

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

Competência:
Setembro/2025



Hospital Municipal
Hugo Miranda



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 ≤ 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 trombólies 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	Serviços 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 médicas, cirurgia, ortopedia, pediatria e obstétricas, além de serviços regulados e de referência. A assistência hospitalar abrange todo o percurso do paciente, desde a admissão até a alta, incluindo diagnósticos e tratamentos necessários.

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

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

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)

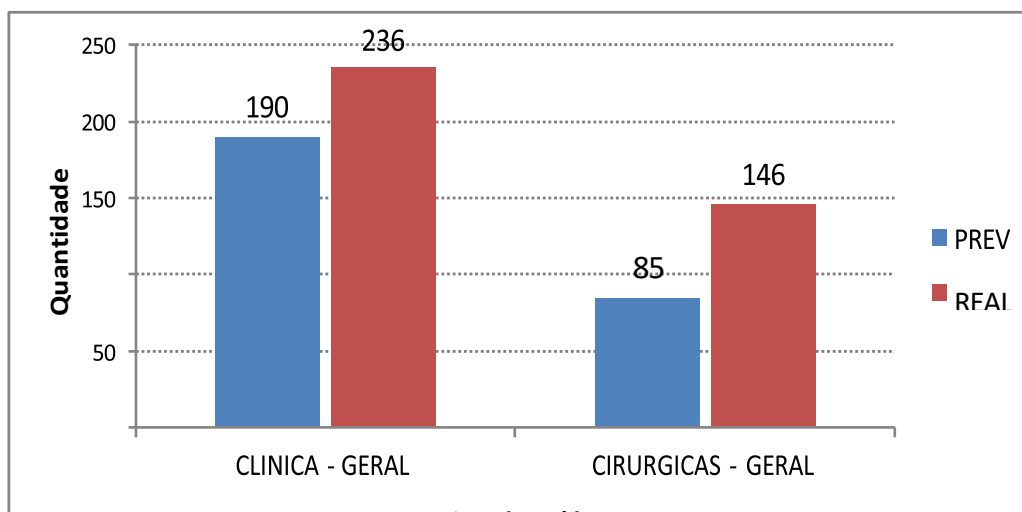
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, setembro /2025.

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.

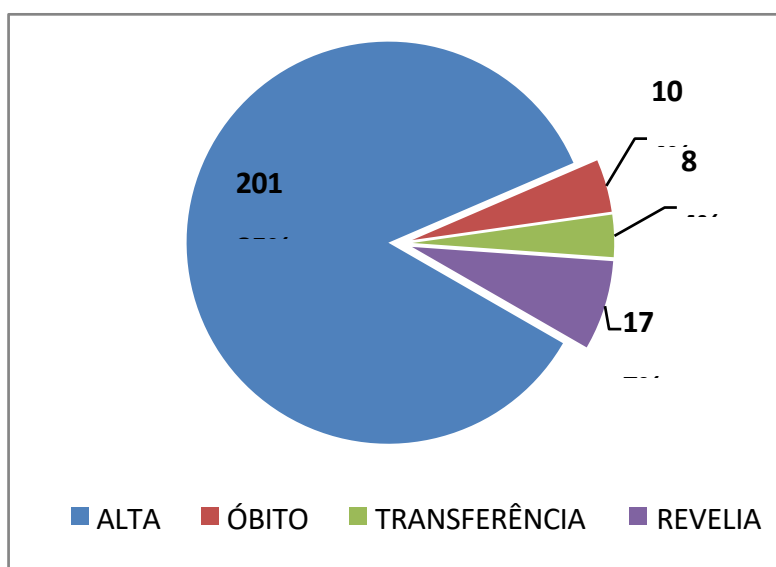
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

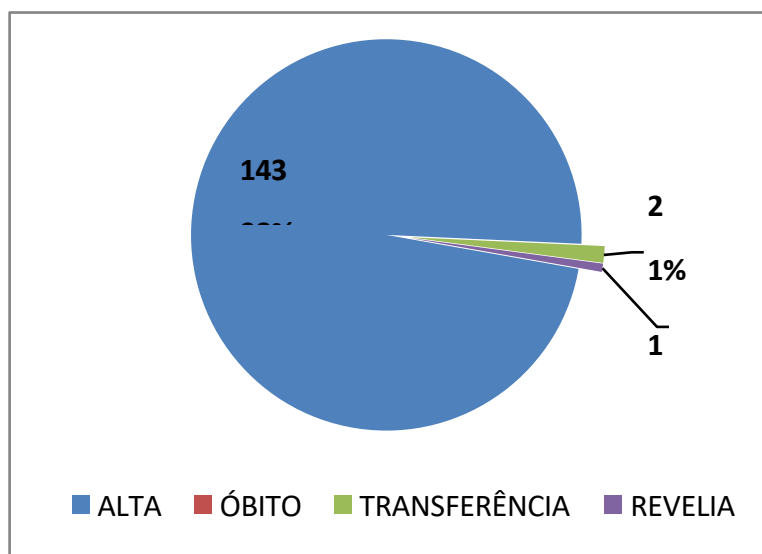
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (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.

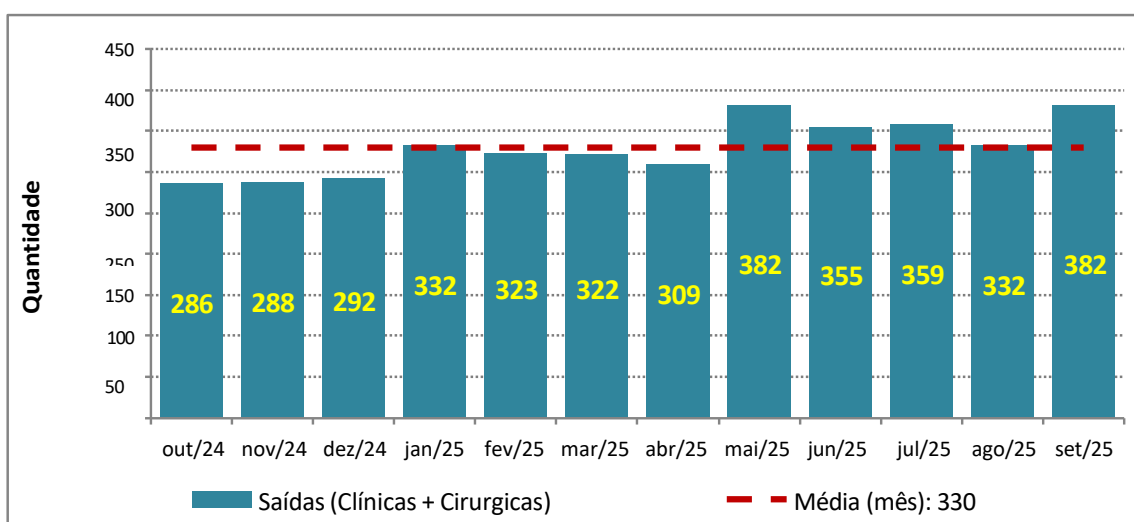
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



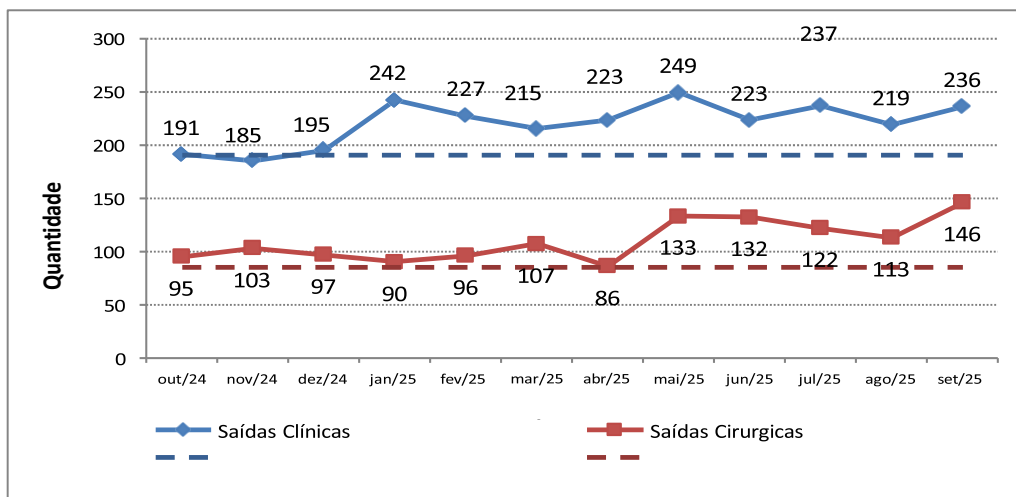
Fonte: sistema Ti-Med.

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 (Clínicas + Cirúrgicas).



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 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%	

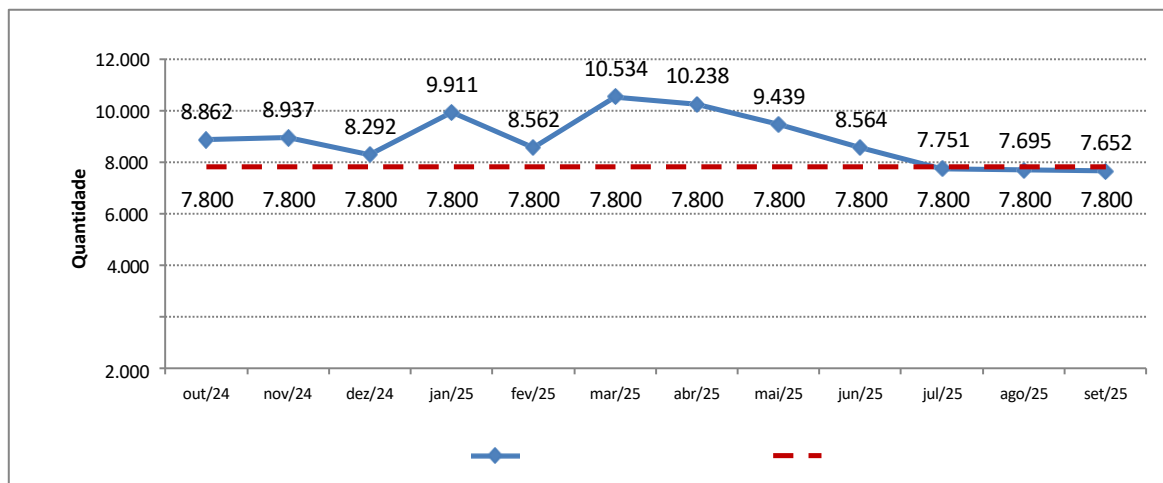
Fonte: sistema Ti-Med.

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).

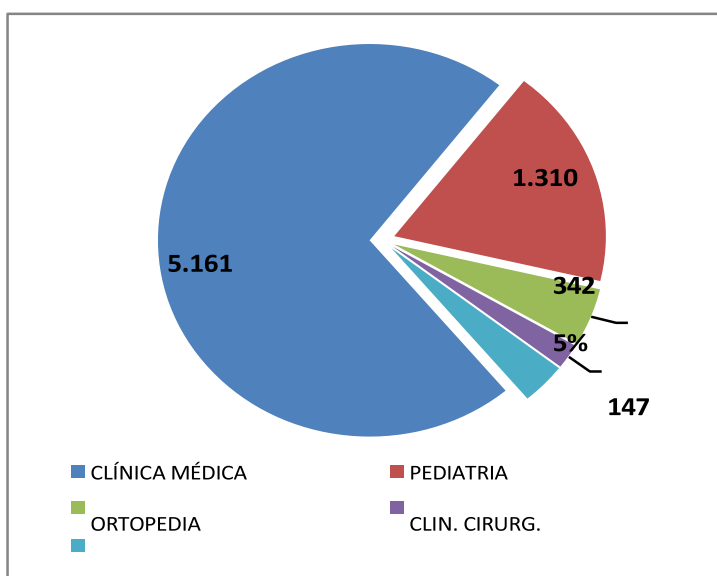
Gráfico 5—Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte:sistema Ti-Med.

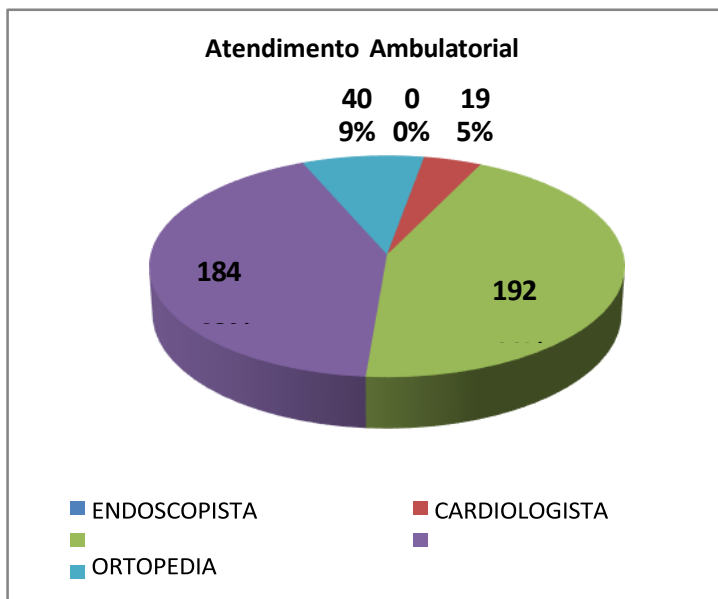
Acima o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses. O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses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

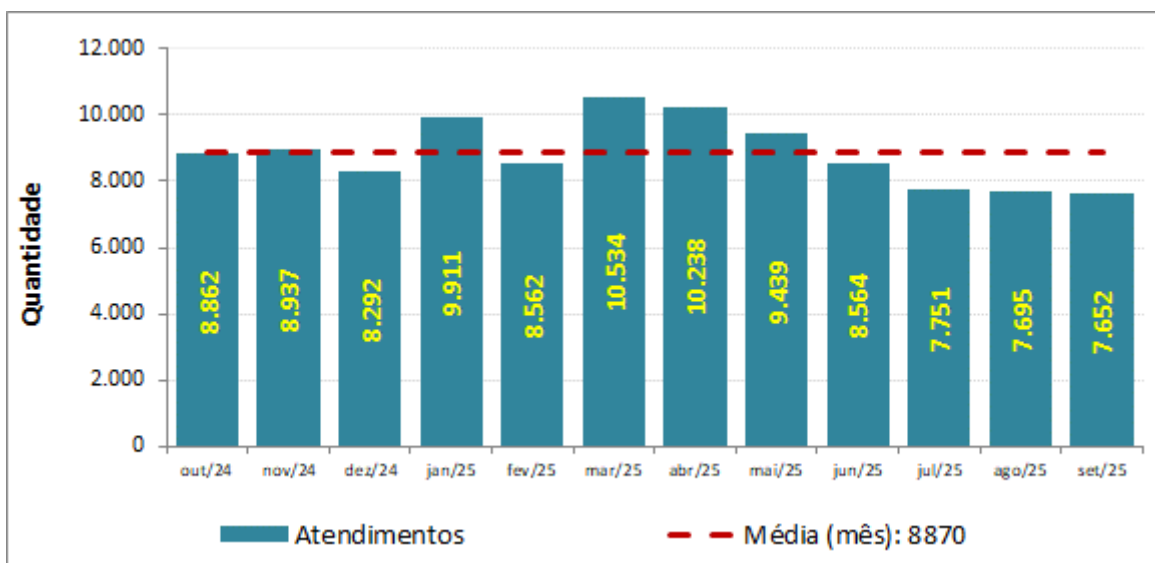
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

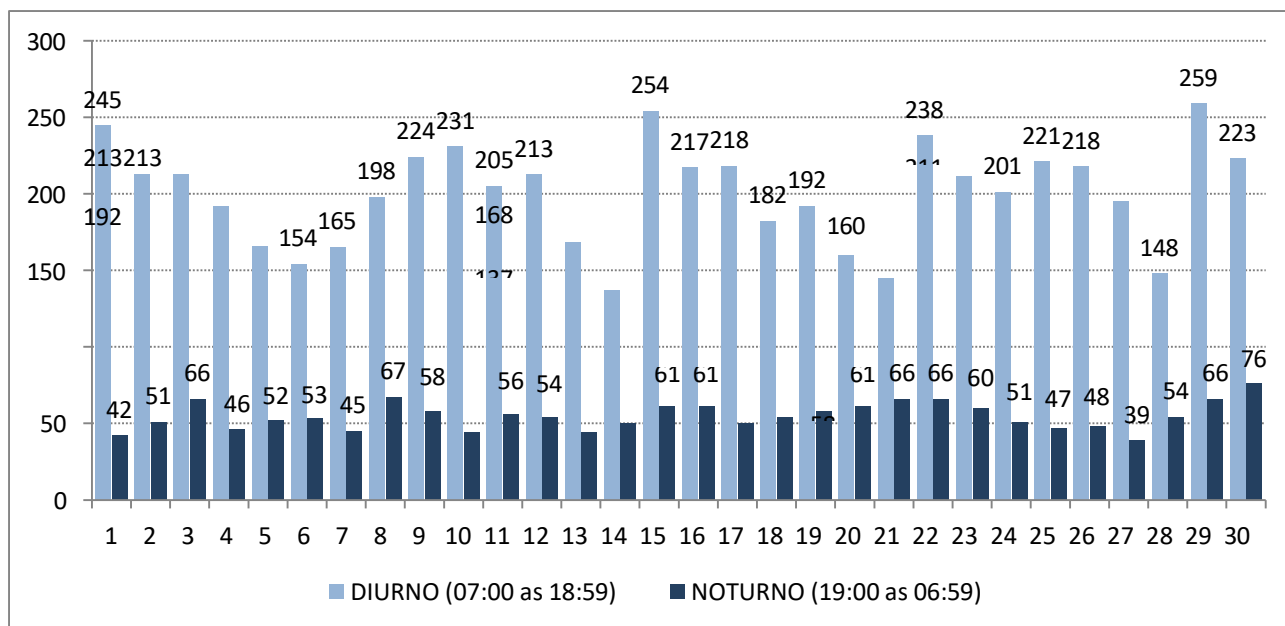
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 106.437/ano, tendo uma média mensal 8.870 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de março/25 foi o que se destacou no período por apresentar 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 ambulatorio em relação à média mensal - últimos 12 meses.



Fonte:sistema Ti-Med.

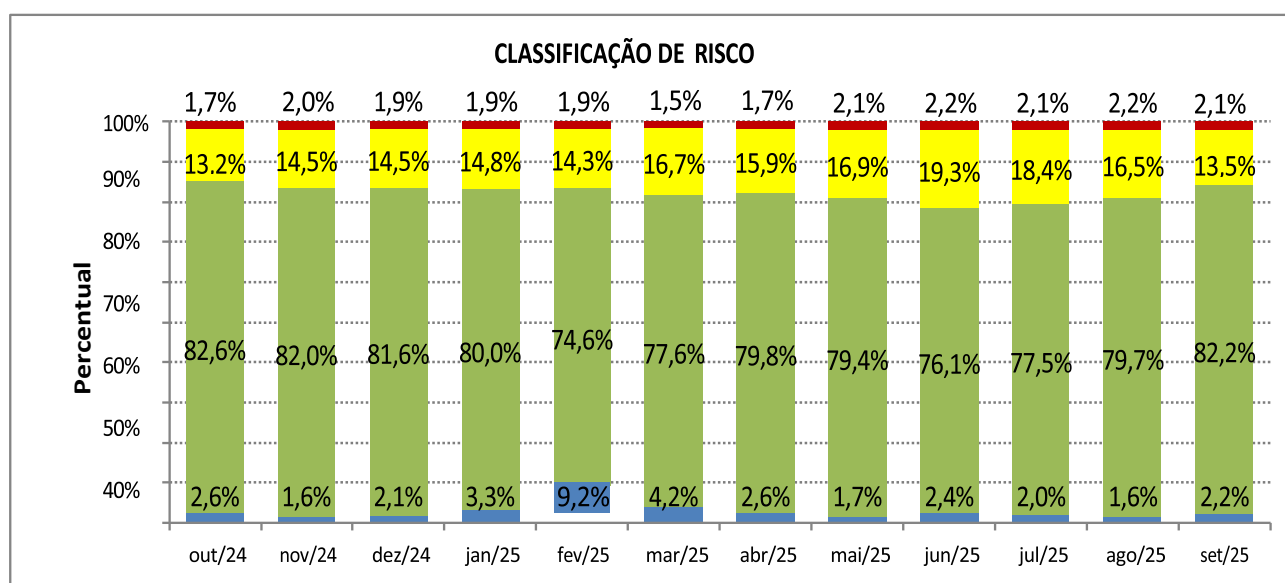
Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



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, a 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.

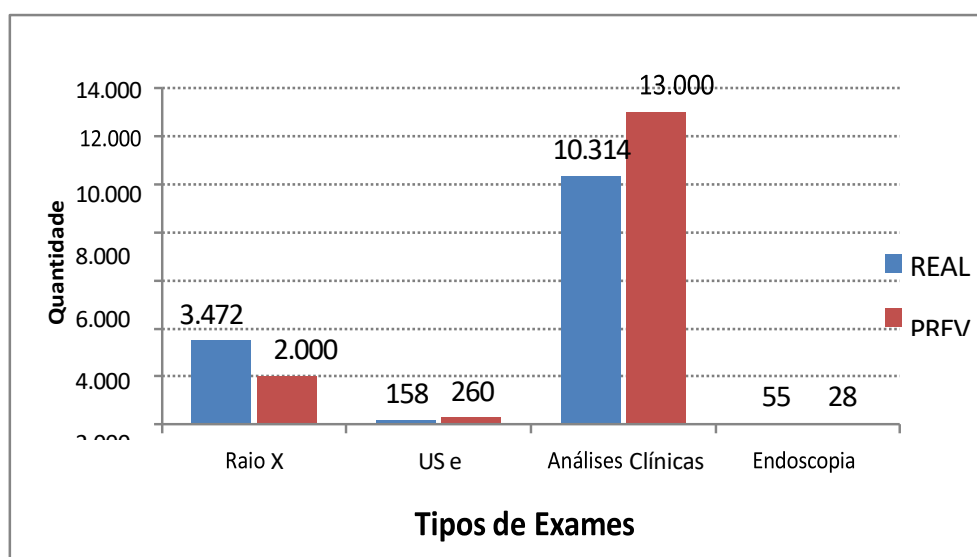
Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiotocografia, foram realizados 158 exames, representando 61% da meta e um desempenho abaixo do contratado. Historicamente, entre 2016 e 2024, a média mensal foi de 100 exames, também inferior à meta de 260/mês. A análise conjunta dos indicadores limita 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 cardiocotografias 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.

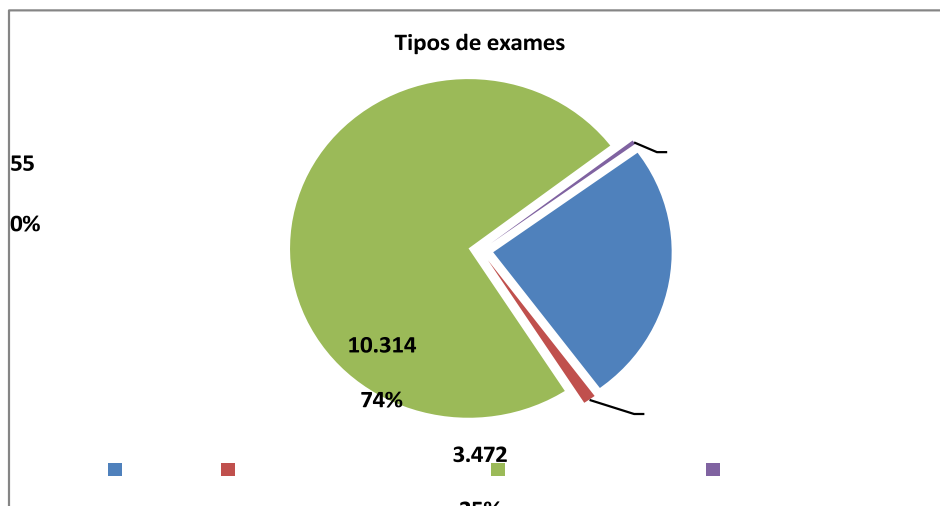
Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



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 (%)

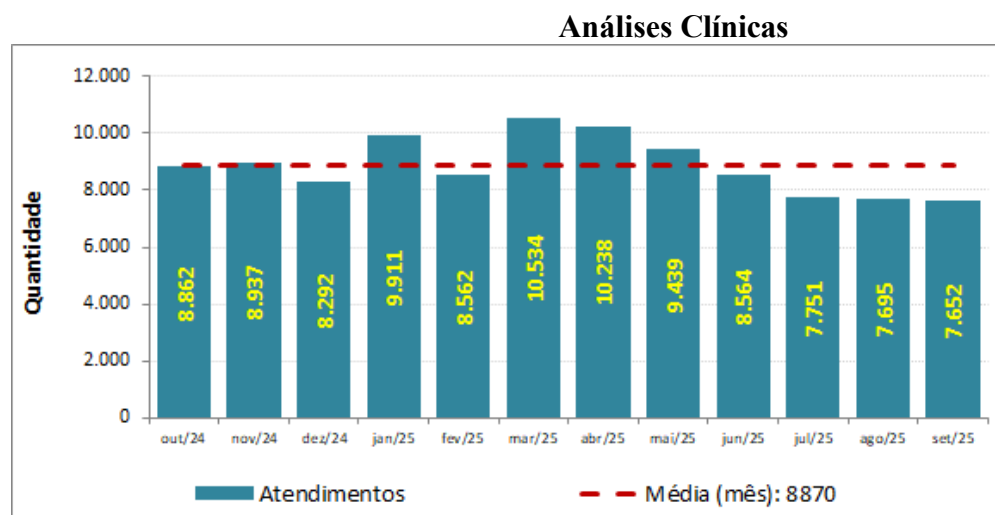


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

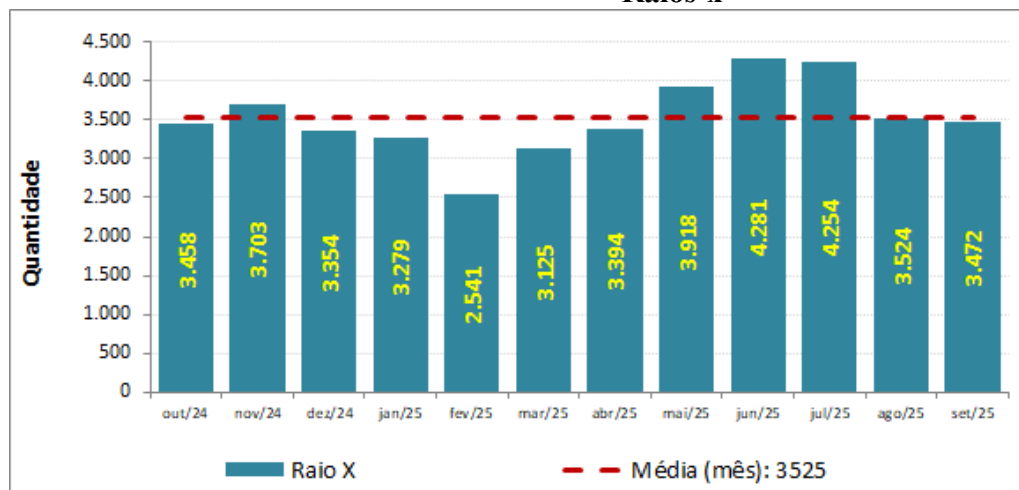
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 30 procedimentos no mês, o que corresponde a 120% da meta prevista.

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.

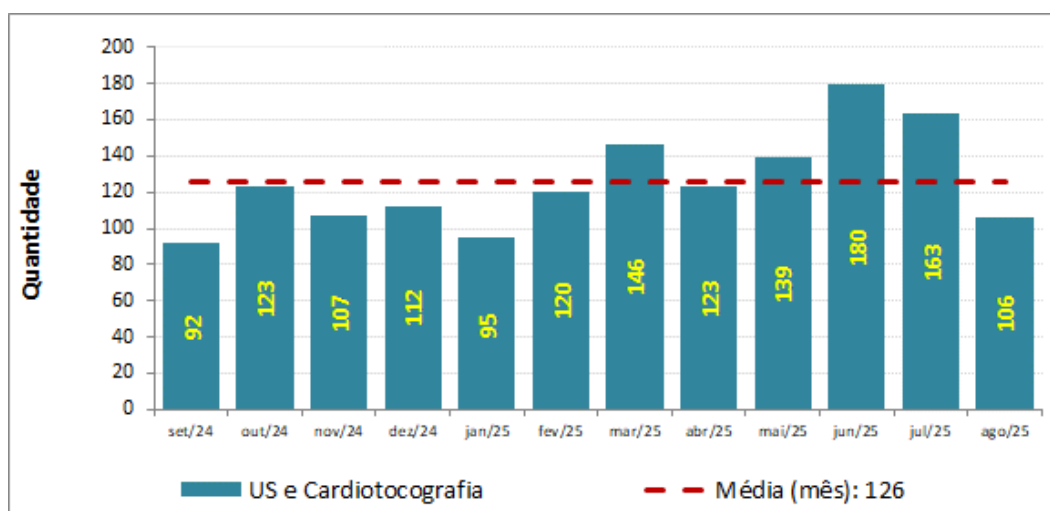
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



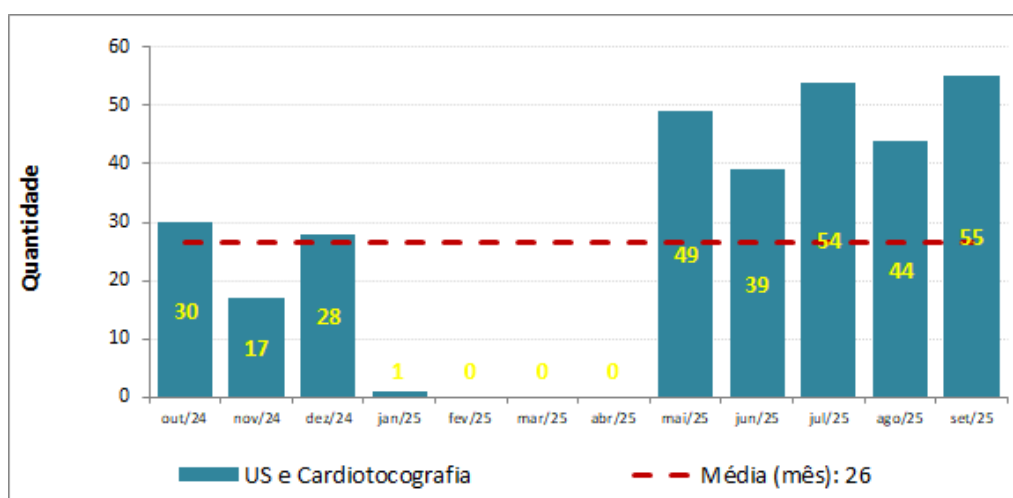
Raios-x



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



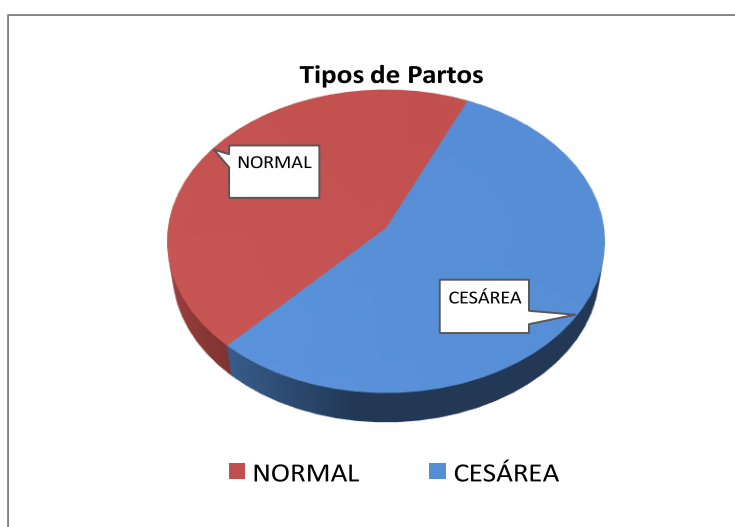
Fonte: TiMed

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.

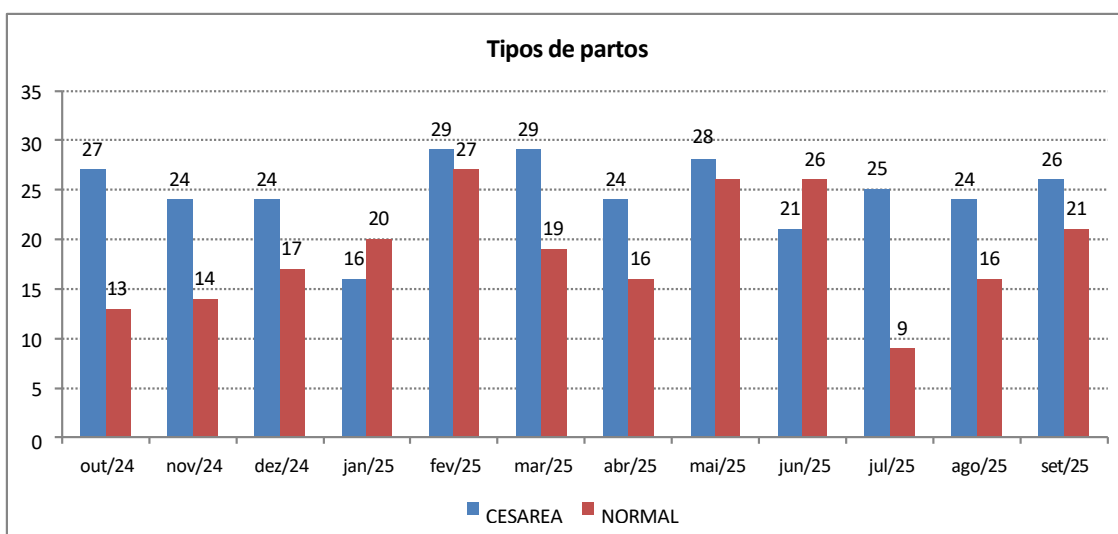
Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

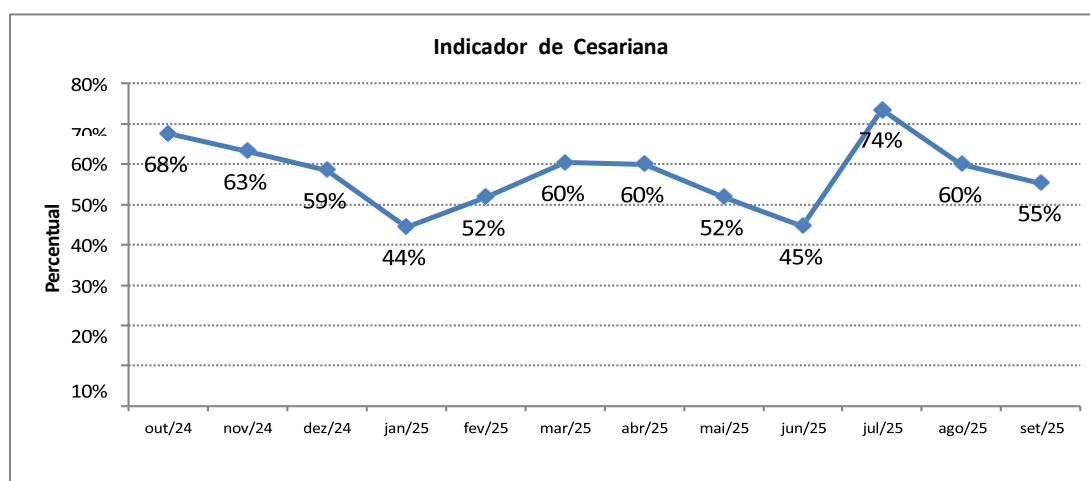
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

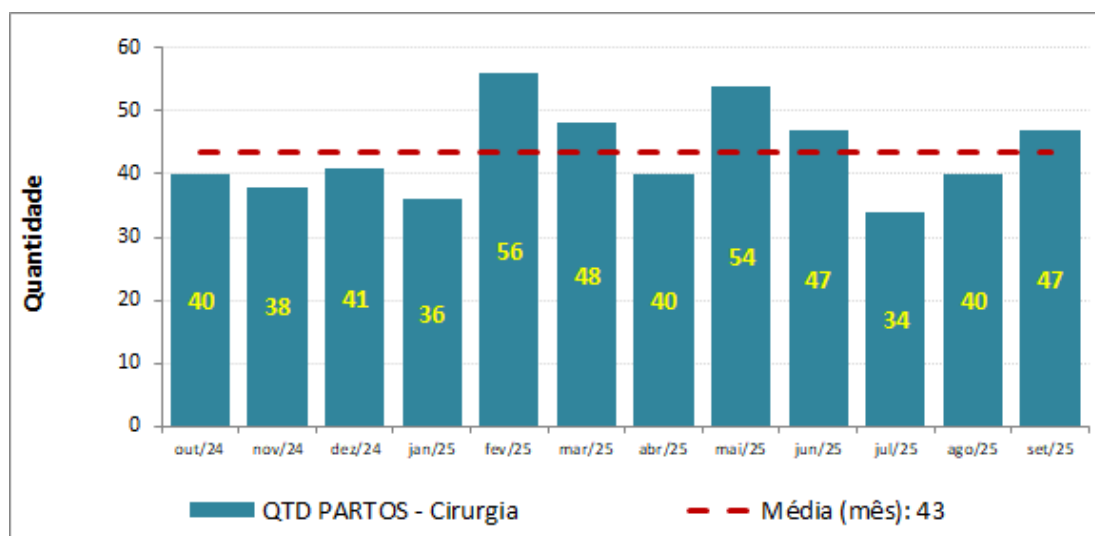
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

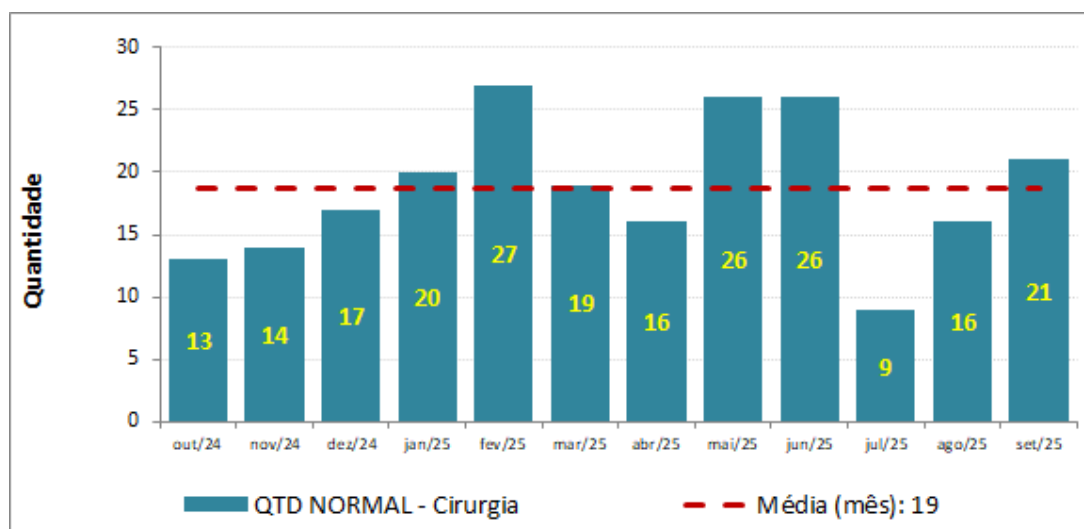
A análise mensal destaca que janeiro de 2025 registrou a menor taxa de cesarianas, com 44%, conforme mostrado no Gráfico 16. Com uma média mensal de 43 partos no último ano, conforme indicado no Gráfico 17, observam-se variações significativas ao longo do período, com meses acima e abaixo da média. Essa 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 cirurgias do Centro Cirurgico.

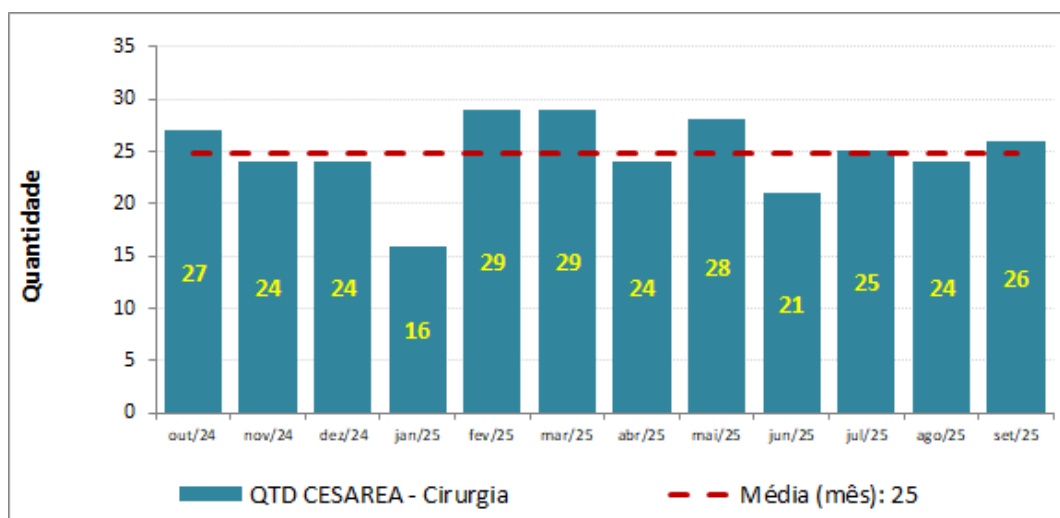
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 19 partos por mês. Em 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 cirurgias do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 25 partos por mês. Seis meses registraram valores iguais ou acima dessa média, e 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	Porcentagem 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 Obitos	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 CIRURGICA	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

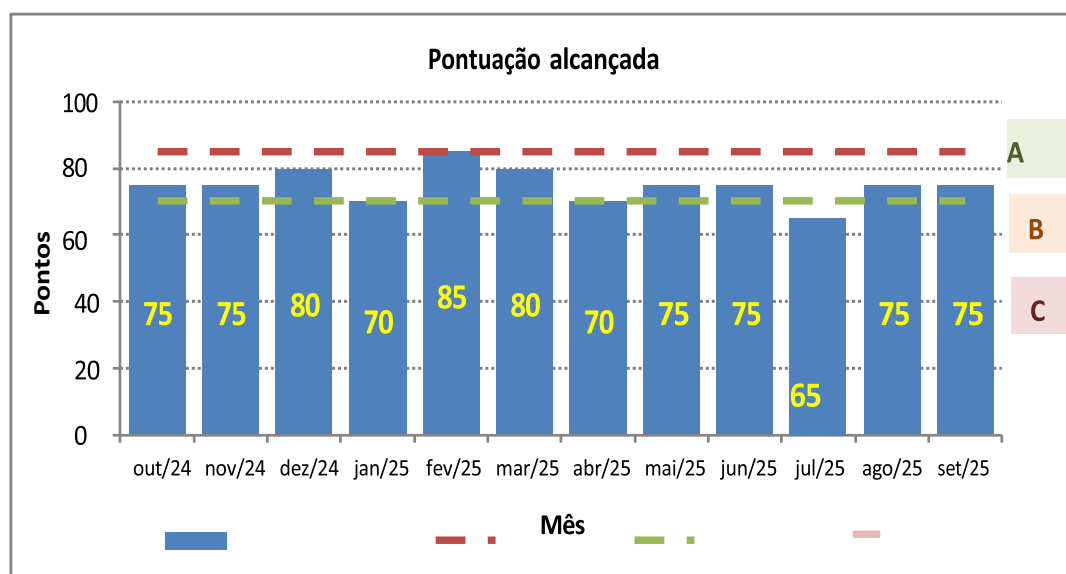
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratuais avaliados, 15 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e resultando na classificação Conceito B. Ao aplicar a proporcionalidade de pontuação prevista no contrato, o desempenho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

Ao detalhar os indicadores por categoria, no Pronto Atendimento, dos 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, deva existir um indicador 09 que não está descrito.

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

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise do Gráfico 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

I	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

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

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 competência foi possível desmembrar as equipes técnicas 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%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	369			

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	0
	Número de saídas	162			

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

ID	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 ≤ 24 h 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

I	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 diagnostico 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 trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

o	Percentual de trombólies 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%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			

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 trombólies 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%	5
	Total de usuários	4443			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

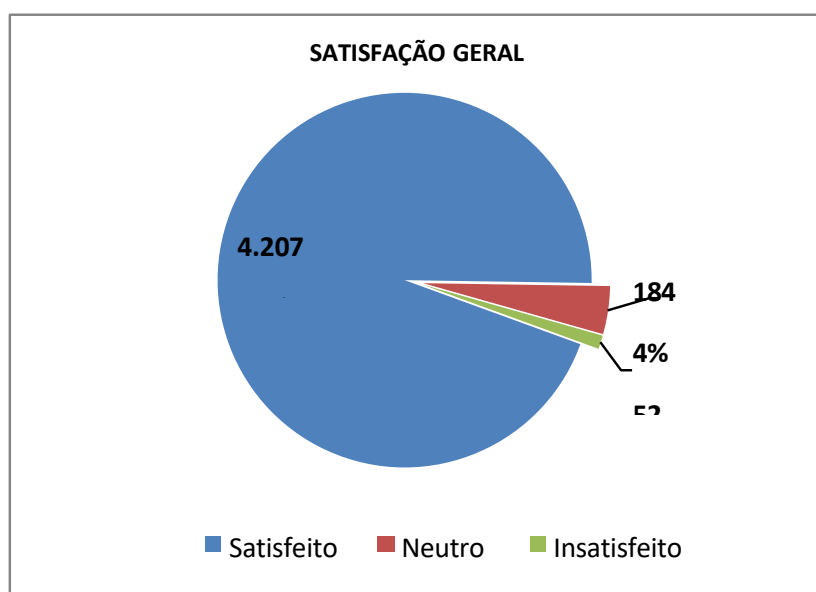
Denominador: Total de usuários

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.

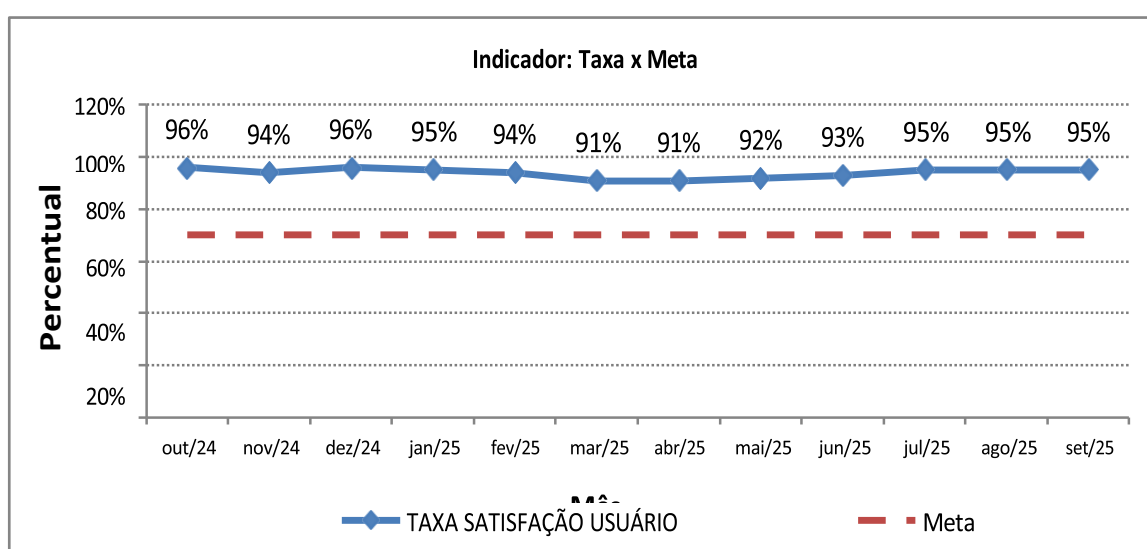
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



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.

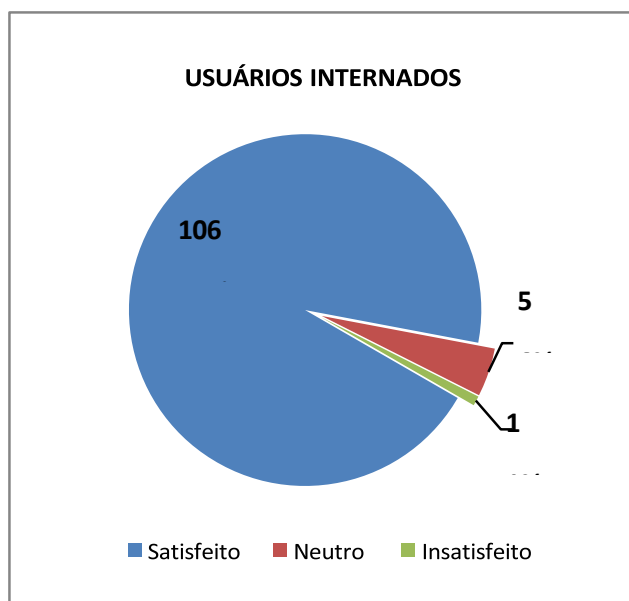
Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.



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 RAO X	1	1%
Total	67	100%

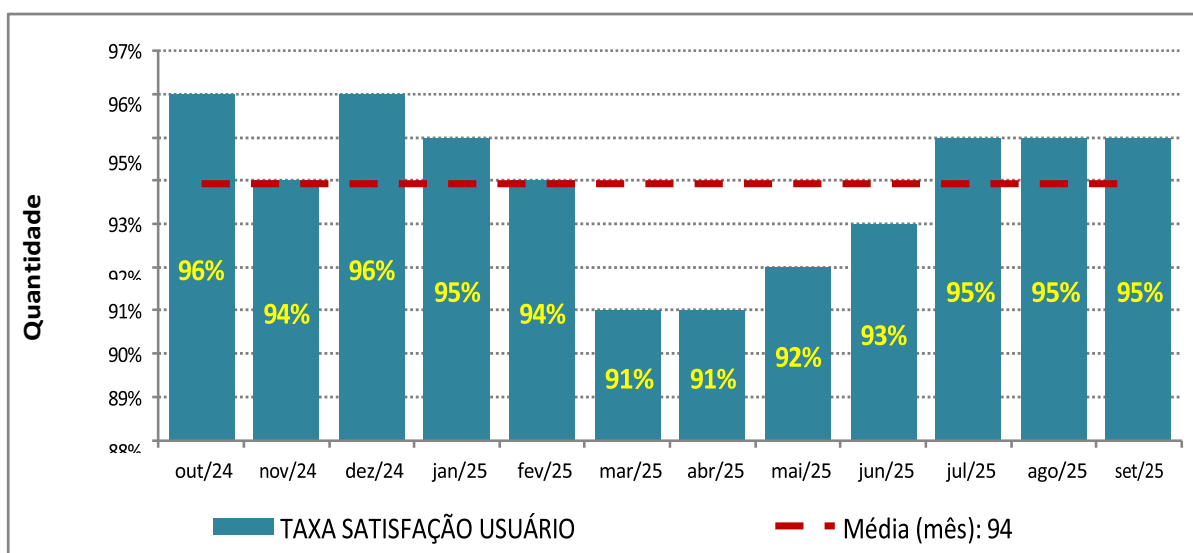
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte:sistema Ti-Med.

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

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



Fonte:sistema Ti-Med

Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

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

I	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 integridade das informações assistenciais.

3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

4	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 competência foi possível desmembrar as equipes técnicas do PA e do hospital.

3.12 Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

5	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%	5
	Total de médicos contratados	90			

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.

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

Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES

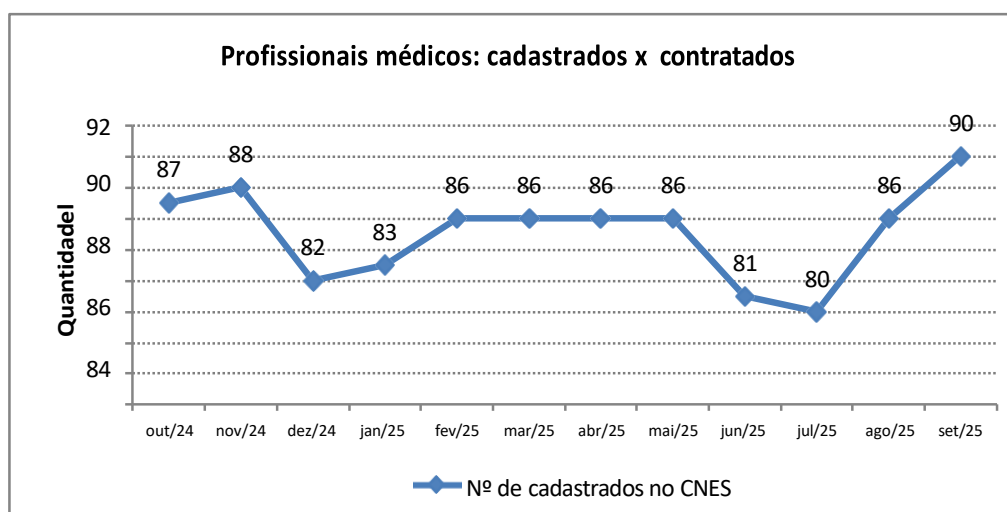
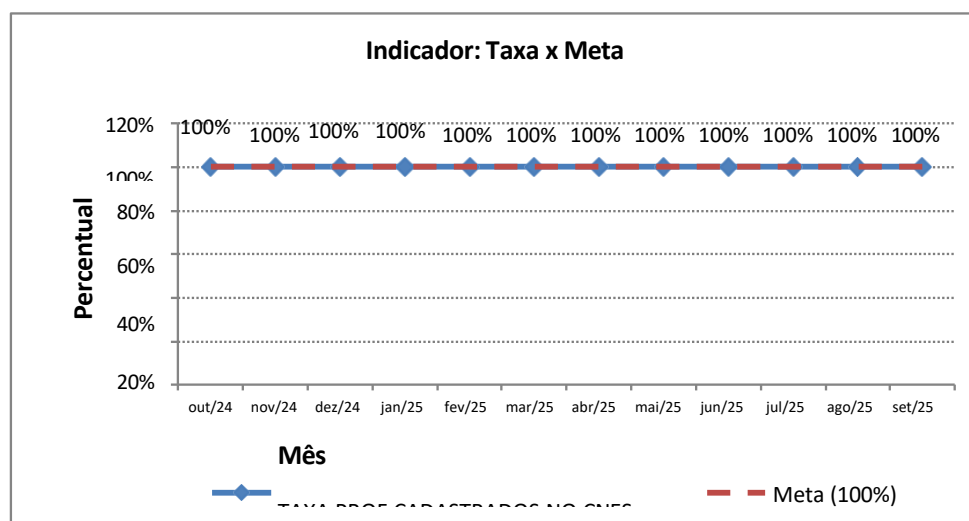


Gráfico 26–Taxa de Profissionais médicos cadastrados no CNES X meta



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

C	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%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	0			

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	5
	Número de saídas da Pediatria	23			

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
I	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	435	15,54	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	28			

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
O	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	266	4,4	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	61			

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

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	set/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	31	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	13			

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

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	set/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	0	0,0%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	179			

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:

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

	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4 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, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (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\$ (1.110.586,43)	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\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8 Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70

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

		julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	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	Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPUTU	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	Mês/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	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4	Veículo	R\$ -	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	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2	Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ (41,78)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6	IPUTU	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\$ (34,87)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	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\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	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)	673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
	SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
	RECEITAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	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						
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)						
2.3.1	Auditoria 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, Receções	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 / CSSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	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\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.042,08)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.036,68)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (206,37)	R\$ (227,08)	R\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (366,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5.065,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal	R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.323.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL	R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	
	RECEITAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
1.1	Repasse 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\$ 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\$ (16.666,00)	R\$ (5.564,90)	R\$ (31.305,70)	R\$ (79.397,40)	R\$ (365.946,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.840,92)	R\$ (35.568,31)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.562,71)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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	Auditoria 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\$ (59.330,88)	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	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.505,65)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	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 / CSSL/ 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)

	julho-23 Mês/19	agosto-23 Mês/20	setembro-23 Mês/21	outubro-23 Mês/22	novembro-23 Mês/23	dezembro-23 Mês/24	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais							
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,81)	R\$ (11,81)
2.4.8 Correios	R\$ (124,60)	R\$ (126,00)	R\$ (63,55)	R\$ -	R\$ (108,13)	R\$ (186,04)	R\$ (1.974,57)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.222,59)	R\$ (39.775,38)	R\$ (28.682,93)	R\$ (49.455,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.495,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.160,23)	R\$ (1.878,90)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,78)	R\$ (12.966,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12 Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (162.768,17)	R\$ (69.657,51)	R\$ (62.538,45)	R\$ (133.839,22)	R\$ (96.125,50)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (68.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,13)	R\$ (93.857,92)	R\$ (69.887,43)	R\$ (79.570,66)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (8.032,29)	R\$ (1.638,44)	R\$ -	R\$ (48.559,95)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.641.695,70)
Subtotal	R\$ (327.846,18)	R\$ (292.030,89)	R\$ (198.051,75)	R\$ (1.841.639,64)	R\$ (249.734,56)	R\$ (345.240,26)	R\$ (11.145.125,33)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)							
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.545,38)
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ -	R\$ (6.790,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (390,34)	R\$ (1.322,24)
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (390,34)	R\$ (17.657,62)
2.6 Aquisição de bens permanentes							
2.6.1 Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.024,44)
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)	R\$ (49.144,90)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (2.295,66)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,82)	R\$ (6.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (17.339,10)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ (1.744,59)	R\$ (21.423,82)	R\$ (14.337,60)	R\$ (149.935,04)
2.7 Despesas Custos Indiretos							
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2 Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.999,83)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (568,23)
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (4.843,80)	R\$ (3.626,67)	R\$ (4.885,87)	R\$ (4.722,32)	R\$ (5.141,23)	R\$ (3.184,92)	R\$ (81.292,58)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (15,53)	R\$ (157,95)	R\$ (43,38)	R\$ (6,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.766,93)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (206,43)	R\$ (559,25)	R\$ (684,09)	R\$ (256,88)	R\$ (41,14)	R\$ -	R\$ (15.193,23)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (394,00)	R\$ (381,35)	R\$ (331,80)	R\$ (310,60)	R\$ (351,45)	R\$ (443,95)	R\$ (19.266,68)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,98)	R\$ (20.159,46)	R\$ (17.013,79)	R\$ (17.016,26)	R\$ (21.545,30)	R\$ (286.627,74)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,56)	R\$ (84,27)	R\$ (162,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.556,14)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (626,93)
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ (221,55)	R\$ (656,48)	R\$ (157,03)	R\$ (687,97)	R\$ -	R\$ (5.631,53)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.077,26)	R\$ (5.451,58)	R\$ (3.309,84)	R\$ (6.001,06)	R\$ (4.669,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,26)	R\$ (22.219,29)	R\$ (18.092,70)	R\$ (154.718,15)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.869,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.885,41)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.643,53)
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.618,22)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (327,90)	R\$ (312,03)	R\$ (334,16)	R\$ (332,28)	R\$ (332,28)	R\$ -	R\$ (6.581,47)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.953,53)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (108.202,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (34.667,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.954,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,90)	R\$ (712.553,65)
Subtotal	R\$ (166.798,78)	R\$ (877.048,34)	R\$ (180.355,78)	R\$ (161.728,79)	R\$ (207.505,00)	R\$ (454.806,84)	R\$ (4.634.467,28)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.278.859,54)	R\$ (4.166.553,40)	R\$ (3.855.931,57)	R\$ (5.301.061,91)	R\$ (3.635.852,39)	R\$ (5.197.971,42)	R\$ (86.837.969,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 3.980.757,20
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	R\$ 589.521,08	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 0,00
SALDO INICIAL	R\$ (844.583,89)	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
		Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
RECEITAS							
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\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)	R\$ (16.862,90)	R\$ (15.760,00)	R\$ (15.813,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)	R\$ (22.462,92)	R\$ (27.299,44)	R\$ (19.799,16)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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							
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)							
2.3.1	Auditoria 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 Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.556,56)	R\$ (90.572,06)	R\$ (89.243,29)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (20.588,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	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	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	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 / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)	R\$ (602,92)	R\$ (682,67)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -	R\$ (3.084,21)	R\$ (3.995,90)	R\$ (635,62)
Subtotal		R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)

	Janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	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\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (65,95)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (33.272,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	0,00	R\$ (2.940,35)
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\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	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\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	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\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
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\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.669,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
Subtotal	R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.750,04)	R\$ (372.596,62)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.055.267,39)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO INICIAL	R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21	R\$ 10.548.489,43
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65	R\$ 12.468,71
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00	R\$ 1.279.331,62
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21	R\$ 4.584.501,91	R\$ 4.321.091,48	R\$ 5.084.303,34	R\$ 11.858.764,05
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)	R\$ (1.815.289,59)	R\$ (1.708.608,33)	R\$ (1.764.789,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)	R\$ (14.185,30)	R\$ (14.706,20)	R\$ (14.846,91)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)	R\$ (15.787,80)	R\$ (16.836,00)	R\$ (18.181,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)	R\$ (17.538,60)	R\$ (26.283,74)	R\$ (25.310,58)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)	R\$ (114.733,20)	R\$ (123.198,62)	R\$ (214.935,41)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)	R\$ (191.518,34)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)	R\$ (6.918,68)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)	R\$ (267.316,81)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)	R\$ (2.531.261,03)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.006,38)	R\$ (1.015.180,54)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)	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)						
2.3.1	Auditoria 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 Análises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)	R\$ (73.248,34)	R\$ (71.272,79)	R\$ (71.304,02)	R\$ (73.803,07)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)	R\$ (15.243,84)	R\$ (15.239,71)	R\$ (13.423,32)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)	R\$ (211.586,81)	R\$ (208.855,87)	R\$ (205.679,48)	R\$ (201.049,82)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)	R\$ (4.019,04)	R\$ (39.069,26)	R\$ (23.576,58)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	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\$ (127.264,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)	R\$ (15.365,33)	R\$ (21.189,97)	R\$ (17.902,52)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.911,75)	R\$ (1.914,30)	R\$ (2.001,57)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.566,70)	R\$ (1.566,52)	R\$ (1.507,30)	R\$ (2.233,26)	R\$ (602,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (309,99)
	Subtotal	R\$ (931.046,38)	R\$ (1.004.998,81)	R\$ (1.036.194,85)	R\$ (1.079.592,43)	R\$ (1.102.338,47)	R\$ (1.170.561,90)

	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,66)	R\$ (9.845,31)	R\$ (15.440,29)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	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\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (9.492,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (611.614,35)	R\$ (26.625,04)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (108.987,40)	R\$ (1.634.671,29)	R\$ (4.273,88)	R\$ (2.222,31)	R\$ (346,65)	R\$ (12.066,57)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -	R\$ (1.279.331,62)
Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)	R\$ (1.556.690,60)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes						
2.6.1 Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)	R\$ (3.328,68)
2.7 Despesas Custos Indiretos						
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (57.416,84)	R\$ (57.660,12)	R\$ (58.933,62)	R\$ (63.241,56)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)	R\$ (648,31)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ (4.935,89)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,69)	R\$ -	R\$ (4.686,00)
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\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (174.023,88)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.160,26)	R\$ (6.715.092,64)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)	R\$ 2.685.635,05
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO INICIAL	R\$ (2.321.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)

		janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25
		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
RECEITAS							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ -	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
Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1							
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	Auditoria 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\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (70.745,40)	R\$ (61.474,95)	R\$ (62.713,15)	R\$ (79.593,10)	R\$ (74.568,47)	R\$ (77.120,17)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	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, Receções	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 / CSSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)	R\$ (1.569,80)	R\$ (1.553,30)	R\$ (1.583,89)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)	R\$ (29.673,79)
Subtotal		R\$ (1.078.381,93)	R\$ (1.127.798,77)	R\$ (1.169.699,02)	R\$ (1.306.852,43)	R\$ (1.514.374,00)	R\$ (1.297.491,95)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,38)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.528,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)	R\$ (3.774,20)	R\$ (11.849,82)	R\$ (1.137,15)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (8.661,77)	R\$ (4.597,06)	R\$ (5.216,06)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.456,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,34)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (956.964,42)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (54.470,10)	R\$ (30.478,79)	R\$ (62.466,73)	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\$ -	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\$ (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\$ -	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\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.859,50)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.841,02)
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.818,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.098,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.457,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,81)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)

		julho-25	agosto-25	setembro-25
	RECEITAS	Mês/43	Mês/44	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
	DESPESAS	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	Estagários	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	Mês/43	Mês/44	Mês/45
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)	Mês/43	Mês/44	Mês/45
2.3.1	Auditoria 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	Locação 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	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.567,33)	R\$ (59.436,09)	R\$ (57.534,37)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	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	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (43.123,16)	R\$ (588,27)	R\$ (31.906,61)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (145.860,06)	R\$ (80.185,08)	R\$ (115.194,58)
2.3.24	IRRF 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 / CSLL/ 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)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/43	Mês/44	Mês/45
2.4.1	Aluguel	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\$ (9.273,85)	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	Auditoria	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\$ (140.961,68)
(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 Mês 01	Fevereiro/22 Mês 02	Março/22 Mês 03	Abril/22 Mês 04	Maio/22 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
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
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 Médico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(898,43)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)
3.15	Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)
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	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30)
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(9.149,30)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	(5.179,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70

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

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)
	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 Médico/hospitalar	(120.312,90)	(98.851,78)	(137.870,34)	(53.721,56)	(110.124,38)	(64.917,04)
2.4	Medicamentos	(99.213,74)	(137.194,85)	(100.241,85)	(97.699,81)	(105.765,15)	(147.667,65)
2.5	Materiais de Higienização	(8.002,36)	(23.811,78)	(17.679,15)	(1.078,67)	(34.854,06)	(34.732,11)
2.6	Materiais de OPME	(813,66)	-	(5.111,90)	(9.669,69)	(7.783,61)	(2.309,75)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	(190,00)	-	(20.839,40)	-	(43.788,81)	-
3	(c) Área de Apoio	(679.596,15)	(691.884,89)	(601.478,62)	(656.748,04)	(638.384,14)	(699.947,51)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(169.550,80)	(186.641,36)	(173.684,14)	(177.842,55)	(177.816,75)	(164.921,64)
3.3	Análises Clínicas	(70.920,08)	(67.968,99)	(68.469,96)	(65.881,75)	(70.293,81)	(69.203,63)
3.4	Coleta de Resíduos	(24.973,90)	(25.944,10)	-	(36.310,40)	-	(19.034,40)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	(2.774,46)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(10.234,81)	-	(19.581,80)	(14.440,80)	(23.550,75)	(8.193,57)
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(3.736,20)	(4.483,44)	(8.219,64)
3.8	Internet Banda Larga	(623,26)	(2.125,62)	(3.279,17)	(472,50)	(512,52)	(338,99)
3.9	Lavanderia	(17.002,70)	(17.003,77)	(19.239,11)	(17.762,23)	(22.557,65)	(22.125,24)
3.10	Limpeza de Fossa	(51,17)	-	-	-	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(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	Auditoria 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	Repasse 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)
1.1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.2	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.5	Benefícios	(36.240,90)	(25.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134,00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Médico/hospitalar	(47.900,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienezação	(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 Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,60)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29,88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
TOTAL DE RECEITAS		3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
TOTAL DE DESPESAS		(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.546.652,23

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

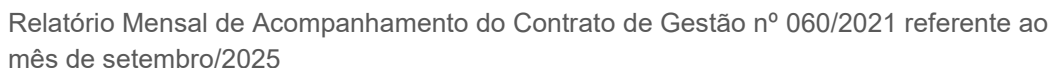
n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(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)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(289.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(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 Higieneização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.008,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupana/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3	Água	(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Alimentação	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Análises Clínicas	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Coleta de Resíduos	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Dosimetria	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Fornecimento de Gases Medicinais	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Gás de Cozinha	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Internet Banda Larga	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Lavanderia	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Limpeza de Fossa	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Locação Aparelho de Video	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação de Ambulância	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Computadores	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Gerador	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Impressoras	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de TV e Totem	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação Incubadora	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Luz	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Manutenção Ar Condicionados	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção Elevador	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Extintores	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Preventiva do RX	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Pontuário Eletrônico	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Portaria/Segurança	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Pousada	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
3.30	Telefone	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Outras despesas	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Gerenciais e administrativos	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Assessoria jurídica	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.2	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.3	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.4	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.5	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.6	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.7	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
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
TOTAL DE RECEITAS		3.504.176,85	4.096.531,85	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	Mai/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
	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.1	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 Médico/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)	(796.343,67)	(802.053,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	(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	Pontuação 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)	(15.199,31)
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	Auditoria 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	Maior/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
RUBRICA		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.694.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(657.825,86)	(625.642,48)	(635.542,17)	(713.800,20)	(589.681,84)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.982,78)	(195.108,64)	(230.925,39)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(206.083,39)	(136.660,15)	(671.495,16)	(91.032,97)	(99.834,96)	(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)	-	(30.888,54)	(26.996,87)	(39.386,32)	(19.270,16)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.663,10)	(336.591,65)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.216,02)	(2.168,62)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.661,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Médico/hospitalar	(140.798,26)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(109.205,63)
2.4	Medicamentos	(51.556,50)	(98.856,22)	(126.230,25)	(50.051,95)	(206.539,51)	(166.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.828,37)	(17.867,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(19.744,86)	(30.678,56)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás de Cozinha	-	(11.178,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.881,83)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
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)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.346,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)	(20.785,95)
3.27	Pontuação Eletrônica	(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	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)	(5.203.060,74)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		16.151.664,08	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82	12.150.084,39
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
TOTAL DE RECEITAS		3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,99	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
TOTAL DE DESPESAS		(8.795.356,81)	(6.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.968.453,12)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,82



n	RUBRICA	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25
		Mês 43	Mês 44	Mês 45
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	4.741.906,49	4.431.500,39	4.310.441,44
	RUBRICA	Mês 43	Mês 44	Mês 45
1	(a) Pessoal	(3.288.985,37)	(3.091.392,00)	(3.561.035,49)
1.1	Salários	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)	(1.726.388,23)
1.2	Encargos	(573.764,16)	(588.818,85)	(604.952,02)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(207.297,91)	(265.565,98)	(157.533,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)	(144.316,76)	(545.166,96)
1.5	Benefícios	(39.339,42)	(32.124,46)	(26.965,53)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)
1.7	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 Higieneização	(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	Água	-	-	-
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 Video	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - 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	Auditoria 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 26565-9 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

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

05/09 09:49 PAHI PROG APOIO HOSP INT					
05/09/2025	0000	14134 TED Devolvida	986	5.850,00 C	
341 04841 0000000023555 000065800					
05/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	530,35 D	
05/09 09:31 VIVA RIO					
05/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.668,13 D	
05/09 10:37 VIVA RIO					
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	90.501	1.626.429,18 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.481.200.208.476	1,09 D	
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.481.200.208.477	1,09 D	
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.711	7,83 D	
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.712	2,61 D	
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.713	13,05 D	
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.714	10,44 D	
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.715	20,88 D	
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.716	7,83 D	
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	64,82 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
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	90.801	59.792,72 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/09/2025	0000	13105 TED	90.802	14.484,76 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/09/2025	0000	13105 TED	90.803	192,57 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	872.511.100.113.392	18,27 D	
Cobrança referente 08/09/2025					
08/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.133,93 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
09/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.293.000.045.775	17.500,00 D	
09/09 09:26 VICTOR P MEDEIROS CADETE					
09/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,73 D	
09/09 10:11 VIVA RIO					
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	90.901	17.500,00 D	
077 0001 040970752000108 VITOR DINIZ S					
09/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	90.902	203.332,02 D	
09/09 09:59 CEF MATRIZ					
09/09/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	65.000,00 D	
104 2914 64152715049 MAURICIO RODRIGUE					
09/09/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.521.100.175.144	1,09 D	
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.521.100.177.499	2,61 D	

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

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

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 Forneced TED	832.601.100.197.058	18,27 D
		Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	18,27 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
18/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	500,81 D
		18/09 09:30 VIVA RIO		
18/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.648,41 D
		18/09 09:40 VIVA RIO		
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 Cred Cta	832.611.100.078.472	1,09 D
		Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.611.100.081.030	2,61 D
		Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.169,88 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
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	91.901	10.248,34 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
19/09/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.902	2.721,65 D
		VAZ TRIGO SAUDE LTDA		
19/09/2025	0000	13105 Pagamento de Bolet	91.903	52.638,88 D
		VAZ TRIGO SAUDE LTDA		
19/09/2025	0000	13105 TED	91.904	249,11 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
19/09/2025	0000	13105 TED	91.905	20.388,33 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
19/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	91.906	25.997,93 D
		19/09 13:41 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.154.724	13,40 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.154.726	13,40 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.154.728	13,40 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.621.100.363.390	2,61 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.621.100.363.391	5,22 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	126.024,97 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
22/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,45 D
		22/09 09:54 VIVA RIO		
22/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	341,99 D
		22/09 10:05 VIVA RIO		
22/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.974	2.215,44 D
22/09/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	92.201	2.416,26 D
		CLARO S.A.		
22/09/2025	0000	13105 TED	92.202	3.361,86 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
22/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	92.203	110,11 D
		22/09 11:47 CEF MATRIZ		
22/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.078.495	13,40 D
		Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.651.100.169.731	2,61 D
		Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.514,12 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		

23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.301	1.700,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.302	3.000,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.303	368,00 D
		MAIS.MOBI		
23/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.304	600,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
23/09/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	92.305	1.664,50 D
		OI SA		
23/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.332,50 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
24/09/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	200.000,00 C
		24/09 13:20 VIVA RIO		
24/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	348,52 D
		24/09 09:07 VIVA RIO		
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	92.401	14.291,28 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
24/09/2025	0000	13105 Pix - Enviado	92.402	10.500,34 D
		24/09 12:42 CEF MATRIZ		
24/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.142.841	13,40 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.671.100.201.010	2,61 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.671.100.201.011	39,15 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	198.873,05 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
25/09/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	157.533,91 C
		25/09 08:36 VIVA RIO		
25/09/2025	0000	13105 TED	92.501	157.533,91 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.502	16.979,10 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
25/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.161.537	13,40 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.992,50 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
26/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.082	19.860,72 D
26/09/2025	0000	13105 TED	92.601	311,95 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
26/09/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.190.264	13,40 D
		Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.691.100.260.062	7,83 D
		Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.193,90 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
29/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,55 D
		29/09 09:41 VIVA RIO		
29/09/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.363	644,00 D
29/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.901	3.712,20 D
		TICKET SERVICOS SA		
29/09/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.902	1.437,40 D
		TICKET SERVICOS SA		
29/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.721.100.372.622	2,61 D
		Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.874,76 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
30/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,38 D
		30/09 09:36 VIVA RIO		
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 IRPrej. 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	24.089,93534
	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	5,008491572	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	2,874104	5,013736743	16.257,143276
	Aplicação 17/09/2025	14,38		0,03	2,874104		
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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350208401908851
02/10/2025 08:45:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. 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	553.519.000.026.565	19.761,46 D	0,00 C
				03/09 12:13 VIVA RIO			
11/09/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.026.565	400.000,00 C	
				11/09 08:45 VIVA RIO			
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	862.540.804.129.321	124,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/09/2025			
17/09/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.026.565	200.000,00 C	
				17/09 09:06 VIVA RIO			
17/09/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	400.000,00 C	
17/09/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.565	400.000,00 D	200.000,00 C
				17/09 09:03 VIVA RIO			
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	553.519.000.026.565	200.000,00 D	0,00 C
				24/09 13:20 VIVA RIO			
25/09/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	157.533,91 C	
25/09/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.565	157.533,91 D	0,00 C
				25/09 08:36 VIVA RIO			
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.

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 esta 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</p> <p>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">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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.rj.

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

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/08/2025 10:35:03



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 98294819

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 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

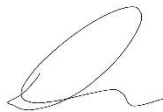
Observações Complementares

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 Henriques 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 Pfv120I	Multimat Comercio E Servicos Ltda	1	799	Mobiliário	20/8/2025	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
Maquieiro	1
Recepcionista	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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.136			
ALFREDO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 11/08/2025 19:29:14			
00.343.941/0001-43				Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: Folha complementar				Seqção: H????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	1,00	1.563,12	0004	IRRF	1	0,00	429,86		

FGTS Rescisão e Social	0,00	Descontos		429,86	Líquido				1.133,26		
FGTS 13º Rescisão e Social	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				1.563,12		
FGTS Indeniz. Resc. e Social	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS Resc. e Social	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13º Resc. e Social	0,00	INSS Total (Emp/SAT/Terc)		0,00	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS Ind Resc. e Social	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				1.563,12		
FGTS e Social	123,04	INSS (Emp SAT Ajust/Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00		
FGTS 13º Sal. e Social	0,00	INSS Segurado		0,00	INSS SEGURADOS				351,62		
FGTS Indeniz. e Social	0,00	Es.cmo INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00		
Base FGTS e Social	1.563,12	Base INSS - GRS		1.563,12	INSS CANCELAMENTO				0,00		
Base FGTS 13º Sal. e Social	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00							
Base FGTS Indeniz. e Social	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base IRRF 13º Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00										
Proventos	1.563,12										
Base INSS - Envelope	1.563,12										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	123,05										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	123,04										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	1.563,12										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	1.563,12										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Atast.	0,00										
Base FGTS Ativos	1.563,12										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										

Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0		
Serv. Militar	0	Alt. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Alt. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim				0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0		
Tanca	1	Secret. no Mm		0	C/ Recor. Comp.				0		
Apos. Invalidez	0										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2502.139	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 11/06/2025 17:29:14	
00.343.941/0031-43		Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: Folha complementar		Seção: H7777777777777777	

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Código de Quebra	=	H7777777777777777
Cód. Situação	=	ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	MMMPQST
Tipo Funcionário	=	BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação do Funcionário	=	Função e Nome
Inprime Funcionário sem movimento	=	Não
Inprime Eventos Gerados	=	Não
Inprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por	=	Seção

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138	
ROBERTO SILVEIRA 451 SALA 12 Paraul RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA				Emissão: 28/08/2025 11:22:57	
00.343.941/0031-43		Comp: 08/2025 Cx: 9 Per: Todas				Seção: H.17.6009.11080998	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
				Início - Fim Últ. Afast.			
N1712641		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	EMPRESA COM CONTRATO ITAU	0 102,65
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.568,98	B 0462	DESCONTO PERDA/DANO DE MATERIAL	0 218,00
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	45,47	B		
B001	SEGURO DE VIDA		0	11,31	B		
B985	VALE REFEICAO - PROMES		0	564,90	B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	977,61	Líquido	3.568,98	INSS SEGURADOS 446,10
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Rosa IRRF	4.546,56	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Fórmula 4 0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	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		363,72	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	Fórmula 7 0,00
FGTS 13º Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado	446,10			Fórmula 8 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Fatorma 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 13º Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			Fórmula 11 0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Ac. Tete	0,00			Fórmula 12 0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS Ac. Tete 13º	0,00			Fórmula 13 0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00			Fórmula 14 0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00			Fórmula 15 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS N Exp. Risco	4.546,56			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base INSS - Envelope		4.546,56					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		4.546,56					
FGTS Dep.		363,72					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		363,72					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		4.546,56					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		4.546,56					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.546,56					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

VIVA RIO

ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ

06.343.941/0031-43

Comp: 08/2025

Cnt: 9

Per: Todos

FOLHA ANALÍTICA

SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA

Emissão: 28/08/2025 11:22:57

Seção: F.17.6609.11060995

TOTALS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
3002	DIAS TRABALHADOS	5	190	43.787,53	0303	INSS	5	0	4.981,45
3099	GRATIFICACAO DE FUMOS	1	0	4.981,45	3099	GRATIFICACAO DE FUMOS	1	0	4.981,45
3400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	700,00	0306	VALE TRANSPORTE	1	0	336,00
3532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0	1.637,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	102,65
3555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.674,78	0462	DESCONTO PERDA/DANO DE MATERIAL	1	0	218,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	336,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	96,61
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	4.981,45	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2	48,98
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	336,00					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	39.193,88					
9011	RATZIO	6	0	600,00					
9917	FIS 9/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	522,83					
E001	SEGURO DE VIDA	6	0	87,86					
E984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.694,70					
D995	VALE REFEICAO - PROXIMES	3	0	1.694,70					
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.136			
ATIPRTO 03 CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/08/2025 11:22:57			
00.343.961/003-43				Comp: 08/2025				Seq: H7777777777777777			
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	389	0,00	155.880,93		
0007	SALARIO FAMILIAR	12	37,00	233,00	0004	ERCA	242	0,00	268.075,77		
0017	SALARIO MATERNIDADE	12	365,00	50.535,35	0006	VALE TRANSPORTE	100	0,00	9.767,69		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.316,57	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	245,26		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.284,43	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	177,00	6.297,50		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	0,00	4.424,10	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	247,21		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.571,05	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	1.928,29		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	16,00	1.389,94	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	9.314,87		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	218,35	0163	AVANÇO	12	30,37	307,84		
0086	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	12,50	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	146,00	1.688,39		
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	3.002,10	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO LTVM	110	0,00	61.404,66		
0097	INSALUBRIDADE	371	0,00	108.619,89	0452	DESCONTO PERDA/DANO DE MATERIAL	1	0,00	218,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	17	0,00	29.993,88	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0,00	170,08		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10	310,00	25.938,61	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	4,00	97,96		
0215	ACESSO MEDICO	24	80,00	7.271,39	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUOTACAO 30%	1	0,00	2.537,46		
0400	GRATIFICACAO V/ ATIVIDADE	12	0,00	12.353,09	0480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	21	0,00	12.661,21		
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	500,00	0490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	3	0,00	313,04		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	8.364,24	0491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	1	0,00	20,55		
0407	ADICIONAL NOTURNO	213	9.634,65	35.858,67	0492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	1	0,00	51,39		
0410	AUXILIO DOENÇA	5	0,00	1.012,50	0493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	1	0,00	51,39		
0411	AUXILIO MORTALIA	2	0,00	4.933,00	0494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	1	0,00	128,48		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	133,33	0495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	1	0,00	128,48		
0454	SALDO DE SALARIO	2	59,00	3.803,24							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	4.700,00							
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	2	0,00	12.238,78							
0498	GRATIFICACAO RES. TECNICA	2	0,00	1.720,79							
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	23	13,00	15.679,43							
0523	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	86	216,00	72.788,40							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIA	36	61,00	30.249,60							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	43	79,00	36.010,40							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIA	23	32,00	26.508,60							
0532	ADICIONAL NOTURNO	4	0,00	3.981,77							
0553	GRATIFICACAO ATIVIDADE	6	0,00	4.988,54							
0576	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTE	1	0,00	283,31							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	12	363,00	3.562,24							
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALOR)	1	0,00	230,00							
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	5	1,00	2.785,40							
0721	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H FDS (VALOR)	1	0,00	760,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 130 SALARIO	2	0,00	378,68							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	16,00	163,80							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTA	7	12,00	12.413,20							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Reduzida	1	0,00	871,03							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalia Re	5	0,00	511,49							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	256,53							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	29,17							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	220,87							
0874	GRATIFICACAO ESPERANÇADORA MÉDICA	12	0,00	25.433,34							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0,00	1.274,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	49	0,00	237.283,12							
1003	REEMBOLSO VT MES	4	0,00	901,60							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0,00	12.966,67							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 30%	3	0,00	3.731,87							
6843	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	36,00							
7152	DTF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	30,00							
7484	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0,00	900,00							
0026	FCTS QUITACAO	1	8,00	209,61 B							
0028	FCTS ARTIGO 22	1	40,00	7.543,72 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	11	0,00	189.320,87 B							
0031	FCTS 130. RESCISAO	1	0,00	47,09 B							
0032	TOTAL ENTRADA VALE TRANSPORTE	101	0,00	50.466,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	25.868,25 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	11	0,00	9.655,48 B							
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,00	142,57 B							
0199	FCTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	0,00	35,63 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	349	0,00	155.880,99 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	245,24 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	101	0,00	20.466,10 B							
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	0,00	1.534,47 B							
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.613,10 B							
0010	LIQUIDO SALARIAL	390	0,00	1.672.064,68 B							
0011	RAPELO	400	0,00	40.000,00 B							
0428	BASE CRIEÇADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	11	82,50	16.638,00 B							
0429	BASE CRIEÇADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	11	99,00	14.034,68 B							
0430	BASE CRIEÇADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	11	132,00	15.366,45 B							
0431	BASE CRIEÇADA DE INSS FOLHA QUARTA E	11	154,00	42.143,37 B							
0482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	22	0,00	67.566,57 B							
0483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	2	0,00	2.099,62 B							
0525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	83	212,00	71.768,40 B							
0526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIADO	34	55,00	28.149,60 B							
0527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	40	77,00	33.870,40 B							
0528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FÉRIADO	22	31,00	25.808,80 B							
0851	VALE TRANSPORTE - REMESSA	71	0,00	10.589,60 B							
0917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	392	0,00	23.687,62 B							
0901	SEGURO DE VIDA	400	0,00	4.524,00 B							
0984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.694,70 B							
0985	VALE RESCISAO - 130/RES	3	0,00	1.694,70 B							
0986	TOTAL REEMBOLSO VA/VA/VI	1	0,00	333,33 B							
0987	TOTAL REEMBOLSO VI	4	0,00	2.175,60 B							
0989	FCTS AVISO PREVIO	1	0,00	124,29 B							

VIVA RIO

ATLÂNTICO DE CAMPOS, 12 RTO DE JANEIRO - RJ

00.343.961/0001-43

VIVA RIO

Comp: 08/2025 Cx: 8 Per: Todas

V.12.1.2502.136

Emissão: 28/08/2025 11:22:57

Seq: H?????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
3990	FGTS 13º INDENIZACAO	1	8,00	17,46	B				
	FGTS Rescisório eSocial	200,01	Descontos	500,204,13	Móquido				2.072.064,68
	FGTS 13º Rescisório eSocial	47,07	INSS Empresa	0,00	Base TRRF				2.174.886,28
	FGTS Indeniz. Rescis. eSocial	141,76	INSS SAT	0,00	Base TRRF 13º				3.180,58
	Base FGTS Rescis. eSocial	2.620,27	INSS Terceiro	0,00	Base TRRF Férias				0,00
	Base FGTS 13º Rescis. eSocial	588,49	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base TRRF PGR				0,00
	Base FGTS Ind Rescis. eSocial	1.772,09	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				2.183.180,99
	FGTS eSocial	173.735,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. TRRF				47,00
	FGTS 13º Sal. eSocial	35,83	INSS Segurado	158,128,23	INSS SEGURADOS				168.283,61
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Encargo INSS	1.996,23	INSS CANCELACAO				80.286,20
	Base FGTS eSocial	2.176.543,59	Base INSS - GPS	2.182.717,50	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base FGTS 13º Sal. eSocial	443,43	Base INSS 13º - GPS	3.180,58	Fórmula 4				0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto	618,074,65	Fórmula 5				0,00
	Base TRRF PGR Anua	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6				0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7				0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8				0,00
	FGTS Anu. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9				0,00
	FGTS 13º Anu. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
	Base FGTS 13º Anu. Verd.Am	0,00	Base INSS 30 Anos	2.182.717,50	Fórmula 13				0,00
	Base FGTS Anu. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º 30 Anos	3.180,58	Fórmula 14				0,00
	Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15				0,00
	Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tecore	0,00					
	Base INSS - Envelope	2.182.717,50							
	Base INSS 13º - Envelope	3.180,58							
	Proventos	2.202.168,81							
	FGTS Dep.	174.068,76							
	FGTS 13º Dep.	100,78							
	FGTS Dep. (SEFIP)	173.734,25							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	35,83							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	142,57							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	35,83							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	183,06							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.182.717,50							
	Base FGTS 13º	1.252,27							
	Base FGTS (SEFIP)	2.176.543,59							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	443,43							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	9.153,93							
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Afav.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.176.761,44							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	5.956,06							
	Base FGTS 13º Demitidos	1.252,27							
	Base FGTS Rescis.(SEFIP)	1.792,25							
	Base FGTS 13º Rescis.(SEFIP)	443,43							

Ativos	351	Demitidos	2	Lic. Maternidade	12
Serv. Militar	0	At. Previdência	9	Aviao Prévio	9
Perlas	18	At. As. Trabalho	0	Lic. Sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funes	402	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apas. Invalidez	1				

6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas



Hospital Municipal
Hugo Miranda

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
MÉDICA
CRM 52015277-7

TATIANA SELVANI BUENO LIMA
CRM/RJ: 01152777



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 Prontoário: **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

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 PERMANECER EM REPOUSO NO DIA 15/09/2025 POR MOTIVO DE DOENÇA.

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA



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

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.iti.gov.br>. Acesse o documento em: https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-BJCV36QA

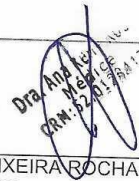


Nome: **ALEXSANDER DA SILVA ALBINO**
Nome Social: **ALEXSANDER DA SILVA ALBINO**
Nascimento: **09/05/1997** Idade: **28A 4M 20D** Sexo: Masculino
CPF: **15771260762** CNS: **704605643454523** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **992689** Entrada: **29/09/2025 16:45:16** Prontuário: **17348**
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 29/09/2025 16:45:16, necessitando de __02__ dia(s), de repouso por motivo da doença: **F411 -**

OBSERVAÇÃO:


Dra. Ana Kelly Teixeira Rocha
CRM/RJ: 1284177

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177


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



Nome: **BRAULIO ENRIQUE DIAZ ARGILAGOS**
Nome Social: **BRAULIO ENRIQUE DIAZ ARGILAGOS**
Nascimento: **02/03/1964** Idade: **61A 6M 1D** Sexo: Masculino
CPF: 69251304149 CNS: 708601197959690 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **985005** Entrada: 03/09/2025 15:26:31 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 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:

Thalena Rocha
MÉDICA
CRM 52 01276751

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 1276751

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.

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA



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

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.iti.gov.br>. Acesse o documento em: https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-5DJ5G7CF



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
Médica
CRM-RJ: 128417-7

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177



Nome: **EDUARDO DA SILVA CORREIA**
Nome Social: **EDUARDO DA SILVA CORREIA**
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:

Drª Ana Kelly Teixeira Rocha
CRM-528417-7

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177

 Nome: **JULIA DE SOUZA ZOZIMO CORREA**
Nome Social: **JULIA DE SOUZA ZOZIMO CORREA**
Nascimento: **12/06/2005** Idade: **20A 3M 10D** Sexo: **Feminino**
CPF: **21074272757** CNS: **898005109895157** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
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

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



Nome: **JESSICA ALVES CARVALHO**
Nome Social: **JESSICA ALVES CARVALHO**
Nascimento: **18/06/2000** Idade: **25A 2M 17D**
CPF: **20102943788** CNS: **898005124121337**
Boletim: **985304** Entrada: **04/09/2025 15:01:21** Sexo: **Feminino**
Convênio/Plano: **SUS /** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
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: 52-1361333

MATHEUS BRITO ROCHA
CRM/RJ: 1361333



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

Estevo Cereja Rangel
Médico
CRM: 52.099670-0

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

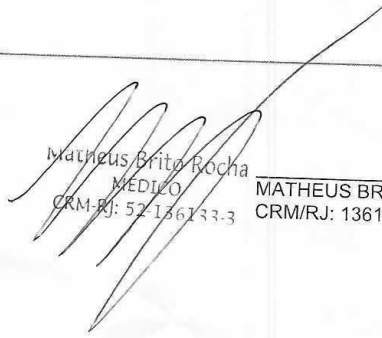


Nome: **MARCELLY LOPES VELOZO**
Nome Social: **MARCELLY LOPES VELOZO**
Nascimento: **14/11/1997** Idade: **27A 10M 8D**
CPF: **44769344805** CNS: **701206004395219** Sexo: **Feminino**
Boletim: **990573** Entrada: **22/09/2025 14:48:01** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Convênio/Plano: **SUS /** Prontuário: **14184**
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: 52.136.133-3
MATHEUS BRITO ROCHA
CRM/RJ: 1361333



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**
Boletim: **984538** Entrada: **02/09/2025 09:38:36** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Convênio/Plano: **SUS /** Prontuário: **10406**
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
Médico
CRM: 5247673-2

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732



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
BOE 54925

ANDRE LANA PIMENTA
CRM/RJ: 1322400



Nome: **MIGUEL DO NASCIMENTO CARVALHO**
Nome Social: **MIGUEL DO NASCIMENTO CARVALHO**
Nascimento: **17/01/2005** Idade: **20A 7M 27D** Sexo: **Masculino**
CPF: **19869204708** CNS: **702003386300880** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **987817** Entrada: **13/09/2025 07:20:52** 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 13/09/2025 07:20:52, necessitando de __1__ dia(s), de repouso por motivo da doença: **L29 - Prurido**

OBSERVAÇÃO:

NAYARA FREIRE DA SILVA
CRM/RJ: 1284240



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: 52.47673-2

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732



Nome: **PAULO ROCHA DE ALMEIDA**
Nome Social: **PAULO ROCHA DE ALMEIDA**
Nascimento: **07/06/1987** Idade: **38A 3M** Sexo: Masculino
CPF: **985928** CNS: 898006409141906 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **985928** Entrada: 07/09/2025 07:55:28 Prontuário: **985928**
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 DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

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

Atendido (a) Clínica 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 Bogado
Cirurgia Geral e Torácica
CRM 5271006-7

Assinatura do Médico
(Carimbo contendo nome e registro CRM)

NOTA: Este atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLRS, Aprovada pelo decreto Nº 89 312 de 23/01/84. E resolução CFM – 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



PREFEITURA DE
Mangaratiba
SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que

Renato Mangus 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



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 /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 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: **53117888-1**

MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 1178881



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **RAFAELA SCHUENG DE SOUZA VIEIRA**
Nome Social: **RAFAELA SCHUENG DE SOUZA VIEIRA**
Nascimento: **19/10/1986** Idade: **38A 10M 30D** Sexo: **Feminino**
CPF: **11768227721** CNS: **708604162506390** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **989281** Entrada: **18/09/2025 07:19:12** 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 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



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**
Boletim: **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: 875104



Nome: **PAULO SERGIO COSTA DE OLIVEIRA**
Nome Social: **PAULO SERGIO COSTA DE OLIVEIRA**
Nascimento: **05/01/1994** Idade: **31A 8M 6D** Sexo: **Masculino**
CPF: **15334056700** CNS: **898005851981069** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **987225** Entrada: **11/09/2025 10:16:55** 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 7 no dia 11/09/2025 10:16:55, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dr. João Gabriel Farinati
MÉDICO
CRM 52.012.905-0

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050



PREFEITURA DE
Mangaratiba
SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que

Renato Mangus 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

ATESTADO MÉDICO

Clinica CórdisMed **Data de emissão:** 30/09/2025
Endereço: Rua Cacique Cunhambebe, 696, Centro, Ubatuba - SP
Telefone: (12) 3833-7604
Dr(a). RICARDO GABRIEL DA SILVA BRUNNE VALLE **CRM:** 149677 - SP
MEDICINA DO TRÁFEGO - RQE nº 116064 **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.iti.gov.br>. Acesse o documento em: https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf





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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado Bruna Karolaine Mendes

do Nanto

foi examinado nesta unidade necessitando de 05 (cinco)

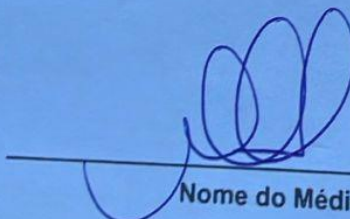
dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir

de 26 / 09 / 20 25.

UBS coumo

Hospital ou Ambulatório

(Local, Data e Hora)


Nome do Médico e CRM





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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado Bruna Karolaine Mendes

do Nanto

foi examinado nesta unidade necessitando de 05 (cinco)

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

de 26 / 09 / 20 25.

UBS coumo

Hospital ou Ambulatório

(Local, Data e Hora)


Nome do Médico e CRM




clini Minas

Odontologia

ATESTADO ODONTOLÓGICO

Atesto para devidos fins que Latino dos Santos Rocha
RG 23 618 052-7 residente e domiciliado(a) à
Rua São João; N. 63; P. Mambucaba An RJ.
estive sob tratamento odontológico nesse consultório, no período das 08:00 às 11:00
horas do dia 26/09/25. Necessitando o (a) mesmo (a) de quatro dias de repouso.
(4)


Angra dos Reis/RJ 26/09/25


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

3362.4309
99815-7412

iminas.odonto@gmail.com

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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **EVELYN TOMAZ DE MAGALAHES OLIVEIRA**
Nome Social: **EVELYN TOMAZ DE MAGALAHES OLIVEIRA**
Nascimento: **11/02/1999** Idade: **26A 7M 19D** Sexo: **Feminin**
CPF: **16122480711** CNS: **801434103885152** Tipo de atendimento: **EMER**
Boletim: **993097** Entrada: **30/09/2025 15:18:05** Prontuário: **6323**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matricula: 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 as
no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 30/09/2025 15:18:05, necessitando de DOIS dia(s), de repouso por motivo da doença: J.
Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores

Tatiana Selvani
MÉDICA
CRM 52011-277-7
TATIANA SELVANI BUENO LIMA
CRM/RJ: 01152777


HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23870000
Data: 30/09/2025 15:44:44 - Usuário: TATIANA SELVANI BUENO LIMA

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **FABIANA DOS SANTOS DA SILVA**
Nome Social: **FABIANA DOS SANTOS DA SILVA**
Nascimento: **29/08/1976**
CPF: **05179441625**
Boletim: **985722**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula:

Idade: **49A 8D**
CNS: **706704743595220**
Entrada: **06/09/2025 08:44:23**

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

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
Médico
CRM: **125171-E**
JUAN DI DALILA
CRM/SP: 1251716

F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Prt Sc SysRq

% 5 c 6 7 8 9 0 - + = § ← Insert

 **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**
Boletim: **086100** Entrada: **08/09/2025 06:33:38** Prontuário: **14395**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matricula: _____ 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 08/09/2025 06:33:38, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dr. Felipe Lopes Marques
Médico
CRM 52-135653-4

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

 Hospital Municipal Hugo Miranda

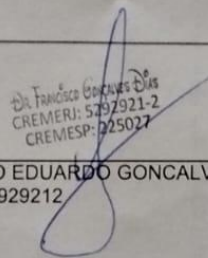
Nome: **HEITOR TOMAZ OLIVEIRA**
Nome Social: **HEITOR TOMAZ OLIVEIRA**
Nascimento: **24/01/2022** Idade: **3A 7M 28D** Sexo: Masculino
CPF: 22866303725 CNS: 702404593328125 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **990200** Entrada: 21/09/2025 12:11:07 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS / N° Matrícula: 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) 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**

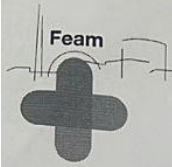
OBSERVAÇÃO:

ATESTADO PARA A MÃE EVELYN TOMAZ DE MAGALHÃES OLIVEIRA NA CONSIÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TRATAMENTO DO FILHO MENOR.


DR. FRANCISCO GONÇALVES DIAS
CREMERJ: 5292921-2
CREMESP: 225027

FRANCISCO EDUARDO GONÇALVES DIAS
CRM/RJ: 52929212

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -



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.

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 01 de outubro de 2025.

Dr. Michelle R. Teixeira Leite
Pediatra
CRM-680.664

MICHELLE DA ROSA TEIXEIRA LEITE
CRM - 680.664
Médico

Nota: Este atestado é valido 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.

F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 PrtSc SysRq

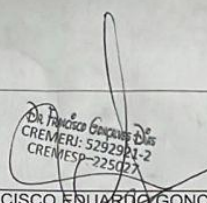
Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ**
Nome Social: **JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ**
Nascimento: **04/03/2006** Idade: **19A 6M 4D** Sexo: Masculino
CPF: **986360** CNS: 801434137181123 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **986360** Entrada: 08/09/2025 21:06:38 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

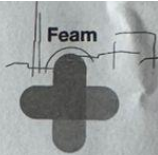
ATESTADO MÉDICO COM CID

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 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.

CRM 52.011.5822-8
Dr. Luizmar Jordao de Souza

LUIZMAR JORDAO DE SOUZA
CRM - 1.158.228
Médico

Nota: Este atestado é valido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS aprovada pelo decreto 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) **RODRIGO BERNARDO CORREIA**
identidade nº **126705011** foi atendido (a) em: **SPA**
do HMJ no dia **16/09/2025** às **10:09** horas, necessitando
de **1** dias de repouso por motivo de doenças.

Carolina Y. Kajiwara
MÉDICA
CRM/RJ 5201256718

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 16/09/2025

16/09/2025

Data

Prestador: CAROLINA YOSHI KAJIWARA

Conselho: 5201256718

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

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**
Boletim: **988401** Entrada: **15/09/2025 13:59:41** 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 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
Médica
CRM 520128417-7

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. Adalberto S. Lima Junior
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 Montinho de Silva foi examinado nesta Unidade necessitando de 02 (dois) dias de afastamento de trabalho por motivo de doença, a partir de 17/08/25.

☐ HOSPITAL
☒ AMBULATÓRIO

3m, 17/08/25
Local, Data e Hora



Rafael Marcondes Nitoie
Médico
CRM RJ 32.86461-7

Nome do Médico e nº C.R.M.

Av. Tenente José Eduardo,
585, Ano Bom, Barra Mansa/R.J

Hospital
(24) 3324-9100

Centro médico
(24) 3028-9001 (24) 98865-4806

 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: THIFANY CAMPOS MAGALHAES Nome Social: THIFANY CAMPOS MAGALHAES Nascimento: 18/03/1999 CPF: 13965690736 Boletim: 991783 Endereço: RUA SITIO COUPE, SN - CONJADO - PARATY - RJ - 23970000 Convenio/Plano: SUS Nº Matrícula:	Idade: 26A 6M 8D CNS: 705005860286053 Entrada: 26/09/2025 12:14:07 Sexo: FEMININO Nacionalidade: BRASILEIRA Prontuário: 16368 Tipo de atendimento: EMERGENCIA	 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: THIFANY CAMPOS MAGALHAES Nome Social: THIFANY CAMPOS MAGALHAES Nascimento: 18/03/1999 CPF: 13965690736 Boletim: 991783 Endereço: RUA SITIO COUPE, SN - CONJADO - PARATY - RJ - 23970000 Convenio/Plano: SUS Nº Matrícula:	Idade: 26A 6M 8D CNS: 705005860286053 Entrada: 26/09/2025 12:14:07 Sexo: FEMININO Nacionalidade: BRASILEIRA Prontuário: 16368 Tipo de atendimento: EMERGENCIA
---	--	--	--	--	--

Data receituário: 26/09/2025 12:55:58

USO ORAL:

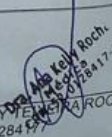
1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125 MG ----- 21 CP
TOMAR 01 CP DE 8/8H POR 7 DIAS

2 - DAPIRONA 500MG ----- 10 CP

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 12:14:07, necessitando de _02_ dia(s), de repouso por motivo da doença: J01 - Sinusite aguda

OBSERVAÇÃO:


ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 128417

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO**
Nome Social: **VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO**
Nascimento: **06/03/1998** Idade: **27A 6M 22D** Sexo: **Feminino**
CPF: **19149036769** CNS: **708401203043267** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **992383** Entrada: **28/09/2025 21:12:00** 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 28/09/2025 21:12:00, necessitando de _01_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **B349 - Infecção viral não especificada**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-9

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632

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\$ -	

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		

PORTARIA 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

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

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

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 MEDICINAIS	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	