

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Outubro/2025



Sumário

1	Apresentação	4
2	Produção Assistencial	5
2.1	Produção Assistencial Hospitalar	5
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	9
2.3	Produção Assistencial SADT.	13
3	Indicadores de Desempenho	20
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	24
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	25
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos....	25
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	26
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha.....	27
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	27
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	28
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólises no tratamento do IAM com supra de ST.....	29
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários	29
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	33
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem	34
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	34
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES	35
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	37
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria	37
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	38
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	39
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	39
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	40
4	Considerações Finais:	41
5	Recursos Financeiros.....	43
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	43
5.2	Extratos Bancários.....	67
5.3	Certidões.....	79

6	Relatório Administrativo.....	87
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	87
6.2	Gestão de Pessoas.....	88
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	89
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	324
6.5	Servições de Terceiros Contratados.....	383

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 outubro de 2025, conforme estipulado no Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMS) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). Este documento está estruturado de acordo com as diretrizes estabelecidas no contrato de gestão nº 060/2021, que monitora e avalia o desempenho da Organização Social no cumprimento das metas pactuadas.

Os indicadores de desempenho apresentados neste relatório são ferramentas essenciais para avaliar a qualidade dos serviços prestados, conforme os parâmetros definidos no contrato de gestão. A avaliação do desempenho da OS Viva Rio na administração do Hospital são conduzidos pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, utilizando fontes oficiais como o sistema de prontuário eletrônico Ti-Med e atas das comissões internas.

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

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

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

Na competência anterior, 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 final de setembro 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 outubro 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 outubro 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, outubro /2025.

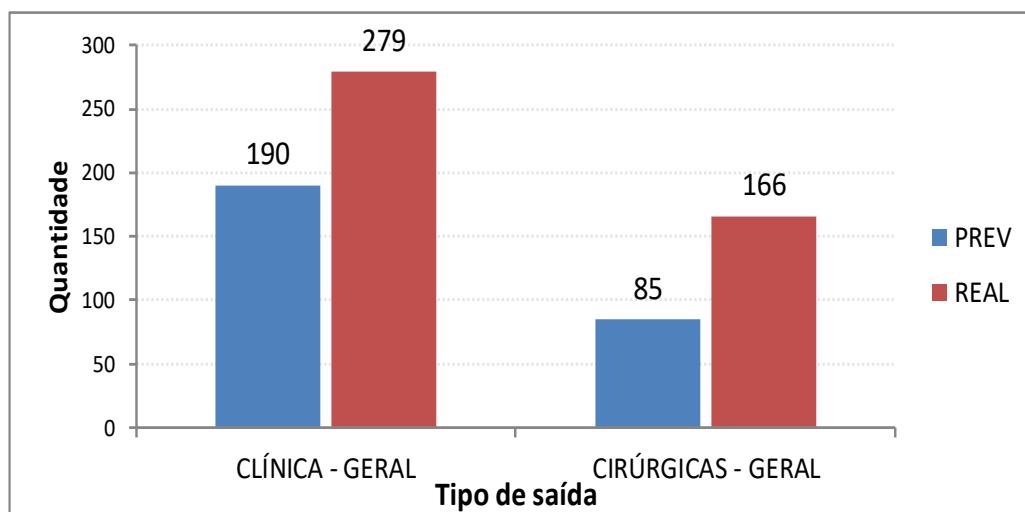
ATIVIDADES HOSPITALARES	out-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	279	147%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	166	195%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	41	98%	

Fonte: sistema Ti-

Med.

No mês de outubro, foram contabilizadas 445 saídas totais, das quais 279 clínicas e 166 cirúrgicas, incluindo 41 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% (193) ocorreram no Pronto Atendimento (PA) e 31% (86) 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.

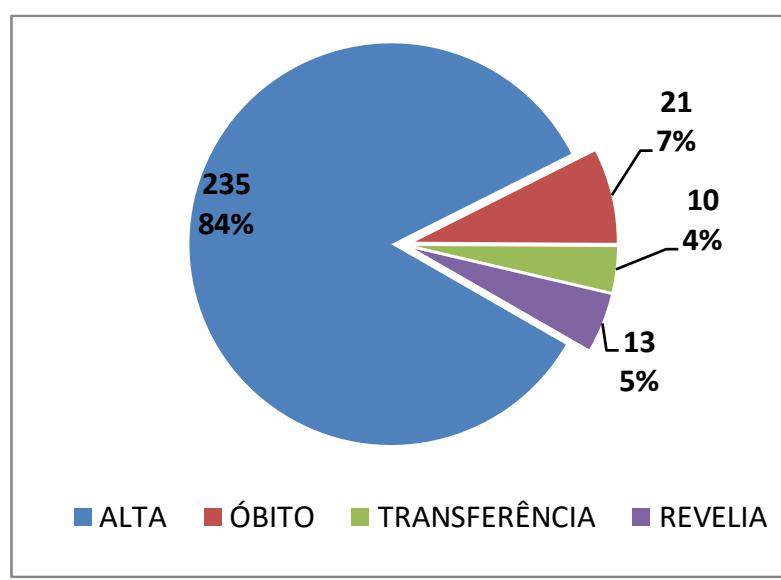
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte:sistema Ti-Med.

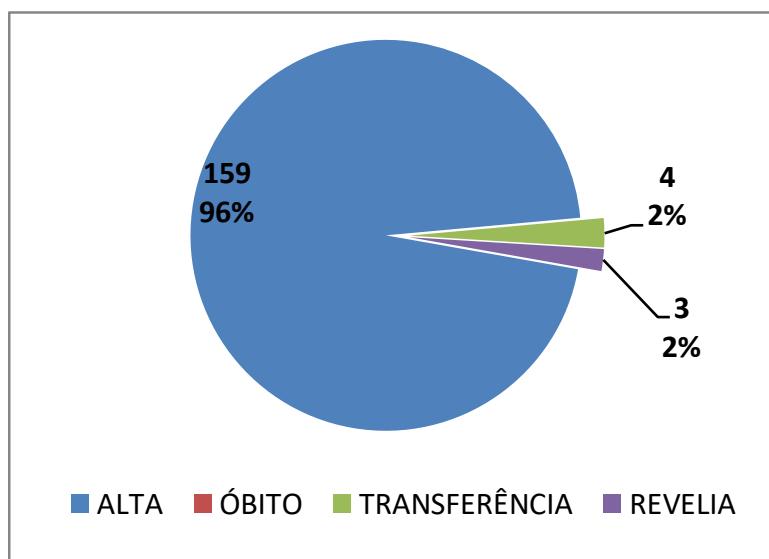
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (279 no total), verificamos que 193 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 86 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.

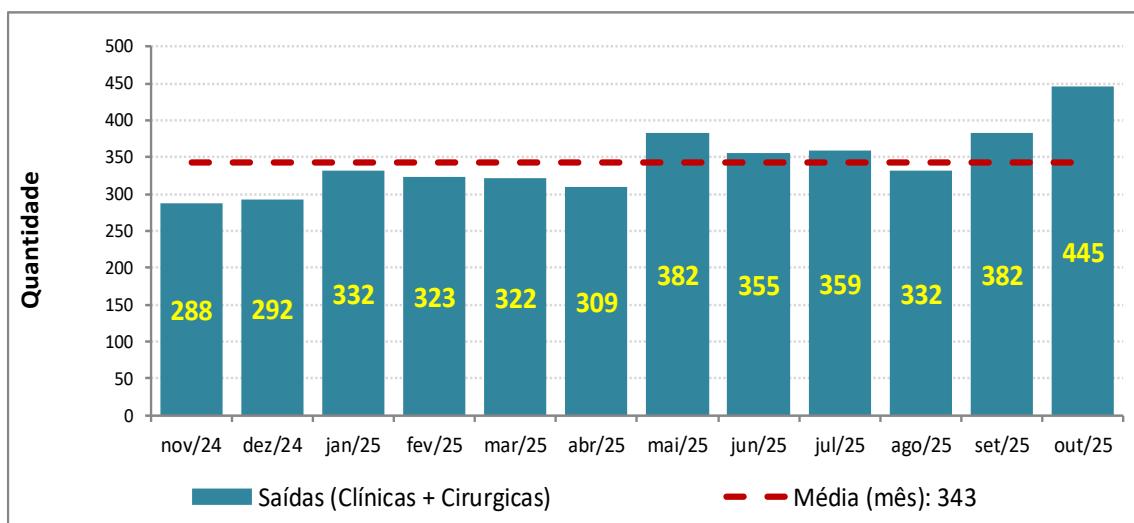
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



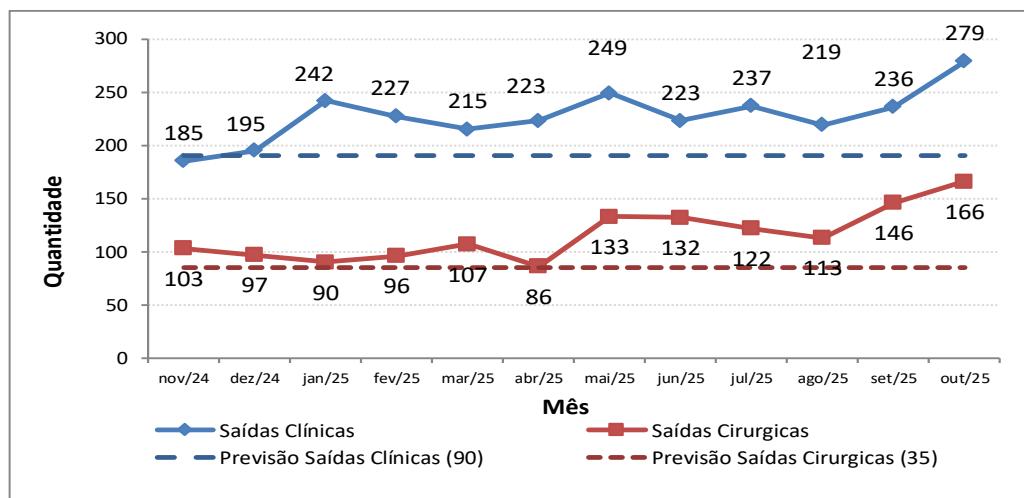
Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando as saídas cirúrgicas, identificamos que, do total de 166 registros, 159 saídas ocorreram por alta. 3 altas à revelia e 4 saídas por transferência para outra unidade. Vale destacar que, desse total, 41 saídas referem-se a partos obstétricos realizados na unidade. Observou-se que pacientes frequentemente não permanecem nas enfermarias específicas de suas especialidades, o que prejudica a precisão das estatísticas. As saídas obstétricas ficaram abaixo do esperado devido à demanda variável do setor de porta aberta. Como plano de ação, a nova coordenação de obstetrícia avaliará a implementação de um controle mais efetivo dos atendimentos.

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



Fonte:sistema Ti-Med.



Fonte:sistema Ti-Med.

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

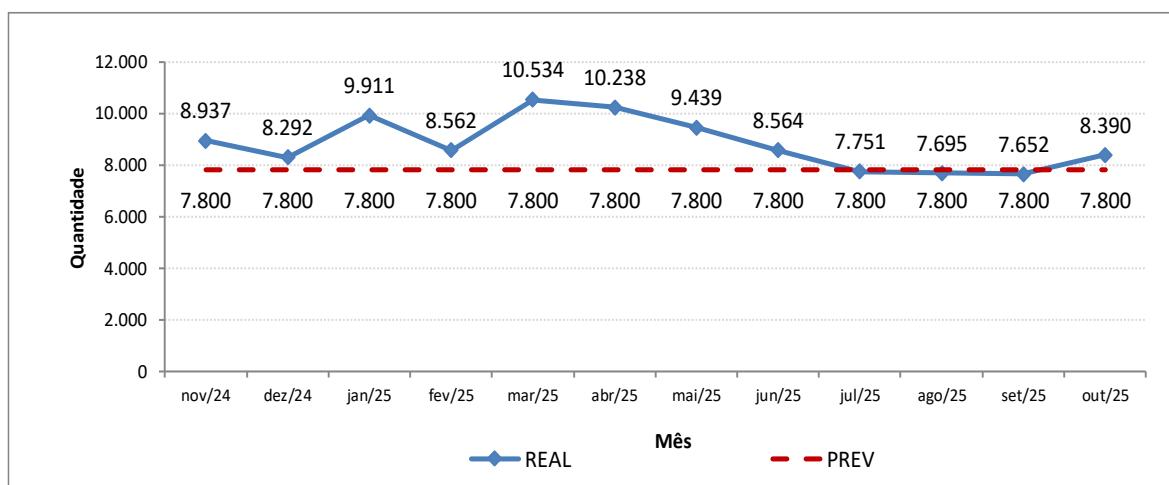
ATIVIDADES HOSPITALARES	out-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.822	100%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	568	406%	

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 outubro, foram registrados 8.390 atendimentos médicos, sendo 7.822 de urgência/emergência e 568 ambulatoriais. O que equivale a uma média de 271 atendimentos/dia no mês em análise. O total superou a meta contratual para ambos os grupos, com destaque para o ambulatório, que atingiu 406% da meta (140 previstos).

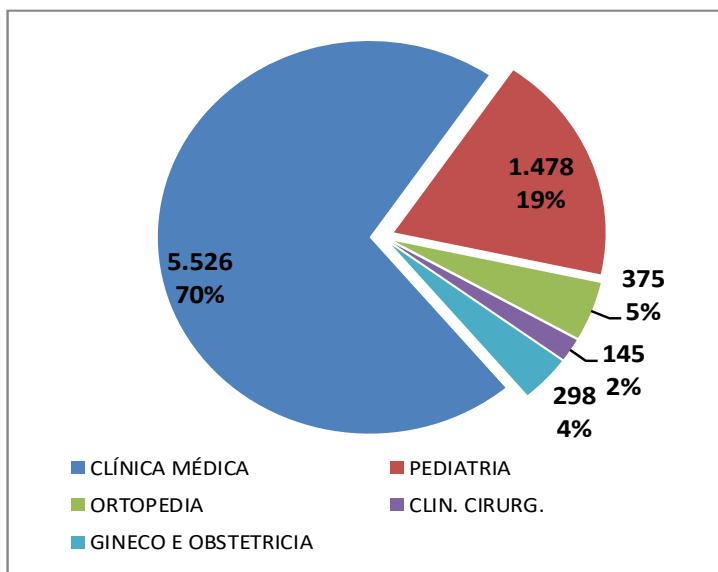
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

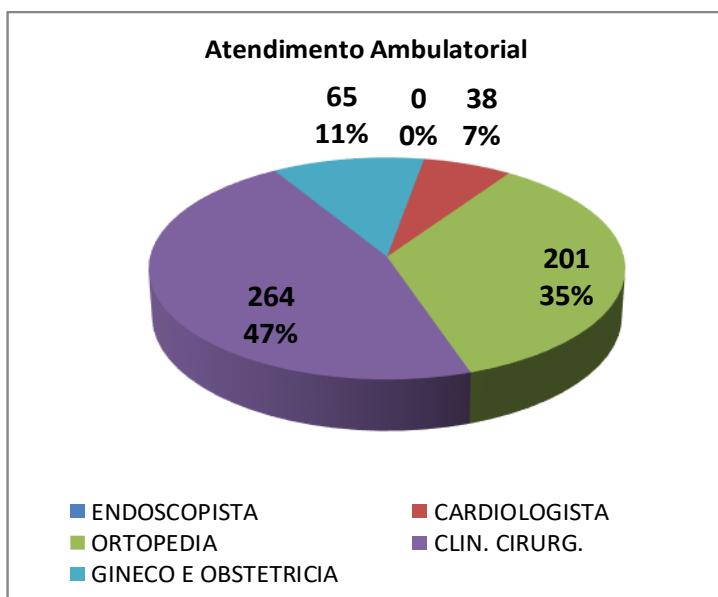
Acima o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses. O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses atendimentos são: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. O gráfico 6 apresenta o total de atendimentos de urgência e emergência e os percentuais por especialidades; e o gráfico 7 apresenta os atendimentos do ambulatório por especialidade.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

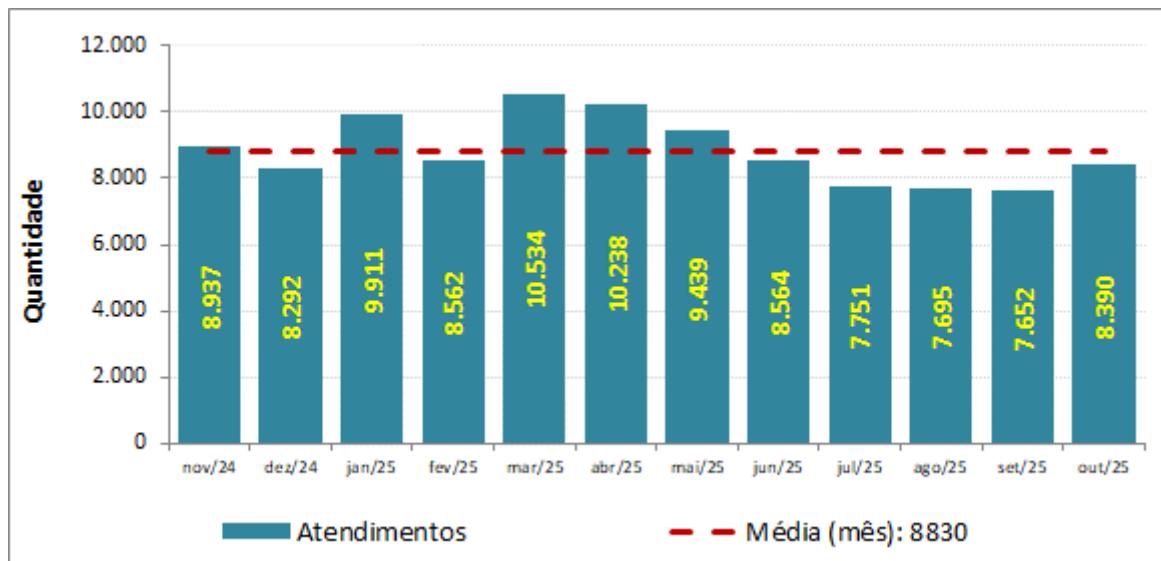
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

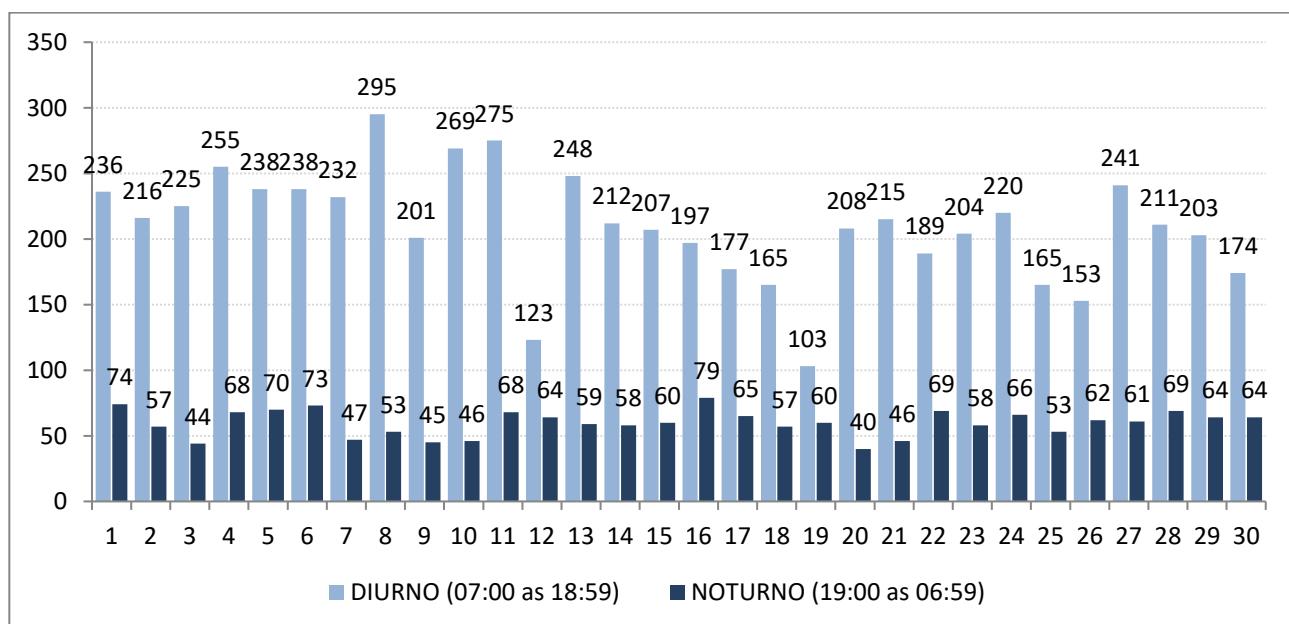
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 105.965/ano, tendo uma média mensal 8.830 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de março/25 foi o que se destacou no período por apresentar o maior número de atendimentos (10.534) e setembro/25 o que apresentou a menor número de atendimentos (7.652).

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



Fonte:sistema Ti-Med.

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

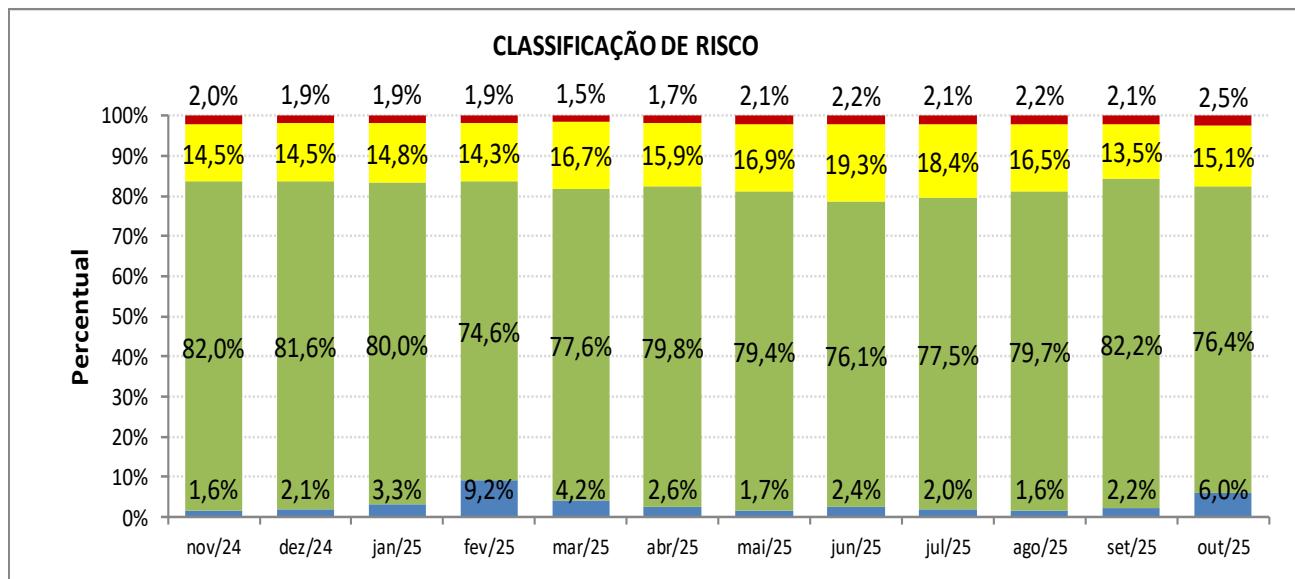


Fonte:sistema Ti-Med.

Analisando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno das 07h às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade. Nesse período, o atendimento de urgência e emergência foi de 6.530 (78%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados

1.860 (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 outubro, foram registrados no sistema como classificados 7.300 pacientes, sendo 437 (6%) azuis, 5.5578 (76%) verdes, 1.105 (15%) amarelos e 180 (2%) vermelhos/laranjas (conforme gráfico 10).

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, outubro /2024.

ATIVIDADES HOSPITALARES	out-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.458	157%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	170	65%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.297	79%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	35	140%	
ENDOSCOPIA	28	76	271%	

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

Em outubro, à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) realizou 14.001 exames contratados, com desempenho variável por modalidade. Sendo 3.458 exames de raios-x, (157% 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.

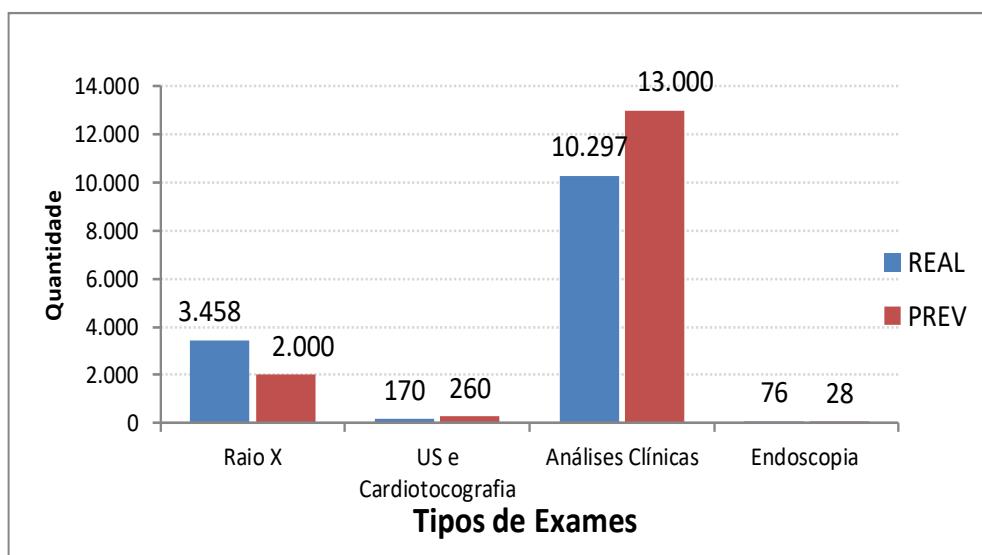
Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiotocografia, foram realizados 170 exames, representando 65% da meta e um desempenho abaixo do contratado. Historicamente, entre 2016 e 2024, a média mensal foi de 100 exames, também inferior à meta de 260/mês. A análise conjunta dos indicadores limita a identificação da causa raiz, pois possuem séries históricas e fluxos distintos: ultrassonografia com número fixo de consultas e cardiotocografia dependente da demanda. Essa diferença reforça a necessidade de análises separadas para identificar com precisão os fatores que impactam o desempenho. A principal causa do baixo número de cardiotocografias foi a inconsistência de registros pela equipe de enfermagem, problema recorrente, acompanhado pelas Coordenações de Enfermagem. Como plano de ação, o tema será abordado no grupo gestor, visando corrigir os registros e melhorar o desempenho do indicador.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.297 exames, representando 79% da meta prevista. Apesar de estar bem acima da média histórica de 7.872 exames/mês dos últimos nove anos (2016 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 76 procedimentos realizados no período, atingindo 271% da meta estabelecida. Vale

destacar que, apesar das dificuldades anteriores na captação de profissionais da especialidade para o município, na competência de maio houve o retorno dos atendimentos e recuperação após contratação de novo especialista, com a entrada de um novo profissional na unidade.

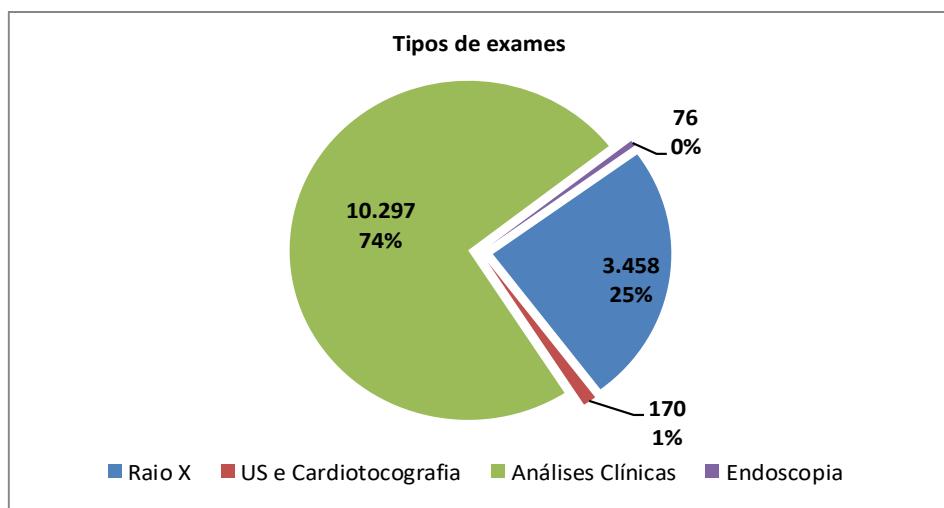
Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

O gráfico 11 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 12 apresenta a distribuição percentual por tipo de exame. O grafico 13 apresenta a evolução mensal X média anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiotocografia.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)

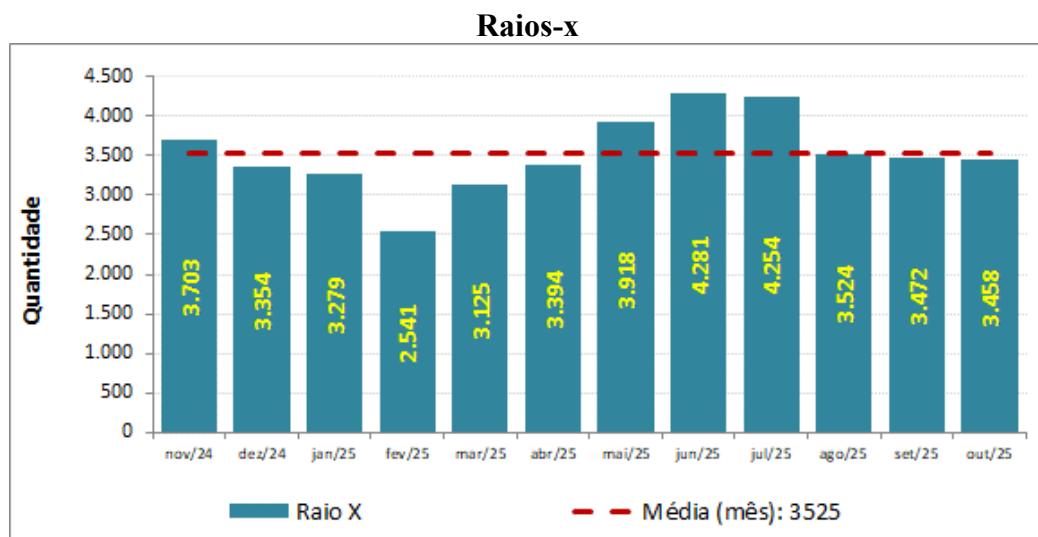
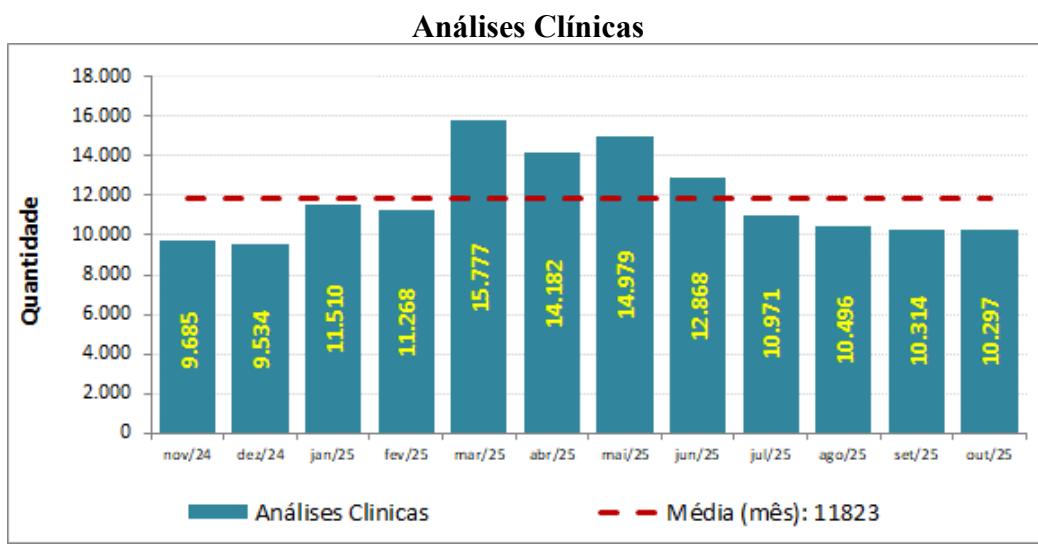


Fonte: Fonte: sistema TiMed.

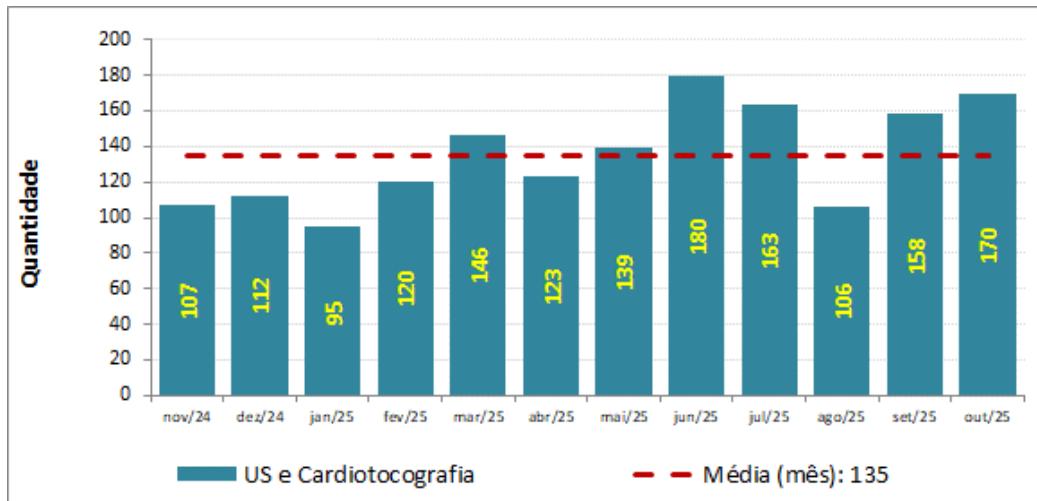
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 35 procedimentos no mês, o que corresponde a 140% da meta prevista.

Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 752 exames não contratados, sendo: 377 eletrocardiogramas (ECG), 368 tomografias, 7 cateterismos cardíacos (CAT) externos e 0 ecocardiogramas.

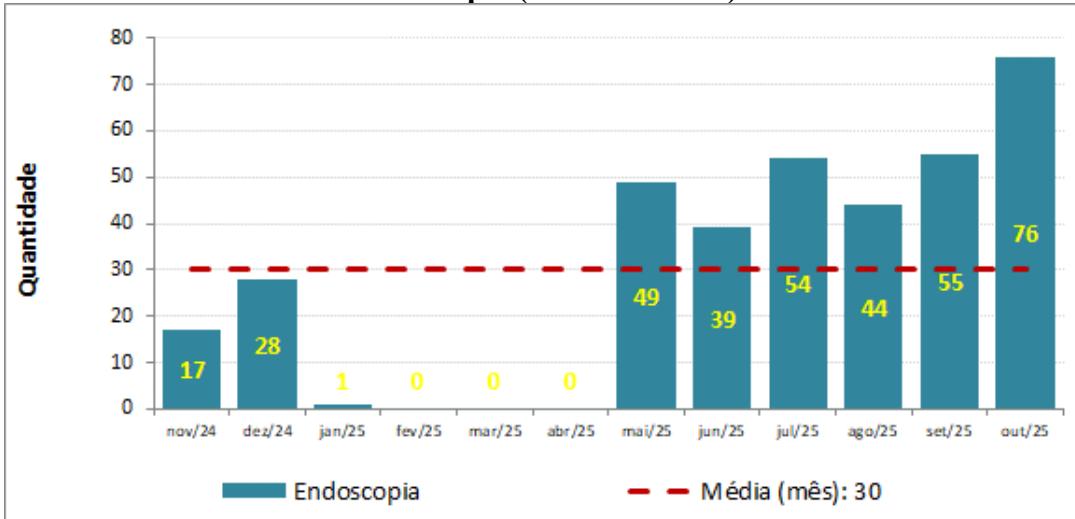
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



Fonte: TiMed

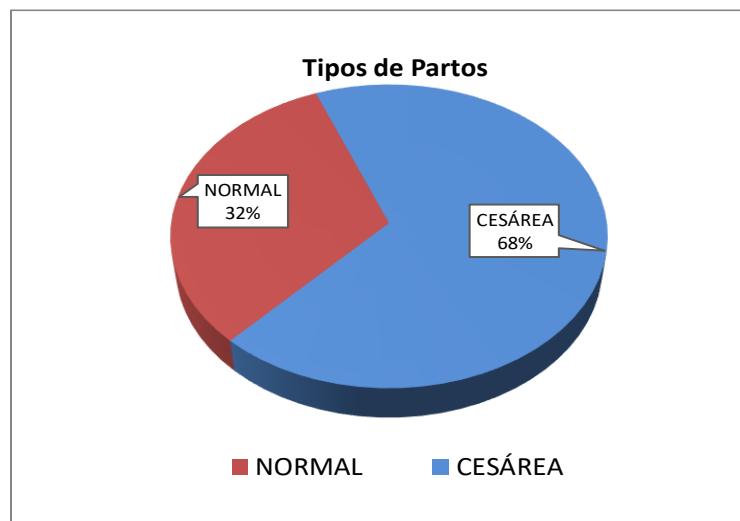
MATERNIDADE

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 28 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 19 partos cesáreos e 9 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 68%. No total, foram contabilizadas 41 saídas obstétricas (34 saídas de pacientes com entrada e saída no mês e 07 pacientes com entrada em setembro, e saída em outubro). É importante destacar que o número de saídas obstétricas nem sempre corresponde ao

total de partos realizados, uma vez que alguns pacientes podem ser admitidos no final do mês ou permanecer internados durante a transição de competência.

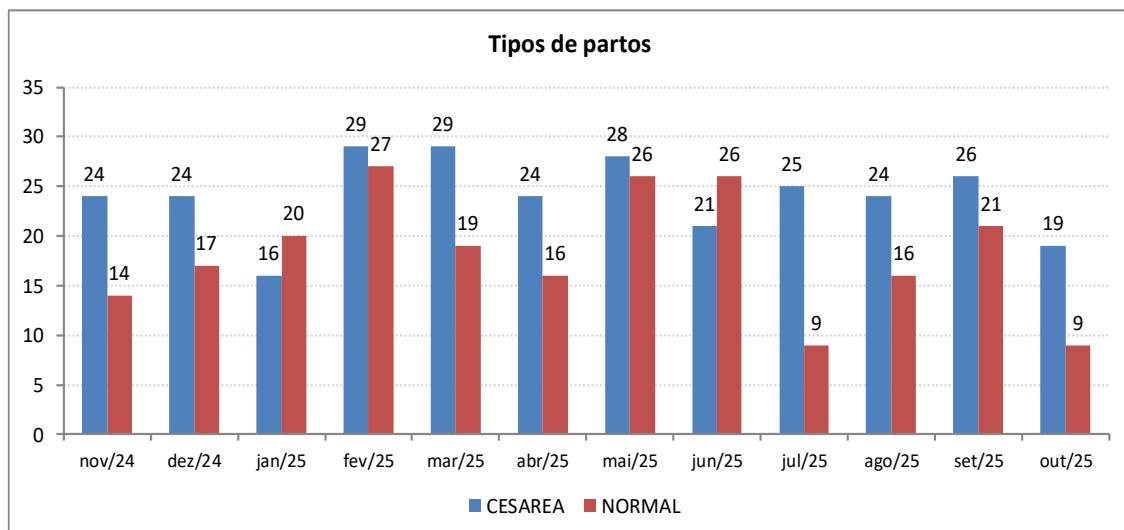
Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

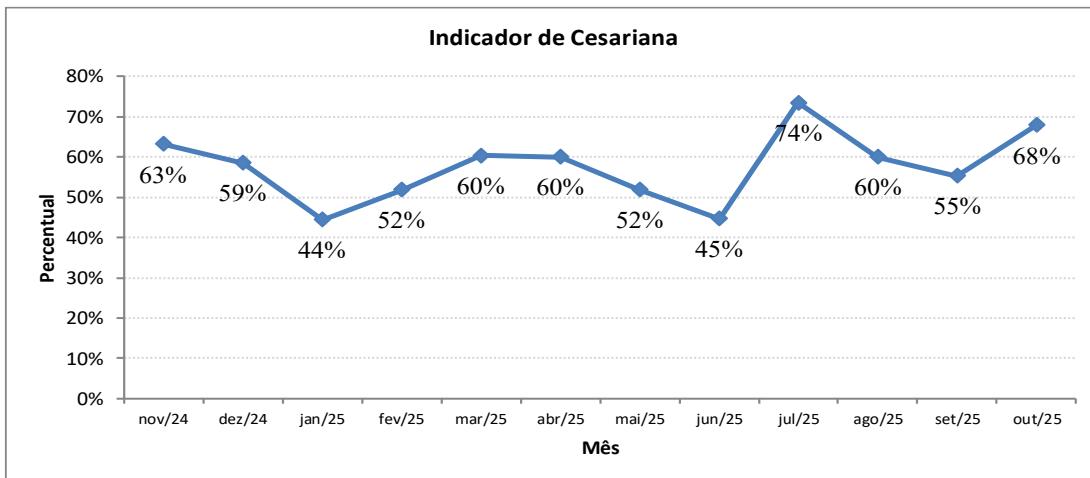
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

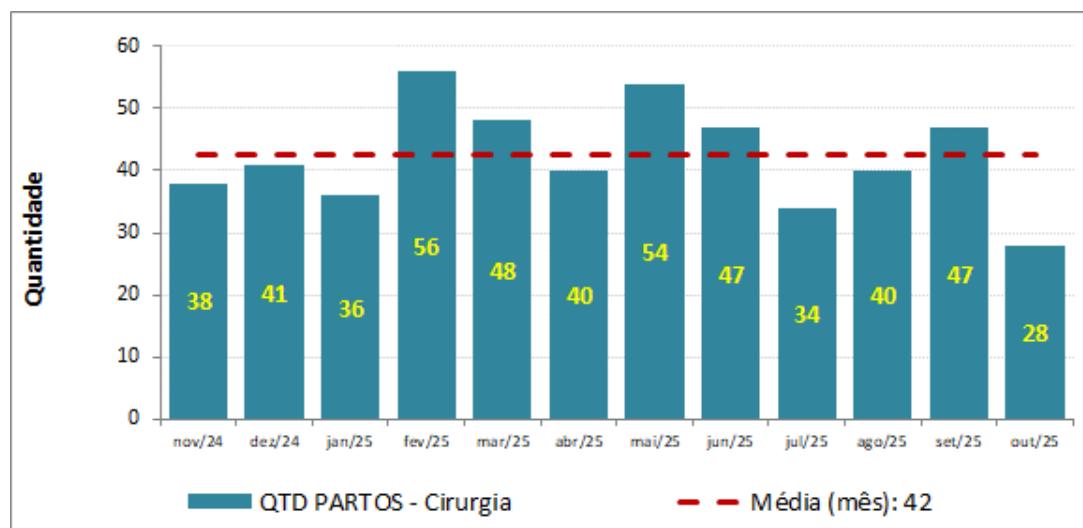
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

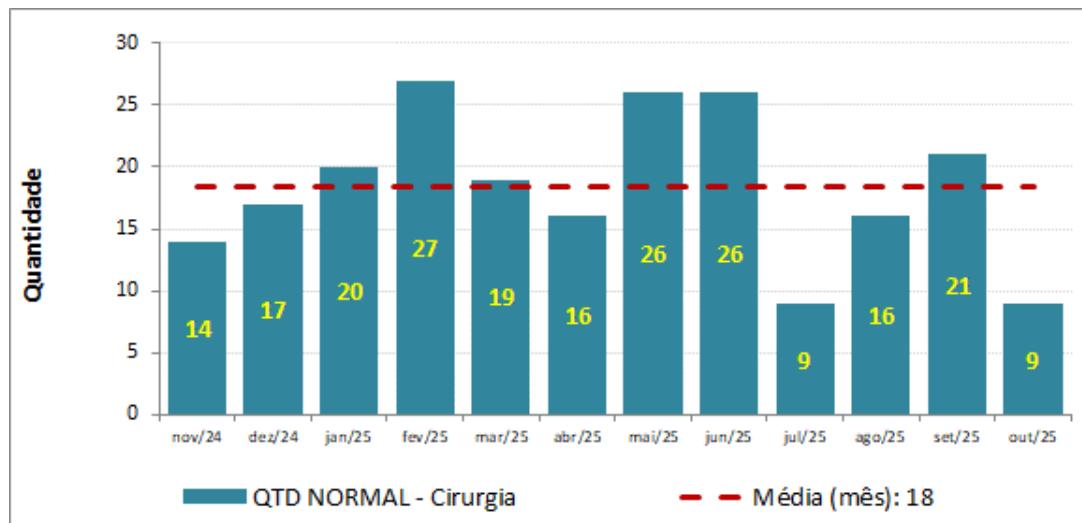
A análise mensal destaca que janeiro de 2025 registrou a menor taxa de cesarianas, com 44%, conforme mostrado no Gráfico 16. Com uma média mensal de 42 partos no último ano, conforme indicado no Gráfico 17, observam-se variações significativas ao longo do período, com meses acima e abaixo da média. Essa oscilação reflete a natureza variável da procura por atendimento obstétrico na unidade, podendo impactar a dinâmica do indicador. Estratégias como a promoção de práticas que incentivem o parto normal, quando seguro e adequado, devem ser priorizadas para alinhar o desempenho da unidade às diretrizes de saúde pública e melhorar a qualidade do atendimento às gestantes e recém-nascidos.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

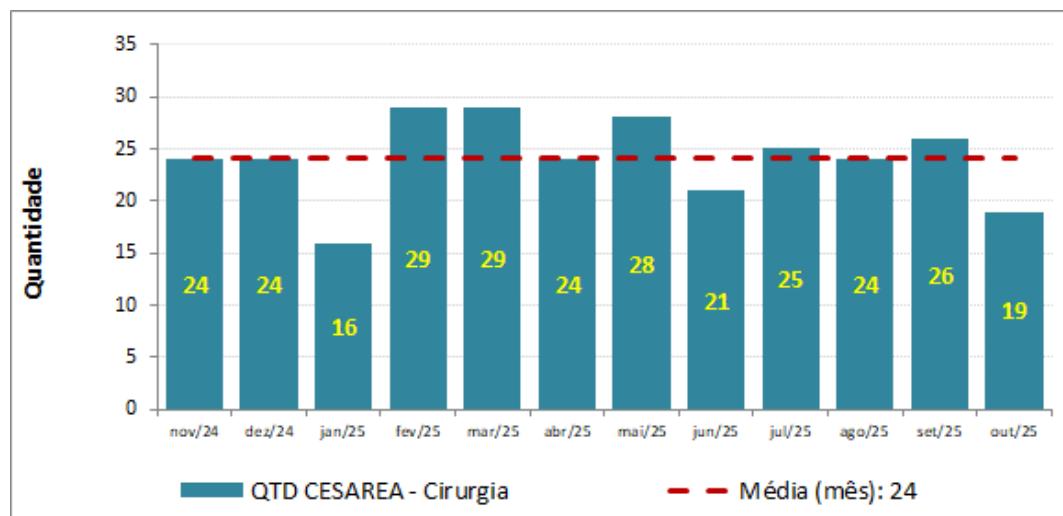
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 18 partos por mês. Em 50% dos meses (6 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos outros 6 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 e outubro de 2025 registraram o menor número de partos normais (9 partos cada mês) no período.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 24 partos por mês. Oito meses registraram valores iguais ou acima dessa média, e 4 meses do ano 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 10/2025, 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, outubro /2025.

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	7936	100%	> 80% 5
		Total de BAE Analisados	7936		
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	389,5	2,3	1,5h homem treinado/ mês 5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	169		
3		Número de fichas SINAN preenchidas	398	100%	100% 5

	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Total de situações com SINAN Obrigatório	398			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	542	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	193			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	7	3,6%	< 4%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	193			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	12	6,2%	< 7%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	193			
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	11	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	11			
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	2	100%	100%	5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	3923	95%	> 70%	5
		Total de usuários	4150			

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	47	73%	> 80% 0
		Total de Prontuários analisados	64		
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	439	2,1	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	257		
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	86	100%	> 90% 5

		Total de médicos contratados	86						
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	2	100%	100%	5			
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2						
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	53	3	6 dias	5			
		Número de saídas da Pediatria	18						
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	376	10,4	8 dias	0			
		Número de saídas da Clínica Médica	36						
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	336	6	5 dias	0			
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	60						
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	38	3	5 dias	5			
		Número de saídas da Obstetrícia	15						
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	2%	< 4%	5			
		Número de saídas HOSPITALAR	189						
TOTAL						75			
CONCEITO						B			

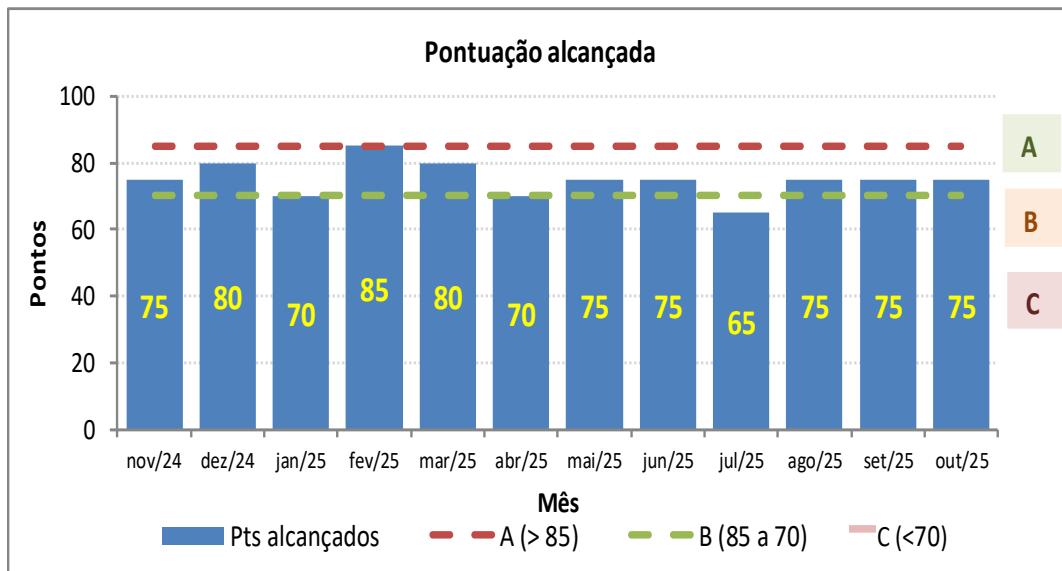
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratuais avaliados, 15 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e resultando na classificação Conceito B. Ao aplicar a proporcionalidade de pontuação prevista no contrato, o desempenho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

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

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

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

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise do gráfico evidencia que, entre novembro/24 e outubro/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 (novembro/24, abril/25, maio/25, agosto/25, setembro/25 e outubro/25), enquanto 80 pontos ocorreram em dois meses (dezembro/24 e março/25) e 85 pontos em fevereiro/25, demonstrando estabilidade e constância nos resultados. Janeiro/25 apresentou o valor mínimo da faixa B (70 pontos) e julho/25 registrou a menor pontuação do período (65 pontos), situando-se na faixa C, o que indica necessidade de ajustes pontuais de desempenho.

A manutenção predominante na faixa B reflete monitoramento sistemático, atuação preventiva frente a desvios e compromisso com a regularidade dos resultados contratados. Embora a faixa A (>85 pontos) ainda não tenha sido alcançada, o desempenho global demonstra aderência às metas pactuadas, evidenciando eficiência na gestão e qualificação técnica das equipes.

Para avançar, estão sendo intensificadas ações estratégicas sobre os indicadores com menor aderência, incluindo análise de causa, revisão de processos críticos e capacitação continuada das equipes, com foco na padronização de condutas e aprimoramento técnico-operacional. Também está prevista a implantação de painéis de monitoramento em tempo real, que permitirão maior 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 evolução consistente da pontuação 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 assistencial.

Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

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

1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	7936	100%	> 80%
	Total de BAE Analisados	7936		5

Numerador: Total de BAE dentro do padrão de conformidade

Denominador: Total de BAE Analisados

Meta: >80% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Revisão de Prontuários e/ou Relatório TiMed.

O indicador atingiu 100% de conformidade, mantendo o padrão de qualidade exigido pelo contrato (>80%). A manutenção dessa taxa por vários meses consecutivos reforça a efetividade da parametrização no prontuário eletrônico (PEP) e a consistência na revisão pela CRP. O indicador está parametrizado no sistema de prontuário eletrônico (PEP) seguindo regras de conformidade para os boletins de atendimento médico e também são analisados, por amostragem, pela CRP.

3.2 Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	389,5	2	1,5h homem treinado/mês
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	169		5

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

Denominador: Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica).

Meta: 1,5h homem treinado/ mês e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.

O resultado foi de 2 horas-homens/mês, superando a meta contratual de 1,5h. Esse desempenho demonstra regularidade no calendário de capacitações e adesão da equipe. Na competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas do PA e do hospital.

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	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	398	100%	100%
	Total de situações com SINAN Obrigatório	398		5

Número: Número de fichas SINAN preenchidas.

Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.

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

Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.

O preenchimento adequado das fichas SINAN calculada com base nas informações enviadas pela vigilância epidemiológica local (hospitalar), atingiu a meta (100%) esperada para o mês analisado (100%). O preenchimento se dá através do seguinte fluxo: a vigilância epidemiológica local analisa todos os atendimentos da unidade para identificar os casos de doenças de notificação compulsória. Envia os dados para a vigilância epidemiológica central do município, para que a coordenação digite as fichas notificando todos os casos no SINAN.

3.4 Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	542	2,8	< 1 dia
	Número de saídas	193		0

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

Denominador: Número de saídas

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 2,8 dias, desta forma a meta prevista para o indicador não foi alcançada. O cálculo para o indicador considera o número de paciente-dia e saídas das salas de observação do PA (vermelha, amarela e isolamento).

Esse resultado está diretamente relacionado à ausência de leitos de UTI e CTI na unidade hospitalar, o que faz com que as Salas Vermelha e Amarela funcionem como áreas de internação provisória para pacientes críticos em espera de regulação. A permanência prolongada decorre, sobretudo, da necessidade de suporte intensivo e monitoramento contínuo desses casos, em um cenário onde o Hospital Municipal Hugo Miranda é o único do município, com liberação limitada de vagas pelo Sistema Estadual de Regulação. Como plano de ação, será implantado o Protocolo de Capacidade Plena, associado ao uso do Safety Huddle para otimizar o giro de leitos e reduzir o tempo médio de permanência.

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

5	Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Número de óbitos em pacientes em observação \leq 24 horas	7	3,6%	< 4%	5
Total de saídas de pacientes em observação	193			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação \leq 24 horas.

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade \leq 24h no Pronto Atendimento (PA) atingiu a meta estabelecida, com 19 óbitos registrados no PA, dos quais 7 ocorreram em até 24 horas e 12 após esse período, sendo considerados para o cálculo do indicador apenas os óbitos em até 24 horas (7).

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

6	Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Número de óbitos em pacientes em observação $>$ 24 horas	12	6%	< 7%	5
Total de saídas de pacientes em observação	193			

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 19 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 12 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 7 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 12 óbitos.

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

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	11	100%	100%
	Total pacientes com diagnóstico AVC	11		5

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

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

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

8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	100%	5
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No período do mês de outubro ocorreram 2 casos de pacientes com registro de trombólises realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, atingindo a meta esperada para o indicador. Para o sistema de prontuário eletrônico (PEP), estão sendo parametrizados protocolos clínicos para que se alimentados corretamente, gerem relatórios deste indicador. Todos os casos são analisados pela CRP.

3.9 Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Número de usuários satisfeitos	3923	95%	> 70%	5
Total de usuários	4150			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

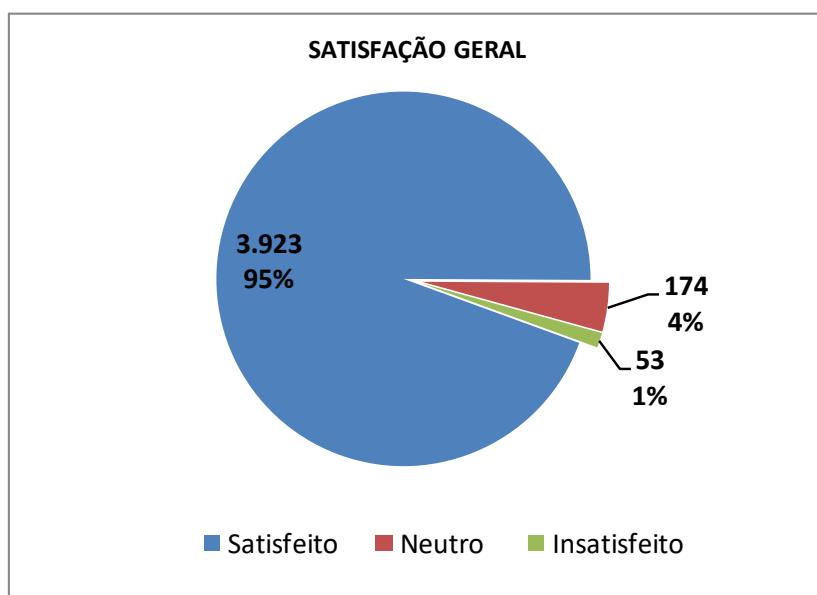
Denominador: Total de usuários

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 4.150 usuários que responderam à pesquisa, representando aproximadamente 47% de adesão entre os atendidos. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral, na qual 3.923 usuários (95%) indicaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o atendimento recebido, atingindo assim a meta estipulada em contrato. Neste período, 4.048 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 102 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa, de usuários internados.

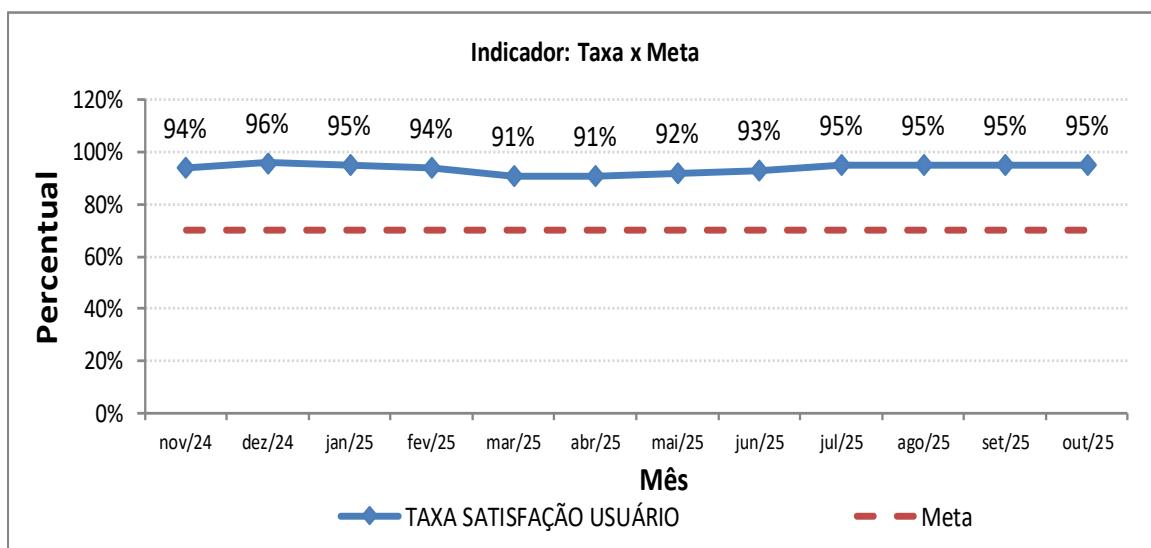
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte:sistema Ti-Med.

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

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

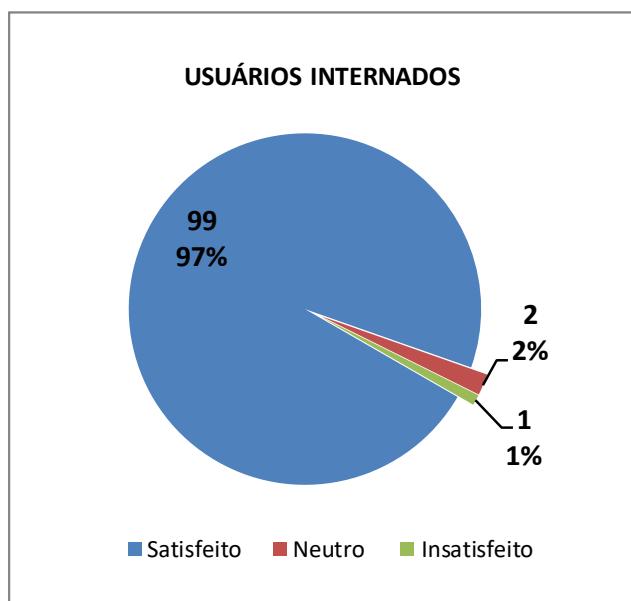


Fonte:sistema Ti-Med.

Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento de urgência e emergência na unidade hospitalar. Os motivos de insatisfação seguem a ordem a seguir:

INSATISFAÇÃO TOTEM		
TEMPO DE ESPERA	32	51%
RECEPÇÃO	9	14%
EQUIPE MÉDICA	8	13%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	5	8%
EQUIPE FARMACIA	4	6%
FALTA DE MEDICAMENTO	2	3%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	1	2%
PROFISSIONAL RAIO X	1	2%
LIMPEZA DA UNIDADE	1	2%
Total	63	100%

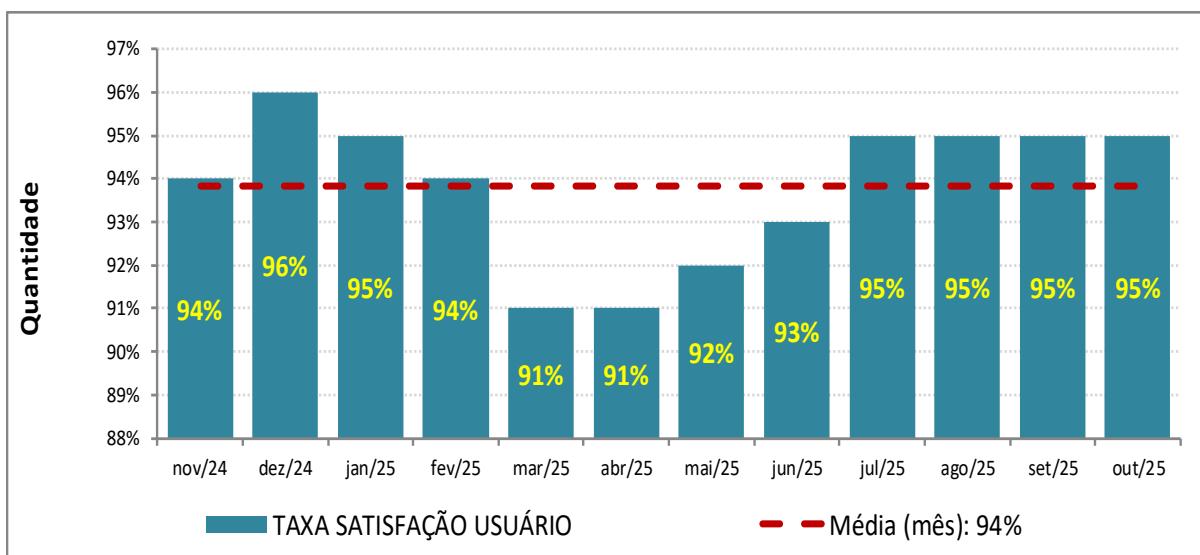
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



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

1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	47	73%	> 80% 0
	Total de Prontuários analisados	64		

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 73%. O resultado decorre, principalmente, da ausência de registros de evolução clínica pela equipe multidisciplinar, especialmente de enfermagem, com maior incidência nos setores de isolamento, psiquiatria e observação pediátrica, onde há alta rotatividade e curto tempo de permanência. Foram identificadas também oportunidades de padronização nos registros eletrônicos. Plano de Ação: realizar orientações à equipe assistencial pela Comissão de Revisão de Prontuários Médicos, reforçando a importância do registro completo das evoluções clínicas.

3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	439	2,13	1,5h homem treinado/mês
	Número de funcionários ativos no período	206		5

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

Denominador: Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica).

Meta: 1,5h homem treinado/ mês e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada

O treinamento hora homem do mês de outubro para o hospital, foi de 2,13 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Nesta competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas do PA e do hospital.

3.12 Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%
	Número de AIH apresentadas	257		5

Numerador: N° 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 outubro, 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 outubro, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de setembro.

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

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

Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

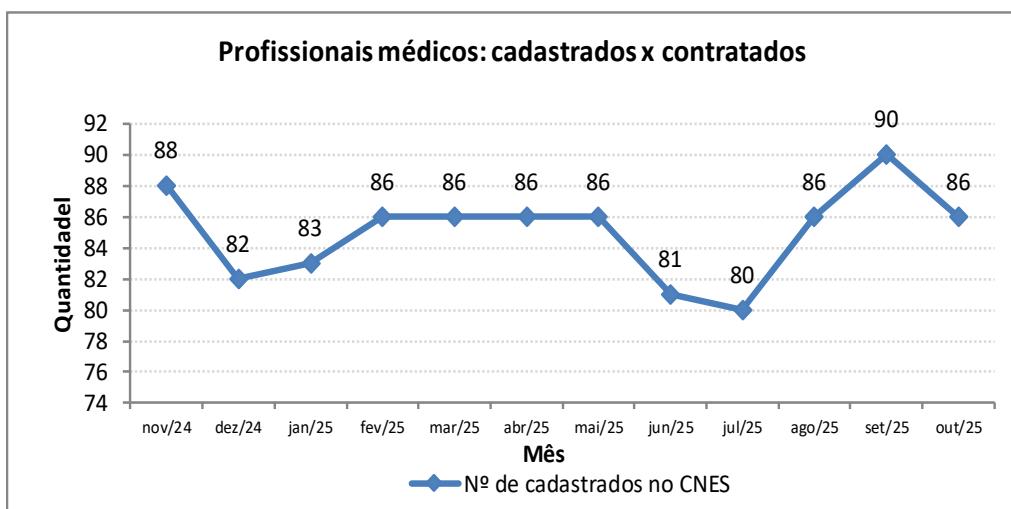
Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de outubro, na unidade foram identificados 86 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, sendo 57 efetivos, 17 vinculados como pessoa jurídica e 12 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.

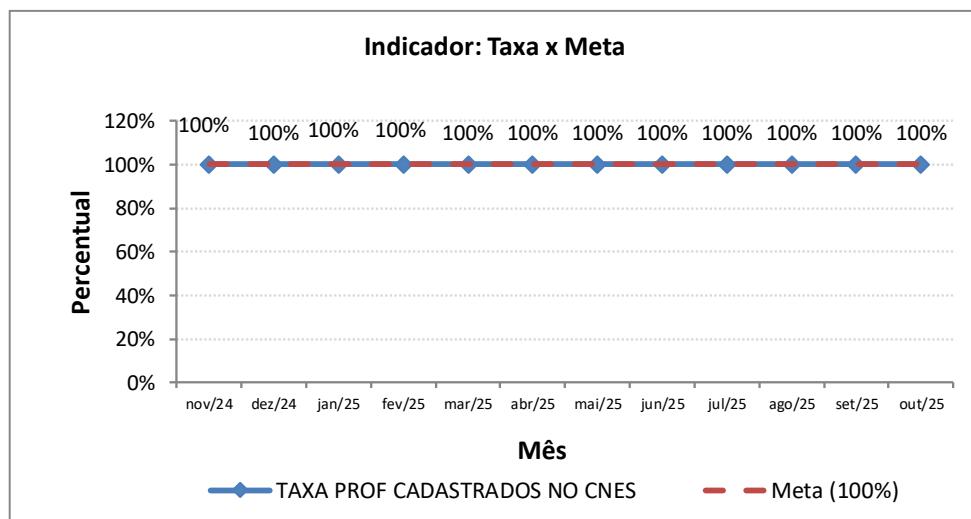
O gráfico 25 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos cadastrados no CNES. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

Gráfico 25–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte:Relatório CNES.

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



Fonte: Relatório CNES.

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.

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

5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Nº de óbitos analisados pela Comissão de Obitos	2	100%	100%	5
Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2			

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 analisou 2 prontuários de pacientes com tempo de permanência superior a 24 horas nos leitos hospitalares durante o mês de outubro, 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

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	53	2,9	6 dias	5
Número de saídas da Pediatria	18			

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 outubro foi de 2,9 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

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	376	10,44	8 dias
	Número de saídas da Clínica Médica	36		0

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Médica.

Meta: 8 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

No mês de outubro, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 10,4 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. O resultado decorre, principalmente, da ausência de registros de evolução clínica pela equipe multidisciplinar, especialmente de enfermagem, com maior incidência nos setores de isolamento, psiquiatria e observação pediátrica, onde há alta rotatividade e curto tempo de permanência. Foram identificadas também oportunidades de padronização nos registros eletrônicos. Plano de Ação: realizar orientações à equipe assistencial pela Comissão de Revisão de Prontuários Médicos, reforçando a importância do registro completo das evoluções clínicas.

3.17 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	336	5,6	5 dias
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	60		0

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica.

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na clínica cirúrgica para o mês de outubro foi de 5,6 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador não foi alcançada. Devido ao mutirão de cirurgias realizado no período, que aumentou significativamente o número de procedimentos eletivos e pós-operatórios, elevando temporariamente a ocupação de leitos e prolongando a permanência dos pacientes pelo acompanhamento pós-cirúrgico; trata-se de uma variação pontual e esperada, vinculada à estratégia de redução de filas cirúrgicas, com recomendação de rodízio de leitos para essas internações, otimizando o fluxo assistencial e a utilização de recursos hospitalares.

3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	38	3	5 dias
	Número de saídas da Obstetrícia	15		5

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Obstetrícia.

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na obstetrícia para o mês de outubro foi de 3 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada. Fluxo obstétrico regular, com boa taxa de alta precoce.

3.19 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	out/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	1,6%	< 4%	5
Número de saídas HOSPITALAR	189			

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A taxa de mortalidade hospitalar atingiu a meta esperada para o mês analisado. Nesta competência, foram registrados 3 óbitos em leitos hospitalares. 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, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 060/2021 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty. O desempenho global alcançou 75 pontos, classificando-se com conceito B, sendo que 15 dos 19 indicadores monitorados atingiram as metas pactuadas.

Os indicadores que não alcançaram o desempenho esperado referem-se ao tempo médio de permanência na emergência, ao percentual de prontuários em conformidade (avaliados pela Comissão de Revisão de Prontuários) na assistência hospitalar e ao tempo médio de permanência na clínica cirúrgica e 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.

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, e o início do 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.

Atenciosamente,

Erika Fiuza de Albuquerque
Analista de Informação
Sistemas De Informação - Viva Rio

Dayane Pontes
Assessora Sistema de Informação
Sistema de Informação - Viva Rio

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

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



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

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

	RECEITAS	julho-22 Mês/07	agosto-22 Mês/08	setembro-22 Mês/09	outubro-22 Mês/10	novembro-22 Mês/11	dezembro-22 Mês/12
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 5.880.825,06	R\$ -	R\$ 6.295.192,55
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 762,69	R\$ 393,20	R\$ 775,84	R\$ 1.047,36	R\$ 2.225,75	R\$ 507,77
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.969,82	R\$ 912,13	R\$ 14.453,98	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 973.581,92	R\$ 298.384,84	R\$ 280.486,65	R\$ 281.168,92	R\$ 159.269,42	R\$ 1.035.162,32
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.914.756,74	R\$ 3.239.190,17	R\$ 3.224.644,44	R\$ 6.163.953,47	R\$ 175.949,15	R\$ 7.330.862,64
	DESPESAS	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.233.052,72)	R\$ (1.289.570,15)	R\$ (1.280.586,60)	R\$ (1.321.810,36)	R\$ (1.251.926,62)	R\$ (1.345.710,21)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.338,90)	R\$ (13.852,40)	R\$ (13.919,80)	R\$ (13.457,90)	R\$ (14.636,60)	R\$ -
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.781,40)	R\$ (12.108,00)	R\$ (3.396,00)	R\$ (11.088,40)	R\$ (9.692,40)	R\$ (12.276,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.549,83)	R\$ (30.952,80)	R\$ (16.715,81)	R\$ (4.812,11)	R\$ (14.380,05)	R\$ (9.274,75)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (99.348,21)	R\$ (101.288,87)	R\$ (100.051,03)	R\$ (99.110,21)	R\$ (98.541,96)	R\$ (99.312,60)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.722,74)	R\$ (140.277,36)	R\$ (140.849,21)	R\$ (149.353,68)	R\$ (145.725,96)	R\$ (141.083,70)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (18.388,66)	R\$ (23.357,17)	R\$ (17.740,41)	R\$ (18.141,10)	R\$ (18.379,40)	R\$ (468,47)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,57)	R\$ (5.100,00)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (272.487,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (1.538.882,46)	R\$ (1.885.594,59)	R\$ (1.574.958,86)	R\$ (1.619.473,76)	R\$ (1.554.428,56)	R\$ (1.613.226,13)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (552.735,28)	R\$ (44.910,53)	R\$ -	R\$ (38,44)	R\$ (9.375,61)	R\$ (722.153,35)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (128.389,16)	R\$ (137.644,25)	R\$ (209.922,84)	R\$ (59.665,89)	R\$ (98.309,99)	R\$ (76.282,27)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.599,86)	R\$ (52.901,41)	R\$ (1.658,01)	R\$ (58.264,05)	R\$ (30.181,80)	R\$ (3.198,48)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (748.724,30)	R\$ (235.456,19)	R\$ (211.580,85)	R\$ (117.968,38)	R\$ (137.867,40)	R\$ (801.634,10)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.433,30)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (17.002,70)	R\$ (17.003,77)	R\$ (19.239,11)	R\$ (17.762,23)	R\$ (22.557,65)	R\$ (22.125,24)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (46.300,00)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (227,66)	R\$ (248,35)	R\$ (238,24)	R\$ (242,51)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (179.967,19)	R\$ (180.961,43)	R\$ (175.510,94)	R\$ (184.952,55)	R\$ (241.023,85)	R\$ (155.332,49)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.705,76)	R\$ (2.742,13)	R\$ (2.791,42)	R\$ (2.767,73)	R\$ (2.809,29)	R\$ (2.760,04)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (116.984,22)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (67.043,78)	R\$ (64.377,10)	R\$ (65.052,82)	R\$ (62.420,33)	R\$ (67.004,90)	R\$ (68.328,18)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (24.973,90)	R\$ (25.944,10)	R\$ -	R\$ (36.310,40)	R\$ -	R\$ (19.034,40)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (169.550,80)	R\$ (174.533,36)	R\$ (173.684,14)	R\$ (177.842,55)	R\$ (177.816,75)	R\$ (164.921,64)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (10.234,81)	R\$ -	R\$ (19.581,80)	R\$ (14.440,80)	R\$ (23.550,75)	R\$ (8.193,57)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (8.118,54)	R\$ (2.533,27)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.173,27)	R\$ (17.107,60)	R\$ (45.347,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (96.131,21)	R\$ (109.134,02)	R\$ (84.503,69)	R\$ (102.879,22)	R\$ (81.283,77)	R\$ (90.014,17)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (226.415,74)	R\$ (12.510,63)	R\$ (260.825,44)	R\$ (268.028,76)	R\$ (256.620,98)	R\$ (236.613,75)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (609,92)	R\$ (220,08)	R\$ (2.527,11)	R\$ -	R\$ (301,83)	R\$ (611,35)
Subtotal		R\$ (972.082,84)	R\$ (749.055,59)	R\$ (964.903,43)	R\$ (1.029.932,42)	R\$ (1.056.412,58)	R\$ (1.000.051,75)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	julho-22 Mês/07	agosto-22 Mês/08	setembro-22 Mês/09	outubro-22 Mês/10	novembro-22 Mês/11	dezembro-22 Mês/12
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Teléfonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (11.189,70)	R\$ (9.211,54)	R\$ (30.049,82)	R\$ (5.085,89)	R\$ (47.502,61)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.651,72)	R\$ (1.272,06)	R\$ (354,96)	R\$ (8.839,63)	R\$ -	R\$ 428,00
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (97.426,24)	R\$ (137.194,85)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.765,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -				
Subtotal		R\$ (798.465,99)	R\$ (348.853,49)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.698,57)	R\$ (351.259,21)	R\$ (299.760,89)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mes/10	Mês/11	Mês/12
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.170,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (4.470,38)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mes/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ (2.448,85)	R\$ (12.169,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.468,86)	R\$ (5.191,48)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mes/10	Mês/11	Mês/12
2.7.11	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2	Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3	Teléfonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ (41,79)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (1.656,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.063,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (26,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (146,44)	R\$ (174,54)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,99)	R\$ (148,23)	R\$ (9.248,00)	R\$ (221,42)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (1.522,20)	R\$ (1.106,20)	R\$ (885,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (6.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,67)	R\$ (33,80)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (51,145)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -					
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -					
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	R\$ -					
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
Subtotal		R\$ (260.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,59)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
 SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL		R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24

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

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



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

		janeiro-23 Mês/13	fevereiro-23 Mês/14	março-23 Mês/15	abril-23 Mês/16	maio-23 Mês/17	junho-23 Mês/18
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4	Agua e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (33.042,09)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ (3.036,68)				
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14	Pagamento indevidos	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -				
Subtotal		R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Díarias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes						
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1	Informática	R\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7	Despesas Custos Indiretos						
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (208,37)	R\$ (227,08)	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4	Aqua e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (366,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (500,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.683,94)				
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ (26,11)				
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.085,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -				
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24	Rescisão contratual Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -				
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal		R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.223.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL		R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)

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



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

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



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
		Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
2.4.4	Aqua e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (85,95)
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (32.372,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento indevidos	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	R\$ 0,00	R\$ (2.940,35)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -					
Subtotal		R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Díarias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.913,47)	R\$ (3.491,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Aqua e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -					
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	R\$ -					
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
Subtotal		R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.750,04)	R\$ (372.596,62)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.688.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.055.267,39)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ (1.022.831,77)	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO INICIAL		R\$ 569.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)

	RECEITAS	julho-24 Mês/31	agosto-24 Mês/32	setembro-24 Mês/33	outubro-24 Mês/34	novembro-24 Mês/35	dezembro-24 Mês/36
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21	R\$ 10.548.489,43
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65	R\$ 12.468,71
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00	R\$ 1.279.331,62
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21	R\$ 4.584.501,91	R\$ 4.321.091,48	R\$ 5.084.303,34	R\$ 11.858.764,05
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)	R\$ (1.815.289,59)	R\$ (1.708.608,33)	R\$ (1.764.789,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)	R\$ (14.185,30)	R\$ (14.706,20)	R\$ (14.846,91)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)	R\$ (15.787,80)	R\$ (16.836,00)	R\$ (18.181,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)	R\$ (17.538,60)	R\$ (26.283,74)	R\$ (25.310,58)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)	R\$ (114.733,20)	R\$ (123.198,62)	R\$ (214.935,41)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)	R\$ (191.518,34)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)	R\$ (6.918,68)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)	R\$ (267.316,81)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)	R\$ (2.531.261,03)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.006,38)	R\$ (1.015.180,54)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)	R\$ (238.381,79)	R\$ (139.510,99)	R\$ (67.910,73)	R\$ (211.349,19)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)	R\$ (153.112,88)	R\$ (89.825,47)	R\$ (43.967,16)	R\$ (48.947,02)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (331.628,48)	R\$ (263.705,43)	R\$ (391.546,34)	R\$ (229.377,01)	R\$ (130.884,27)	R\$ (1.275.476,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (3.250,00)	R\$ (1.344,90)	R\$ (1.600,00)	R\$ -	R\$ (50,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.593,84)	R\$ (25.129,08)	R\$ (29.426,24)	R\$ (29.424,02)	R\$ (27.435,38)	R\$ (29.301,35)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (63.877,16)	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (5.350,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (778,88)	R\$ -	R\$ (838,80)	R\$ -	R\$ (926,90)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (227.182,35)	R\$ (268.048,96)	R\$ (259.510,92)	R\$ (373.801,07)	R\$ (343.617,09)	R\$ (417.494,70)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.198,52)	R\$ (3.963,08)	R\$ (5.980,00)	R\$ (3.688,18)	R\$ (3.816,76)	R\$ (3.889,38)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (132.182,64)	R\$ (153.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (127.182,64)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)	R\$ (73.248,34)	R\$ (71.272,79)	R\$ (71.304,02)	R\$ (73.803,07)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)	R\$ (15.243,84)	R\$ (15.239,71)	R\$ (13.423,32)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)	R\$ (211.586,81)	R\$ (208.855,87)	R\$ (205.679,48)	R\$ (201.049,82)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)	R\$ (4.019,04)	R\$ (39.069,26)	R\$ (23.576,58)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)	R\$ (25.787,91)	R\$ (29.041,17)	R\$ (20.390,21)	R\$ (38.359,32)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)	R\$ (98.089,72)	R\$ (121.881,54)	R\$ (115.214,73)	R\$ (127.284,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)	R\$ (15.365,33)	R\$ (21.189,97)	R\$ (17.902,52)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.911,75)	R\$ (1.914,30)	R\$ (2.001,57)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.566,70)	R\$ (1.566,52)	R\$ (1.507,30)	R\$ (2.233,26)	R\$ (602,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (309,99)
Subtotal		R\$ (931.046,38)	R\$ (1.004.998,81)	R\$ (1.036.194,85)	R\$ (1.079.592,43)	R\$ (1.102.338,47)	R\$ (1.170.561,90)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,66)	R\$ (9.845,31)	R\$ (15.440,29)
2.4.4	Aqua e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)	R\$ (180,53)
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)	R\$ (285,84)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.997,58)	R\$ (47.922,70)	R\$ (38.641,15)	R\$ (40.195,05)	R\$ (26.839,97)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)	R\$ (7.720,76)	R\$ (60,91)	R\$ (13.745,80)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.582,26)	R\$ (9.601,47)	R\$ (21.431,51)	R\$ (17.040,19)	R\$ (7.746,87)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (4.992,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (811.614,35)	R\$ (26.625,04)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (108.987,40)	R\$ (1.634.671,29)	R\$ (4.273,88)	R\$ (2.222,31)	R\$ (346,65)	R\$ (12.066,57)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.228,52)	R\$ (122.841,10)	R\$ (85.852,41)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (176.941,85)	R\$ (127.282,67)	R\$ (43.926,30)	R\$ (116.325,70)	R\$ (88.515,66)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)	R\$ (60,00)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -	R\$ (1.279.331,62)
Subtotal		R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)	R\$ (1.556.690,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (4.095,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -	R\$ (3.328,68)
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)	R\$ (3.328,68)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (57.416,84)	R\$ (57.660,12)	R\$ (58.933,62)	R\$ (63.241,56)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)	R\$ (648,31)
2.7.4	Aqua e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)	R\$ (19.174,34)	R\$ (33.092,50)	R\$ (27.626,05)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	R\$ (367,51)	R\$ (120,00)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)	R\$ (826,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)	R\$ (47.280,90)	R\$ (32.984,93)	R\$ (27.557,46)	R\$ (44.779,93)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.935,69)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,69)	R\$ -	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)	R\$ (23,31)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)	R\$ (9.838,48)	R\$ (9.574,71)	R\$ (9.136,71)	R\$ (7.340,79)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.896,23)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -					
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	R\$ -					
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (224,52)	R\$ (178.225,27)	R\$ (3.239,83)	R\$ (841,29)	R\$ (66,04)	R\$ -
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (21.496,71)	R\$ (18.607,83)	R\$ (32.628,01)	R\$ (7.834,85)
Subtotal		R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)	R\$ (174.023,68)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.442.830,12)	R\$ (8.167.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.160,26)	R\$ (6.715.092,64)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.396,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)	R\$ 2.685.635,05
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ (277.143,08)	R\$ 5.143.671,41
SALDO INICIAL		R\$ (3.231.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.396,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)

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



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

2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,38)
2.4.4	Agua e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.528,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)	R\$ (3.774,20)	R\$ (11.849,82)	R\$ (1.137,15)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (9.661,77)	R\$ (4.597,06)	R\$ (5.216,06)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.466,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,54)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (126.230,25)	R\$ (50.051,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (166.103,17)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (62.853,25)	R\$ (109.209,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.855,29)	R\$ (2.389,13)	R\$ (4.161,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (682.134,44)	R\$ (726.459,50)	R\$ (789.603,02)	R\$ (1.208.518,67)	R\$ (1.674.643,15)
Subtotal		R\$ (4.271.995,79)	R\$ (1.153.690,37)	R\$ (956.564,42)	R\$ (1.244.989,72)	R\$ (2.019.631,54)	R\$ (2.129.144,76)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (4.120,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
Subtotal		R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (8.090,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -				
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)	R\$ (549,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
Subtotal		R\$ (5.030,00)	R\$ (3.672,90)	R\$ (2.357,61)	R\$ (1.933,00)	R\$ -	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Aqua e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (54.470,10)	R\$ (30.478,79)	R\$ (52.466,73)	R\$ (24.324,32)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (1.070,20)	R\$ (137,70)	R\$ (159,82)	R\$ (391,44)	R\$ (1.235,61)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,36)	R\$ (1.036,50)	R\$ (273,08)	R\$ (173,78)	R\$ (1.231,13)	R\$ (1.025,45)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (857,05)	R\$ (947,95)	R\$ (1.575,47)	R\$ (829,85)	R\$ (813,71)	R\$ (710,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (52.778,87)	R\$ (30.352,64)	R\$ (44.366,31)	R\$ (41.102,90)	R\$ (43.819,93)	R\$ (39.861,55)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Lotação de Veículos	R\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.525,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ (22.859,50)				
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (7.841,02)				
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -					
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	R\$ (1.331,33)	R\$ -				
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -					
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (2.007,23)	R\$ (670,85)	R\$ (370,65)	R\$ (1.284,02)	R\$ (1.048,91)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.618,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
Subtotal		R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.098,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.457,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,61)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)

	RECEITAS	julho-25 Mês/43	agosto-25 Mês/44	setembro-25 Mês/45	outubro-25 Mês/46
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.741.906,49	R\$ 4.431.500,39	R\$ 4.310.441,44	R\$ 9.918.046,33
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 20.239,10	R\$ 14.044,67	R\$ 9.788,66	R\$ 16.109,29
1.3	Outras receitas	R\$ 5.600,07	R\$ 4.995,22	R\$ 4.130,37	R\$ 75,41
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 93.469,64	R\$ 699.372,99	R\$ 809.629,89	R\$ 194.785,20
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 706.002,10	R\$ 666.887,66	R\$ 577.295,37	R\$ 407.616,14
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 5.567.217,40	R\$ 5.816.800,93	R\$ 5.711.285,73	R\$ 10.536.634,37
	DESPESAS	Mês/43	Mês/44	Mês/45	Mês/46
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)	R\$ (3.275.470,75)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.392,70)	R\$ (16.217,20)	R\$ (16.979,10)	R\$ (14.873,80)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (20.171,60)	R\$ (11.200,00)	R\$ (5.200,00)	R\$ (5.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (26.626,70)	R\$ (30.215,96)	R\$ (110.814,05)	R\$ (136.273,22)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (65.025,68)	R\$ (72.670,99)	R\$ (79.645,91)	R\$ (54.124,88)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (241.143,74)	R\$ (182.711,21)	R\$ (185.070,10)	R\$ (197.195,40)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (23.683,92)	R\$ (22.866,61)	R\$ (23.654,48)	R\$ (25.634,60)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.580,55)	R\$ (4.512,69)	R\$ (4.591,86)	R\$ (4.580,55)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (194,57)	R\$ (50.817,73)	R\$ (234.147,28)	R\$ (50.201,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (296.560,40)	R\$ (304.030,32)	R\$ (307.152,29)	R\$ (287.873,57)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.416.722,42)	R\$ (2.301.389,73)	R\$ (2.693.643,30)	R\$ (4.051.228,34)
2.2	Despesas com Provisionamentos				
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (148.401,39)	R\$ (265.565,98)	R\$ (157.533,91)	R\$ (3.871,91)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (321.449,86)	R\$ (93.693,60)	R\$ (311.214,25)	R\$ (444.978,76)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (469.851,25)	R\$ (359.259,58)	R\$ (468.748,16)	R\$ (448.850,67)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)				
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (30.394,92)	R\$ (30.945,63)	R\$ (26.642,06)	R\$ (32.593,65)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.028,44)	R\$ (2.274,75)	R\$ (2.893,75)	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (624.501,65)	R\$ (573.187,16)	R\$ (557.205,42)	R\$ (634.061,92)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.473,67)	R\$ -	R\$ (3.835,26)	R\$ (3.686,15)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	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)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (68.567,33)	R\$ (59.436,09)	R\$ (57.534,37)	R\$ (55.940,66)
2.3.14	Serviços de Informações tecnologica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logistica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (33.761,34)	R\$ -	R\$ (12.373,53)	R\$ (24.393,48)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (197.677,45)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.703,98)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (43.123,16)	R\$ (588,27)	R\$ (31.906,61)	R\$ (21.128,15)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (145.860,06)	R\$ (80.185,08)	R\$ (115.194,58)	R\$ (100.276,66)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (21.009,62)	R\$ (28.195,44)	R\$ (18.963,55)	R\$ (22.805,23)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (9.438,71)	R\$ (9.791,20)	R\$ (9.477,16)
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)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (4.700,00)	R\$ (15.556,15)	R\$ (11.924,39)	R\$ -



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/43	Mês/44	Mês/45	Mês/46
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (4.659,59)	R\$ (4.679,51)	R\$ (4.168,54)	R\$ (2.668,92)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	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)	R\$ (263.209,21)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (16.519,75)	R\$ (17.634,50)	R\$ -	R\$ (1.001,46)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.382,51)	R\$ (10.417,60)	R\$ (13.154,96)	R\$ (4.625,30)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (13.798,45)	R\$ (11.641,20)	R\$ (26.457,77)	R\$ (165.633,39)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (573.314,45)	R\$ (699.289,91)	R\$ (818.340,10)	R\$ (193.258,47)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (101.288,41)	R\$ (93.656,70)	R\$ (60.811,83)	R\$ (110.168,41)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (167.440,01)	R\$ (134.728,27)	R\$ (56.706,40)	R\$ (135.123,69)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (706.002,10)	R\$ (666.887,66)	R\$ (577.295,37)	R\$ (407.616,14)
Subtotal		R\$ (1.643.279,40)	R\$ (1.857.133,53)	R\$ (1.776.575,87)	R\$ (1.273.304,99)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/43	Mês/44	Mês/45	Mês/46
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (4.875,00)	R\$ (780,00)	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (4.875,00)	R\$ (780,00)	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/43	Mês/44	Mês/45	Mês/46
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (20.679,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.944,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (20.679,47)	R\$ (1.944,00)	R\$ -	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/43	Mês/44	Mês/45	Mês/46
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (23.830,17)	R\$ (105.966,52)	R\$ (60.644,65)	R\$ (116.361,21)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (2.668,13)	R\$ -	R\$ (2.725,37)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (617,54)	R\$ (439,34)	R\$ (453,57)	R\$ (469,08)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,94)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19,23)
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (27.801,76)	R\$ (9.415,29)	R\$ (13.208,28)	R\$ (11.614,78)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (3.911,85)	R\$ (173,72)	R\$ -	R\$ (5.846,27)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (205,08)	R\$ (8.054,00)	R\$ (165,42)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (802,31)	R\$ (658,88)	R\$ (872,51)	R\$ (753,51)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (29.664,12)	R\$ (40.993,84)	R\$ (40.991,28)	R\$ (42.591,52)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.076,00)	R\$ (1.889,50)	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (8.123,08)	R\$ (9.273,65)	R\$ -	R\$ (4.859,33)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ (660,00)	R\$ -	R\$ (720,00)
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (89,33)	R\$ (2.778,55)	R\$ (5.174,30)	R\$ (31,33)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.626,56)	R\$ (7.946,51)	R\$ (5.908,84)	R\$ (9.949,74)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ (1.051,49)	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (742,73)	R\$ -	R\$ (90,40)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (6.608,75)	R\$ (4.343,25)	R\$ (5.002,15)	R\$ (6.402,59)
Subtotal		R\$ (107.075,47)	R\$ (188.392,98)	R\$ (142.199,08)	R\$ (202.634,72)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (6.034.636,55)	R\$ (5.688.002,94)	R\$ (6.110.137,03)	R\$ (7.076.441,66)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (467.419,15)	R\$ 128.797,99	R\$ (398.851,30)	R\$ 3.460.192,71

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22		Fevereiro/22		Março/22		Abril/22		Maio/22	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72					
	RUBRICA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)					
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.718,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)					
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)					
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,80)					
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)					
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)					
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)					
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)					
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)					
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)					
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)					
2.3	Material Medico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)					
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)					
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)					
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,39)	(7.383,30)	(898,43)					
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-					
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-					
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)					
3.1	Água	-	-	-	-	-					
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)					
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)					
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)					
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-					
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)					
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)					
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)					
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)					
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)					
3.11	Locação Aparelho de Video	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)					
3.12	Locação Ar Cirúrgico - Arco em C	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)					
3.13	Locação de Ambulância	-	-	-	-	-					
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)					
3.15	Locação de Gerador	-	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)				
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)				
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)	(7.200,00)					
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00)					
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)					
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-					
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-					
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)					
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)					
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-					
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)					
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)					
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)					
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)					
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)					
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)					
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)					
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)					
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)					
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-					
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-					
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-					
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)					
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)					
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-					
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)					
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-					
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	-	(790,79)	(14.328,30)				
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	-	(790,79)	(9.149,30)				
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-	(5.179,00)				
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)					
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79					
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-					
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34					
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-					
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79					
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-					
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05					
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46					
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60					
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)					
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70					

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Outubro/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)	(114.497,185)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(269.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.180,23)	(1.678,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Agua	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte à Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.087,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	RESUMO	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
	TOTAL DE RECEITAS	3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
	TOTAL DE DESPESAS	(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

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

n.	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Maio/24	Junho/24
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73	3.781.905,97	8.161.035,92	1.093.096,43	5.243.382,25
1	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1.1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.2	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)	(1.839.795,71)	(1.763.702,74)
1.3	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.6	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.8	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)	(17.868,37)	(21.406,41)	(14.195,21)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)	(524.549,32)	(333.662,65)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)	(20.192,00)	-
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754,65)
2.3	Material Medico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549,95)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)	(354.270,74)	(157.656,67)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)	(21.608,65)	(25.853,65)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)	(8.144,00)	(15.724,73)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)	-	(38.898,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(786.343,67)	(802.053,26)
3.1	Agua	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(26,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)	(40.052,61)	(39.513,30)	(39.915,13)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)	(69.815,85)	(42.050,22)	(25.637,88)	(1.519,05)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.275,00)	(675,00)
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)	(8.170,44)	(8.115,04)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)	(39.512,60)	(21.199,31)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)	(221.490,04)	(374.030,92)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(13.680,00)	-
4.5	Material de escritório	-	-	(96,91)	-	(60,00)	(77,20)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.413,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)	(3.959.118,34)	(4.636.716,43)	(5.052.327,04)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00	12.324.437,31	10.143.880,75	11.168.534,48
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956,01
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
	 SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
	 TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79	1.095.473,73	5.252.278,61
	 TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)	(4.636.716,43)	(5.055.267,39)
	 RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19	1.069.836,41

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maio/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.694.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(657.826,86)	(626.642,49)	(635.542,17)	(713.800,20)	(589.681,84)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.992,78)	(195.108,64)	(230.925,39)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(208.083,39)	(136.680,15)	(671.485,16)	(91.032,97)	(99.834,98)	(69.764,50)
1.5	Benefícios	(38.290,86)	(46.881,81)	(34.429,93)	(36.306,41)	(39.744,99)	(23.635,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(361.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.889,54)	(26.996,87)	(39.386,32)	(19.270,16)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.663,10)	(336.591,65)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.216,02)	(2.168,62)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.681,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Medico/hospitalar	(140.798,28)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(109.205,63)
2.4	Medicamentos	(151.556,50)	(98.856,22)	(126.230,25)	(50.051,95)	(206.539,51)	(166.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.828,37)	(17.887,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(19.744,86)	(30.678,56)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás da Cozinha	-	(11.178,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342.82)	(2.881,83)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavandaria	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,59)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(117.182,64)	(117.182,64)	(117.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.345,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte à Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)	(20.785,95)
3.27	Pontuário Eletrônico	(23.656,29)	(23.656,29)	(24.267,06)	(1.417,31)	(22.849,75)	(45.630,18)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(77.555,56)
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)	(5.203.060,74)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		16.151.664,08	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82	12.150.084,39
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
6.2	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	(122.143,47)	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
TOTAL DE RECEITAS		3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,09	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
TOTAL DE DESPESAS		(8.795.356,91)	(8.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.988.453,12)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,62

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

n	RUBRICA	ORÇADO PERÍODO	RECEBIDO	SALDO	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25	Outubro/25
					Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46
0.5	Ressasse do Contrato de Gestão	34.675.236,26	3.096.787,56	31.578.448,70	4.741.906,49	4.431.500,39	4.310.441,44	9.918.048,33
	RUBRICA	ORÇADO PERÍODO	REALIZADO	SALDO	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46
1	(a) Pessoal	23.188.956,62	(2.343.263,47)	25.532.220,09	(3.288.985,37)	(3.091.392,00)	(3.561.035,49)	(4.999.451,84)
1.1	Salários	17.008.790,01	(1.390.361,84)	18.399.151,85	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)	(1.726.388,23)	(3.275.470,75)
1.2	Encargos	1.530.791,10	(533.401,76)	2.064.192,86	(573.764,16)	(588.818,85)	(604.952,02)	(585.621,81)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	3.098.173,81	(217.276,08)	3.315.449,89	(207.297,91)	(265.565,98)	(157.533,91)	(3.871,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	799.390,42	(66.017,07)	865.407,49	(321.449,86)	(144.316,76)	(545.166,96)	(494.978,76)
1.5	Benefícios	599.160,00	(25.828,10)	624.988,10	(39.339,42)	(32.124,46)	(26.965,53)	(24.655,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	152.651,28	(77.608,79)	230.260,07	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)	(499.372,83)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)			(32.769,83)	32.769,83	(19.638,44)	(23.676,24)	(101.384,81)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	3.594.000,00	(201.001,74)	3.795.001,74	(327.036,57)	(267.310,57)	(151.053,43)	(271.236,67)
2.1	Material de escritório	36.000,00	(275,20)	36.275,20	(31.006,97)	(17.975,40)	-	(2.158,36)
2.2	Material de Manutenção	36.000,00	(8.656,80)	44.656,80	(6.024,26)	(6.967,70)	(6.409,06)	(4.625,30)
2.3	Material Médico/hospitalar	1.500.000,00	(29.567,03)	1.529.567,03	(123.333,62)	(114.466,67)	(43.989,37)	(94.250,54)
2.4	Medicamentos	1.500.000,00	(120.686,19)	1.620.686,19	(101.288,41)	(93.656,70)	(60.811,83)	(124.385,74)
2.5	Materiais de Higienização	300.000,00	(34.377,20)	334.377,20	(21.918,67)	(14.182,50)	(19.276,14)	(19.160,91)
2.6	Materiais de OPME	72.000,00	(7.439,32)	79.439,32	(43.464,64)	(20.261,60)	(12.717,03)	(26.655,82)
2.7	Rouparia/Envóval	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-
2.8	Uniformes	60.000,00	-	60.000,00	-	-	(5.850,00)	-
3		6.262.013,40	(684.831,14)	6.946.844,54	(1.564.091,20)	(764.140,70)	(853.489,01)	(1.002.168,41)
3.1	Água	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
3.2	Alimentação	1.560.000,00	(176.685,86)	1.736.685,86	(197.677,45)	(199.782,91)	(195.193,64)	(205.444,57)
3.3	Análises Clínicas	516.000,00	(72.474,44)	588.474,44	(101.553,08)	(119.858,09)	(89.429,22)	(59.568,43)
3.4	Coleta de Resíduos	228.000,00	-	228.000,00	(34.685,82)	(1.829,09)	(12.504,68)	(25.134,66)
3.5	Dosimetria	4.800,00	-	4.800,00	-	(3,32)	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	300.000,00	(162,70)	300.162,70	(15.014,77)	(1.511,87)	-	(44.266,22)
3.7	Gás de Cozinha	57.600,00	(4.483,44)	62.083,44	(7.798,45)	-	(20.457,77)	(807,00)
3.8	Internet/Banda Larga	27.600,00	(336,99)	27.938,99	(3.320,00)	(3.250,49)	(2.834,55)	(3.051,48)
3.9	Lavandaria	204.000,00	(26.103,24)	230.103,24	(30.394,92)	(30.945,63)	(26.642,06)	(32.593,65)
3.10	Limpeza de Fossa	18.000,00	-	18.000,00	(7.060,06)	(239,94)	(1.907,30)	(2.224,33)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	-	(25.000,00)	25.000,00	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	971.004,00	(101.984,22)	1.072.988,22	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	72.000,00	(17.278,40)	89.278,40	(25.173,27)	(7.185,08)	(3.350,00)	(12.667,08)
3.15	Locação do Gerador	240.000,00	(19.000,00)	259.000,00	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	63.000,00	(8.066,00)	71.066,00	(37.070,00)	-	(24.235,00)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	60.000,00	-	60.000,00	(8.352,77)	-	-	(8.351,99)
3.18	Locação de TV e Totem	8.280,00	(2.760,00)	11.040,00	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	26.496,00	(2.208,00)	28.704,00	(4.416,00)	-	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-	-
3.21	Mantenção Ar Condicionados	48.000,00	(40.485,49)	88.485,49	(20.050,78)	(1.789,93)	(8.994,07)	(29.301,42)
3.22	Mantenção da Estação de Tratamento e Esgoto	422.813,40	(28.459,45)	451.272,85	(37.470,68)	(37.470,68)	(35.963,38)	(37.470,68)
3.23	Mantenção Elevador	19.800,00	(1.650,00)	21.450,00	(3.622,02)	(172,91)	(1.573,27)	(1.650,00)
3.24	Mantenção Extintores	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-
3.25	Mantenção Preventiva do RX	97.020,00	-	97.020,00	-	-	-	-
3.26	Mantenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	204.000,00	(26.016,60)	230.016,60	(37.560,75)	(2.376,41)	(31.293,34)	(20.448,95)
3.27	Pontaria Eletrônico	120.000,00	(20.000,00)	140.000,00	(24.382,24)	(22.699,84)	(16.342,28)	(13.243,89)
3.28	Portaria/Segurança	441.600,00	(36.800,00)	478.400,00	(68.847,96)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	480.000,00	(19.440,63)	499.440,63	(86.344,65)	(29.432,05)	(48.875,15)	(33.393,76)
3.30	Serviço de Pousada	12.000,00	(1.200,00)	13.200,00	(4.875,00)	(780,00)	(1.650,00)	(300,00)
3.31	Telefone	24.000,00	(2.874,45)	26.874,45	(2.538,29)	(2.630,85)	(2.504,04)	(2.668,92)
3.32	Outras despesas	(51.359,23)	51.359,23	(620.699,60)	(38.575,52)	(64.625,17)	(203.767,29)	
4	Gerenciais e administrativos	1.630.266,24	(139.169,43)	1.769.435,67	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)	(202.634,72)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	3.265,78	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	1.630.266,24	(135.903,65)	1.766.169,89	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)	(202.634,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(1.328,90)	1.328,90	(20.679,47)	(1.944,00)	-	-
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	1.328,90	(20.679,47)	(1.944,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	34.675.236,26	(3.369.594,68)	38.044.830,94	(5.321.275,17)	(4.316.830,15)	(4.710.371,19)	(6.475.491,64)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(350.863,40)		11.686.195,48	10.541.603,75	10.814.085,84	17.329.313,33
6.1	Empréstimos	-	-	N/A	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(91.500,00)	N/A	91.710,43	83,08	(8.710,21)		1.526,73
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	N/A	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-	-	N/A	-	(0,00)	0,00	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	13.443,72	N/A	20.239,10	14.044,67	9.788,66	16.109,29	
	Conciliação Sumário x Quadro 2		-	N/A	-	-	-	-
	RESUMO			Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			1.673.245,82	1.205.826,67	1.334.624,66	935.773,36	
	TOTAL DE RECEITAS			5.567.217,40	5.816.800,93	5.711.285,73	10.536.634,37	
	TOTAL DE DESPESAS			(6.034.636,55)	(5.688.002,94)	(6.110.137,03)	(7.076.441,66)	
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO			1.205.826,67	1.334.624,66	935.773,36	4.395.966,07	



5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380310357057621
03/11/2025 11:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2025		3519	99015 Transferência recebida 01/10 12:46 VIVA RIO	553.519.000.026.135	1.437,40 C	
01/10/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.437,40 D	0,00 C
02/10/2025		3519	99015 Transferência enviada 02/10 13:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	59,92 D	
02/10/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	3.441,47 D	
02/10/2025		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	40.522	30.894,53 D	
02/10/2025		0000	13105 Impostos PCRJ	100.201	1.507,30 D	
02/10/2025		0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	100.202	720,00 D	
02/10/2025		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/10/2025	892.751.200.077.859	2,18 D	
02/10/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 02/10/2025	892.751.200.080.549	10,44 D	
02/10/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	36.635,84 C	0,00 C
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	459.872,74 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.406.000.018.614	219.912,20 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:39 FMS RECURSOS PROPRIOS	552.406.000.020.191	623.377,29 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:45 FMS RECURSOS PROPRIOS	552.406.000.020.191	828.081,38 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:46 FMS RECURSOS PROPRIOS	552.406.000.020.191	1.246.766,70 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:40 ROY ALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	102.522,32 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:40 ROY ALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	144.428,22 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:43 ROY ALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	299.276,88 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:44 ROY ALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	539.487,00 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:45 ROY ALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	309.544,01 C	
03/10/2025		2406	99015 Transferência recebida 03/10 15:43 PAHI PROG APOIO HOSP INT	552.406.000.022.765	50.809,11 C	
03/10/2025		3519	99015 Transferência recebida 03/10 11:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	89,33 C	
03/10/2025		3519	99015 Transferência enviada 03/10 10:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.725,37 D	
03/10/2025		3519	99015 Transferência enviada 03/10 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	234,76 D	
03/10/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.229	37.528,80 D	
03/10/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.783.678,25 D	
03/10/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.138.576	2,61 D	
03/10/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,61 C	0,00 C



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

BB RF CP Empresa Agil				
06/10/2025	0000	14397 Pix - Recebido 06/10 10:57 00012420897722 JOYCE AUGUS	61.057.073.339.702	75,16 C
06/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 06/10 09:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	541,73 D
06/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.523	17.577,94 D
06/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.536	2.131,20 D
06/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.537	21.923,68 D
06/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	85.538	1.590,80 D
06/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	85.540	9.000,00 D
06/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	100.601	1.645.864,79 D
06/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	100.602	5.000,00 D
06/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.130.820	1,09 D
06/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.134.133	5,22 D
06/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.134.134	18,27 D
06/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.134.135	10,44 D
06/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87 1.703.590,00 C	0,00 C
07/10/2025	0000	14397 Pix - Recebido 07/10 12:15 00010364483636 PEDRO HENRI	71.215.242.382.672	0,25 C
07/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 07/10 10:52 VICTOR P MEDEIROS CADETE	553.293.000.045.775	8.750,00 D
07/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.884	456.059,79 D
07/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	41.893	27.000,00 D
07/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.898	2.276,65 D
07/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS	100.701	190,00 D
07/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2914 64152715049 MAURICIO RODRIGUE	100.702	32.500,00 D
07/10/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040970752000108 VITOR DINIZ S	100.703	8.750,00 D
07/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/10/2025	892.801.200.106.217	1,09 D
07/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 07/10/2025	892.801.200.108.720	20,88 D
07/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 07/10/2025	892.801.200.108.721	15,66 D
07/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87 535.563,82 C	0,00 C
08/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/10 16:11 VIVA RIO	550.183.000.042.129	700.000,00 D
08/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/10 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	181,69 D
08/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/10 10:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	381,55 D
08/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/10 10:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	109,01 D
08/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/10 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	272,53 D
08/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/10 11:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7.981,70 D
08/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/10 12:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.772,75 D
08/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.283	6.000,00 D
08/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.303	32.410,05 D
08/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	34.310	6.692,35 D
08/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	100.801	36.536,55 D
08/10/2025	0000	13105 TED	100.802	42.433,03 D



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

341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone VIVO RJ	100.803	77,88 D	
08/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.145.107	20,88 D	
08/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.145.108	2,61 D	
08/10/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	836.872,58 C	0,00 C
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	437,62 D	
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 09:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,68 D	
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 09:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	88,94 D	
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	90,40 D	
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	155,80 D	
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	155,75 D	
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	82,18 D	
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 11:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	156,50 D	
09/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/10 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	168,40 D	
09/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.772	62.585,23 D	
09/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.773	15.049,90 D	
09/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	34.780	68.151,59 D	
09/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado 09/10 09:04 CEF MATRIZ	100.901	271.284,28 D	
09/10/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.902	26.164,55 D	
09/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	100.903	600,00 D	
09/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPER SUL	100.904	1.158,70 D	
09/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone VIVO RJ	100.905	92,02 D	
09/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 09/10/2025	812.821.100.132.928	23,98 D	
09/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 09/10/2025	812.821.100.135.273	23,49 D	
09/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 09/10/2025	812.821.100.135.274	23,49 D	
09/10/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	446.530,50 C	0,00 C
10/10/2025	0183	99015 Transferência recebida 10/10 14:07 VIVA RIO	550.183.000.042.129	276.648,30 C	
10/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 10/10 09:35 VIVA RIO	553.519.000.412.004	76,11 C	
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 08:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	136,71 D	
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 08:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	335,34 D	
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 08:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,87 D	
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 09:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	300,46 D	
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 09:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	154,06 D	
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 09:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	101,35 D	
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	81,84 D	



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

			10/10 09:54 VIVA RIO	
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 10:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	155,82 D
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	82,42 D
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 14:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	159,16 D
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 09:26 VIVA RIO	553.519.000.412.004	76,11 D
10/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/10 09:34 VIVA RIO	553.519.000.412.004	352,40 D
10/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.989	74.792,14 D
10/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.990	95.650,07 D
10/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	51.005	67.590,57 D
10/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	101.001	141.621,55 D
10/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado 10/10 12:36 CEF MATRIZ	101.002	135.026,75 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto VAZ TRIGO SAUDE LTDA	101.003	54.853,74 D
10/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto FEMERJ	101.004	311,00 D
10/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/10/2025	872.831.200.199.259	8,72 D
10/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 10/10/2025	872.831.200.202.857	31,32 D
10/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 10/10/2025	872.831.200.202.858	44,37 D
10/10/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	892.831.200.059.982	188,80 D
10/10/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	295.351,16 C 0,00 C
13/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 13/10 13:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	300,46 C
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	438,77 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	138,57 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	159,08 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,37 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,79 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,23 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 11:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,36 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 11:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	101,83 D
13/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 13/10 13:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	290,58 D
13/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	1.656,00 D
13/10/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.301	76.748,59 D
13/10/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.302	315.416,80 D
13/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 13/10/2025	882.861.100.119.875	2,61 D
13/10/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	394.737,12 C 0,00 C
14/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/10 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.689,28 D
14/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/10 09:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	649,83 D



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

14/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.096	7.330,95 D
14/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	101.401	1.702,78 D
		OI SA		
14/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.871.100.194.357	2,61 D
		Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.375,45 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C
15/10/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	21.325,69 C
		15/10 10:19 VIVA RIO		
15/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.885	318,71 D
15/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.501	1.700,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
15/10/2025	0000	13105 Impostos	101.502	17.796,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/10/2025	0000	13105 Impostos	101.503	5.009,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/10/2025	0000	13105 TED	101.504	11.124,46 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
15/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	101.505	10.201,23 D
		15/10 11:10 CEF MATRIZ		
15/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.881.100.183.932	2,61 D
		Cobrança referente 15/10/2025		
15/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.826,55 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C
16/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.919	12.243,21 D
16/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.920	157,32 D
16/10/2025	0000	13105 TED	101.601	3.797,50 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
16/10/2025	0000	13105 Impostos	101.602	8.626,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	832.891.100.171.390	2,61 D
		Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	832.891.100.171.391	2,61 D
		Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.829,83 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C
17/10/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	15.208,61 C
		17/10 10:06 VIVA RIO		
17/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.917,16 D
		17/10 11:51 VIVA RIO		
17/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.648,41 D
		17/10 11:27 VIVA RIO		
17/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	82,76 D
		17/10 11:41 VIVA RIO		
17/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.604,86 D
		17/10 11:57 VIVA RIO		
17/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.701	3.000,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
17/10/2025	0000	13105 Impostos	101.702	850,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2025	0000	13105 TED	101.703	13.701,11 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
17/10/2025	0000	13105 TED	101.704	1.387,50 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
17/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	101.705	120,00 D
		17/10 11:05 CEF MATRIZ		
17/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.128.265	13,40 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.117,17 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,54 D
		20/10 10:34 VIVA RIO		
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	511,55 D
		20/10 10:52 VIVA RIO		
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	650,95 D



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

20/10 11:10 VIVA RIO					
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 11:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	349,32 D	
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 11:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,31 D	
20/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/10 12:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	183,85 D	
20/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.722,52 C	0,00 C
21/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 21/10 12:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,54 C	
21/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/10 09:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,27 D	
21/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/10 09:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,20 D	
21/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/10 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,26 D	
21/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/10 15:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,54 D	
21/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.032	19.472,58 D	
21/10/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	35.039	4.290,25 D	
21/10/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	102.101	15.759,37 D	
21/10/2025	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO S.A.	102.102	2.416,26 D	
21/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2025	812.941.100.131.489	13,40 D	
21/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 21/10/2025	812.941.100.192.616	10,44 D	
21/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	42.090,03 C	0,00 C
22/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 22/10 14:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	290,58 C	
22/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/10 08:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,54 D	
22/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/10 09:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	374,28 D	
22/10/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/10 13:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	296,82 D	
22/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	102.201	4.859,33 D	
22/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	5.253,39 C	0,00 C
23/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.207	216,00 D	
23/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 23/10/2025	812.961.100.189.210	2,61 D	
23/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	218,61 C	0,00 C
24/10/2025	2406	99015 Transferência recebida 24/10 10:50 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	350.000,00 C	
24/10/2025	2406	99015 Transferência recebida 24/10 10:50 ROYALTIES PRE SAL	552.406.000.021.516	213.597,33 C	
24/10/2025	3519	99015 Transferência recebida 24/10 15:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	234,76 C	
24/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.772	254.504,03 D	
24/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	36.776	9.420,89 D	
24/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.777	28.993,90 D	
24/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.778	129.834,16 D	
24/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	102.401	304,00 D	
24/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	102.402	14.873,80 D	
24/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.230.125	1,09 D	
24/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.971.100.232.376	13,05 D	



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

Cobrança referente 24/10/2025					
24/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.971.100.232.377	2,61 D	Cobrança referente 24/10/2025
24/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.971.100.232.378	26,10 D	125.858,46 C
27/10/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	3.871,91 C	27/10 10:01 VIVA RIO
27/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,23 D	27/10 10:49 VIVA RIO
27/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,94 D	27/10 11:00 VIVA RIO
27/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,08 D	27/10 11:01 VIVA RIO
27/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,54 D	27/10 11:20 VIVA RIO
27/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.351	19.672,84 D	
27/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.357	28.000,00 D	
27/10/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	78.054,83 D	
27/10/2025	0000	13105 TED	102.701	3.871,91 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
27/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.078.741	13,40 D	Cobrança referente 27/10/2025
27/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	833.001.100.162.169	2,61 D	Cobrança referente 27/10/2025
27/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	833.001.100.162.170	2,61 D	Cobrança referente 27/10/2025
27/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	18,62 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	29.594	2.760,00 D	
28/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.599	6.000,00 D	
28/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.801	431,84 D	
		PRINTI PROCESSADO POR ADYEN			
28/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.802	569,62 D	
		PRINTI PROCESSADO POR ADYEN			
28/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.011.100.227.346	1,09 D	Cobrança referente 28/10/2025
28/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	833.011.100.229.210	2,61 D	Cobrança referente 28/10/2025
28/10/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.765,16 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	94.301,55 C	29/10 08:54 VIVA RIO
29/10/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129	90.561,63 C	29/10 11:23 VIVA RIO
29/10/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta	399.277.197	3.739,92 C	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
29/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	550.183.000.042.129	94.301,55 D	29/10 11:21 VIVA RIO
29/10/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,68 D	29/10 08:55 VIVA RIO
29/10/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	34.604	82.381,04 D	
29/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.607	8.351,99 D	
29/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.610	17.909,22 D	
29/10/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.611	4.023,60 D	
29/10/2025	0000	13105 TED	102.901	3.739,92 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
29/10/2025	0000	13105 TED	102.902	53.698,77 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
29/10/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.903	3.066,60 D	
		TICKET SERVICOS SA			
29/10/2025	0000	13105 Pix - Enviado	102.904	36.862,86 D	
		29/10 10:04 CEF MATRIZ			
29/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.168.925	13,40 D	Cobrança referente 29/10/2025
29/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.168.927	13,40 D	



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

Cobrança referente 29/10/2025					
29/10/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.021.100.231.779	4,36 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	823.021.100.234.001	2,61 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	823.021.100.234.002	5,22 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	823.021.100.234.003	2,61 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	115.788,73 C
		BB RF CP Empresa Agil			0,00 C
31/10/2025	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.191	2.074.848,08 C	
		31/10 10:20 FMS RECURSOS PROPRIOS			
31/10/2025	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.191	219.912,20 C	
		31/10 10:21 FMS RECURSOS PROPRIOS			
31/10/2025	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.191	50.809,11 C	
		31/10 10:21 FMS RECURSOS PROPRIOS			
31/10/2025	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.191	562.066,73 C	
		31/10 10:22 FMS RECURSOS PROPRIOS			
31/10/2025	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.191	623.377,29 C	
		31/10 10:22 FMS RECURSOS PROPRIOS			
31/10/2025	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.191	539.487,00 C	
		31/10 10:23 FMS RECURSOS PROPRIOS			
31/10/2025	2406	99015 Transferência recebida	552.406.000.020.191	459.872,74 C	
		31/10 10:24 FMS RECURSOS PROPRIOS			
31/10/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	5.849.856,34 D
31/10/2025	0000	13105 TED		103.101	1.605.444,98 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
31/10/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.042.381	13,40 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	2.924.941,57 C
31/10/2025	00000	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330317229665831
03/11/2025 17:41:51

Cliente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	81.509,04					16.257,143276		
01/10/2025	APLICAÇÃO	1.437,40					286,542356	5,016361341	16.543,685632
02/10/2025	RESGATE	36.635,84	23,68			105,25	7.325,186541	5,018953414	9.218,499091
	Aplicação 17/09/2025	36.635,84	23,68			105,25	7.325,186541		
03/10/2025	APLICAÇÃO	4.783.678,25					952.626,343086	5,021568304	961.844,842177
03/10/2025	RESGATE	2,61					0,519758	5,021568304	961.844,322419
	Aplicação 17/09/2025	2,61					0,519758		
06/10/2025	RESGATE	1.703.590,00	63,44			895,89	339.267,123123	5,024210169	622.577,199296
	Aplicação 17/09/2025	44.720,39	43,73			109,30	8.931,436977		
	Aplicação 01/10/2025	1.437,71	0,09			1,85	286,542356		
	Aplicação 03/10/2025	1.657.431,90	19,62			784,74	330.049,143790		
07/10/2025	RESGATE	535.563,82	17,69			483,14	106.640,558578	5,026836479	515.936,640718
	Aplicação 03/10/2025	535.563,82	17,69			483,14	106.640,558578		
08/10/2025	RESGATE	836.872,58	50,60			1.098,17	166.620,901830	5,029509148	349.315,738888
	Aplicação 03/10/2025	836.872,58	50,60			1.098,17	166.620,901830		
09/10/2025	RESGATE	446.530,50	42,27			751,63	88.893,513687	5,032137683	260.422,225201
	Aplicação 03/10/2025	446.530,50	42,27			751,63	88.893,513687		
10/10/2025	RESGATE	295.351,16	41,95			590,43	58.787,740268	5,034783420	201.634,484933
	Aplicação 03/10/2025	295.351,16	41,95			590,43	58.787,740268		
13/10/2025	RESGATE	394.737,12	95,24			821,71	78.543,000353	5,037419862	123.091,484580
	Aplicação 03/10/2025	394.737,12	95,24			821,71	78.543,000353		
14/10/2025	RESGATE	11.375,45	3,48			26,33	2.262,928643	5,040044032	120.828,555937
	Aplicação 03/10/2025	11.375,45	3,48			26,33	2.262,928643		
15/10/2025	RESGATE	24.826,55	9,40			62,69	4.937,530950	5,042730922	115.891,024987
	Aplicação 03/10/2025	24.826,55	9,40			62,69	4.937,530950		
16/10/2025	RESGATE	24.829,83	11,64			65,86	4.936,646726	5,045394451	110.954,378261
	Aplicação 03/10/2025	24.829,83	11,64			65,86	4.936,646726		
17/10/2025	RESGATE	13.117,17	7,29			36,56	2.607,157764	5,048033603	108.347,220497
	Aplicação 03/10/2025	13.117,17	7,29			36,56	2.607,157764		
20/10/2025	RESGATE	1.722,52	1,27			4,28	342,146316	5,050675447	108.005,074181
	Aplicação 03/10/2025	1.722,52	1,27			4,28	342,146316		
21/10/2025	RESGATE	42.090,03	35,81			106,12	8.357,278966	5,053314622	99.647,795215
	Aplicação 03/10/2025	42.090,03	35,81			106,12	8.357,278966		
22/10/2025	RESGATE	5.253,39	5,16			12,90	1.042,621263	5,055958658	98.605,173952
	Aplicação 03/10/2025	5.253,39	5,16			12,90	1.042,621263		
23/10/2025	RESGATE	218,61	0,24			0,53	43.367622	5,058612605	98.561,806330
	Aplicação 03/10/2025	218,61	0,24			0,53	43.367622		
27/10/2025	APLICAÇÃO	78.054,83					15.413,781038	5,063963852	113.975,587368
27/10/2025	RESGATE	18,62	0,02			0,03	3.686835	5,063963852	113.971,900533
	Aplicação 03/10/2025	18,62	0,02			0,03	3.686835		
28/10/2025	RESGATE	9.765,16	16,45			13,93	1.933,351821	5,066610170	112.038,548712
	Aplicação 03/10/2025	9.765,16	16,45			13,93	1.933,351821		
29/10/2025	RESGATE	115.788,73	213,88			142,04	22.911,568222	5,069257978	89.126,980490
	Aplicação 03/10/2025	115.788,73	213,88			142,04	22.911,568222		
31/10/2025	APLICAÇÃO	2.924.928,17					576.393,333278	5,074535046	665.520,313768
31/10/2025	APLICAÇÃO	2.924.928,17					576.393,333278	5,074535046	1.241.913,647046
31/10/2025	RESGATE	2.924.941,57	830,90			374,38	576.633,489271	5,074535046	665.280,157775
	Aplicação 03/10/2025	373.000,18	825,77			234,26	73.713,199452		
	Aplicação 27/10/2025	78.072,52	5,13			140,12	15.413,781038		
	Aplicação 31/10/2025	2.473.868,87					487.506,508781		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.375.987,48					665.280,157775		665.280,157775

Resumo do mês



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

SALDO ANTERIOR	81.509,04
APLICAÇÕES (+)	10.713.026,82
RESGATES (-)	7.423.231,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.745,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.470,41
IOF (-)	5.591,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.682,88
SALDO ATUAL =	3.375.987,48

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

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



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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380310357057621
03/11/2025 10:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/10/2025	3519	99015		Transferência recebida 08/10 16:11 VIVA RIO	553.519.000.026.565	700.000,00 C	
08/10/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	700.000,00 D	0,00 C
10/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	276.773,20 C	
10/10/2025		0183	99015	Transferência enviada 10/10 14:07 VIVA RIO	553.519.000.026.565	276.648,30 D	
10/10/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	882.831.201.423.842	124,90 D	0,00 C
15/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	21.325,69 C	
15/10/2025		0183	99015	Transferência enviada 15/10 10:19 VIVA RIO	553.519.000.026.565	21.325,69 D	0,00 C
17/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	15.208,61 C	
17/10/2025		0183	99015	Transferência enviada 17/10 10:06 VIVA RIO	553.519.000.026.565	15.208,61 D	0,00 C
27/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.871,91 C	
27/10/2025		0183	99015	Transferência enviada 27/10 10:01 VIVA RIO	553.519.000.026.565	3.871,91 D	0,00 C
29/10/2025		3519	99015	Transferência recebida 29/10 11:21 VIVA RIO	553.519.000.026.565	94.301,55 C	
29/10/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	94.301,55 C	
29/10/2025		0183	99015	Transferência enviada 29/10 08:54 VIVA RIO	553.519.000.026.565	94.301,55 D	
29/10/2025		0183	99015	Transferência enviada 29/10 11:23 VIVA RIO	553.519.000.026.565	90.561,63 D	
29/10/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.739,92 D	0,00 C
31/10/2025		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



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330317390028391
03/11/2025 17:45:14

Cliente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	854.264,32					170.384.756,822		
01/10/2025	RESGATE JUDICIAL	27.098,12	101,57				5.422.195,123	5.016361341	164.962,561,699
	Aplicação 18/08/2025	27.098,12	101,57				5.422.195,123		
08/10/2025	APLICAÇÃO	700.000,00					139.178.591,668	5.029509148	304.141,153,367
10/10/2025	RESGATE	276.648,30	1.147,53			17,46	55.178.796,549	5.034783420	248.962,356,818
	Aplicação 18/08/2025	223.553,18	1.020,48				44.604.433,519		
	Aplicação 11/09/2025	53.095,12	127,05			17,46	10.574.363,030		
10/10/2025	RESGATE	124,90	0,29			0,04	24.872,967	5.034783420	248.937,483,851
	Aplicação 11/09/2025	124,90	0,29			0,04	24.872,967		
15/10/2025	RESGATE	21.325,69	60,11				4.240.916,347	5.042730922	244.696,567,504
	Aplicação 11/09/2025	21.325,69	60,11				4.240.916,347		
17/10/2025	RESGATE	15.208,61	46,44				3.021.978,695	5.048033603	241.674,588,809
	Aplicação 11/09/2025	15.208,61	46,44				3.021.978,695		
24/10/2025	RESGATE JUDICIAL	4.882,01	17,76				968.086,392	5.061294160	240.706,502,417
	Aplicação 11/09/2025	4.882,01	17,76				968.086,392		
27/10/2025	RESGATE	3.871,91	14,54				767.471,908	5.063963852	239.939,030,509
	Aplicação 11/09/2025	3.871,91	14,54				767.471,908		
28/10/2025	RESGATE JUDICIAL	58.270,38	225,69				11.545.405,713	5.066610170	228.393,624,796
	Aplicação 11/09/2025	58.270,38	225,69				11.545.405,713		
28/10/2025	RESGATE JUDICIAL	47.720,59	184,83				9.455.122,536	5.066610170	218.938,502,260
	Aplicação 11/09/2025	47.720,59	184,83				9.455.122,536		
29/10/2025	APLICAÇÃO	3.739,92					737.764,780	5.069257978	219.676,267,040
29/10/2025	RESGATE	94.301,55	376,22				18.676.849,829	5.069257978	200.999,417,211
	Aplicação 11/09/2025	94.301,55	376,22				18.676.849,829		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.019.978,59					200.999,417,211		200.999,417,211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.264,32
APLICAÇÕES (+)	703.739,92
RESGATES (-)	549.452,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.618,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.174,98
IOF (-)	17,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.426,41
SALDO ATUAL =	1.019.978,59

Valor da Cota

30/09/2025	5.013736743
31/10/2025	5.074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



5.3 Certidões

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

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 12/09/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/12/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

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



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 07/10/2025, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo nº **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, CONSTA(M) **04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2025, às 12:44, 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 **115579531** e o código CRC **ECBE59FA**.



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 115579531

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



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

28/10/2025, 12:04

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



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

Nº Autenticação: 8411433030
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 188532032

Validade: 26/01/2026

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, 28 de OUTUBRO de 2025

Hora: 12:04

OBSERVAÇÕES

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



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

28/10/2025, 15:55

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/10/2025 a 19/11/2025

Certificação Número: 2025102105110021689330

Informação obtida em 28/10/2025 15:55:45

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



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.

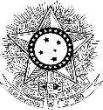
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 16:24:49 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2026.

Código de controle da certidão: **7ECB.5D80.8F02.ED27**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATTRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 60093257/2025

Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02

Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATTRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025170641380
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2025 10:11 VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS			HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA								
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025											
Nº de Patrimônio	Item	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica
		Não houve aquisição de bens no período.									
								Custo total	R\$ 0,00		

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.

Repcionista	1
Enfermeiro	3
Tecnico de Enfermagem	2
Controlador de Acesso	3
Nutricionista	1
Tecnico de Radiologia	1



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

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0001-43	VIVA RIO Ctg.: 10/2025 Cx: 0 Pct: Folha Mensal	VIVA RIO	V.I.R.1.28-02.130
			Emissão: 29/10/2025 15:47:23
Centro Custo: 11080574 Série: VVVVVVVVVVVVVVVVVVV			
[SELEÇÃO DESSA RELATÓRIO]			
Código do Quadro	-	7777777777777777	
Col. Situação	-	ACDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
Col. Evidenciar	-	BIMPOZ	
Tipo Funcionário	-	BCDEFIMNOOPQRSTUVWXYZ	
Fórmula	-		
Nome do Filtro	-		
Ordenação da Funcionário	-	Função e Nome	
Imprime Funcionário em movimento	-	Não	
Imprime Eventos Separados	-	Não	
Imprime Eventos Filtros Base	-	SIM	
Chaves Ativas	-	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)	
Imprimir por	-	Centro de Custo	
Cod Quadro Centro de Custo	-	11080574	

Página: 3



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

VIVA RIO DO RISERG, 16, RIO DE JANEIRO - RJ 00.363.941/0007-43			VIVA RIO Comp: 10/2025 Cx: C Part: Folha Mensal			VIVA RIO Centro Custo: 11080374			V.12.1.2502.13c
									Emissão: 29/10/2025 10:04:12
									Série: ??????????????????
TOTAL GERAL									
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	352	9.871,00	1.247.251,48	0003	INSS	37/	0,00	141.386,11
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	256,00	63.589,39	0006	VALOR TRANSPORTE	9/	0,00	8.847,51
0020	ARRENDAMENTO	7	0,00	2.005,40	0008	FAIXAS (DA)	1	24,00	3.237,14
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	11	0,00	50.045,32	0011	INSS 130. SALARIO	17	0,00	8.098,67
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	17	0,00	29.865,74	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	197,00	6.578,42
0041	FÉRIAS NO MES	31	864,00	157.031,60	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	8	0,00	2.334,50
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MES	17	66,00	11.150,76	0030	IRPF PERIAS	25	0,00	23.047,72
0048	130. SALARIO RESCISAO	17	0,00	49.449,73	0035	ADJANIMENTO 130. SALARIO	15	0,00	31.248,50
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	12	125,00	29.112,82	0043	ADJANIMENTO CONFORME RECEBO	31	0,00	157.533,31
0071	130. SALARIO INDENIZADO	9	0,00	4.369,77	0049	IRF 130. SALARIO	13	0,00	6.653,48
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	31	864,00	45.677,19	0058	INSS FÉRIAS	31	0,00	15.423,59
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES	17	66,00	3.716,93	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	17	0,00	285.411,49
0088	MÉDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO	15	0,00	14.551,33	0163	AVANSO	5	18,00	201,56
0090	MÉDIA VARIÁVEL AVISO PREVIO	12	27,00	8.129,97	0182	FAIXAS (24 HORAS)	5	72,00	534,00
0094	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	2.180,30	0196	INSS FÉRIAS PRÓX MES	13	0,00	759,10
0097	INSALUBRIDADE	370	0,00	106.005,00	0536	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	150,83
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	13	0,00	20.479,71	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	30,74
0135	MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE	10	251,00	31.415,53	0614	ARI. 480	1	0,00	2.079,00
0215	ACESSO D MEDICO	27	29,00	9.201,47	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0,00	3.739,32
0400	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	13	2,00	14.538,80	0716	DESCONTO DE PESO. IN-EXILIO	1	0,00	1.138,88
0401	GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO	1	0,00	500,00	0732	DESC VZ RECARGA (NÃO JILIZADO)	1	0,00	137,20
0402	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	1	0,00	6.243,46	0906	DESCONTO DE PESO. INDEVIDO C INCIDENTE	1	0,00	1.369,95
0407	ADICIONAL NOTURNO	225	10.341,17	42.924,73	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	120	0,00	72.543,01
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	813,00	9489	Adiantamento Previsão Emprest.Crédito	1	0,00	812,18
0411	AUXILIO MORADIA	2	0,00	4.033,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	4.003,84
0454	SACO DE SALARIO	19	167,00	31.476,19	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	553,10
0466	ADICIONAL LIDERANÇA	9	0,00	3.473,00	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	143,85
0493	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	11.955,47	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	42,17
0496	GRATIFICAÇÃO RES. TÉCNICA	2	0,00	1.729,79	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	105,11
0504	PLANIF DIFERENCIAL	12	12,00	24.613,27					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	99	274,00	106.184,40					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FESTA	53	72,00	3.015,20					
0529	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	50	90,00	51.032,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	23	27,00	21.321,60					
0532	ADICIONAL SOZINHO	2	0,00	2.234,46					
0543	13 SALÁRIO ESTABILIDADE	1	0,00	4.182,69					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	7	0,00	5.115,36					
0567	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS (ESTABILIDADE)	1	0,00	1.388,36					
0569	SALDO SALÁRIO (ESTABILIDADE)	1	0,00	49.988,34					
0570	FÉRIAS INDENIZADAS (ESTABILIDADE)	1	0,00	4.165,69					
0710	INSS/OUTR INSCRIÇÃO SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.963,30					
0717	INSS/OUTR INSCRIÇÃO S/ SALARIO MATERNIDADE	10	281,00	2.685,36					
0742	MÉDIA S/ INSS/OUTR INSCRIÇÃO S/ 13º SALÁRIO	16	0,00	3.330,02					
0744	MÉDIA S/ INSS/OUTR INSCRIÇÃO S/ AVISO PREVIO	12	27,00	2.040,34					
0751	ADICIONAL DE VISTA/ROCHA	6	4,00	5.659,50					
0770	ADICIONAL 1/3 Férias Vencidas Recálculo	11	0,00	22.719,99					
0772	ADICIONAL 1/3 Férias Proporcionais Recálculo	17	0,00	13.639,14					
0793	MÉDIAS S/ INSS/OUTR INSCRIÇÃO S/ FÉRIAS NA	11	0,00	3.106,12					
0794	MÉDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	10	0,00	14.603,51					
0868	MÉDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	9.409,76					
0869	MÉDIAS S/ INSS/OUTR INSCRIÇÃO S/ FÉRIAS PRO	16	0,00	2.241,96					
0874	GRATIFICAÇÃO ESPECIALIDADE MÉDICA	14	0,00	28.166,67					
0910	VALOR TRANSPORTE PROX MES	9	0,00	5.280,70					
0914	REEMBOLSO VZ MÉS ANTERIOR (S) / Incluição	3	0,00	1.31,50					
0973	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - IMPORTAC	19	0,00	223.728,11					
1005	REEMBOLSO VZ MES	2	0,00	500,00					
1090	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA	10	0,00	9.586,66					
1111	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	1.472,50					
1155	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	3	0,00	3.731,87					
2005	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - 13 SALARIO	3	0,00	2.883,74					
2036	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - 13 SALARI	2	0,00	1.876,97					
9487	Provável Crédito Trab. Férias 1º Mês	1	26,00	759,05					
9488	Provável Crédito Trab. Férias 2º Mês	3	0,00	81,63					
0006	FÉRIAS QUITACAO	15	120,00	1.900,12 B					
0028	FÉRIAS ANTIGO 22	14	560,00	196.640,24 B					
0029	INSS OUTR EMPREGO	12	168,00	10.783,63 B					
0031	FÉRIAS 130. RESCISAO	16	0,00	3.223,24 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALOR TRANSPORTE	67	0,00	18.902,60 B					
0033	SALDO FÉRIAS NO BANCO	15	0,00	483.505,09 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	27	73,00	10.877,76 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTR EMPREGO	12	0,00	174.281,23 B					
0078	FÉRIAS DEPOSITADA NA RESCISAO	2	16,00	369,72 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	27	73,00	4.623,92 B					
0109	FÉRIAS 130. DEPOSITADA RESCISAO	1	8,00	321,65 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	374	0,00	141.985,11 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	15.423,50 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	8.098,67 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	105,50	759,10 B					
0207	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	23	172,50	708,87 B					
0208	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	23	172,50	708,87 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE F	97	0,00	18.902,60 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	17	85,00	37.933,21 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	11	339,00	66.159,95 B					
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PREVIO	7	7,00	3.584,27 B					
2010	LÍQUIDO SALARIAL	367	0,00	1.607.973,34 B					
2011	RÁTÉLIO	384	0,00	38.403,00 B					
2014	Base de INSS Férias Envelope	31	0,00	197.576,50 B					
9428	BASE PRIMUPERA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	17	127,50	22.954,63 B					

Página: 1



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

VIVA RIO DO RUSGR, 16 - RIO DE JANEIRO - RJ 00.363.941/0037-43				VIVA RIO VIVA RIO				V.12.1.2502.13c Emissão: 29/10/2025 10:47:13 Série: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor		
9429	BASE CREDIUADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	14	126,00	16.912,04 B							
9430	BASE CREDIUADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	13	156,00	18.169,35 B							
9431	BASE CREDIUADA DE INSS FOLHA QUARTA F	13	182,00	46.782,34 B							
9442	Remuneração Base Empregatício Crédito d	122	0,00	534.187,26 B							
9463	Taxatilicância Saldo Empregatício Crédito	3	0,00	3.240,33 B							
9505	BASE PLANTÃO DTF, 12 HRS SEMANA	96	263,00	100.944,40 B							
9526	BASE PLANTÃO DTF, 12 HRS FDS/PERÍODO	53	75,00	27.015,20 B							
9527	BASE PLANTÃO DTF, 24 HRS SEMANA	48	86,00	69.632,00 B							
9528	BASE PLANTÃO DTF, 24 HRS FDS/PERÍODO	53	27,00	51.521,60 B							
9587	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	9.787,26 B							
9917	PIS/SI FOLHA DE PAGAMENTO	269	0,00	13.537,00 B							
5001	SEGURADO DE VIDA	394	0,00	4.343,04 B							
3089	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	3	0,00	3.882,89 B							
3400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	2	0,00	2.252,37 B							
3477	VALOR A DECRETA DE TERR SIMPLIFICADO	4	0,00	2.421,80 B							
3478	VALOR A DECRETA DE TERR SIMPLIFICADO	15	0,00	9.104,00 B							
3479	VALOR A DECRETA DE TERR SIMPLIFICADO	9	0,00	4.885,60 B							
3987	TOTAL REEMBOLSO VT	11	0,00	2.923,00 B							
3989	FCTIS AVISO PRÉVIO	12	96,00	3.141,65 B							
3990	FCTIS 13º INDEVIDAMENTO	9	72,00	349,34 B							
FGTS Residencial eSocial	1.902,18 Descontos	1.048.375,65 Decíduo		1.807.973,34							
FGTS 13º Residencial eSocial	3.225,29 INSS Empresaria	0,00 Base IRRF		2.159.305,33							
FGTS Identiz. Resc. eSocial	3.491,48 INSS SAT	0,00 Base IRRF 13º		40.633,06							
Base FGTS Resc. eSocial	23.771,33 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF F4-eSocial		211.454,26							
Base FGTS 13º Resc. eSocial	40.291,13 INSS Total (Fop+SAT+Terc)	0,00 Base IRRF F58		0,00							
Base FGTS Ind. Resc. eSocial	43.843,80 INSS SAT Ajustado	0,00 Base Sal. Fam.		2.303.924,18							
FGTS eSocial	162.886,82 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00 Base Depend. IRRF		29,00							
FGTS 13º Sal. eSocial	321,65 INSS Segurado	1.64.743,79 Fórmula 1		0,00							
FGTS Identiz. eSocial	0,00 Escritorio INSS	5.351,65 INSS DEDICAÇÃO		98.183,08							
Base FGTS 13º eSocial	2.293.311,89 Base INSS GPS	2.358.310,05 INSS COMPENSAÇÃO		0,00							
Base FGTS 13º Ant. eSocial	4.020,88 Base INSS 13º - GPS	80.630,00									
Base FGTS Identiz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.	0,00									
Base IRRF FDR Atual	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/Amaz.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verdi/Am.	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00										
Proventos	2.656.348,99										
Base INSS - Envelope	2.356.370,05										
Base INSS 13º - envelope	80.630,05										
IGTS Dep.	187.332,32										
IGTS 13º Dep.	3.894,52										
FGTS Dep. (SEFIP)	162.886,82										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	321,65										
IGTS Recisão (SEFIP)	369,72										
IGTS 13º Recisão (SEFIP)	321,65										
IGTS Menor Apr. (SEFIP)	182,22										
IGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	2.356.370,05										
Base FGTS 13º	48.681,55										
Base FGTS (SEFIP)	2.293.318,89										
Base FGTS 13º (SEFIP)	4.020,55										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	9.611,63										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)	0,00										
Base FGTS Atas.	0,00										
Base FGTS Ativos	2.269.697,35										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Rematiz.	67.072,70										
Base FGTS 13º Demitidos	48.681,55										
Base FGTS Rec. (SEFIP)	4.621,54										
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	4.020,55										
Ativos	338	Demitidos		18	Tit. Maternidade					10	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio					8	
Férias	17	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.					0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dom. mês					0	
Funca	402	Transf. no Mês		0	C/ Rec. Comp.					0	
Apos. Invalidez	1										

Página: 2



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

VIVA RIO DO RISERG, 16, RIO DE JANEIRO - RJ 00.363.941/0001-43			VIVA RIO			VIVA RIO			V.12.1.2502.136		
									Emissão: 29/10/2025 10:39:05		
									Série: H???????????????		
TOTAL GERAL											
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	358	10.051,00	1.291.039,01	0003	INSS	361	0,00	116.887,70		
0017	SACARIO MATERNIDADE	11	256,00	63.569,39	0006	VALOR TRANSPORTE	95	0,00	9.015,51		
0020	ARANCELAMENTO	7	0,00	2.005,40	0008	FALTAS (DIA)	1	24,00	3.297,14		
0024	FERIAS INDENIZADAS	11	0,00	50.045,32	0011	INSS 130. SALARIO	17	0,00	8.098,67		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	17	0,00	29.865,74	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	197,00	6.578,42		
0041	FERIAS NO MES	31	864,00	157.031,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	8	0,00	2.334,50		
0042	FERIAS NO PRÓXIMO MES	17	66,00	11.150,76	0030	IRPF PERIAS	25	0,00	23.047,72		
0046	HONORARIOS	25	0,00	158.145,75	0035	ALIANANIA 130. SALARIO	15	0,00	31.248,50		
0048	130. SALARIO RESCISAO	17	0,00	49.449,73	0043	ALIANANIA CONFORME RECEBO	31	0,00	157.533,31		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	12	125,00	29.112,82	0049	IRF 130. SALARIO	13	0,00	6.653,48		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	9	0,00	4.369,77	0058	INSS FERIAS	31	0,00	15.423,53		
0076	1/3 FERIAS NO MES	31	864,00	45.677,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	18	0,00	286.799,39		
0077	1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MES	17	66,00	3.716,93	0163	AVANSO	5	18,00	201,56		
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	15	0,00	14.551,33	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	72,00	534,00		
0090	MEDIA VARIAVEL AVISO PREVIO	12	125,00	8.120,37	0196	INSS FERIAS PRÓX MES	13	0,00	759,10		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	2.180,30	0230	INSS AUTONOMO	22	0,00	19.065,71		
0097	INSALUBRIDADE	370	0,00	106.005,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	6	0,00	250,92		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	14	0,00	24.929,71	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	4,00	191,48		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10	291,00	31.415,53	0614	AVU. 480	1	0,00	2.070,00		
0215	ACERCADE MÉDICO	27	29,00	9.201,47	0711	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CULTAÇÃO 30%	1	0,00	3.730,32		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	14	2,00	15.238,80	0716	DESCONTO DE FGTS. INJEVIL	1	0,00	1.138,88		
0401	GRATIFICACAO P/ FRESCAG	1	0,00	500,00	0732	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	137,20		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	6.243,48	0906	DESCONTO DE FGTS. INDEVINC	1	0,00	1.368,95		
0406	ADICIONAL NOVINO MES ANTERIOR	1	40,00	152,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	122	0,00	73.427,86		
0407	ADICIONAL NOVINO	225	10.341,17	42.924,73	9480	Adiantamento Previsão Empres.Crédito	1	0,00	812,18		
0410	ADIMITO CREDIT	4	0,00	810,00	9430	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	4.003,84		
0411	AUSTILIO MORADIA	2	0,00	4.933,00	9431	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	533,10		
0423	DEVOOL DESC. FALTA INDEVEDIDA	1	24,00	168,00	9432	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	143,85		
0454	BALDO DE SALARIO	18	167,00	21.476,19	9433	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	42,17		
0468	ADICIONAL LIBERANCA	9	0,00	7.470,00	9434	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	105,11		
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	11.953,47							
0496	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	2	0,00	1.920,79							
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	12	12,00	24.610,27							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	100	284,00	107.684,40							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	53	75,00	27.015,20							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	30	0,00	71.035,00							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	53	27,00	11.321,60							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	4	0,00	3.961,77							
0543	13 SALARIO ESTABILIDADE	1	0,00	4.165,69							
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	33,12							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	9	0,00	6.789,14							
0567	1/3 FERIAS INDENIZADAS (INSTANTIDAS)	1	0,00	1.381,96							
0569	BALDO SALARIO (ESTABILIDADE)	1	0,00	49.980,34							
0570	FERIAS INDENIZADAS (ESTABILIDADE)	1	0,00	4.165,69							
0710	DISJUNTIVIDADE SALDO RESCISAO	1	0,00	1.965,30							
0717	VERDA S/ INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	10	281,00	2.885,96							
0742	VERDA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SATATO	16	0,00	3.330,82							
0744	VERDA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREV	12	185,00	2.040,34							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROCKNA	6	4,00	24.659,50							
0770	ADICIONAL 1/3 FERIAS Vencidas Rescisao	11	0,00	22.719,99							
0772	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORTIONAL Re	17	0,00	13.839,14							
0783	VERDAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	11	0,00	3.506,12							
0794	VERDA VARIANTE S/ FERIAS NA RESCISAO	10	0,00	14.604,97							
0808	VERDA VARIANTE FERIAS PROPORTIONAL	15	0,00	9.409,76							
0809	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	16	0,00	2.241,96							
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MÉDICA	14	0,00	28.166,67							
0910	VALE TRANSPORTE PRÓX MES	9	0,00	2.280,70							
0914	REEMBOLSO VT MTS ANTERIOR (S/ Incidé	3	0,00	31,50							
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAMENTO - IMPORTAC	49	0,00	223.729,11							
1003	REEMBOLSO VI MES	2	0,00	500,00							
1008	PLANTÃO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	7	0,00	4.663,60							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	10	0,00	9.566,66							
1111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	1.472,50							
1355	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	3	0,00	3.731,87							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	3	0,00	2.885,74							
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARIO	2	0,00	1.876,97							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	1	26,00	759,03							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	3	0,00	81,63							
0026	FIGS QUÍLACAO	15	129,00	1.902,12 B							
0028	FIGS ARTIGO 22	14	569,00	196.040,24 B							
0029	INSS QUINTA EMPREGO	14	168,00	12.184,09 B							
0031	FIGS 130. RESCISAO	16	0,00	3.223,24 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALOR TRANSPORTE	99	0,00	19.270,60 B							
0033	BALDO FIGS NO BANCO	15	0,00	483.505,09 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	27	73,00	13.877,76 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS QUITO EMPREGO	14	0,00	187.760,96 B							
0073	FETIS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	369,72 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	27	75,00	4.625,92 B							
0199	FIGS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	0,00	321,65 B							
0203	INSS FIGS COM ALIQUOTA NORMAL	381	0,00	146.887,70 B							
0204	INSS FERIAS AL QUITO NORMAL	31	0,00	15.423,59 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	8.098,67 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	103,50	759,10 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	23	172,50	708,87 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	23	172,50	708,87 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	98	0,00	10.170,00 B							
0522	FERIAS PROPORTIONAIS SEM AVISO PREVIO	17	85,00	37.933,21 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	11	330,00	60.159,93 B							

Página: 1



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

VIVA RIO
DO RIO, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
(011) 363.947 / (001) 43
Comp.: 10/2025 Sqr. C Perí. Todas

VIVA RIO
VIVA RIO

V.12.1.2802.13
Emissão: 29/10/2025 09:30:10
Sessão: H2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2

Página: 2



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

VIVA RIO
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0031-43 Comp: 10/2025 Cr: 0 Per: Todos

VIVA RIO
VIVA RIO

V.12.1.2502.138
Emissão: 29/10/2025 10:39:05
Séção: H???????????????????

{SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO}

Código de Quebra	=	H???????????????????
Cod. Situação	=	ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cod. Remetente	=	ABMOPOST
Tipo Funcionário	=	ABCDERFIMNOPQRSTUVWXYZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação do Funcionário	=	Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Séção



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

VIVA RIO				HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA				V.12.1.2502.138			
ROBERTO SILVEIRA, 49°, SALA 12, Pariati/RJ 06.343.941/0631-13 Comp: 10/2025 Gm: 0 Per: Todos								Emissão: 29/10/2025 16:23:22 Série: U.1:6609.11060574			
TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	7	7	3.584,27 B							
9010	INQUÍSITO SAUARTAL	389	0	1.719.174,96 B							
9011	RATZIO	384	0	38.400,00 B							
9014	Base de IRPF Férias Envelope	31	0	151.976,50 B							
9413	BASE TRIBUTADA DE INSS AUTÔNOMO MÍN-TFP	5	0	27.635,12 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	17	127,5	22.954,63 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	14	126	16.932,94 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	18	156	18.150,53 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	13	182	48.792,34 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	122	0	534.192,28 B							
9483	Indenização Saúdo Empréstimo Crédito	9	0	3.260,33 B							
9525	BASE PLANTÃO CIF. 12 HRS SEMANA	97	273	104.444,40 B							
9526	BASE PLANTÃO CIF. 12 HRS FDS/FERIADO	53	75	27.025,20 B							
9527	BASE PLANTÃO CIF. 24 HRS SEMANA	48	88	69.632,99 B							
9528	BASE PLANTÃO CIF. 24 HRS FDS/FERIADO	20	27	21.321,69 B							
9757	BASE INSS AUTÔNOMOS - PERÍODO 7	15	0	12.690,62 B							
9760	BASE INSS AUTÔNOMOS - PERÍODO 10	12	0	9.305,30 B							
9881	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	70	0	9.797,26 B							
9927	FIS S/A FOLHA DE PAGAMENTO	386	0	23.602,17 B							
8001	SEGURO DE VIDA	384	0	4.343,04 B							
D099	BASE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - FÉRIAS	3	0	3.632,89 B							
E400	BASE GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE - FÉRIAS	2	0	2.252,37 B							
E477	VALOR A DEDUZIR DE IRPF SIMPLIFICADO F	12	0	7.286,40 B							
E478	VALOR A DEDUZIR DE IRPF SIMPLIFICADO I	15	0	9.108,99 B							
E479	VALOR A DEDUZIR DE IRPF SIMPLIFICADO 1	8	0	4.857,69 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	11	0	2.923,00 B							
B989	FOTS AVISO PRÉVIO	12	96	3.141,85 B							
B990	FOTS 13º INDENIZADO	9	72	349,54 B							
FGTS Rescisão eSocial	1.902,12 Descontos	2.082.690,97 Líquido		1.722.971,56							
FGTS 13º Rescisão eSocial	3.223,24 INSS Empresa	0,00 Base IRRF		2.269.628,87							
FGTS Indeniz. eSocial	3.491,43 INSS SAÚ	0,00 Base IRPF 13º		83.626,09							
Base FGTS Resc. eSocial	23.777,33 INSS Terceiro	0,00 Base IRPF Férias		211.456,26							
Base FGTS 13º Resc. eSocial	40.291,13 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00 Base IRPF FTR		0,00							
Base FGTS Ind Resc. eSocial	43.843,50 INSS SAT Ajustado	0,00 Base Sal. Fam.		2.319.440,91							
FGTS eSocial	183.100,30 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00 Nums. Depend. IRPF		79,09							
FGTS 13º Sal. eSocial	321,85 INSS Segurado	183.020,80 Fórmula 1		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS	5.331,35 INSS DEDUÇÃO		98.183,88							
Base FGTS eSocial	2.299.030,31 Base INSS - GPS	2.362.036,77 INSS COMPENSAÇÃO		0,00							
Base FGTS 13º Sal. eSocial	4.020,65 Base INSS 13º - GPS	80.620,05									
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Autôn.	152.796,82									
Proven.los	2.815.362,53 Base INSS Pro-Labore	0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)	183.290,15										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	321,85										
FGTS Rescisão (SEFIP)	369,72										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	321,85										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	192,22										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	2.362.886,77										
Base FGTS 13º	48.381,55										
Base FGTS (SEFIP)	2.299.335,61										
Base FGTS 13º (SEFIP)	4.020,65										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	9.611,63										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	2.293.714,07										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	69.172,70										
Base FGTS 13º Demitidos	48.381,55										
Base FGTS Recsc.(SEFIP)	4.621,54										
Base FGTS 13º Recsc.(SEFIP)	4.020,65										
Ativos	361	Demitidos		18	Lic. Maternidade					10	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio					8	
Férias	17	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vacato					0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês					0	
Funcs	426	Transf. no Mês		0	C/ Rec. Compl.					1	
Apos. Invalidez	1										

Página: 221

6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas

Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: ANDERSON OLIVEIRA MUNIZ	Nome Social: ANDERSON OLIVEIRA MUNIZ	Sexo: Masculino
	Nascimento: 24/05/1977	Idade: 48A 4M 13D	Tipo de atendimento: AMBULATORIO
	CPF: 08424505727	CNS: 898004186509842	Prontuário: 17310
	Boletim: 995221	Entrada: 07/10/2025 07:07:16	
	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 07/10/2025 07:07:16, necessitando de 01 dia(s), de repouso por motivo da doença: **D170 - Neoplasia lipomatosa benigna da pele e do tecido subcutâneo da cabeça, face e pescoço**

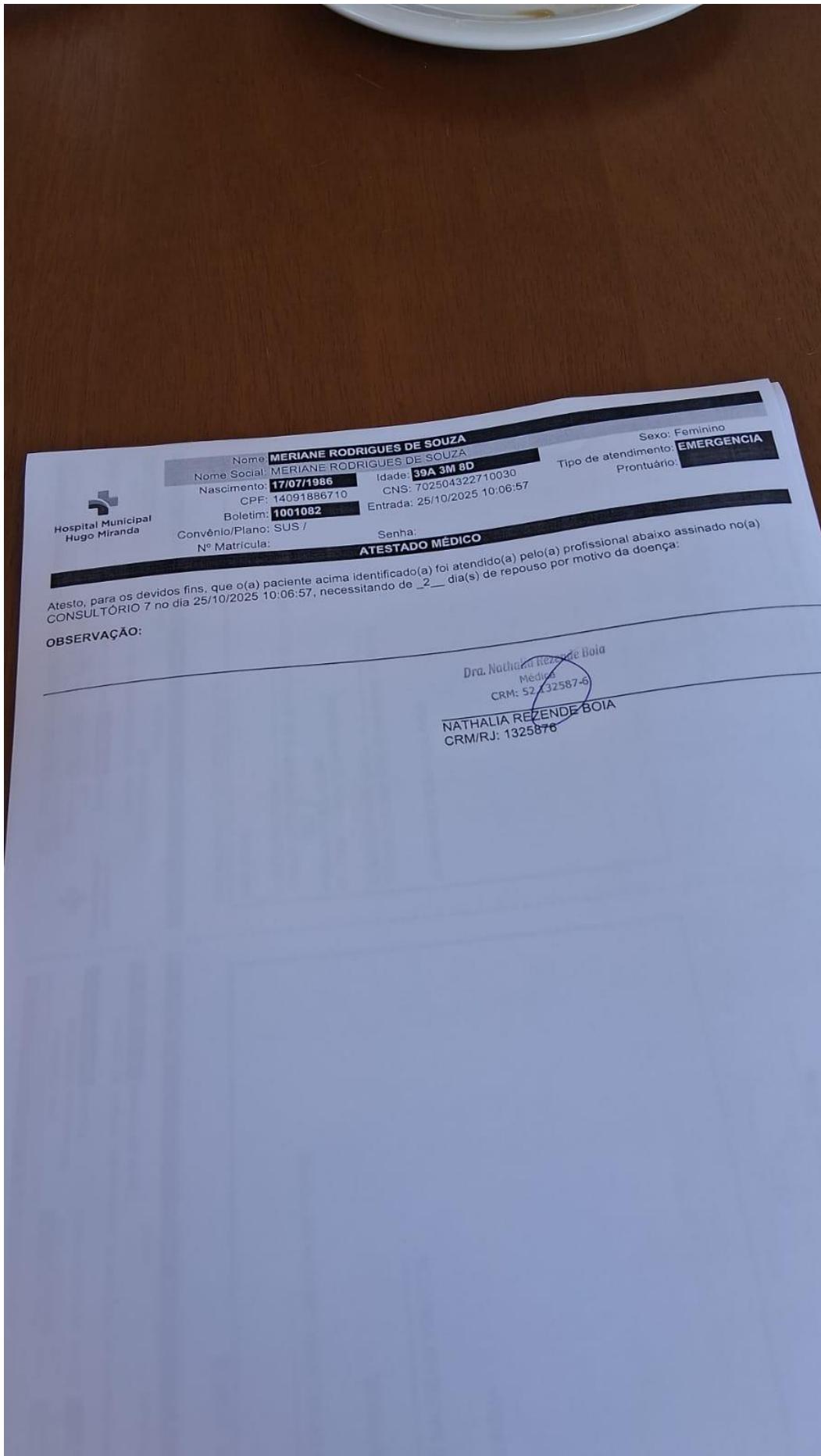
OBSERVAÇÃO:

CRM/RJ: 5273055-6
Cirurgia Dermatologica
ERICASPOLONIATELLES
CRM/RJ: 52730556



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 07/10/2025 07:38:12 - Usuário: ERICA RODRIGUES POLONIATO TELLES

Página 1





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



Nome: **ADENILZA FELICIANO DE ANDRADE**
Nome Social: ADENILZA FELICIANO DE ANDRADE
Nascimento: **07/10/1967** Idade: **58A 14D** Sexo: Feminino
CPF: 29803492837 CNS: 700204428156726 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **999585** Entrada: 21/10/2025 06:51:34 Prontuário: **14810**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional Rosane Winck CRM-RJ 520109484-0 no(a) no dia 20/10/2025 , necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença: **B30 - Conjuntivite viral**

OBSERVAÇÃO:

SEGUNDA VIA

Dr. Fernando Vergos Torres
Médico
CRM 182.788 Sp

FERNANDO VERGOS TORRES
CRM/SP: 182788



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 21/10/2025 07:11:59 - Usuário: FERNANDO VERGOS TORRES

Página 1



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **ADENILZA FELICIANO DE ANDRADE**
Nome Social: ADENILZA FELICIANO DE ANDRADE
Nascimento: **07/10/1967** Idade: **58A 14D** Sexo: Feminino
CPF: 29803492837 CNS: 700204428156726 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **999585** Entrada: 21/10/2025 06:51:34 Prontuário: **14810**
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 21/10/2025 07:12:05, necessitando de 4 dia(s) de repouso por motivo da doença: **B30 - Conjuntivite viral**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Fernando Vergos Torres
CRM 182788
FERNANDO VERGOS TORRES
CRM/SP: 182788



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 21/10/2025 07:12:50 - Usuário: FERNANDO VERGOS TORRES

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: ADENILZA FELICIANO DE ANDRADE	
Nome Social: ADENILZA FELICIANO DE ANDRADE	
Nascimento: 07/10/1967	Idade: 58A 6D
CPF: 29803492837	CNS: 700204428156726
Boletim: 997042	Entrada: 13/10/2025 08:07:38
Convênio/Plano: SUS /	Senha:
Nº Matrícula:	

Sexo: Feminino
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **14810**

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 13/10/2025 08:23:43, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença: **J01 - Sinusite aguda**

OBSERVAÇÃO:

Matheus Brito Rocha
CRM/RJ: 1361333

MATHEUS BRITO ROCHA
CRM/RJ: 1361333



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 13/10/2025 08:23:50 - Usuário: MATHEUS BRITO ROCHA

Página 1



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



Nome: **ADRIANA BASILE CALIXTO**
Nome Social: ADRIANA BASILE CALIXTO
Nascimento: **26/04/1979** Idade: **46 A 5M 25D**
CPF: 05335537760 CNS: 700400460490541
Boletim: **999667** Entrada: 21/10/2025 09:24:55
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 21/10/2025 10:22:36, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença: **R520 - Dor aguda**

OBSERVAÇÃO:

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177

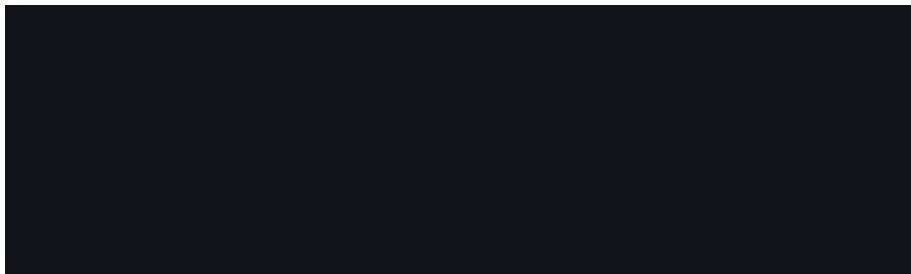


HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 21/10/2025 10:22:43 - Usuário: ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA

Página 1



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



ATESTADO MÉDICO

Clinica CórdisMed



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

Telefone: (12) 3833-7604

Data de emissão: 30/09/2025

Dr(a). RICARDO GABRIEL DA SILVA BRUNNE VALLE
MEDICINA DO TRÁFEGO - RQE nº 116064

CRM: 149677 - SP

CPF: 106.417.287-35

Paciente: 229.098.448-54 - ALESSANDRO CACCIATORE

Sexo: Masculino Idade: 52

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

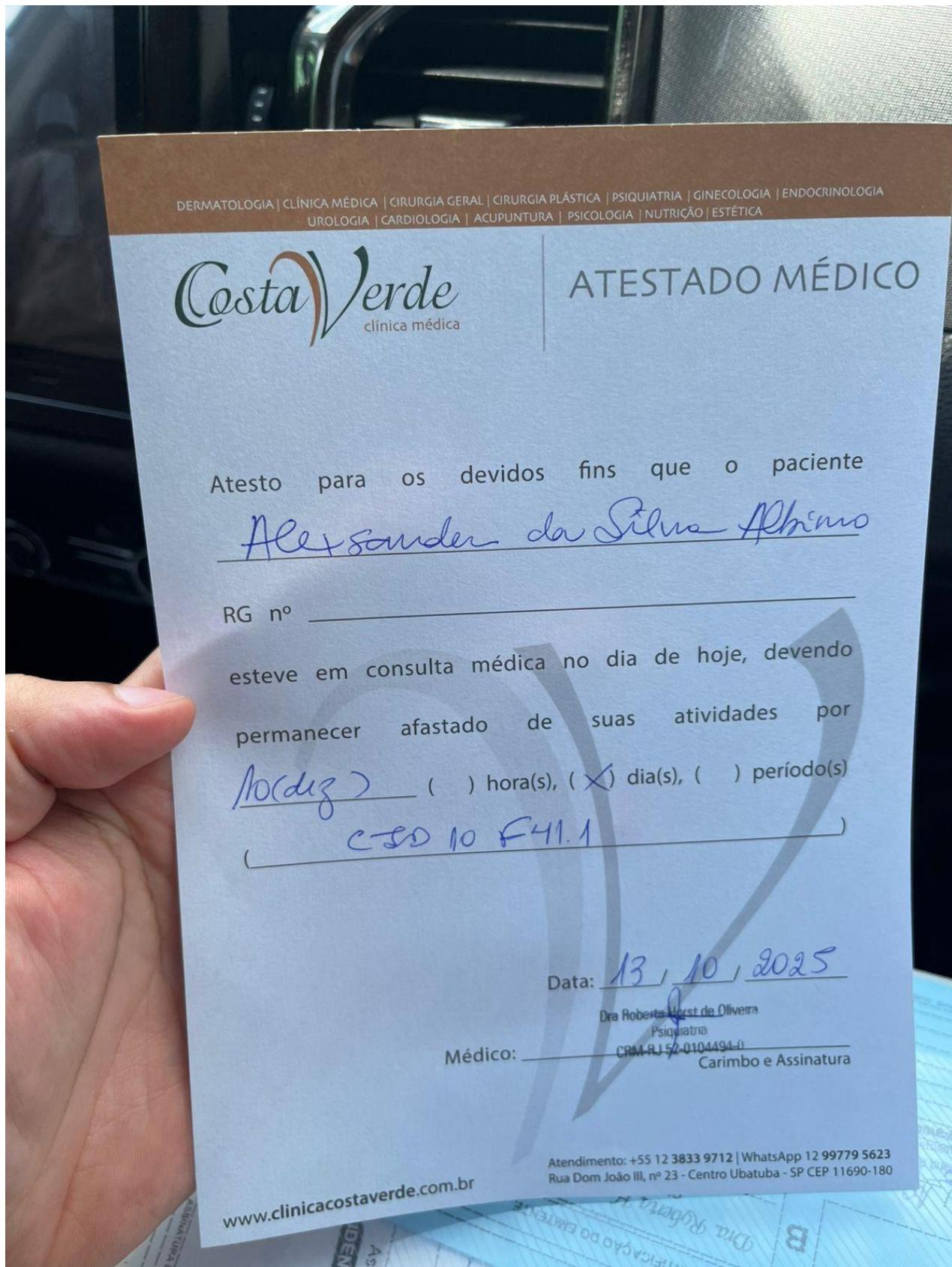
Atesto o afastamento por 02 (dois) dias.
CID10 M54.4
Registro 4900007

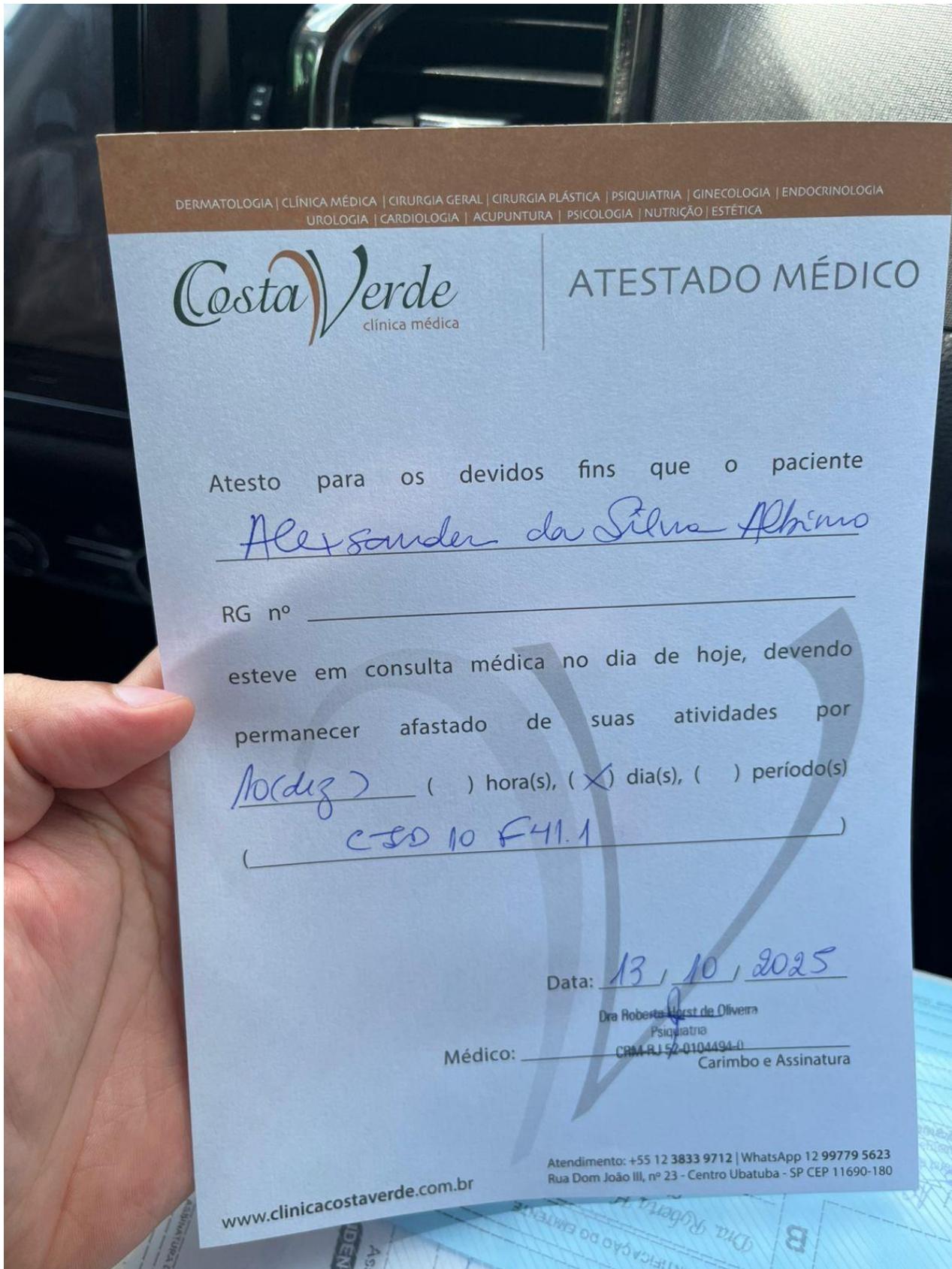


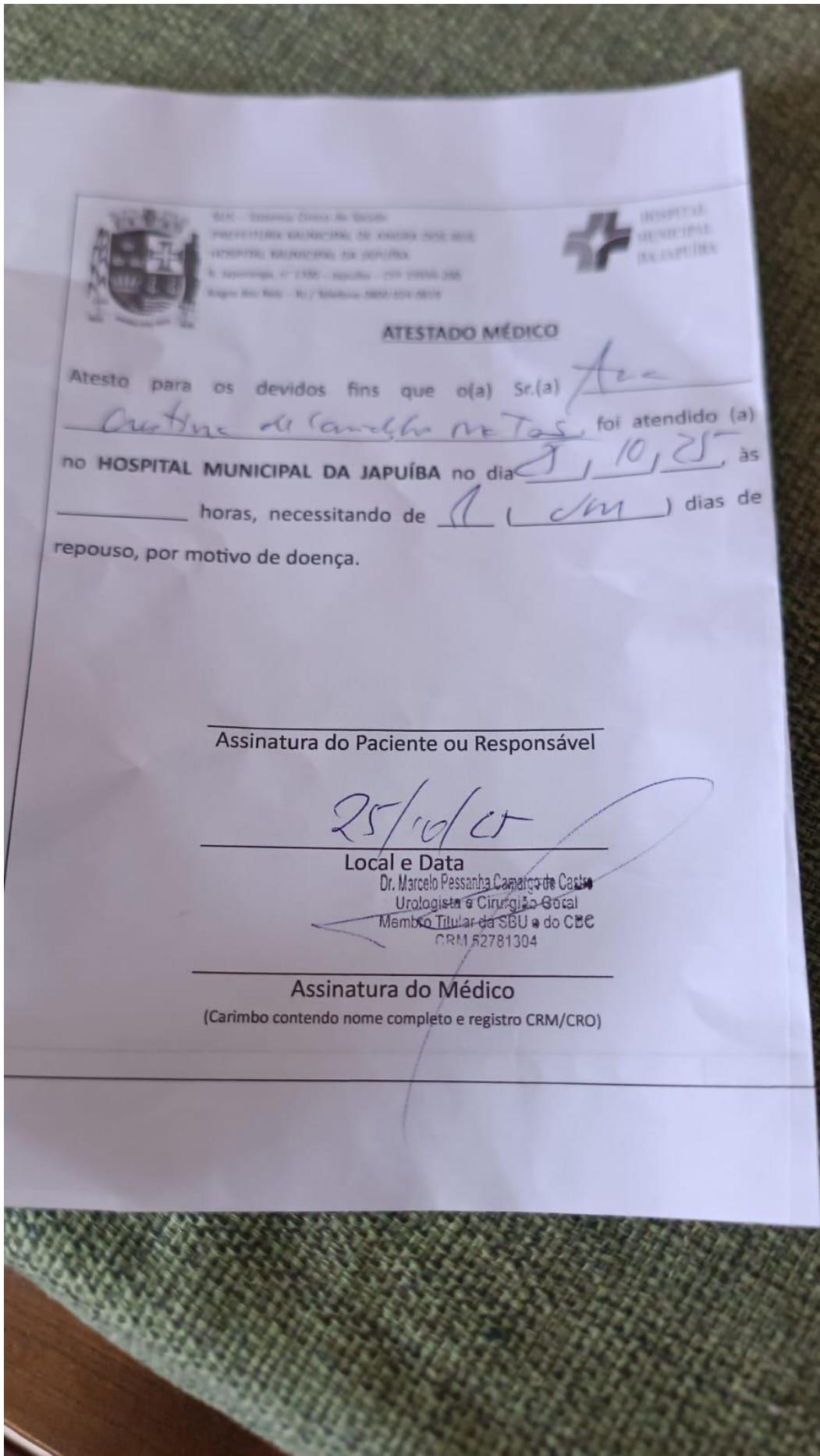
Atestado Médico assinado digitalmente por RICARDO GABRIEL DA SILVA BRUNNE VALLE em 30/09/2025 13:34, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024. O documento médico poderá ser validado em <https://validar.it.gov.br>. Acesse o documento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



CFMP-AT-4CL9BZBV









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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000340164

CNS.....: 702603266077542

Paciente.....: ANA LÍVIA SOUSA DE BULHOES

Dt. Nasc.: 21/11/2006 - 18 Anos, 10 Meses

Mãe Paciente: NIVEA MARIA ALMEIDA SOUSA

Sexo.....: Feminino

Atendimento.: 01726735

Dt. Aten.: 04/10/2025 - 06:33

CPF: 13440573737

Médico....: REYNIER FERNANDEZ LEON

Endereço.....: JUSCELINO KUBITSCHKEK PARQUE Nº..: 465

CEP.....: 23954070

Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA

Telefone.....: 33712855

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) ANA LÍVIA SOUSA DE BULHOES

identidade nº

foi atendido (a) em:

do

no dia 04/10/2025

às 06:33

horas, necessitando

de 02

dias de repouso por motivo de doenças.

CID:

Angra dos Reis, Rio de Janeiro - RJ

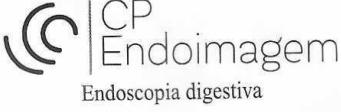
Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: REYNIER FERNANDEZ LEON

Conselho: 521315552

Dr. Reynier Fernandez Leon
Medico
CRM-RJ 52.131555-2

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


CP Endoimagem
Endoscopia digestiva

ATESTADO

O Sr. (a) Cima Mano da Costa Silveira
esteve em consulta no dia 08/10/25 às 9:00 hs.

Devendo ser justificada a falta das ____ às ____ hs.

Podendo retornar ao trabalho

Devendo permanecer em repouso hoje

Devendo permanecer em repouso de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____

Acompanhamento familiar

C.I.D. _____

Data 08/10/25


Dra. Maia Datore J. Moura
Endoscopista Gastroenterologista
RQE 54422
CRM 52.0104734-5

CP ENDOIMAGEM - CNPJ 36.738.917/0002-16
Av. Roberto Silveira 2203 - Vila Colonial - Paraty/RJ

PREFEITURA DE PARATY




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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **ANDRESA BRAGA PACIFICO REIS**
Nome Social: ANDRESA BRAGA PACIFICO REIS
Nascimento: **09/09/1979** Idade: **46A 29D** Sexo: Feminino
CPF: 08991341730 CNS: 704604675735926 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **995636** Entrada: 08/10/2025 07:31:19 Prontuário: **18542**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 08/10/2025 07:38:27, necessitando de 02 (DOIS) dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Marilia Alves A de Oliveira
CRM-RJ 1145096

MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
CRM/RJ: 1145096



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 08/10/2025 07:38:36 - Usuário: MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

Página 1

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS**

SUS Sistema Único de Saúde

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr. (a) Catia Santos Pachêco Foi atendido (a) ESF Pereira 6 Do Hospital - Ambulatório No dia 23/10/25, às _____ horas, necessitando de #05/4 (Humaitá) Dias de repouso, por motivo de doença.

(Por Extenso)

Assinatura do Paciente ou Responsável

Dra. Andressa Luiz S. Farias
Local e Data
Médico
CRM: 52-82.332-5

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	
SPA PARQUE MAMBUCABA	
	
Prontuário:	0000733266
Paciente:	CLAUDIA DA SILVA ARGEMI
Mãe paciente:	EDNEIA VAZ DA SILVA ARGEMI
Atendimento:	01729453
CNP:	02798111790
Endereço:	JARDIM TROPICAL PARQUE
Bairro:	PARQUE MAMBUCABA
CNS.....:	703400271806716
Dt. Nasc.:	26/04/1974 - 51 Anos, 5 Meses
Sexo.....:	Feminino
Dt. Aten.:	06/10/2025 - 11:31
Médico....:	GUSTAVO CALDEIRA ROCHA
CEP.....:	23900010
Telefone.....:	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) CLAUDIA DA SILVA ARGEMI
Identidade nº
do MAMBUCABA
de 01 (UM)
CID: R520
foi atendido (a) em: SPA
no dia 06/10/2025 às 11:31 horas, necessitando
dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

*Gustavo Caldeira Rocha
Médico
CRM-52-132604-0*



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **CLAUDIA HELENA DE LIMA NAIDEG**
Nome Social: CLAUDIA HELENA DE LIMA NAIDEG
Nascimento: **11/01/1971** Idade: **54A 9M 15D** Sexo: Feminino
CPF: 07122514803 CNS: 708204147958840 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1001308** Entrada: 26/10/2025 09:45:23 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 26/10/2025 09:45:23, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

JOAO GABRIEL FARINATI
CRM/RJ: 1256050

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050





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

Dr(a). Maria Clara Bilia Pasquarelli
Cirurgião-Dentista
CRO-44911

Atestado

Atestio, para fins de comprovação, que Cristiane Carvalho, portador do CPF nº , esteve sob meus cuidados profissionais no dia de hoje, no horário das 08:30 às 10:30 e necessita de afastamento de 02 dias de suas atividades regulares a partir desta data.

Vinte e Um de Outubro de Dois Mil e Vinte e Cinco

Maria Clara Pasquarelli
Cirurgião-Dentista
CRO-44911

Maria Clara Bilia Pasquarelli CRO 44911



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

Dr(a). Maria Clara Billa Pasquarelli
Cirurgião-Dentista
CRO-44911

Endereço: Rua José Vieira Ramos
Número: 181
Bairro: Patitiba

Atestado

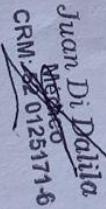
Atesto, para fins de comprovação, que Cristiane Carvalho, portador do CPF nº , esteve sob meus cuidados profissionais no dia de hoje, no horário das 08:30 às 10:30 e necessita de afastamento de 02 dias de suas atividades regulares a partir desta data.

Vinte e Um de Outubro de Dois Mil e Vinte e Cinco

Maria Clara Pasquarelli
Cirurgião-Dentista
CRO-44911

Maria Clara Billa Pasquarelli CRO 44911

CRO-44911

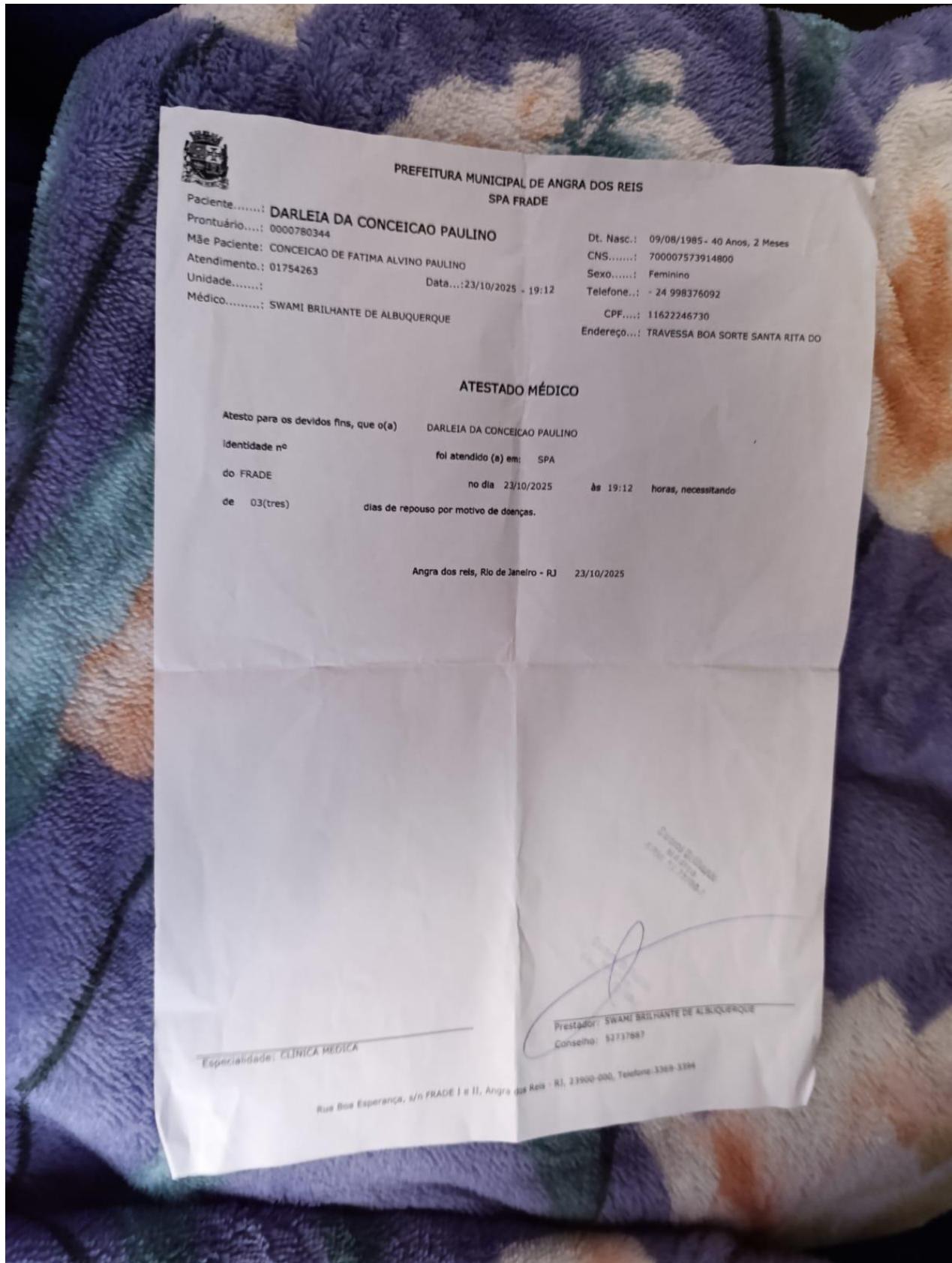
		Nome: DIANE PRISCILA BARBOSA PINTO	
Nome Social: DIANE PRISCILA BARBOSA PINTO		Nascimento: 12/12/1993	Idade: 31A 9M 28D
CPF: 15331401708		CNS: 702406039565125	Sexo: Feminino
Boletim: 996514		Entrada: 10/10/2025 23:43:31	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Convênio/Plano: SUS /		Prontuário: 22060	
Nº Matrícula:	Senha:		
ATESTADO MÉDICO			
Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 11/10/2025 07:41:44, necessitando de <u>01</u> dia(s) de repouso por motivo da doença:			
OBSERVAÇÃO: CID 10: A09			
 Juan Di Dalila CRM-SP 0125171-6			
<hr/> JUAN DI DALILA CRM/SP: 1251716			

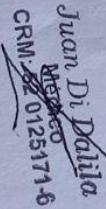


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Outubro/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		SPA, FRADE	
Paciente.....:	DARLEIA DA CONCECAO PAULINO	Dr. Nasc.:	09/08/1985 - 40 Anos, 2 Meses
Prontuário....:	000078034	CNS.....:	7000005753914800
Más Paciente.....:	CONCECAO DE FATIMA ALVINO PAULINO	Sexo.....:	Feminino
Atendimento.:	01754263	Telefone.:	(24) 988276092
Unidade.....:	SWAMI BRILHANTE DE ALBUQUERQUE	CPF.:	11522246730
Médico.:	SWAMI BRILHANTE DE ALBUQUERQUE	Endereço.:	TRAVESSA BOA SORTE SANTA RITA DO
ATESTADO MÉDICO			
Atesto para os devidos fins, que o(a) DARLEIA DA CONCECAO PAULINO			
Identidade nºº	foi atendida (a) em: SPA		
do FRADE	no dia 23/10/2025	às 19:12	horas, necessitando
de 03(cres)	classe de repouso por motivo de doenças,		
	Angra dos Reis, Rio de Janeiro - RJ	23/10/2025	
Especialidade: CLINICA MEDICA			
<i>[Large handwritten signature over the bottom left corner of the form]</i>			
Prestador: SWAMI BRILHANTE DE ALBUQUERQUE			
Conselho: 52737887			

Rua Boa Esperança, s/n FRADE I e II, Angra dos Reis - RJ, 23900-000, Telefone: 3369-3394



		Nome: DIANE PRISCILA BARBOSA PINTO	
Nome Social: DIANE PRISCILA BARBOSA PINTO		Nascimento: 12/12/1993	Idade: 31A 9M 28D
CPF: 15331401708		CNS: 702406039565125	Sexo: Feminino
Boletim: 996514		Entrada: 10/10/2025 23:43:31	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Convênio/Plano: SUS /		Prontuário: 22060	
Nº Matrícula:	Senha:		
ATESTADO MÉDICO			
Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 11/10/2025 07:41:44, necessitando de <u>01</u> dia(s) de repouso por motivo da doença:			
OBSERVAÇÃO: CID 10: A09			
 Juan Di Dalila CRM-SP 0125171-6			
<hr/> <p>JUAN DI DALILA CRM/SP: 1251716</p>			



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **DIEGO JOSANIAS PEREIRA**
Nome Social: **DIEGO JOSANIAS PEREIRA**
Nascimento: **15/10/2001** Idade: **23A 11M 26D**
CPF: **18679693782** CNS: **898004509983052**
Boleto: **996609** Entrada: **11/10/2025 11:19:38**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula: _____

Sexo: Masculino
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **21066**

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 11/10/2025 12:59:52, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Tatiana Pereira Rodrigues
Médica de Família e Comunidade
CRM: 52.0122264-3
TATIANA PEREIRA RODRIGUES
CRM/RJ: 01222643

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, 51 - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 11/10/2025 12:59:59 - Usuário: TATIANA PEREIRA RODRIGUES

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **EDUARDO DA SILVA CORREA**
Nome Social: **EDUARDO DA SILVA CORREA**
Nascimento: **30/12/2005** Idade: **19A 9M 8D**
CPF: 23021606733 CNS: 898004513102561
Boleto: **995719** Entrada: 08/10/2025 10:26:27
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) baixa
CONSULTÓRIO 3 no dia 08/10/2025 10:40:51, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença: **M545 - Dor lombar**

OBSERVAÇÃO:

Alessandro Cacciatore
ALESSANDRO CACCIATORE
CRM/RJ: 521060830

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 08/10/2025 10:40:57 - Usuário: ALESSANDRO CACCIATORE

Página 1



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

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

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

OBSERVAÇÃO:

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177



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

Página 1



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **EDUARDO DA SILVA CORREA**
Nome Social: EDUARDO DA SILVA CORREA
Nascimento: **30/12/2005** Idade: **19A 9M 22D** Sexo: Masculino
CPF: 23021606733 CNS: 898004513102561 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1000078** Entrada: 22/10/2025 11:00:34 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 22/10/2025 11:00:34, necessitando de _01_ dia(s) de repouso por motivo da doença: **M545 - Dor lombar baixa**

OBSERVAÇÃO:

Thaleena Rocha
CRM/MED/RJ 1276751
CRM 52/07/2024/11/2025

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 1276751



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 22/10/2025 11:24:59 - Usuário: THALENA ROCHA DE PAULA

Página 1



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **ELISANGELA PEREIRA DA CONCEICAO**
Nome Social: **ELISANGELA PEREIRA DA CONCEICAO**
Nascimento: **31/12/1979** Idade: **45A 9M 1D** Sexo: Feminino
CPF: 09078869739 CNS: 898004500514483 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **993420** Entrada: 01/10/2025 12:49:07 Prontuário: **16663**
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 01/10/2025 12:49:07, necessitando de _04_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **J06 - Infecções agudas das vias aereas superiores de localizações multiphas e não especificadas**

OBSERVAÇÃO:

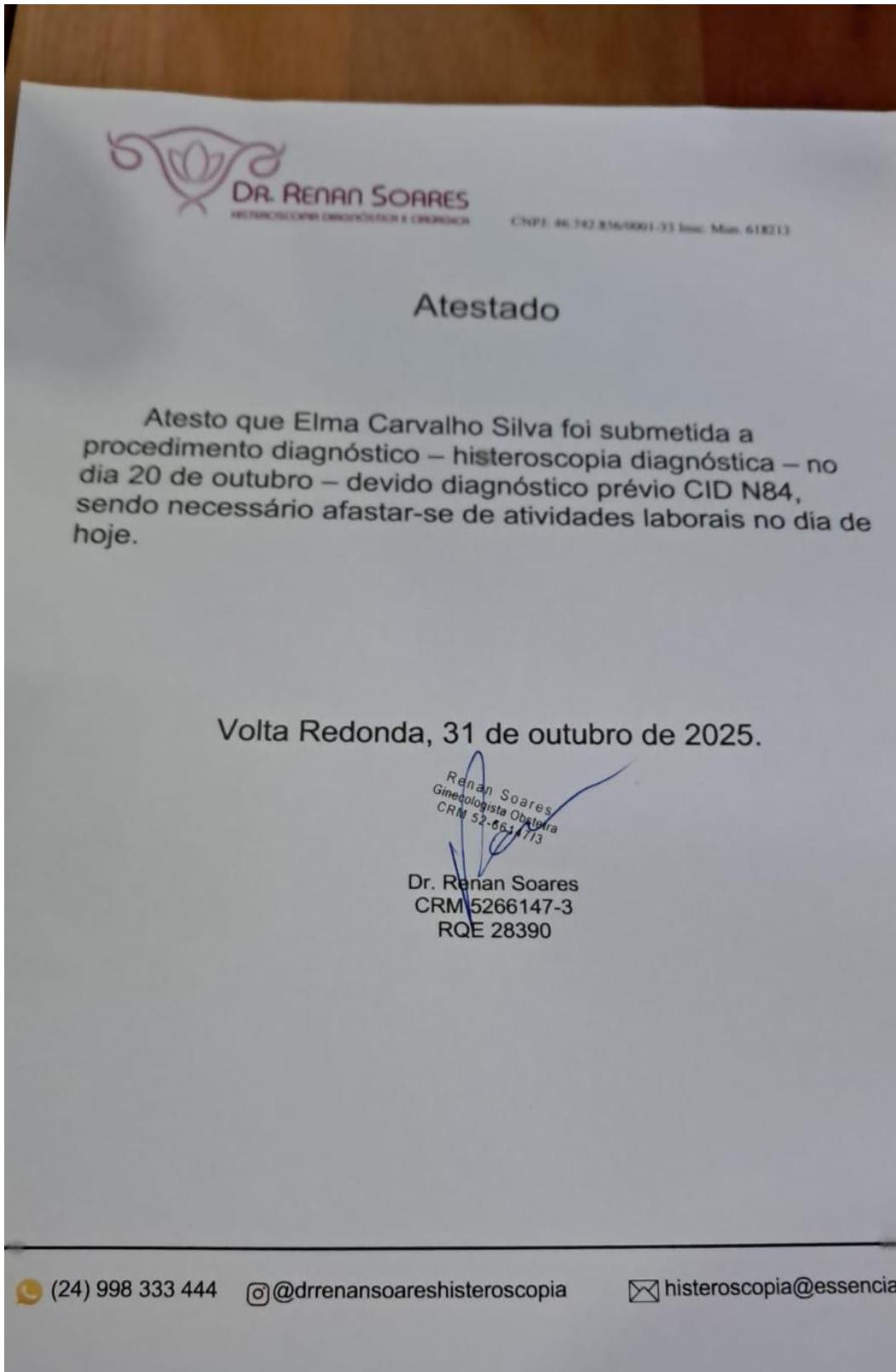
Thaleena Rocha
CRM/RJ: 1276751

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 1276751

Galaxy A35 5G

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
PRAZERES DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
THALENA ROCHA DE PAULA

Página 1



(24) 998 333 444

@drrenansoares

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA



Prontuário.....: 0000821830 CNS.....: 700402386512550
Paciente.....: FLAVIA ALICE DOS SANTOS MARTINS Dt. Nasc.: 26/12/1983 - 41 Anos, 10 Me
Mãe Paciente: JUREMA DOS DANTOS MARTINS Sexo.....: Feminino
Atendimento.: 01761895 Dt. Aten.: 30/10/2025 - 14:41
CPF: 10718705726 Médico....: MARCELO REDER NOGUEIRA
Endereço.....: AMADEU DUTRA ABRANTES PARQUE Nº.: 85 CEP.....: 23954455
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA Telefone.....: 999991952

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) FLAVIA ALICE DOS SANTOS MARTINS
Identidade nº foi atendido (a) em: UPA
do PQ MAMBUCABA no dia 30/10/2025 às 14:41 horas, nec
de (02) DOIS dias de repouso por motivo de doenças.
CID:

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

Dr. Marcelo Reder Nogueira
MEDICO
CRM 52-132894-8



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: FLAVIA ALICE DOS SANTOS MARTINS	Nome Social: FLAVIA ALICE DOS SANTOS MARTINS	Sexo: Feminino
Nascimento: 26/12/1983	Idade: 41A 9M 10D	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
CPF: 995003	CNS:	Prontuário:
Boletim: 995003	Entrada: 06/10/2025 12:04:21	
Convênio/Plano: SUS /	Senha:	
Nº Matrícula:	ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 3 no dia 06/10/2025 12:04:21, necessitando de 02 (DOIS) dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Marilia Alves Assunção de Oliveira
CRM-RJ: 52014509-6

MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
CRM/RJ: 1145096



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 06/10/2025 14:41:41 - Usuário: MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

Página 1



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



Nome: **GRACIELLE LAPA VIANA**
Nome Social: GRACIELLE LAPA VIANA
Nascimento: **14/03/1981** Idade: **44A 7M** Sexo: Feminino
CPF: 10230506763 CNS: 702900568032872 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **997477** Entrada: 14/10/2025 09:10:44 Prontuário: **2995**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 8 no dia 14/10/2025 09:47:16, necessitando de 4 dia(s) de repouso por motivo da doença: **J018 - Outras sinusites agudas**

OBSEVAÇÃO:

Dra. Monielly S. Poloniato
Médica
CRM: 52-11788-1
MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 1178881



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 14/10/2025 09:47:39 - Usuário: MONIELLY STIVAL POLONIATO

Página 1

Fteam

FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

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

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

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 01 de outubro de 2025.

Dra. Michelle Da Rosa Teixeira Leite
CRM-680.664
Médico

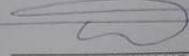
Notas: Este atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS aprovada pelo decreto n.º 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.

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

Página: 1



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

Nome: ISADORA VENTURINY RODRIGUES DUARTE COELHO	
Nome Social: ISADORA VENTURINY RODRIGUES DUARTE COELHO	
Nascimento: 18/01/1994	Idade: 31A 8M 15D
CPF: 12608443745	CNS: 700503776318953
Boleto: 994260	Entrada: 03/10/2025 16:27:42
Sexo: Feminino	
Tipo de atendimento: EMERGENCIA	
Prontuário: 5358	
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	
Senha:	
ATESTADO MÉDICO COM CID	
<p>Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 03/10/2025 16:27:42, necessitando de <u>2</u> dia(s), de repouso por motivo da doença: H10 - Hipertensão essencial (primária)</p> <p>OBSERVAÇÃO:</p> <hr/> <div style="text-align: right;"> <p>Marcelo C. Tamaki Médico CRM-SP 206965 CRM-RJ 52.89169-0</p>  <p>MARCELO CARVALHO TAMAKI CRM/RJ: 52891690</p> </div>	

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 03/10/2025 17:04:32 - Usuário: MARCELO CARVALHO TAMAKI

Página



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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L C V
B N M ; , . ,

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: ISADORA VENTURINY RODRIGUES DUARTE COELHO
Nome Social: ISADORA VENTURINY RODRIGUES DUARTE COELHO
Nascimento: 18/01/1994 **Idade:** 31A 8M 15D **Sexo:** Feminino
CPF: 12608443745 **CNS:** 700503776318953 **Tipo de atendimento:** EMERGENCIA
Boleto: 994260 **Entrada:** 03/10/2025 16:27:42 **Prontuário:** 5358
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 03/10/2025 16:27:42, necessitando de 2 dia(s), de repouso por motivo da doença: I10 - Hipertensão essencial (primária)

OBSERVAÇÃO:

Marcelo C. Tamaki
Médico
CRM-SP: 206965
CRM-RJ: 52.89169-0

MARCELO CARVALHO TAMAKI
CRM/RJ: 52891690

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 03/10/2025 17:04:32 - Usuário: MARCELO CARVALHO TAMAKI

Página

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

SUS Sistema Único de Saúde

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do artigo 86 do Decreto 60.501,
de 14-03-1967, que o segurado Juliana dos Santos
Zitoritte

foi examinado nesta unidade necessitando de 03 (três)

dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir
de 30 / 10 / 2025.

K.010

CEO
Hospital ou Ambulatório

Paraty, 30/10/25
(Local, Data e Hora)

Dra. Caroline Simões
CRM-RJ 28117
Matr. SESE 2499544

Nome do Médico e CRM



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Bisiânia Pava da Souza, portador da carteira profissional nº 4PS280642-09, série _____, necessita de

15 (quinze) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

HOSPITAL DO OLHO
JULIO CANDIDO DE BRITO
Prefeitura de Duque de Caxias
Rua Dr. Laureano
Dr. Laureano - D. de Caxias

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

cidaOH 11.0.

15/10/25
LOCALIDADE E DATA

Dra Rayssa C. Vidal
Médica oftalmologista
CRM 3-0112793-4
RQE 50925

ASSINATURA DO MÉDICO – CRM Nº

Hospital do Olho – Júlio Cândido de Brito
Rua Doutor Laureano, 1145 – Dr. Laureano –
Duque de Caxias
RJ – CEP: 25060-198





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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: LUCAS WESLEY RODRIGUES MARTINS	
Nome Social: LUCAS WESLEY RODRIGUES MARTINS	
Nascimento: 26/12/2004	Idade: 20A 9M 20D
CPF: 18955862750	CNS: 704507366690018
Boletim: 998316	Entrada: 16/10/2025 13:02:47
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
ATESTADO MÉDICO	

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 16/10/2025 13:23:27, necessitando de 4 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Lavinia C. Paiva
Médica
CRM-SP 158586
CRM-RJ 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA
CRM/RJ: 1320491



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 16/10/2025 13:23:35 - Usuário: LAVINIA CARVALHO PAIVA

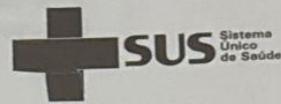
Página 1



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



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

do Sutor

Wizneho Lameira

foi examinado nesta Unidade necessitando de

01 dia

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

28/10 / 20 25. M23

HMHR
(Hospital ou Ambulatório)

28/10/25 Paraty

(Local, Data e Hora)

Ricardo Cortes
CRM RJ 5287510-A
Médico Ortopedista

Nome do Médico e CRM



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



Nome: **MANOEL COELHO DA SILVA**
Nome Social: MANOEL COELHO DA SILVA
Nascimento: **04/11/1950** Idade: **74A 11M 4D** Sexo: Masculino
CPF: 32053835753 CNS: 702008819609186 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **995786** Entrada: 08/10/2025 13:25:40 Prontuário: **15566**
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a)
OBSERVACAO ADULTO no dia 08/10/2025 16:48:24, necessitando de 3 (tres) dia(s) de repouso por motivo da doença: **M65.3 - Dedo em gatilho**

OBSERVAÇÃO:

LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO
CRM/RJ: 1073591





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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **MANOEL COELHO DA SILVA**
Nome Social: MANOEL COELHO DA SILVA
Nascimento: **04/11/1950** Idade: **74A 11M 4D** Sexo: Masculino
CPF: 32053835753 CNS: 702008819609186 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boleto: **995786** Entrada: 08/10/2025 13:25:40 Prontuário: **15566**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a)
OBSERVACAO ADULTO no dia 08/10/2025 16:48:24, necessitando de 3 (tres) dia(s) de repouso por motivo da doença: **M65.3 -**
Dedo em gatilho

OBSERVAÇÃO:

LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO
CRM/RJ: 1073591



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data 08/10/2025 16:48:48 - Usuário LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO

Página 1



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: MARIAN CABRAL LIMEIRA BARBOSA	
Nome Social: MARIAN CABRAL LIMEIRA BARBOSA	
Nascimento: 16/03/1998	Idade: 27A 7M 8D
CPF:	CNS:
Boleto: 1000666	Entrada: 24/10/2025 07:31:05
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
ATESTADO MÉDICO	

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 24/10/2025 07:31:05, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Lavinia Carvalho
Médica
CRM-SP 18586
CRM-RJ 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA
CRM/RJ: 1320491





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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **MONICA SILVA DOS SANTOS**
Nome Social: MONICA SILVA DOS SANTOS
Nascimento: **03/05/1985** Idade: **40A 5M 26D**
CPF: 10874381797 CNS: 700501385499958
Boletim: **1002604** Entrada: 29/10/2025 19:24:54
Convênio/Plano: SUS / Senha:
Nº Matrícula:

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

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 29/10/2025 19:24:54, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença: **M77 - Outras entesopatias**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Alessandro Cacciatore
CRM 521060830
ALESSANDRO CACCIATORE
CRM/RJ: 521060830



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 50 - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Entrada: 29/10/2025 19:40:06 - Usuário: ALESSANDRO CACCIATORE

Página 1



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



Nome: **MOZALI TEIXEIRA SILVA**
Nome Social: **MOZALI TEIXEIRA SILVA**
Nascimento: **23/03/1987** Idade: **38A 6M 23D** Sexo: Masculino
CPF: **11461714710** CNS: **707001800801639** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **998322** Entrada: **16/10/2025 13:22:35** Prontuário: **13119**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 16/10/2025 13:31:04, necessitando de TRÊS dia(s) de repouso por motivo da doença: **M791 - Mialgia**

REPETIR EXAMES LABORTORIAIS EM 48 HORAS

TATIANA SELVANI BUENO LIMA
CRM/RJ: 01152777

Tatiana Selvani
CRM/RJ: 01152777-7



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 16/10/2025 13:31:30 - Usuário: TATIANA SELVANI BUENO LIMA

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: PALOMA DA SILVA	Sexo: Feminino
Nome Social: PALOMA DA SILVA	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Nascimento: 12/07/1993	Idade: 32A 3M 16D
CPF: 06165528740	CNS: 709006805125217
Boletim: 1001896	Entrada: 28/10/2025 08:05:04
Convênio/Plano: SUS /	Senha:
Nº Matrícula:	

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 6 no dia 28/10/2025 08:05:04, necessitando de 04 (QUATRO) dia(s) de repouso por motivo da doença: **H669 - Otite média não especificada**

OBSERVAÇÃO:

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

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732





ATESTADO

Declaro para os devidos fins trabalhistas, que a paciente PATRICIA PORTO SILVA se submeteu a um tratamento odontológico hoje dia 21 de outubro e necessita de 3 (três) dia de afastamento. Solicita-se referido abono.

Angra dos Reis, 21 de outubro de 2025

SARA MARTINS SENGER
CIRURGIA DENTISTA
CRO-RJ 33.202

Responsável Técnico:

Sara Martins Senger

Angra dos Reis
Rua Dezessete, s/nº
Praia Brava
Tel.: 24 3362 1077 | 3362 1969 | 99977 1187



ATESTADO MÉDICO

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

Renata Marques de Oliveira

Portador do RG.: _____, foi submetido à consulta

Médica nesta data, no horário das 11:56 horas, sendo

Portador da afecção CID - 10 A 09.

Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de 02 (Dois)

Dias, a partir desta data.

Mangaratiba, 23/10/25

Assinatura e Carimbo do Médico

Dr. Paulo Roberto Roselli
CRM SP 241.4
Médico

AUTORIZAÇÃO

Eu, _____, autorizo o

Dr(a). _____, a registrar o

Diagnóstico codificado CID ou por extenso neste atestado médico.

Renata Marques de Oliveira
Assinatura do Paciente ou Responsável



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

Nome:

Cartão do SUS nº:

Renata Moreira Oliveira

meu nome

Fionstic 100

1 g 12/12 h.

Bus apan

1 g 6/6 h com dia

Hidratante

Dr. Paulo Roberto Roselli
CRM 52.63241

Assinatura e Carimbo do Médico

23/10/25

Data



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



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
UNIDADE DE SAÚDE ESF Conceição de Jacareí Centro

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que RENATA MARQUES DE OLIVEIRA, CNS 801434125907698, recebeu atendimento na ESF Conceição de Jacareí Centro no dia 28/10/2025 às 11:48, com o diagnóstico segundo CID10 Z634. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 2 (dois) dias a partir desta data.

Mangaratiba - RJ, 28 de outubro de 2025

Dra. Maria Fernanda Mattos
Médica
CRM 52-132237-0

Maria Fernanda de Mattos - CRM - RJ 1322370
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Mangaratiba - RJ, 28 de outubro de 2025

Eu, Renata Marques de Oliveira , autorizo o(a) Dr.(a) Maria Fernanda de Mattos a registrar o diagnóstico codificado CID10 neste atestado.

Renata Marques de Oliveira

ASSINATURA DO CIDADÃO OU RESPONSÁVEL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS SPA PARQUE MAMBUCABA	
Prontuário.....: 0000335205	CNS.....: 700508963968855
Paciente.....: SIMONE ROSA DE SOUZA	Dr. Nasel.: 28/03/1974 - 51 Anos, 6 Meses
Mãe Paciente: NEDIS MARIA ROSA DE SOUZA	Sexo.....: Feminino
Atendimento.: 01736474	Dt. Atend.: 11/10/2025 - 10:38
CPF: 05504555744	Médico....: REYNIER FERNANDEZ LEON
Endereço.....: DA LIMEIRA PARQUE MAMBUCABA Nº.: 312	CEP.....: 23955385
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA M	Telefone....:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) SIMONE ROSA DE SOUZA

Identidade nº 13029680 foi atendido (a) em:

do no dia 11/10/2025 às 10:38 horas, necessitando

de UM dias de repouso por motivo de doenças.

CID:

Angra dos Reis, Rio de Janeiro - RJ

Dr. Reynier Fernandez Leon
Médico
CRM-RJ 52.131555-2

pecialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: REYNIER FERNANDEZ LEON

Conselho: 521315552

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



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



Angra dos Reis

Informações do(a) paciente

Nome: SIMONE ROSA DE SOUZA

CPF: 05504555744

Nascimento: 28/03/1974

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

23/10/2025

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

CID F41



André Rios Esquerdo
CRM: 52.632538

DR. ANDRÉ RIOS ESQUERDO

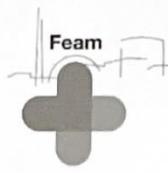
CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA

CRM 52.632538

📞 24 3362-5826 📩 24 99966-6761

Email: andrerioscardiologista@uol.com.br

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



FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que o (a) Sr. (a) **SUELEN CORREA PORFIRIO OLIVEIRA**

documento nº **122489297** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia **28/10/2025** às

08:16:00, necessitando de (**CINCO**) dias de repouso por motivo de doença.

Assinatura Paciente ou Responsável

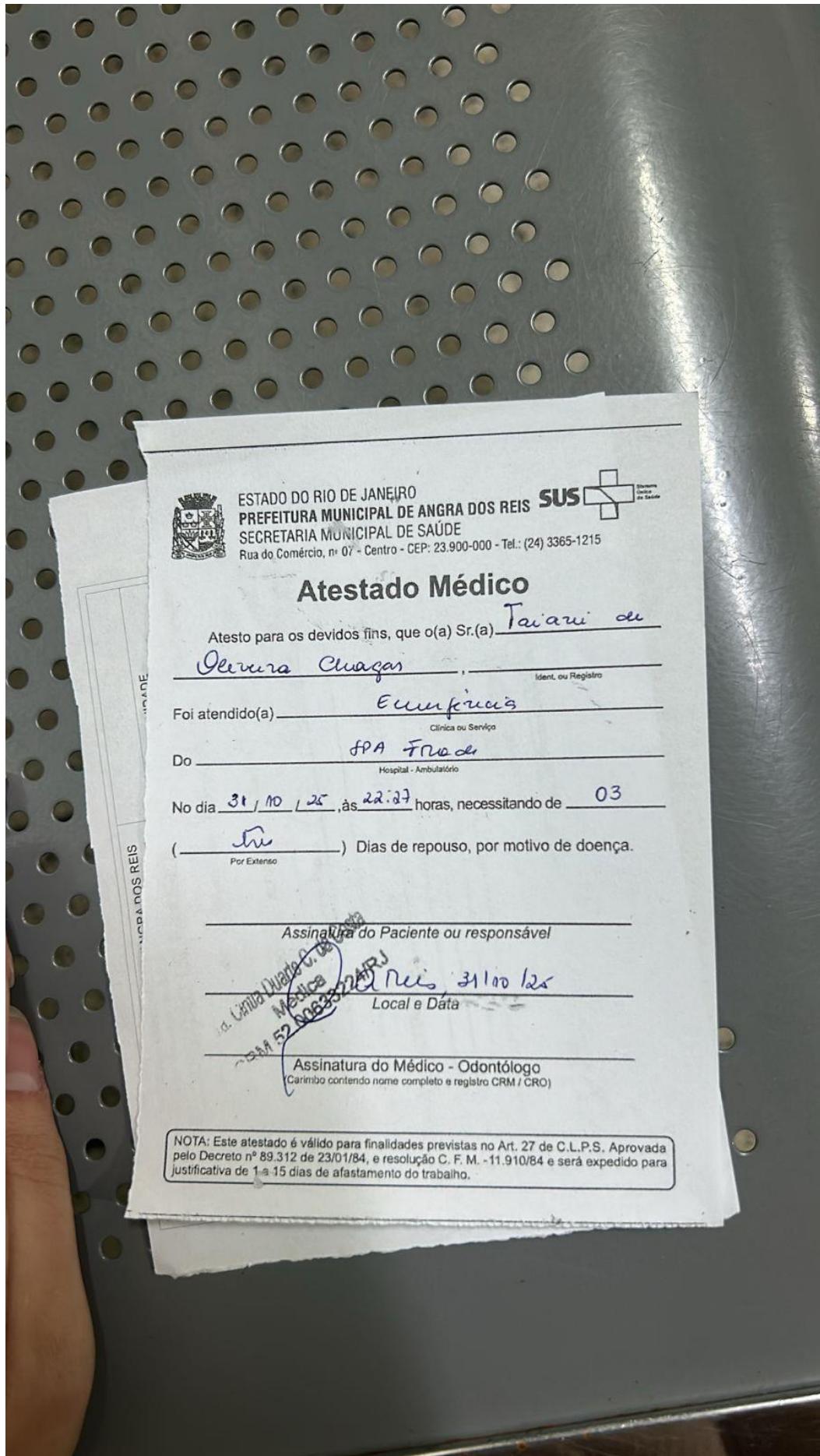
Angra dos Reis, 28 de outubro de 2025.

LUIZMAR JORDAO DE SOUZA

CRM - 1.158.228

Médico

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





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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: THALITA SANTOS SOARES
Nome Social: THALITA SANTOS SOARES
Nascimento: 17/04/1992
CPF: 06243295508
Boleto: 997021
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: _____
Senha: _____

Idade: 33A 5M 26D
CNS: 706809760648624
Entrada: 13/10/2025 07:11:37

Tipo de atendimento: Consultório Padrão Consultório Especializado Consultório de Segunda Opção

Atestado Médico com CID

Alesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 13/10/2025 07:25:34, necessitando de _01_ dia(s) de repouso por motivo da doença: R104 - Outras dores abdominais e as não especificadas

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: E2.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 13/10/2025 07:25:42 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: THALITA SANTOS SOARES
Nome Social: THALITA SANTOS SOARES
Nascimento: 17/04/1992
CPF: 06243295508
Boleto: 997021
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: _____
Senha: _____

Idade: 33A 5M 26D
CNS: 706809760648624
Entrada: 13/10/2025 07:11:37

Tipo de atendimento: Consultório Padrão Consultório Especializado Consultório de Segunda Opção

Atestado Médico com CID:

Alesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 13/10/2025 07:25:34, necessitando de _01_ dia(s) de repouso por motivo da doença: R104 - Outras dores abdominais e as não especificadas

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: E2.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 13/10/2025 07:25:42 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO**
Nome Social: VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO
Nascimento: **06/03/1998** Idade: **27A 7M 20D** Sexo: Feminino
CPF: 19149036769 CNS: 708401203043267 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1001250** Entrada: 26/10/2025 00:12:16 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS / N° Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 26/10/2025 00:12:16, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença: R51 - Cefaléia

OBSERVAÇÃO:

Dra. Ana Kelly Rocha
CRM/RJ: 1284177
CRM: 12.0128417-7

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 26/10/2025 01:08:49 - Usuário: ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA

Página 1



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



Angra dos Reis

Informações do(a) paciente

Nome: SIMONE ROSA DE SOUZA

CPF: 05504555744

Nascimento: 28/03/1974

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

23/10/2025

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

CID F41



Andre Rios Esquerdo
CRM: 52-0063253-8

DR. ANDRÉ RIOS ESQUERDO

CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA
CRM 52-632538

3362-5826 99966-6761

Email: andrerioscardiologista@uol.com.br

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



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



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **SOFIA CUSTODIO SOUSA**
Nome Social: **SOFIA CUSTODIO SOUSA**
Nascimento: **10/07/1994** Idade: **31A 2M 24D**
CPF: 12651231797 CNS: 801434137723511
Boletim: **994360** Entrada: 04/10/2025 07:07:55
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula:

Sexo: Feminino
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **9716**

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 04/10/2025 07:07:55, necessitando de 14 dia(s) de repouso por motivo da doença: K43

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

ANDRE LANA PIMENTA
CRM/RJ: 1322400



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 05/10/2025 09:06:46 - Usuário: ANDRE LANA PIMENTA

Página 1



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



Nome: **JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ**
Nome Social: JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ
Nascimento: **04/03/2006** Idade: **19A 7M 14D** Sexo: Masculino
CPF: **300.434.137-181123** CNS: **801434137181123** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **998864** Entrada: **18/10/2025 06:53:17** Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 18/10/2025 10:22:47, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Tatiana Pereira Rodrigues
Médica de Família e Comunidade
CRM: 52.0122264-3
TATIANA PEREIRA RODRIGUES
CRM/RJ: 01222643



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 18/10/2025 10:22:53 - Usuário: TATIANA PEREIRA RODRIGUES

Página 1



6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						CONTRATO 060/2021 Outubro 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\$ 3.686,15	agosto-25	
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 30.313,55	setembro-25	
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/0001-00	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 32.593,65	setembro-25	
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ 2.224,33	setembro-25	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2025	R\$ -		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 900,00	julho-25	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ 4.392,00	julho-25	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2025	R\$ 190,00	julho-25	
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2025	R\$ 2.208,00	julho-25	
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 24.846,42	julho-25	
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 255,40	agosto-25	
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 807,00	agosto-25	
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,42	setembro-25	



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

INTERNET	EMEX TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME	12.045.633/0000-03	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	agosto-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1.573,27	agosto-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001-13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001-13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ -	
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 10.120,20	julho-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 8.740,52	agosto-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 9.168,70	setembro-25
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2025	R\$ 112.182,64	setembro-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	setembro-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\$ -	
SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2026	R\$ 65.365,96	setembro-25
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇOES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2025	R\$ 201.420,97	setembro-25
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2026	R\$ 34.000,00	agosto-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	setembro-25



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

LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 300,00	julho-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	julho-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	agosto-25
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 12.392,88	agosto-25
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 12.000,60	setembro-25
DOSIMETRIA	SAPRA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2025	R\$ 28,93	agosto-25
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	setembro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 610,77	junho-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 610,77	julho-25
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$ -	
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ 1.158,70	outubro-25
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2026	R\$ 54.853,74	setembro-25
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	28/01/2025	28/12/2025	R\$ 12.000,00	outubro-25
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2025	R\$ 12.243,21	setembro-25
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.532,60	setembro-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 4.694,97	abril-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 18.273,75	maio-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 12.945,51	julho-25



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

FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 16.703,98	setembro-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2025	R\$ 7.185,08	julho-25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 5.673,19	setembro-25
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2026	R\$ 156,50	junho-25
						R\$ 841.139,20