO ATUAL =	854.264,32

Valor da Cota

29/08/2025	4.956357308
30/09/2025	5.013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350208401908851
02/10/2025 08:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/09/2025		0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	19.761,46 C	
03/09/2025		0183	99015 Transferência enviada 03/09 12:13 VIVA RIO	553.519.000.026.565	19.761,46 D	0,00 C
11/09/2025		3519	99015 Transferência recebida 11/09 08:45 VIVA RIO	553.519.000.026.565	400.000,00 C	
11/09/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	399.875,10 D	
11/09/2025		0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/09/2025	862.540.804.129.321	124,90 D	0,00 C
17/09/2025		3519	99015 Transferência recebida 17/09 09:06 VIVA RIO	553.519.000.026.565	200.000,00 C	
17/09/2025		0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	400.000,00 C	
17/09/2025		0183	99015 Transferência enviada 17/09 09:03 VIVA RIO	553.519.000.026.565	400.000,00 D	200.000,00 C
18/09/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	200.000,00 D	0,00 C
24/09/2025		0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	200.000,00 C	
24/09/2025		0183	99015 Transferência enviada 24/09 13:20 VIVA RIO	553.519.000.026.565	200.000,00 D	0,00 C
25/09/2025		0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	157.533,91 C	
25/09/2025		0183	99015 Transferência enviada 25/09 08:36 VIVA RIO	553.519.000.026.565	157.533,91 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

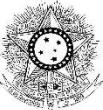
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

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

Válida até 30/11/2025.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 26191190/2025

Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39

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

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

03/10/2025, 15:53

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: 02/10/2025 a 31/10/2025

Certificação Número: 2025100210080021689349

Informação obtida em 03/10/2025 15:53:15

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025170641380
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: 06/10/2025 10:11 VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de setembro/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
Coordenadoria do ISS e Taxas

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

Validade: 03/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.
Rio de Janeiro, 05 de AGOSTO de 2025

Hora: 10:34

OBSERVAÇÕES

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



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 setembro/2025

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 1SC89CCM9C
---	---

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, 12/09/2025

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 29/12/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

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



6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS			HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA								
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025											
Nº de Patrimônio	Item	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
	176	Referente a compra de 1 Un de Lavadora De Alta Pressao Ghp 200 1700W 220V Bosch, 1 Un de Furadeira Parafusadeira De Impacto 3/8" 12V 1 Bat Pfv120l	Multimat Comercio E Servicos Ltda	1	799	Mobiliário	20/08/2025	10	R\$ 1.899,50	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos
										Custo total	R\$ 1.899,50

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.

Médico Cirurgião Geral	1
Enfermeiro	1
Médico Anestesiologista	1
Supervisor Operacional de Serviços	1
Médico Ortopedista	1
Maqueiro	1
Repcionista	1
Assistente de Faturamento II	1
Técnico de Enfermagem	1
Auxiliar Administrativo	1



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

6.3 Resumo Folha de Pagamento



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0031-43 Comp: 08/2025 Cr: 0 Per: Folha complementar

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

v.12.1.2502.138

Emissão: 11/09/2025 17:29:14
Séção: H?????????????????????

{SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO}

Código de Quebra = H?????????????????
Cod. Situação = ACDEFGKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cod. Remetente = NMOPQRSTUVWXYZ
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPQRSTUVWXYZ
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 = Séção

Página: 2



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138	
ROBERTO SILVEIRA 691 SALA 12 Parcail RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA				Entraña: 23/08/2025 11:22:57	
00.343.941/0031-43		Comp: 08/2025		CR: 9 Per: Todos		Seq: H.17.6039.11C80993	
Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Segão		Status Movimento		Início - Fim Ult. Afast.
M1712641	SEBASTIAO LOPES DA COSTA			Motorista		Ativo	
04/09/2017		3.637,25		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.637,25	0003 INSS		14	446,10
0532 ADICIONAL SOBREAVISO		0	909,31	0004 IRRF		22,5	210,86
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	446,10	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	102,65
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	3.568,98	B 0462 DESCONTO FERDA/DANO DE MATERIAL		0	218,00
9011 RATIFICO		0	100,00	B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	45,47	B			
0001 SEGURO DE VIDA		0	11,31	B			
9985 VALE REFERENCIAL - PROCMES		0	564,90	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	977,61 Líquido		3.568,95 INSS SEGURADOS	446,10
FGTS 13% Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00 Base IRRF		4.546,56 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Torciero	0,00 Base IRRF Férias		0,00 Fórmula 4	0,00
Base FGTS 13% Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Torc)	0,00 Base IRRF PLR		0,00 Fórmula 5	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00 Base Sal. Fam.		4.546,56 Fórmula 6	0,00
FGTS eSocial		365,02	INSS (Imp+SAT Ajust+Torc)	0,00 Num. Depend. IRRF		0,00 Fórmula 7	0,00
FGTS 13c. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado	446,10		Fórmula 8	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00		Fórmula 9	0,00
Base FGTS eSocial		4.546,56	Base INSS - GPS	4.546,56		Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13c. Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		Fórmula 11	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 12	0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS Ac. Teto 13%	0,00		Fórmula 13	0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 14	0,00
FGTS 13% Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 15	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13% 20 Anos	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13% Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13% 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13% Ant. Verd.An.		0,00	Base INSS N Exp. Risco	4.546,56			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13% N Exp. Risco	0,00			
Dep. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Dep. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base INSS - Envelope		4.546,56					
Base INSS 13% - Envelope		0,00					
Proventos		4.546,56					
FGTS Dep.		365,72					
FGTS 13% Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		363,72					
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		4.546,56					
Base FGTS 13%		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		4.546,56					
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr.(SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.546,56					
Base FGTS 13% Ativos		0,00					
Base FGTS Demolidos		0,00					
Base FGTS 13% Demolidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Resc.(SEFIP)		0,00					

Página: 404



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

VIVA RIO		ROBERTO SILVEIRA, 49°, SALA 12, Parati - RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA		V.12.1.2502.138			
						Emissão: 28/08/2025 11:22:57			
						Série: U.1:6609.11060995			
FOLHA ANALÍTICA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	180	43.767,53	0003	TNNS	6	0	4.581,45
3400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	1	0	700,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	336,00
9532	ADITONAL Sobreaviso	2	0	1.637,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	102,65
9555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	1.674,38	0462	DESCONTO PERDA/DANO DE MATERIAL	1	0	218,00
3032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	336,00	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	6	96,61
9203	TNNS COM ALÍQUOTA NORMAL	6	0	4.581,45	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	2	46,98
9221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR.	1	0	336,00					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0	39.193,88					
9011	RATÍO	6	0	600,00					
9917	TNS S/ FORMA DE PAGAMENTO	6	0	522,80					
8001	SEGURU DE VIDA	6	0	67,86					
B964	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	3	0	1.694,70					
B969	VALR REFERENC - PROXMES	3	0	1.694,70					
Ativos		6	Demolidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdências		0	Aviso Pévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vacato			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 405



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

FOLHA ANALÍTICA										V.12.1.2502.13c	
VIVA RIO				VIVA RIO							Emissão: 28/08/2025 11:22:57
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.363.941/0001-43				Cmp: 08/2025 Cx: S Per: Todas							Série: H?????????????????
TOTAL GERAL											
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	375	10.478,00	1.366.184,47	0003	INSS	369	0,00	155.880,39		
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	12	365,00	30.525,35	0006	VALOR TRANSPORTE	190	0,00	9.767,69		
0024	FÉRIAS INDEMNIZADAS	1	0,00	2.316,57	0011	INSS 13º SALÁRIO	2	0,00	245,24		
0025	FÉRIAS PROFISSIONAIS	2	0,00	1.284,43	0013	PENSÃO ALIMENTARIA JUDICIAL	7	177,00	6.297,50		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	0,00	4.421,19	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	247,21		
0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	2	0,00	2.571,05	0035	ADJUSTAMENTO 13º SALÁRIO	2	0,00	1.329,29		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	16,00	1.389,94	0150	LÍQUIDO DA RESCISÃO	2	0,00	9.314,84		
0071	13º SALÁRIO INDENIZADO	1	0,00	218,35	0163	AVANÇO	12	30,37	307,84		
0088	MÉDIA VARIÁVEL 13º RESCISÃO	1	0,00	12,50	0182	FAIXAS (EM HORAS)	3	146,00	1.688,39		
0094	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	3.002,49	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO TITULAR	110	0,00	61.404,66		
0097	INSAÚDEVIDADE	371	0,00	109.019,89	0402	DESCONTO PEDE/DANO DE MATERIAL	1	0,00	219,00		
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	17	0,00	29.939,88	0596	PLANO ONCOLOGICO TITULAR	5	0,00	170,08		
0135	MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE	10	310,00	25.938,61	0597	PLANO ONCOLOGICO DEPENDENTE	2	4,00	97,26		
0215	ACIDENTAL MÉDICO	24	80,00	7.271,39	0711	EMPRESTIMO CONSIGNALO QUITAÇÃO 30%	1	0,00	2.537,40		
0400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	12	0,00	12.053,09	9480	Desconto Amortização Crédito do Trabal	21	0,00	12.061,21		
0401	GRATIFICAÇÃO P/ PRODUÇÃO	1	0,00	500,00	9490	Desconto Amortização Crédito do Trabal	3	0,00	310,04		
0402	GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO	1	0,00	8.364,24	9491	Desconto Impréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	20,55		
0407	ADICIONAL NOTURNO	213	9.654,65	35.858,67	9492	Desconto Impréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	51,39		
0410	AUXÍLIO CRECHE	5	0,00	1.012,50	9493	Desconto Impréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	31,39		
0411	AUXÍLIO MORALIA	2	0,00	4.933,00	9494	Desconto Impréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	128,48		
0453	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	133,33	9495	Desconto Impréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	128,48		
0454	BALANÇO DE SALÁRIO	2	89,00	3.805,24							
0468	ADICIONAL LIDERANÇA	7	0,00	4.700,00							
0493	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	12.238,78							
0498	GRATIFICAÇÃO RESS.TECNICA	2	0,00	1.729,79							
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	53	13,00	15.670,43							
0523	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	56	236,00	72.388,40							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FER/FERIA	36	61,00	35.249,60							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	43	79,00	56.019,40							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FER/FERIA	23	32,00	26.508,80							
0532	ADICIONAL SORTEAVEL	4	0,00	3.981,77							
0533	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	6	0,00	4.980,34							
0576	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MES ANTES	1	0,00	285,31							
0717	INSAÚDEVIDADE S/ SALÁRIO MATERNIDADE	12	363,00	3.562,24							
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALOR)	1	0,00	239,00							
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	5	1,00	5.755,40							
0721	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H FER (VALOR)	1	0,00	760,00							
0742	MÉDIA S/ INSAÚDEVIDADE S/ 13º SALÁRIO	2	0,00	378,66							
0744	MÉDIA S/ INSAÚDEVIDADE S/ AVISO PREVIO	1	16,00	163,60							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROVINA	7	12,00	12.415,20							
0770	ADICIONAL 1/3 Férias Vencidas Recálcs	1	0,00	671,03							
0772	ADICIONAL 1/3 Férias Promocionais Re	2	0,00	511,49							
0793	MÉDIAS S/ INSAÚDEVIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	286,23							
0868	MÉDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORIONAIS	1	0,00	29,77							
0869	MÉDIAS S/ INSAÚDEVIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	220,87							
0874	GRATIFICAÇÃO ESPECIALIDADE ÓPTICA	12	0,00	23.433,34							
0910	VALOR TRANSPORTE PROX MES	4	0,00	1.274,00							
0913	GRATIFICAÇÃO P/ DESPESAMENTO - IMPORTACAO	40	0,00	231.283,12							
1003	REEMBOLSO VI MÉS	4	0,00	901,60							
1099	GRATIFICAÇÃO FÉRIAS DE SEMANA	11	0,00	12.966,67							
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	3	0,00	3.731,87							
8543	ADICIONAL SORTEAVEL MES ANTERIOR	1	0,00	36,00							
7152	DIF GRATIFICAÇÃO MHS ANTERIOR	1	0,00	35,00							
7454	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO PROX. MES	1	0,00	203,00							
0026	FÉRIAS QUITACAO	1	0,00	209,61 B							
0028	FÉRIAS ARTIGO 22	1	49,00	7.543,72 B							
0029	INSS OUTRA EMPREGO	11	0,00	169.320,87 B							
0031	FÉRIAS 13º. RECARGA	1	0,00	47,07 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALOR TRANSPORTE	120	0,00	30.466,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	23.868,25 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	11	0,00	9.655,48 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,00	142,57 B							
0199	FGTS 13º. DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,00	35,63 B							
0203	INSS COM ATIGUA NORMAL	30,9	0,00	155.680,99 B							
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	245,24 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALOR	101	0,00	20.466,10 B							
0522	FÉRIAS PROPORACIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	0,00	1.534,47 B							
0533	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.613,10 B							
0010	LIQUILDO SALARIAL	300	0,00	1.672.004,98 B							
2011	RÁELO	400	0,00	40.000,00 B							
3428	BASE CRIBUJADA DE INSS POLIA PRIMEIRA	11	82,50	16.038,00 B							
3429	BASE CRIBUJADA DE INSS POLIA SEGUNDA	11	99,00	14.034,68 B							
9430	BASE CRIBUJADA DE INSS POLIA TERCEIRA	11	132,00	15.366,45 B							
9431	BASE CRIBUJADA DE INSS POLIA QUARTA E	11	154,00	42.143,37 B							
2482	Remuneração base Emprestímo Crédito d	22	0,00	67.500,57 B							
2483	Insuficiência Saldo Emprestímo Crédito	2	0,00	2.030,02 B							
3525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	83	212,00	71.768,40 B							
3526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PERÍODO	34	55,00	28.129,60 B							
3527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	40	77,00	33.870,40 B							
3528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERÍODO	22	31,00	25.808,80 B							
3551	VALOR TRANSPORTE - EM RÉSCESA	71	0,00	10.580,00 B							
3917	FIS S/ POLIA DE PAGAMENTO	392	0,00	23.087,62 B							
3901	SEGURO DE VIDA	400	0,00	4.524,00 B							
3984	VALOR ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.634,70 B							
3985	VALOR REPELICAO - JORNAL	3	0,00	1.634,70 B							
3986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VI	1	0,00	333,33 B							
3987	TOTAL REEMBOLSO VI	4	0,00	2.175,00 B							
3999	FÉRIAS AVISO PREVIO	1	0,00	124,29 B							

Página: 408



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA							
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.363.941/0001-43		VIVA RIO		V.12.1.2502.13c					
Comp: 08/2025 Cx: S Perí: Todas				Emissão: 28/08/2025 11:22:57					
TOTAL GERAL									
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor
3990	FGTS 13% INERENTADO	1		17,46	1	17,46 B			
FGTS Recálculo eSocial	200,62 Descontos			530.104,13 Líquido			1.072.004,08		
FGTS 13% Recálculo eSocial	47,09 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			2.174.896,58		
FGTS Indeniz. eSocial	141,76 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%			3.180,56		
Base FGTS Recal. eSocial	2.620,17 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS Recal. eSocial	588,49 INSS Total (Emp+SAD+Ter)			0,00 Base IRRF FGPR			0,00		
Base FGTS Tax Recal. eSocial	1.772,09 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.			2.183.180,99		
FGTS eSocial	174,73 INSS (Emp-SAT_Ajust+Ter)			0,00 Núm. Depend. IRRF			47,00		
FGTS 13% Sal. eSocial	33,83 INSS Segurado			156.126,23 INSS INTEGRADOS			168.283,61		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Retorno INSS			1.996,23 INSS DEDUÇÃO			30.286,20		
Base FGTS eSocial	2.176.543,59 Base CNSS - GPS			2.182.727,50 INSS COMPENSAÇÃO			0,00		
Base FGTS 13% Sal. eSocial	445,43 Base CNSS 13% - GPS			3.180,56 Fórmula 4			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base CNSS Ac. Teto			618.074,65 Fórmula 5			0,00		
Base IRRF FGPR Anual	0,00 Base CNSS Ac. Teto 13%			0,00 Fórmula 6			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 15 Anos			0,00 Fórmula 7			0,00		
FGTS 13% Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 13% 15 Anos			0,00 Fórmula 8			0,00		
FGTS Am. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 20 Anos			0,00 Fórmula 9			0,00		
FGTS 13% Art. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13% 20 Anos			0,00 Fórmula 10			0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 25 Anos			0,00 Fórmula 11			0,00		
Base FGTS 13% Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13% 25 Anos			0,00 Fórmula 12			0,00		
Base FGTS 13% Art. Verda-Am	0,00 Base INSS R. Exp. Risco			2.182.727,50 Fórmula 13			0,00		
Base FGTS Art. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13% R. Exp. Risco			3.180,56 Fórmula 14			0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00 Base CNSS Autôn.			0,00 Fórmula 15			0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00 Base CNSS Pro-Labore			0,00					
Base INSS - Envelope	2.182.717,50								
Base INSS 13% - envelope	3.180,56								
Proventos	2.202.165,81								
FGTS Dep.	174.067,16								
FGTS 13% Dep.	100,18								
FGTS Dep. (SEPFIP)	174.734,25								
FGTS 13% Dep. (SEPFIP)	33,83								
FGTS Residência (SEPFIP)	142,57								
FGTS 13% Residência (SEPFIP)	33,63								
FGTS Menor Apr. (SEPFIP)	183,06								
FGTS 13% Menor Apr. (SEPFIP)	0,00								
Base FGTS	2.182.717,50								
Base FGTS 13%	1.292,27								
Base FGTS (SEPFIP)	2.178.543,59								
Base FGTS 13% (SEPFIP)	745,73								
Base FGTS Menor Apr.(SEPFIP)	9.153,33								
Base FGTS 13% Menor Apr.(S)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Alívios	2.176.761,44								
Base FGTS 13% Alívios	0,00								
Base FGTS Demolidos	5.356,06								
Base FGTS 13% Demolidos	1.252,27								
Base FGTS Resc.(SEPFIP)	1.782,15								
Base FGTS 13% Resc.(SEPFIP)	435,43								
Ativos	351								
Serv. Militar	0								
Perfis	18								
Outros	0								
Funcs	402								
Apos. Invalidos	1								



6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas



Nome: **LUANA LOISE LOPES ALVES DOS SANTOS**
Nome Social: LUANA LOISE LOPES ALVES DOS SANTOS
Nascimento: **09/09/1985** Idade: **39A 11M 25D** Sexo: Feminino
CPF: 02170504508 CNS: 702400501336726 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **985021** Entrada: 03/09/2025 15:54:59 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) AMBULATORIO CONSULTORIO 1 no dia 03/09/2025 15:54:59, necessitando de DOIS dia(s), de repouso/por motivo da doença: R466 - "Inquietação e preocupação exageradas com acontecimentos ""estressantes"""

TATIANA SELVANI BUENO LIMA
CRM/RJ: 01152777

Tatiana Selvani
CRM/RJ 01152777





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



Nome: **ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA**
Nome Social: ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA
Nascimento: **05/10/1996** Idade: **28A 10M 28D** Sexo: Masculino
CPF: 17173317770 CNS: 705802414601033 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **984504** Entrada: 02/09/2025 08:46:19 Prontuário: **18854**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 6 no dia 02/09/2025 08:46:19, necessitando de 01 (hum) dia(s), de repouso por motivo da doença: **R56 - Convulsões não classificadas em outra parte**

OBSERVAÇÃO:

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

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732





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

ATESTADO MÉDICO

CONSULTORIO

Data de emissão: 15/09/2025

Endereço: Rua Raphael Jannuzzi, 15, Sala 203, Centro, Valença - RJ

Telefone: (24) 99217-3296

Dr(a). CLAUDIO ROBERTO DA SILVA MAGALHÃES

CRM: 52-1089935 - RJ

CPF: 036.735.696-19

Paciente: BRAULIO ENRIQUE DIAZ ARGILAGOS

Sexo: N

ATESTO PARA FINS LABORAIS E A PEDIDO QUE O SENHOR BRAULIO ENRIQUE DIAZ ARGILAGOS É PACIENTE SOB OS MEUS CUIDADOS E RECOMENDADO PERMANENCER EM REPOUSO NO DIA 15/09/2025 POR MOTIVO DE DOENÇA.



Atestado Médico assinado digitalmente por CLAUDIO ROBERTO DA SILVA MAGALHÃES em 15/09/2025 20:38, 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.it.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-BJCV36QA



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



Nome: **ALEXANDER DA SILVA ALBINO**
Nome Social: ALEXANDER DA SILVA ALBINO
Nascimento: **09/05/1997** Idade: **28A 4M 20D**
CPF: 15771260762 CNS: 704605643454523
Boletim: **992689** Entrada: 29/09/2025 16:45:16
Convênio/Plano: SUS / Sexo: Masculino
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 2 no dia 29/09/2025 16:45:16, necessitando de 02 dia(s), de repouso por motivo da doença: F411 -

OBSERVAÇÃO:

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 29/09/2025 17:08:16 - Usuário: ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda



Nome: **ANA BEATRIZ JARDES DA CONCEICAO**
Nome Social: ANA BEATRIZ JARDES DA CONCEICAO
Nascimento: **21/02/2000** Idade: **25A 7M 5D** Sexo: Feminino
CPF: 19013320716 CNS: 898004082949447 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **991756** Entrada: 26/09/2025 10:58:57 Prontuário: **10980**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 6 no dia 26/09/2025 10:58:57, necessitando de 01 (HUM) dia(s), de repouso por motivo da doença: **G442 - Cefaléia tensional**

OBSERVAÇÃO:

Dr. Luis Eduardo M. Leal
Médico
CRM: 52476732

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 26/09/2025 12:30:46 - Usuário: LUIS EDUARDO MELLO LEAL

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: BRAULIO ENRIQUE DIAZ ARGILAGOS	
Nome Social: BRAULIO ENRIQUE DIAZ ARGILAGOS	
Nascimento: 02/03/1964	Idade: 61A 6M 1D
CPF: 69251304149	CNS: 708601197959690
Boletim: 985005	Entrada: 03/09/2025 15:26:31
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 2 no dia 03/09/2025 15:26:31, necessitando de 01 dia(s), de repouso por motivo da doença: Z000 - Exame médico geral

OBSERVAÇÃO:

Thalema Rocha
MEDEIROS
CRM 52 01276751

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 1276751

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 03/09/2025 15:28:18 - Usuário: THALENA ROCHA DE PAULA

Página 1



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

ATESTADO MÉDICO

CONSULTORIO

Data de emissão: 08/09/2025

Endereço: Rua Raphael Jannuzzi, 15, Sala 203, Centro, Valença - RJ

Telefone: (24) 99217-3296

Dr(a). CLAUDIO ROBERTO DA SILVA MAGALHÃES

CRM: 52-1089935 - RJ

CPF: 036.735.696-19

Paciente: BRAULIO ENRIQUE DIAZ ARGILAGOS

Sexo: N

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE O SENHOR BRAULIO ENRIQUE DIAZ ARGILAGOS FOI POR MIM ATENDIDO E RECOMENDADO 3 (TRÊS) DIAS DE REPOUSO A PARTIR DESTA DATA POR MOTIVO DE DOENÇA.



Atestado Médico assinado digitalmente por CLAUDIO ROBERTO DA SILVA MAGALHÃES em 08/09/2025 19:49, 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.itd.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-5DJ5G7CF



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



Nome: **CHRISTIAN MARCELO MONTEIRO MULINARI**
Nome Social: CHRISTIAN MARCELO MONTEIRO MULINARI
Nascimento: **02/10/1975** Idade: **49A 11M 24D** Sexo: Masculino
CPF: 24780903840 CNS: 701800291322773 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **991764** Entrada: 26/09/2025 11:20:18 Prontuário: **22272**
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 26/09/2025 11:20:18, necessitando de 01 dia(s), de repouso por motivo da doença: **R11 - Náusea e vômitos**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Ana Kelly Rocha
CRM/RJ: 1284177

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177





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



Nome: **EDUARDO DA SILVA CORRÉA**
Nome Social: EDUARDO DA SILVA CORRÉA
Nascimento: **30/12/2005** Idade: **19A 9M 1D** Sexo: Masculino
CPF: 23021606733 CNS: 898004513102561 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **993357** Entrada: 01/10/2025 10:30:36 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 01/10/2025 10:30:36, necessitando de _01 dia(s), de repouso por motivo da doença: **M545 - Dor lombar baixa**

OBSERVAÇÃO:

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 01/10/2025 11:43:27 - Usuário: ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **JULIA DE SOUZA ZOZIMO CORREA**
Nome Social: JULIA DE SOUZA ZOZIMO CORREA
Nascimento: **12/06/2005** Idade: **2043M 10D** Sexo: Feminino
CPF: 21074272757 CNS: 898005109895157 Tipo de atendimento: **EMERGÊNCIA**
Boletim: **990338** Entrada: 22/09/2025 05:33:14 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 22/09/2025 05:33:14, necessitando de 01 dia(s), de repouso por motivo da doença: **R002 - Palpitações**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 22/09/2025 06:40:04 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome:	JESSICA ALVES CARVALHO		
Nome Social:	JESSICA ALVES CARVALHO		
Nascimento:	18/06/2000	Idade:	25A 2M 17D
CPF:	20102943788	CNS:	898005124121337
Boleto:	985304	Entrada:	04/09/2025 15:01:21
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 2 no dia 04/09/2025 15:01:21, necessitando de 2 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J039 - Amigdalite aguda não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Matheus Brito Rocha
MÉDICO
CRM/RJ: 32-1361333

MATHEUS BRITO ROCHA
CRM/RJ: 1361333

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 04/09/2025 16:45:36 - Usuário: MATHEUS BRITO ROCHA

Página 1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000413688

Paciente.....: LAIS DA SILVA RAMOS SANGY

Mãe Paciente: MARTA DAS GRACAS DA SILVA RAMOS

Atendimento.: 01708943

CPF: 11726005704

Endereço.....: DA LIMEIRA PARQUE MAMBUCABA Nº..: 8

Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA

CNS.....: 708902798423114

Dt. Nasc.: 12/09/1989- 36 Anos, 0 Mês

Sexo.....: Feminino

Dt. Aten.: 21/09/2025_ 16:31

Médico....: ESTEVAO CEREJA RANGEL

CEP.....: 23955385

Telefone.....: 998236475

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) LAIS DA SILVA RAMOS SANGY

identidade nº foi atendido (a) em: UPA MAMBUCABA

do no dia 21/09/2025 às 16:31 horas, necessitando

de 01 dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

CRM: 5290967-0
Médico: Estevão Cereja Rangel

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: ESTEVAO CEREJA RANGEL

Conselho: 52909670

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23954-060, Telefone: 3362-3513



Nome: Luana Loise Lopes Alves dos Santos

CPF: 021.705.045-08

Atestado

Atesto para os devidos fins que Luana Loise Lopes Alves dos Santos, portador(a) do CPF 021705045-08 esteve sob os meus cuidados e está necessitando de afastamento por um período de 03 (três) dias a partir desta data.

Paraty, 07 de setembro de 2025.

CID

F411 - Ansiedade generalizada

CID

R466 - Inquietação e preocupação exageradas com acontecimentos "estressantes"

CID

I10 - Hipertensão essencial (primária)



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code

Endereço: Nico gama

Assinado digitalmente por **Suellen Marcella Selvani Neves** - CRM 930440 RJ

Token (Farmácia): **6LMpYB** - Código de desbloqueio (Paciente): **7659**

Data e hora: 07/09/2025 - 13:06:43^(GMT-3)

*Para validar assinatura deste documento, acesse <https://validador.memed.com.br> | Token: 6LMpYB



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



Nome: **MARCELLY LOPES VELOZO**
Nome Social: MARCELLY LOPES VELOZO
Nascimento: **14/11/1997** Idade: **27A 10M 8D**
CPF: 44769344805 CNS: 701206004395219
Boletim: **990573** Entrada: 22/09/2025 14:48:01
Convênio/Plano: SUS / Sexo: Feminino
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 2 no dia 22/09/2025 14:48:01, necessitando de 2 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J02 - Faringite aguda**

OBSERVAÇÃO:


Matheus Brito Rocha
MÉDICO
CRM/RJ: 52.136133-3 MATHEUS BRITO ROCHA
CRM/RJ: 1361333



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 22/09/2025 16:15:01 - Usuário: MATHEUS BRITO ROCHA

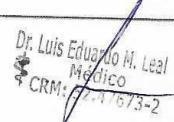
Página 1

Nome: **MATHEUS DE JESUS ARTILINO**
Nome Social: **MATHEUS DE JESUS ARTILINO**
Nascimento: **17/07/1998** Idade: **27A 1M 16D** Sexo: Masculino
CPF: 13865939740 CNS: 702108767781292 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boleto: **984538** Entrada: 02/09/2025 09:38:36 Prontuário: **10406**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado,
no(a) CONSULTÓRIO 6 no dia 02/09/2025 09:38:36, necessitando de 04 (QUATRO) dia(s), de repouso por motivo da doença: **J01**
- Sinusite aguda

OBSERVAÇÃO:



Dr. Luis Eduardo M. Leal
Medico
CRM/RJ: 5247673-2

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732



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



Nome: **MARINETE OLIVEIRA DE ASSIS SILVA**
Nome Social: MARINETE OLIVEIRA DE ASSIS SILVA
Nascimento: **10/05/1969** Idade: **56A 4M 11D** Sexo: Feminino
CPF: 11410942821 CNS: 700402465787846 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **990288** Entrada: 21/09/2025 19:53:55 Prontuário: **21958**
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) CLINICA CIRURGICA FEMININA no dia 21/09/2025 19:53:55, necessitando de 14 dia(s) de repouso por motivo da doença: K80.2

Dr. André L.Pimenta
Cirurgião Geral
CRM-RJ: 52.132240-0
RQE: 54925

ANDRE LANA PIMENTA
CRM/RJ: 1322400



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 23/09/2025 08:33:16 - Usuário: ANDRE LANA PIMENTA

Página 1



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome:	MIGUEL DO NASCIMENTO CARVALHO		
Nome Social:	MIGUEL DO NASCIMENTO CARVALHO		
Nascimento:	17/01/2005	Idade:	20A 7M 27D
CPF:	19869204708	CNS:	702003386300880
Boleto:	987817	Entrada:	13/09/2025 07:20:52
Convênio/Plano:	SUS /		
Nº Matrícula:			
Senha:			
ATESTADO MÉDICO COM CID			

Alesto 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 13/09/2025 07:20:52, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: L29 - Prurido

OBSERVAÇÃO:


NAYARA FREIRE DA SILVEIRA
CRM/RJ: 1284240



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 13/09/2025 09:51:21 - Usuário: NAYARA FREIRE DA SILVEIRA

Página 1



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



Nome: **PAMELA EVELIN DE CASTRO PESSANHA**
Nome Social: **PAMELA EVELIN DE CASTRO PESSANHA**
Nascimento: **28/09/1987** Idade: **37A 11M 12D** Sexo: Feminino
CPF: 12591117764 CNS: 704504375127913 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **986502** Entrada: 09/09/2025 10:06:05 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 6 no dia 09/09/2025 10:06:05, necessitando de 01 (HUM) dia(s), de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Dr. Luis Eduardo M. Leal
Médico
CRM/RJ: 52.47673-2

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 09/09/2025 10:43:47 - Usuário: LUIS EDUARDO MELLO LEAL

Página 1



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: PAULO ROCHA DE ALMEIDA	
Nome Social: PAULO ROCHA DE ALMEIDA	
Nascimento: 07/06/1987	Idade: 38A 3M
CPF:	CNS: 898006409141906
Boletim: 985928	Entrada: 07/09/2025 07:55:28
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 07/09/2025 07:55:28, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: N39 - Transtornos do trato urinário

OBSERVAÇÃO:

NAYARA FREIRE DA SILVEIRA
CRM/RJ: 1284240



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 07/09/2025 10:57:43 - Usuário: NAYARA FREIRE DA SILVEIRA

Página 1



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



HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o (a) Sueli de Fátima de Silva

Atendido (a) Clinica cirúrgica

NA FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR ASSISTÊNCIA DE MÉDICA

No dia 17/09/25 e necessita de

(_____ QUINZE _____) dias de repouso, por motivo de
doença.

Assinatura do paciente ou responsável

Hospital de Praia Brava, 17/09/25

Dr. Marcos Boggado
Cirurgião Geral e Toracista
CRM 5271008-7

Assinatura do Médico
(Carimbo contendo nome e registro CRM)

NOTA: Este atestado é valido para finalidade prevista no Art. 27 de CLRS, Aprovada pelo decreto N° 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 à 15 dias de afastamento do trabalho.



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que
Renato Marques Oliveira,
Portador do RG.: _____, foi submetido à consulta
Médica nesta data, no horário das _____ horas, sendo
Portador da afecção CID - 10 K80.
Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades
laborativas por um período de 01 (HUM)
Dias, a partir desta data.

Mangaratiba, 17 / 09 / 25

Ricardo Rocha de Lima
Clínico
CRM: 52.66467-7

Assinatura e Carimbo do Médico

AUTORIZAÇÃO

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

Assinatura do Paciente ou Responsável



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



Nome: **BIANCA CRISTINA SILVA SANTOS**
Nome Social: BIANCA CRISTINA SILVA SANTOS
Nascimento: **30/09/1991** Idade: **33A 11M 16D** Sexo: Feminino
CPF: 40298464837 CNS: 898001403988481 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **988449** Entrada: 15/09/2025 15:47:57 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS / N° 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 17/09/2025 15:47:57, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **G43 - Enxaqueca**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Monielly S. Poloniato
Médica
CRM: RJ 17888-1

MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 1178881



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 16/09/2025 15:45:02 - Usuário: MONIELLY STIVAL POLONIATO

Página 1



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



Nome: **RAFAELA SCHUENG DE SOUZA VIEIRA**
Nome Social: RAFAELA SCHUENG DE SOUZA VIEIRA
Nascimento: **19/10/1986** Idade: **38A 10M 30D**
CPF: 11768227721 CNS: 708604162506390
Boletim: **989281** Entrada: 18/09/2025 07:19:12
Convênio/Plano: SUS / Sexo: Feminino
Nº Matrícula: Senha:
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 1 no dia 18/09/2025 07:19:12, necessitando de _01_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 18/09/2025 09:36:46 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **SARA MARTINHO DA SILVA**
Nome Social: SARA MARTINHO DA SILVA
Nascimento: **29/01/1992** Idade: **33A 7M 21D** Sexo: Feminino
CPF: 14389197789 CNS: 709802016696495 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boleto: **989744** Entrada: 19/09/2025 14:20:14 Prontuário: **6800**
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 19/09/2025 14:20:14, necessitando de ___08 dia(s), de repouso por motivo da doença: **S924 - Fratura do hálux**

OBSERVAÇÃO:

Ricardo Cortes
CRM/RJ 5287510-4
Ortopedico Ortonedist
RICARDO CORTES
CRM/RJ 875104



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 19/09/2025 15:58:35 - Usuário: RICARDO CORTES

Página 1



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



Nome: PAULO SERGIO COSTA DE OLIVEIRA	
Nome Social: PAULO SERGIO COSTA DE OLIVEIRA	
Nascimento: 05/01/1994	Idade: 31A 8M 6D
CPF: 15334056700	CNS: 898005851981069
Boletim: 987225	Entrada: 11/09/2025 10:16:55
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 11/09/2025 10:16:55, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dr. João Gabriel Farinati
MÉDICO
CRM 5210125005-0

JOÃO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 11/09/2025 10:20:15 - Usuário: JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA

Página 1



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que
Renato Marques Oliveira,
Portador do RG.: _____, foi submetido à consulta
Médica nesta data, no horário das _____ horas, sendo
Portador da afecção CID - 10 K80.
Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades
laborativas por um período de 01 (HUM)
Dias, a partir desta data.

Mangaratiba, 17 / 09 / 25

Ricardo Rocha de Lima
Clínico
CRM: 52.66467-7

Assinatura e Carimbo do Médico

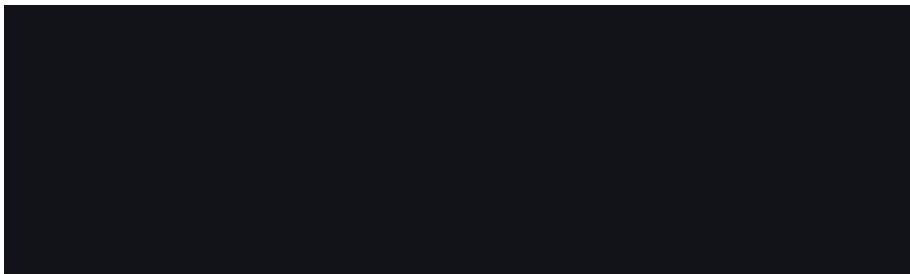
AUTORIZAÇÃO

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

Assinatura do Paciente ou Responsável



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



ATESTADO MÉDICO

Clinica CórdisMed



Endereço: Rua Cacique Cunhambebe, 696, Centro, Ubatuba - SP

Data de emissão: 30/09/2025

Telefone: (12) 3833-7604

Dr(a). RICARDO GABRIEL DA SILVA BRUNNE VALLE

MEDICINA DO TRÁFEGO - RQE nº 116064

CRM: 149677 - SP

CPF: 106.417.287-35

Paciente: 229.098.448-54 - ALESSANDRO CACCIATORE

Sexo: Masculino Idade: 52

Endereço: Rua Tibiriça, 51, Centro, Ubatuba - SP

Atesto o afastamento por 02 (dois) dias.
CID10 M54.4
Registro 4900007

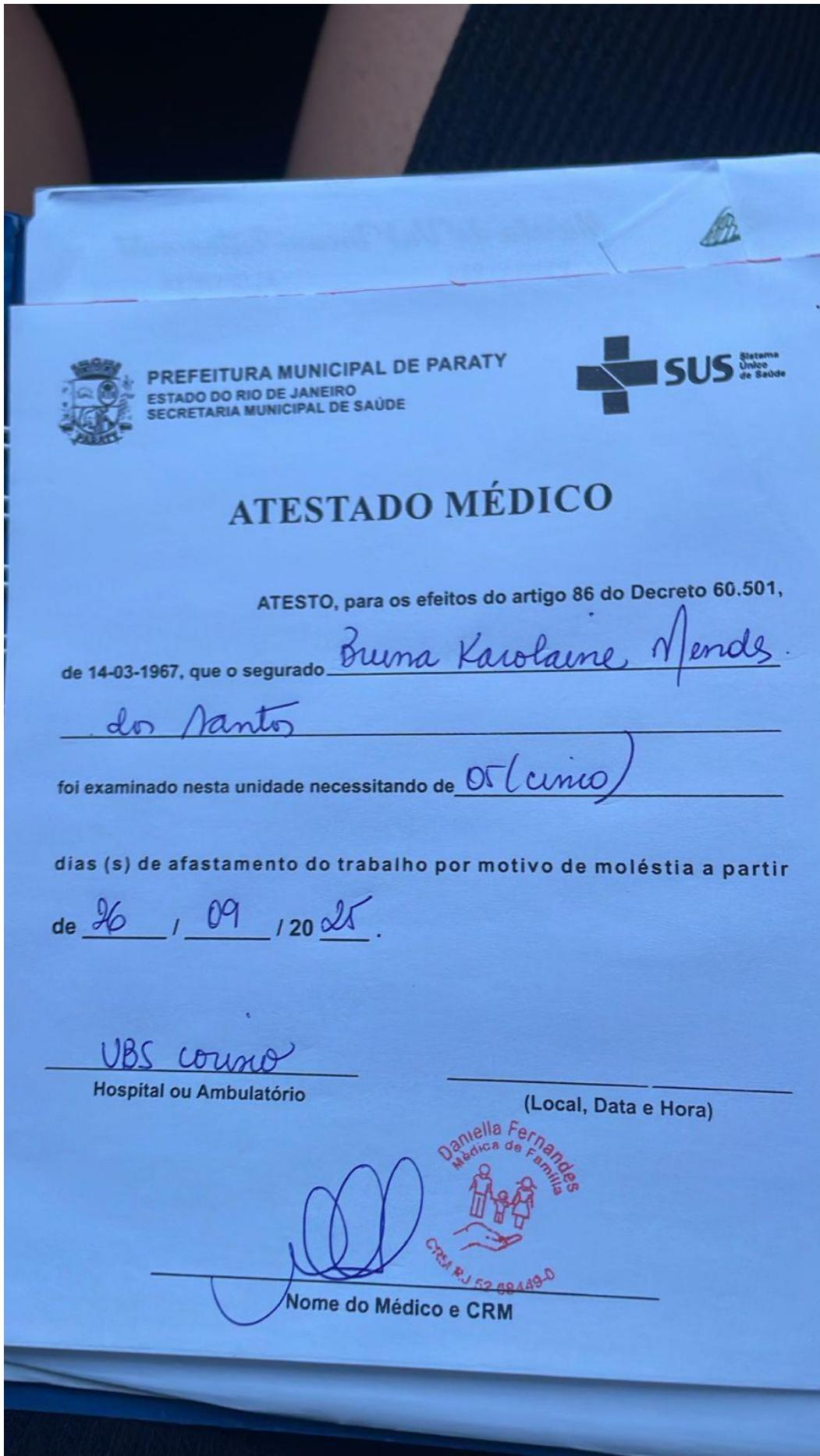


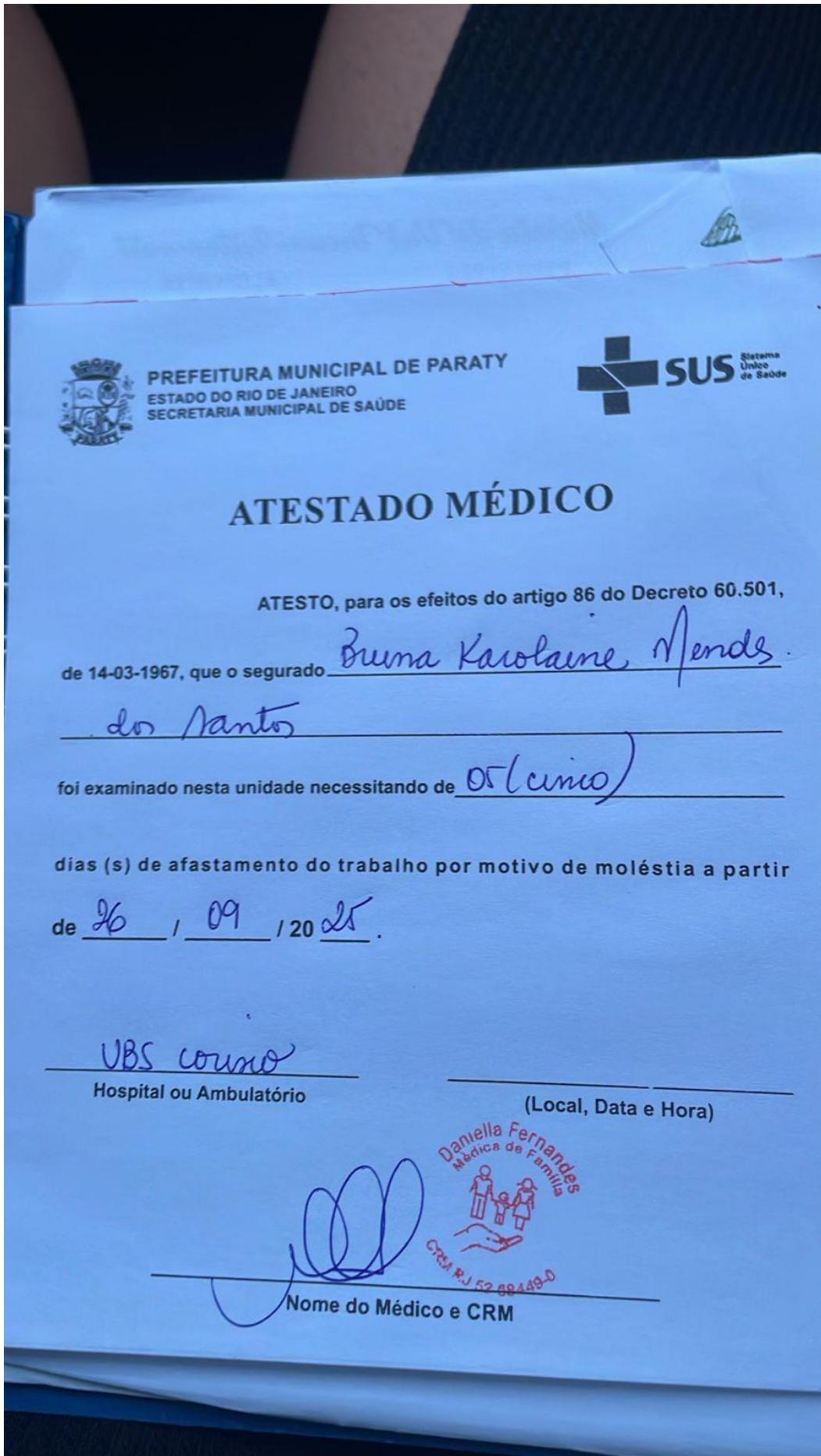
Atestado Médico assinado digitalmente por RICARDO GABRIEL DA SILVA BRUNNE VALLE em 30/09/2025 13:34, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024.
O documento médico poderá ser validado em <https://validar.it.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-4CL9BZBV







clini Minas

Odontologia

ATESTADO ODONTOLÓGICO

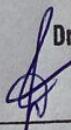
Atesto para devidos fins que Elatio dos Santos Rocha

RG 23 618 052-7 residente e domiciliado(a) à

Rua São José; N.63; Pd Mambucaba A h RJ.

esteve sob tratamento odontológico nesse consultório, no período das 09:00 às 11:00 horas do dia 26/09/95. Necessitando o (a) mesmo (a) de 4 dias de repouso.

Angra dos Reis/RJ, 26/09/95.


Dr. Flaviano da S. Santos
Cirurgião Dentista
CRO-RJ 46441

Assinatura

3362.4309

99815-7412

minas.odonto@gmail.com

Carlos Drummond Andrade, 575 - 3º Andar - Sala 4 - Parque Mambucaba - Angra dos Reis
(o prédio do novo restaurante Delícias do norte)



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

Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: EVELYN TOMAZ DE MAGALAHES OLIVEIRA		Sexo: Feminin	
	Nome Social: EVELYN TOMAZ DE MAGALAHES OLIVEIRA			
	Nascimento: 11/02/1999	Idade: 26A 7M 19D	CPF: 16122480711	CNS: 801434103885152
	Boletim: 993097	Entrada: 30/09/2025 15:18:05	Tipo de atendimento: EMERG	
	Convênio/Plano: SUS /	Nº Matrícula:	Prontuário: 6323	
	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(a) no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 30/09/2025 15:18:05, necessitando de DOIS dia(s), de repouso por motivo da doença: J23.9 Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores</p>				
<p>Tatiana Selvani MÉDICA CRM/RJ: 01152777</p> <p>TATIANA SELVANI BUENO LIMA CRM/RJ: 01152777</p>				
<p>HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, 5N - PONTAL - PARATY - RJ - 23870000 Data: 30/09/2025 15:44:44 - Usuário: TATIANA SELVANI BUENO LIMA</p>				



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **FABIANA DOS SANTOS DA SILVA**
Nome Social: FABIANA DOS SANTOS DA SILVA
Nascimento: **29/08/1976** Idade: **49A 8D** Sexo: Feminino
CPF: 0517941625 CNS: 706704743595220 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Bolema: **985722** Entrada: 06/09/2025 08:44:23 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 2 no dia 06/09/2025 08:44:23, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Juan Di Dalila
CRM/SP: 1251716

JUAN DI DALILA
CRM/SP: 1251716

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 81 - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 06/09/2025 09:00:40 - Usuário: JUAN DI DALILA

Página 1



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: GABRIEL LUCAS CARVALHO SOUZA
Nome Social: GABRIEL LUCAS CARVALHO SOUZA
Nascimento: 16/08/2006 **Idade:** 19A 23D **Sexo:** Masculino
CPF: 17307193760 **CNS:** 701409621636433 **Tipo de atendimento:** EMERGENCIA
Bolelím: 986100 **Entrada:** 08/09/2025 06:33:38 **Prontuário:** 14395
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 08/09/2025 06:33:38, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dr. Felipe Lopes Marques
Médico
CRM/RJ: 135653-4

FELIPE LOPES MARQUES
CRM/RJ: 1356534

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 08/09/2025 06:36:25 - Usuário: FELIPE LOPES MARQUES



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

Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: HEITOR TOMAZ OLIVEIRA Nome Social: HEITOR TOMAZ OLIVEIRA		
	Nascimento: 24/01/2022	Idade: 3A 7M 28D	Sexo: Masculino
	CPF: 22866303725	CNS: 702404593328125	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
	Boletim: 990200	Entrada: 21/09/2025 12:11:07	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) CONSULTORIO PEDIATRICO no dia 21/09/2025 12:11:07, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: R509 - Febre não especificada</p>			
<p>OBSERVAÇÃO: ATESTADO PARA A MÃE EVELYN TOMAZ DE MAGALHÃES OLIVEIRA NA CONSIÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TRATAMENTO DO FILHO MENOR.</p>			
<p><i>[Signature]</i> Dr. Francisco Eduardo Gonçalves Dias CRM/RJ: 5292921-2 CREMERJ: 525027 CREMESP: 225027</p>			
<p>FRANCISCO EDUARDO GONCALVES DIAS CRM/RJ: 52929212</p>			
<p>CONSULTORIO PEDIATRICO HUGO MIRANDA - (24)33711623 -</p>			

Fteam

FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que a menor **HELENA CORREA PORFIRIO DE OLIVEIRA** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia **01/10/2025** às **13:17:00**, e necessita do acompanhamento se sua mãe - **SUELEN CORREA PORFÍRIO DE OLIVEIRA** - no dia de hoje .

Atestado para o devido fins, que a menor **HELENA CORREA PORFIRIO DE OLIVEIRA** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia **01/10/2025** às **13:17:00**, e necessita do acompanhamento se sua mãe - **SUELEN CORREA PORFÍRIO DE OLIVEIRA** - no dia de hoje .

Assinatura Paciente ou Responsável

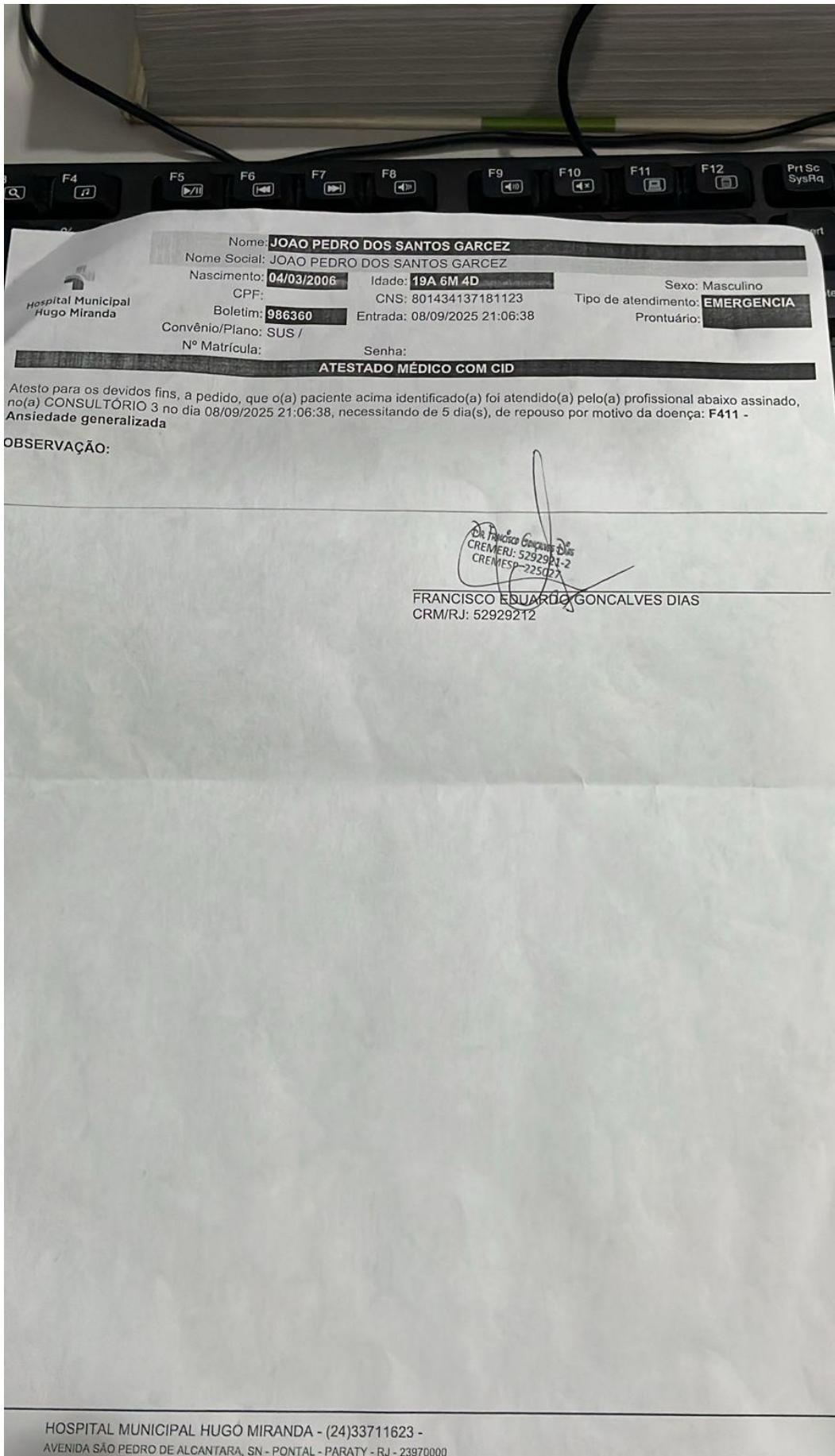
Angra dos Reis, 01 de outubro de 2025.

Dra. Michelle Da Rosa Teixeira Leite
CRM-680.664
Médico

Notas: Este atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS aprovada pelo decreto n.º 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.

- P.E.P. (19.01.01 : 202507101614 - 10/07/2025 16:14:58) - FUNDACAO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA - CNES 2281384

Página: 1



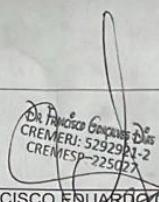
A photograph showing a close-up of a computer keyboard with various function keys (F4-F12, Prt Sc, SysRq) and a medical document resting on it. The document is a printed form from a hospital, with handwritten signatures and printed text.

Hospital Municipal Hugo Miranda

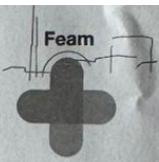
Paciente: JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ
Nome Social: JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ
Nascimento: 04/03/2006 Idade: 19A 6M 4D
CPF: CNS: 801434137181123
Boleto: 986360 Entrada: 08/09/2025 21:06:38
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

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 3 no dia 08/09/2025 21:06:38, necessitando de 5 dia(s), de repouso por motivo da doença: F411 - Ansiedade generalizada

OBSERVAÇÃO:


FRANCISCO EDUARDO GONCALVES DIAS
CRM/RJ: 52929212

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 08/09/2025 21:10:17 - Usuário: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES DIAS



FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que o (a) Sr. (a) **MICHELLE CRISTINA FERREIRA SOARES** documento nº **208215376** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia **02/09/2025** às **16:55:00**, necessitando de (**UM**) dias de repouso por motivo de doença.

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 02 de setembro de 2025.

LUIZMAR JORDAO DE SOUZA
CRM - 1.158.228
Médico

CRM: 52.015822-8
LUIZMAR JORDAO DE SOUZA

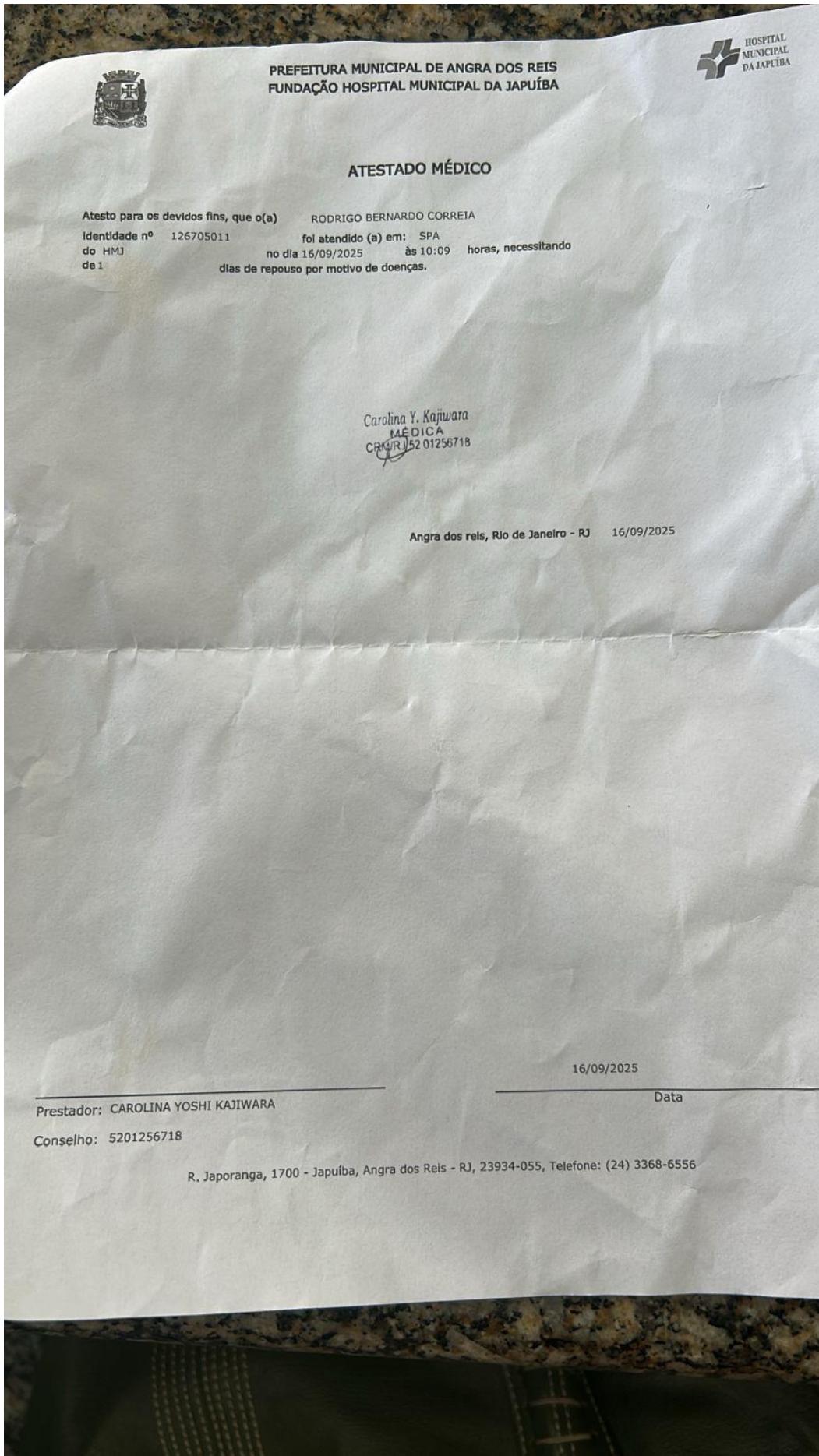
Nota: Este atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS aprovada pelo decreto n.º 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.

S.P.Data - S.G.H. - P.E.P. (19.01.01 : 202507101614 - 10/07/2025 16:14:58) - FUNDACAO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA - CNES 2281384
Esse documento possui dados sensíveis

Página: 1 de 1



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





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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nome Social: ROZICLEIA VIANA TAVARES
Nascimento: **19/09/1979** Idade: **45A 11M 27D** Sexo: Feminino
CPF: 09117371708 CNS: 704008360087668 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boleto: **988401** Entrada: 15/09/2025 13:59:41 Prontuário:
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 3 no dia 15/09/2025 13:59:41, necessitando de _01_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **R11 - Náusea e vômitos**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Ana Kelly Rocha
CRM/RJ: 1284177

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 15/09/2025 16:23:46 - Usuário: ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA

Página 1

 Casa de Saúde
Santa Maria
Uma história de amor com a cidade.

Dr. Adalito de S. Lima Júnior
Diretor Técnico Médico
CRM: 52.79276-4

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/1967, que Sara Montijo de Silveira foi examinado

nesta Unidade necessitando de 02 (dois) dias de afastamento de trabalho por motivo de doença, a partir de 17/09/25.

HOSPITAL
 AMBULATÓRIO

3m, 17/09/25
Local, Data e Hora

Rafael Marcondes Nitale
Médico
CRM RJ 52.86461-7

Nome do Médico e nº C.R.M.

Av. Tenente José Eduardo,
585, Ano Bom, Barra Mansa/RJ | Hospital (24) 3324-9100 | Centro médico (24) 3028-9001 | (24) 98865-4806

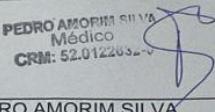


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de setembro/2025

<p>Hospital Municipal Hugo Miranda</p> <p>Nome: THIFANY CAMPOS MAGALHAES Nome Social: THIFANY CAMPOS MAGALHAES Nascimento: 18/03/1999 CPF: 13965690736 Boletim: 991783 Endereço: RUA SITIO COUPE, SN - CONDADO - PARATY - RJ - 23970000 Convenio/Plano: SUS Nº Matrícula:</p> <p>Data receituário: 26/09/2025 12:55:58</p> <p>Receituário de Controle Especial</p> <p>USO ORAL: 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125 MG —————— 21 CP TOMAR 01 CP DE 8/8H POR 7 DIAS 2 - DIPIRONA 500MG —————— 10 CP</p>		<p>Hospital Municipal Hugo Miranda</p> <p>Nome: THIFAY Nome Social: THIFAY Nascimento: 18/03/ CPF: 13965 Boletim: 99178 Endereço: RUA SI Convenio/Plano: SUS Nº M</p> <p>Data receituário: 26/09/2025 12</p> <p>USO ORAL: 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125 MG —————— 21 CP TOMAR 01 CP DE 8/8H POR 7 DIAS 2 - DIPIRONA 500MG —————— 10 CP</p>
<p>Hospital Municipal Hugo Miranda</p> <p>Nome: THIFANY CAMPOS MAGALHAES Nome Social: THIFANY CAMPOS MAGALHAES Nascimento: 18/03/1999 CPF: 13965690736 Boletim: 991783 Convênio/Plano: SUS / Nº Matrícula: Senha:</p> <p>ATESTADO MÉDICO COM CID</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(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 26/09/2025 12:14:07, necessitando de <u>02</u> dia(s), de repouso por motivo da doença: J01 - Sinusite aguda</p> <p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>Dr. Ma Kelly Rocha CRM/RJ: 12847</p> <p>ANNA KELLY TEIXEIRA ROCHA CRM/RJ: 12847</p>		



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

Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO	Sexo: Feminino
	Nome Social: VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
	Nascimento: 06/03/1998	Idade: 27A 6M 22D
	CPF: 19149036769	CNS: 708401203043267
	Boleto: 992383	Entrada: 28/09/2025 21:12:00
	Convênio/Plano: SUS /	Senha:
	Nº Matrícula:	
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 1 no dia 28/09/2025 21:12:00, necessitando de _01_ dia(s), de repouso por motivo da doença: B349 - Infecção viral não especificada</p>		
<p>OBSERVAÇÃO:</p>		
<p>PEDRO AMORIM SILVA Médico CRM: 52.012263-7</p>  <p>PEDRO AMORIM SILVA CRM/RJ: 52122632</p>		
<p>HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000 Data: 28/09/2025 21:36:16 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA</p>		
<p>Pág.</p>		



6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 060/2021 Setembro 2025	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência
			Data Início	Data Término		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	R\$ 3.835,26	julho-25
DEDETIZAÇÃO	ANGRA AMBIENTAL LTDA-ME	26.724.663/0001-42	11/03/2024	11/03/2025	R\$ -	
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 47.004,38	agosto-25
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 35.945,63	julho-25
HEMODIÁLISE	ANGRA-RIM	03.641.507/0001-12	01/12/2021	30/04/2024		
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	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 COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	30/12/2024	R\$ -	



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

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 SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2024	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 NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2024		
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ 2.208,00	junho-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 8.804,23	junho-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 6.456,00	julho-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 5.649,00	agosto-25
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,38	agosto-25
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ -	
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2025	R\$ 18.333,34	julho-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1.573,27	julho-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024		



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

PORTRARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/04/2026		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2026	R\$ 18.535,00	julho-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 2.850,00	junho-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 2.850,00	julho-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ 3.350,00	julho-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2025	R\$ 7.829,45	junho-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/202		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2025	R\$ 112.182,64	agosto-25
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2025		
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2026	R\$ 1.086,92	junho-25
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2026	R\$ 1.086,92	julho-25
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	05/12/2025	R\$ -	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA LTDA (NUTRIR)	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2025	R\$ 195.193,64	agosto-25



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

ARCO EM C	MORACA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/C LTDA	00.074.918/0001-85	-	-		
MANUT PREV. CORRET. EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	01.264.420/0001-48	01/12/2019	30/11/2023		
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2026	R\$ 34.000,00	julho-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	agosto-25
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.050,00	julho-25
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 600,00	setembro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ 6.200,79	maio-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ 6.200,79	junho-25
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2026	R\$ -	
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 12.373,53	julho-25
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2025	R\$ -	
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2026	R\$ 27.000,00	agosto-25



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

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	SOLARE EVENTOS	06.124.657/0001-47	10/02/2020	09/02/2024		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ -	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024		
INTERNET (82363)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39.162.235/0001-15	19/07/2019	INDETERMINADO		
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\$ 960,00	julho-25
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	VERSATIL SERVIÇOS PARATY LTDA	29.682.300/0001-80	16/04/2021	15/04/2024		
BRIGADA DE INCÊNDIO	TOP FIRE - ESCOLA DE EMERGÊNCIA LTDA	39.675.119/0001-08	12/03/2024	12/03/2025		
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2026	R\$ 55.360,53	agosto-25
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2025		
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	setembro-25
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2025	R\$ 15.270,65	agosto-25
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.416,20	julho-25



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

FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.484,10	agosto-25
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024		
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 8.352,77	julho-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2025	R\$ -	
	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2023		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	06/11/2023		
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 5.673,19	agosto-25
					R\$ 726.679,61	