

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

**Competência:
Dezembro/2025**



**Hospital Municipal
Hugo Miranda**



VIVARIO

Sumário

1	Apresentação	4
2	Produção Assistencial	6
2.1	Produção Assistencial Hospitalar	6
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 ≤ 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 trombólies 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	33
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:	40
5	Recursos Financeiros.....	43
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	43
5.2	Extratos Bancários.....	68
5.3	Certidões.....	77

6	Relatório Administrativo.....	85
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	85
6.2	Gestão de Pessoas.....	86
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	87
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	507
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	567



1 Apresentação

Este relatório tem como finalidade apresentar, de forma sistematizada e detalhada, as atividades assistenciais desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda no mês de dezembro de 2025, em conformidade com o Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMS) e a Organização Social de Saúde Viva Rio (OSS Viva Rio).

O documento está estruturado de acordo com as diretrizes estabelecidas no Contrato de Gestão nº 060/2021, instrumento que orienta o monitoramento, a avaliação de desempenho e o cumprimento das metas pactuadas, assegurando a transparência e a rastreabilidade das ações desenvolvidas.

Os indicadores de desempenho apresentados constituem ferramentas essenciais para a avaliação da qualidade, segurança e eficiência dos serviços prestados, conforme parâmetros definidos contratualmente. A análise do desempenho da OSS Viva Rio na gestão do Hospital é realizada pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, com base em fontes oficiais, tais como o sistema de prontuário eletrônico TiMed, relatórios gerenciais e atas das comissões internas, garantindo fidedignidade das informações e consistência dos dados analisados.

A gestão do Hospital Municipal Hugo Miranda tem como objetivo assegurar o acesso da população a uma assistência hospitalar qualificada, integral e resolutive, contemplando o atendimento às urgências e emergências clínicas e cirúrgicas, nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e obstetrícia/ginecologia, além dos serviços regulados e de referência. A assistência hospitalar abrange todo o percurso do paciente, desde a admissão até a alta hospitalar, incluindo ações diagnósticas, terapêuticas e de continuidade do cuidado.

A OSS Viva Rio é responsável pela gestão do Hospital Municipal Hugo Miranda desde novembro de 2015, período que possibilitou a consolidação de uma base de dados robusta e confiável, favorecendo a análise de séries históricas de produção, desempenho assistencial e indicadores de qualidade, subsidiando a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo dos processos.

Em janeiro de 2025, o Hospital Municipal Hugo Miranda obteve a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Acreditação. Essa certificação resulta da implantação e consolidação do Núcleo de Qualidade Hospitalar, da padronização dos processos assistenciais e administrativos, da implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente, do fortalecimento da cultura de segurança institucional, das ações de educação permanente e das adequações estruturais realizadas. Esses avanços asseguram o monitoramento contínuo dos processos, a gestão de riscos e a melhoria contínua da assistência prestada.

No mês de setembro, o Hospital Municipal Hugo Miranda iniciou uma ação estratégica voltada à ampliação do acesso e à redução da demanda reprimida cirúrgica, por meio do mutirão de cirurgias de hérnia e colecistectomia. A iniciativa prevê a realização de aproximadamente 300 procedimentos em um período de

três meses, contribuindo para a redução das filas cirúrgicas, a otimização do fluxo assistencial e o fortalecimento da resolutividade hospitalar.

Em síntese, este relatório consolida as atividades e os resultados alcançados no mês de dezembro de 2025 e reafirma o compromisso permanente da OSS Viva Rio com a qualificação dos processos de trabalho, a segurança do paciente, a eficiência na gestão dos recursos públicos e a excelência na assistência à saúde da população do município de Paraty.

2 Produção Assistencial

Abaixo as tabelas 1, 2 e 3 demonstram o volume da produção realizada e contratada para o mês de dezembro 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)

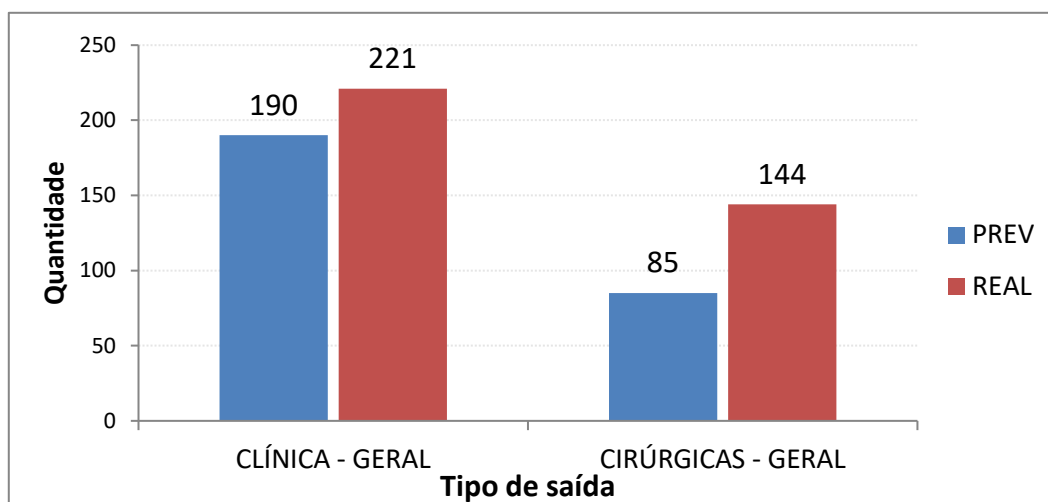
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, dezembro/2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	dez-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	190	221	116%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	85	144	169%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	42	44	105%	

Fonte: sistema Ti-Med.

No mês de dezembro, foram contabilizadas 317 saídas totais, das quais 221 clínicas e 144 cirúrgicas, incluindo 42 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, 67% (148) ocorreram no Pronto Atendimento (PA) e 33% (73) 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.

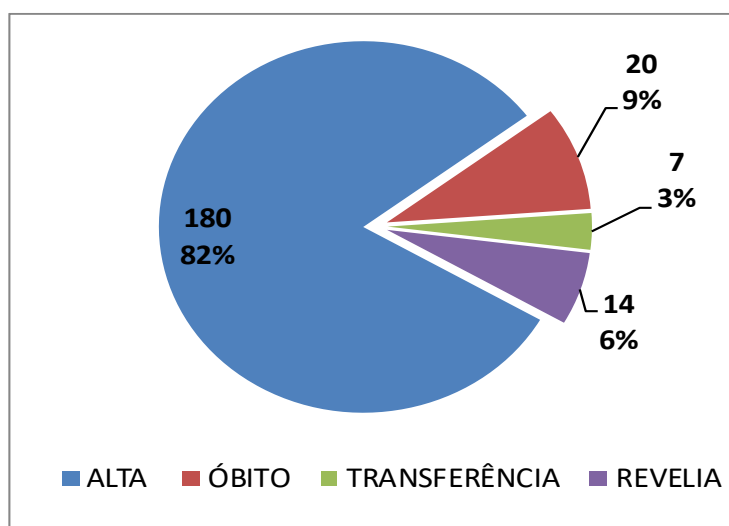
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte: sistema Ti-Med.

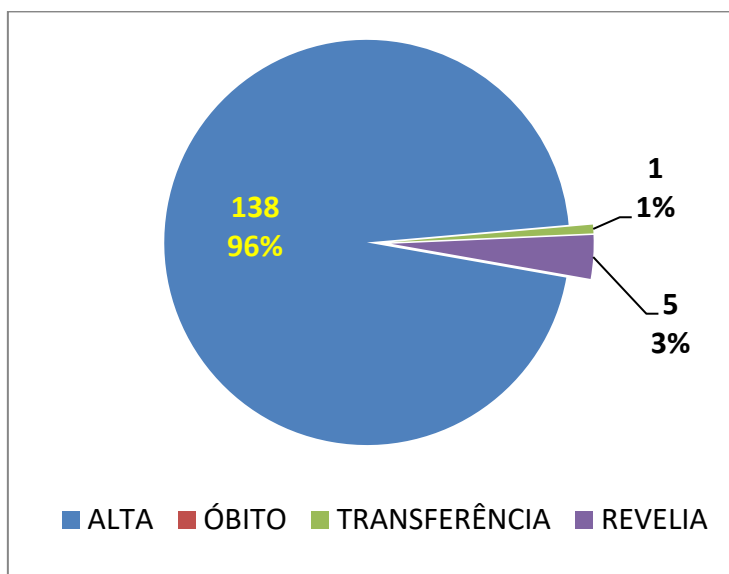
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas (221 no total), verificamos que 148 saídas foram do Pronto Atendimento (PA) e 73 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.

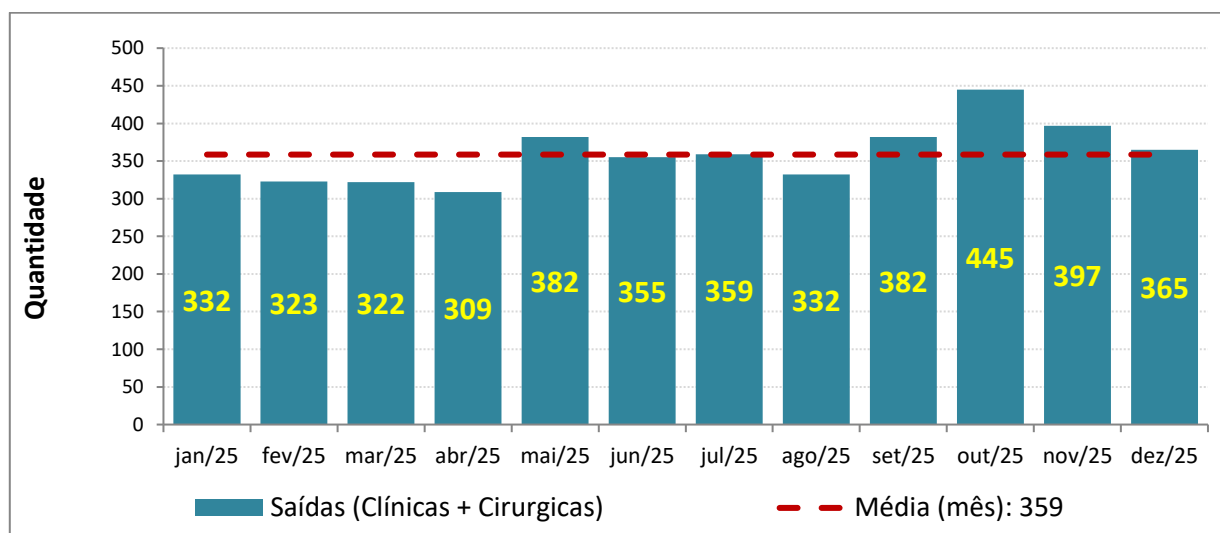
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



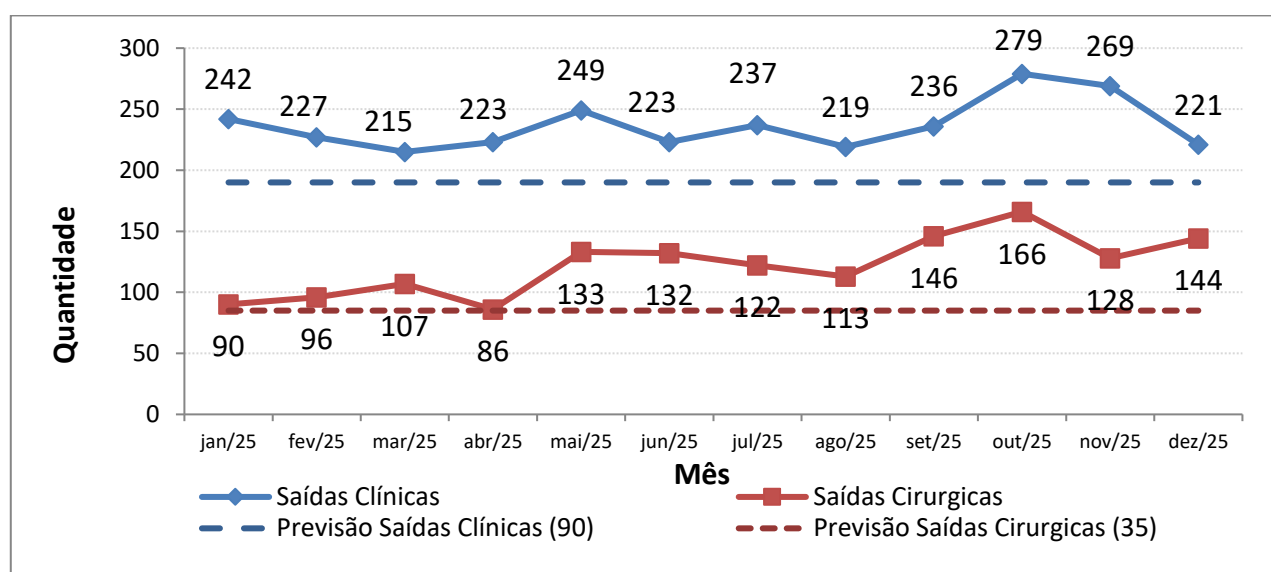
Fonte: sistema Ti-Med.

Na análise das saídas cirúrgicas, foram registradas 144 saídas, das quais 138 ocorreram por alta e 1 por transferência, incluindo 25 saídas relacionadas a partos obstétricos. Observou-se que muitos pacientes não permanecem nas enfermarias correspondentes às suas especialidades, o que compromete a precisão estatística do setor. As saídas obstétricas ficaram abaixo do esperado devido à baixa demanda de pacientes admitidos no período. Como medida, a unidade continuará monitorando o fluxo de entrada e alinhando-se com a equipe assistencial para reforçar o acolhimento e a correta identificação e registro das saídas sempre que houver demanda real.

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



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 359 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, dezembro/2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	dez-25			PERCENTUAL
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.716	99%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	433	309%	

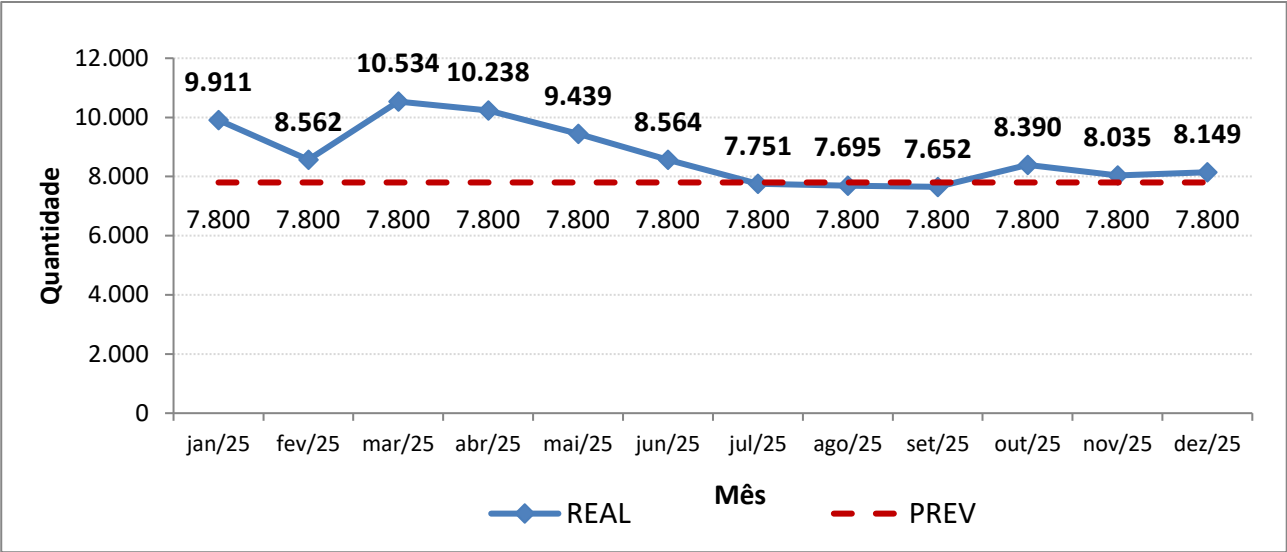
Fonte: sistema Ti-Med.

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 dezembro, foram registrados 8.149 atendimentos médicos, sendo 7.716 de urgência/emergência e 433 ambulatoriais. O que equivale a uma média de 263 atendimentos/dia no mês em análise. O total superou a

meta contratual para ambos os grupos, com destaque para o ambulatório, que atingiu 309% da meta (140 previstos).

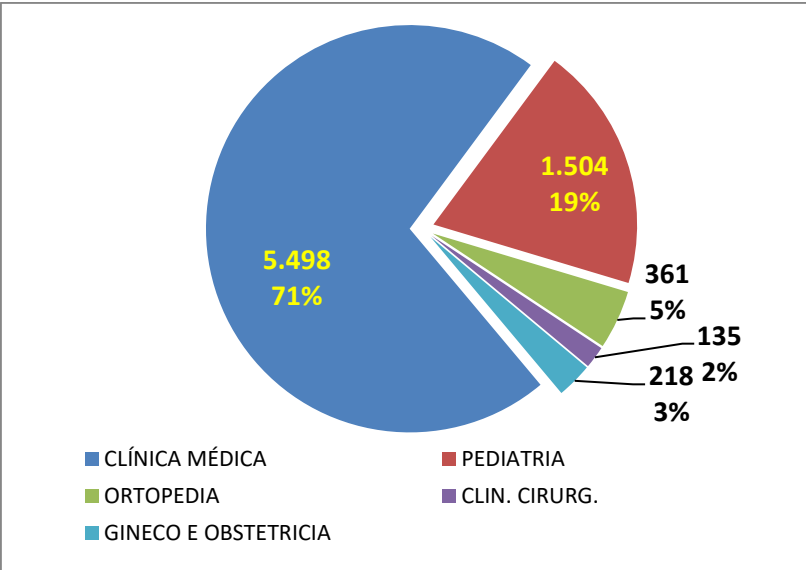
Gráfico 5–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte:sistema Ti-Med.

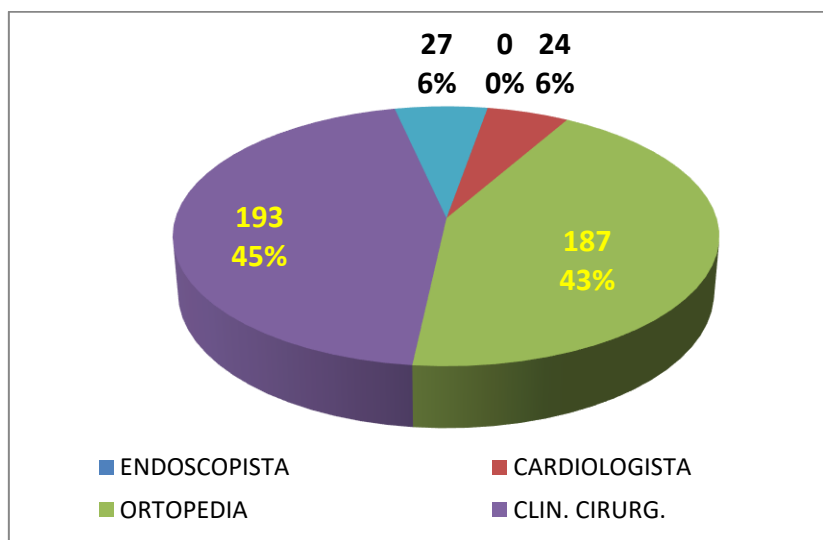
Acima o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses. O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses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

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

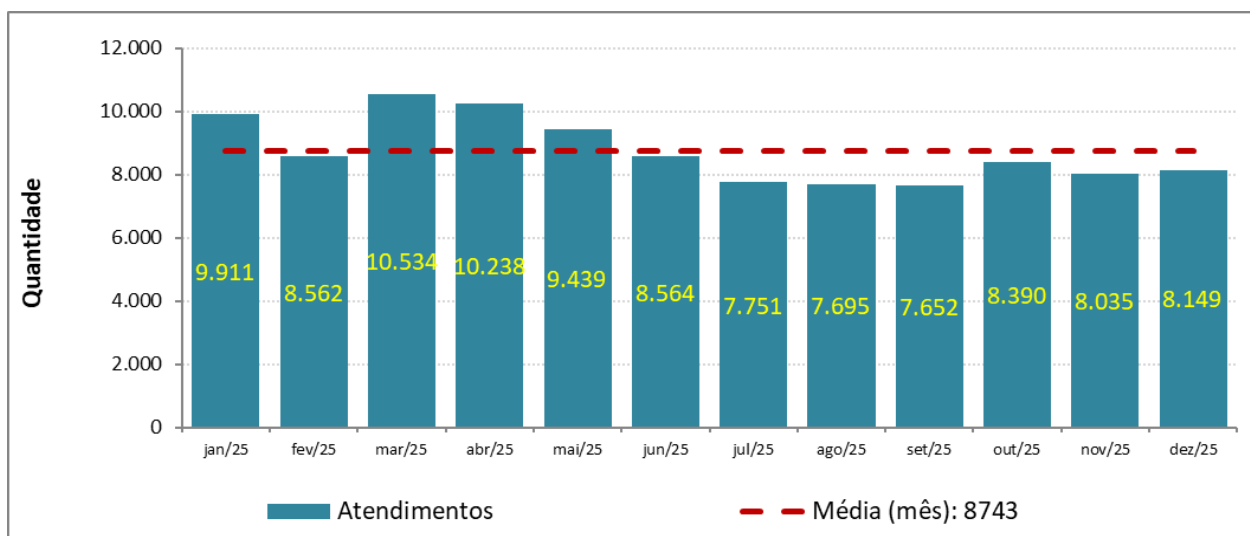
Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte: sistema Ti-Med.

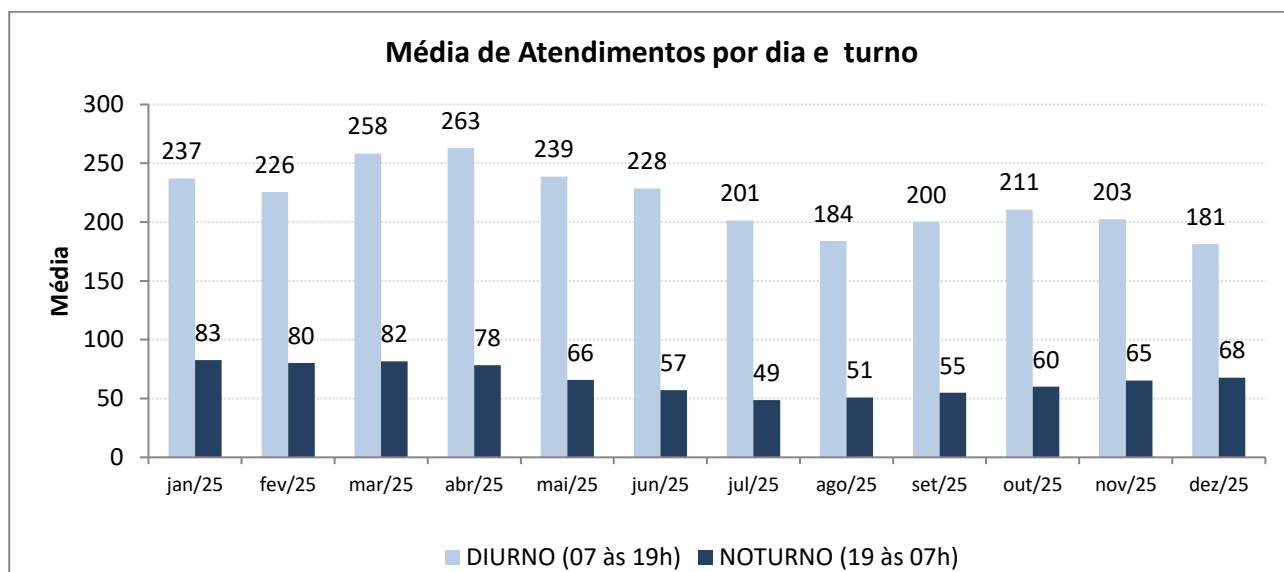
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 104.920/ano, tendo uma média mensal 8.743 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de março/25 foi o que se destacou no período por apresentar 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.

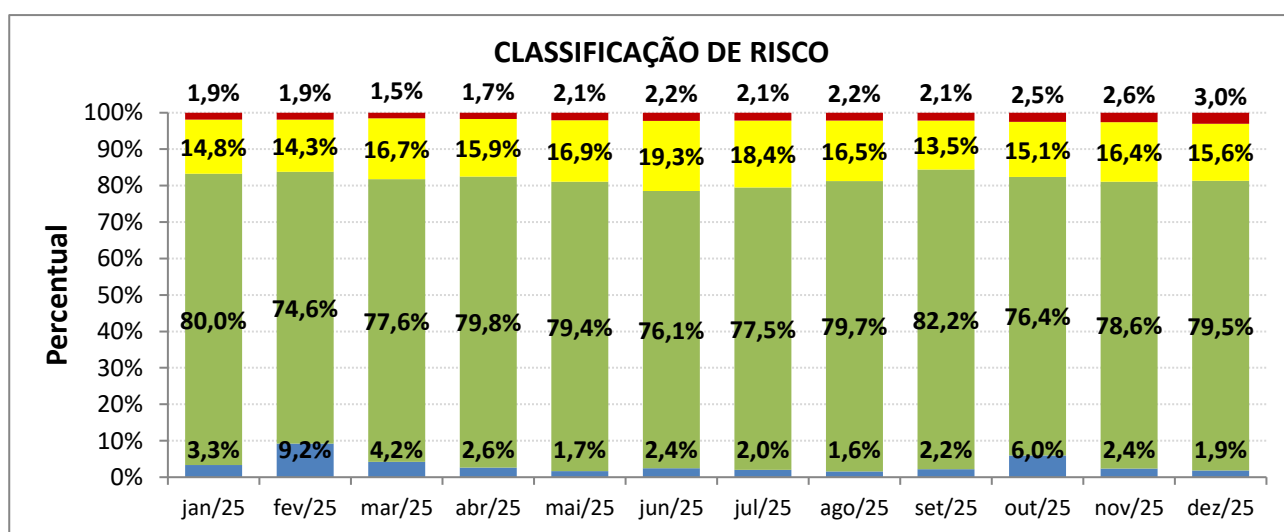
Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



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 7.159 (77%) atendimentos, enquanto no período noturno foram registrados 2.006 (23%) 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 – Classificados por 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 dezembro, foram registrados no sistema como classificados 7.267 pacientes, sendo 135 (1,9%) azuis, 5.778 (79,5%) verdes, 1.134 (15,6%) amarelos e 220 (3%) vermelhos/laranjas (conforme gráfico 10).

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, dezembro/2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	dez-25			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.241	147%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	119	46%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.426	80%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	20	80%	
ENDOSCOPIA	28	40	143%	

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

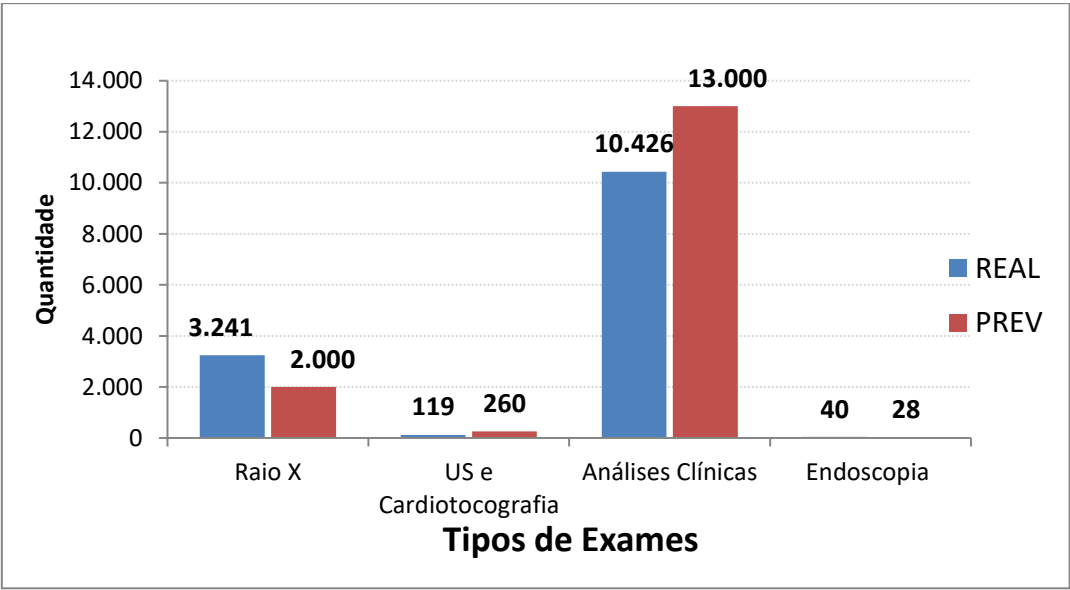
Em dezembro, à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) realizou 13.846 exames contratados, com desempenho variável por modalidade. Sendo 3.241 exames de raios-x, (1147% da meta) com manutenção de alta produtividade, demonstrando bom aproveitamento da capacidade instalada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o relatório do sistema.

Em análise aos exames de ultrassonografia e cardiotocografia, foram realizados 119 exames, representando 46% 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. A redução observada está associada, principalmente, a falhas recorrentes no lançamento dos dados por parte dos profissionais de enfermagem. Para corrigir o problema, a gerência de enfermagem, em conjunto com a Direção Administrativa, tratará diretamente do tema com as equipes envolvidas, reforçando o fluxo correto de registro e monitorando a evolução dos lançamentos para evitar novas inconsistências e garantir a fidedignidade da informação.

Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.426 exames, representando 80% da meta prevista. Apesar de estar bem acima da média histórica de 7.872 exames/mês dos últimos nove anos (2106 a 2024), o volume foi inferior ao contratado, resultado já previsto após a identificação, em 2024, de solicitações laboratoriais acima do necessário. O plano de ação consiste em verificar a possibilidade de revisão da meta prevista, uma vez que o parâmetro atual não reflete o limite real pactuado, além de manter a sensibilização das equipes para racionalizar o uso dos exames sem comprometer a segurança do paciente.

A endoscopia, corresponde ao somatório dos exames de EDA (endoscopia digestiva alta) e colonoscopia, totalizou 40 procedimentos realizados no período, atingindo 143% 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.

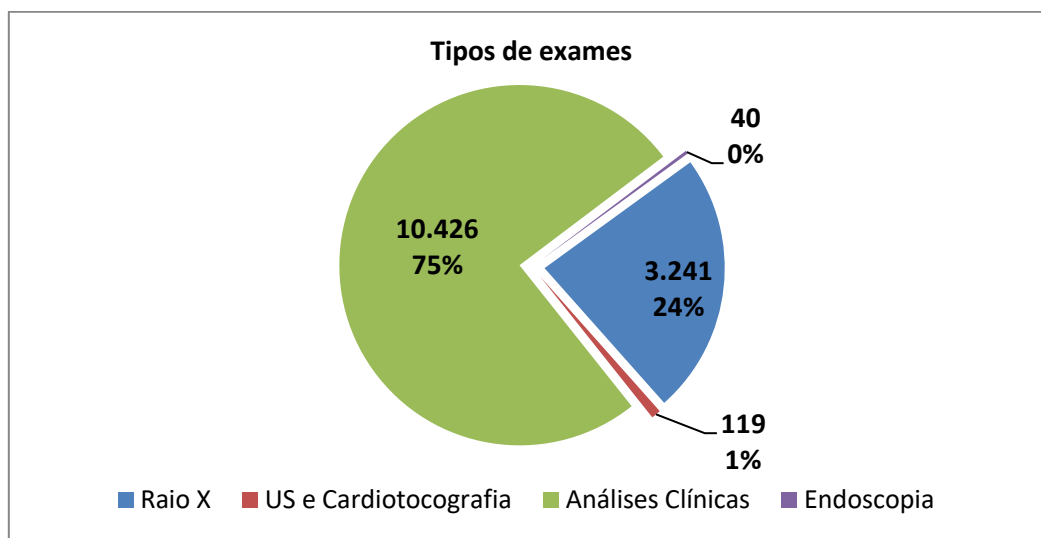
Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



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 (%)



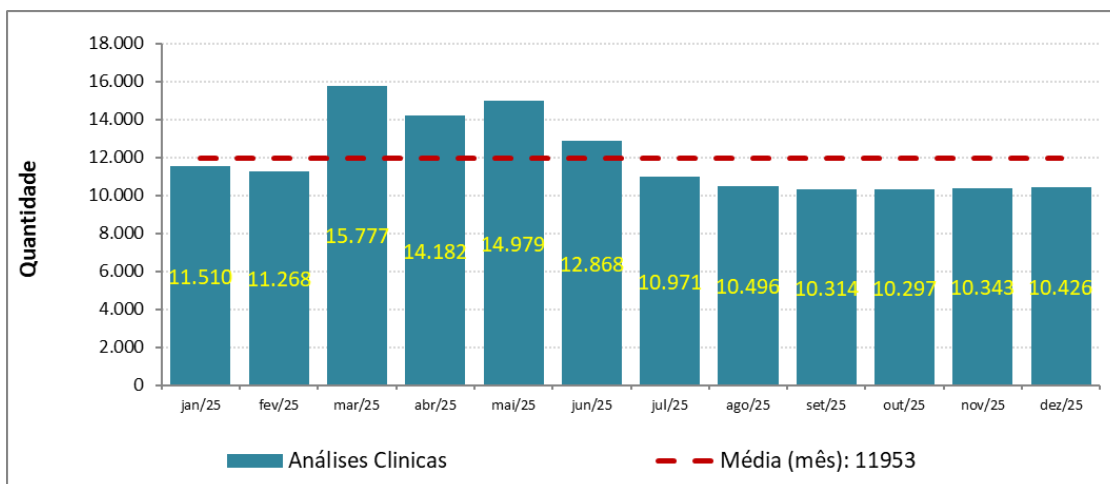
Fonte: Fonte: sistema TiMed.

Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 5 procedimentos no mês, o que corresponde a 20% da meta prevista. O resultado abaixo do previsto ocorreu devido às férias e ao afastamento por questões de saúde da profissional responsável. Como ação, será avaliada a possibilidade de outro profissional assumir o serviço durante futuras ausências, evitando interrupções e garantindo a continuidade dos atendimentos.

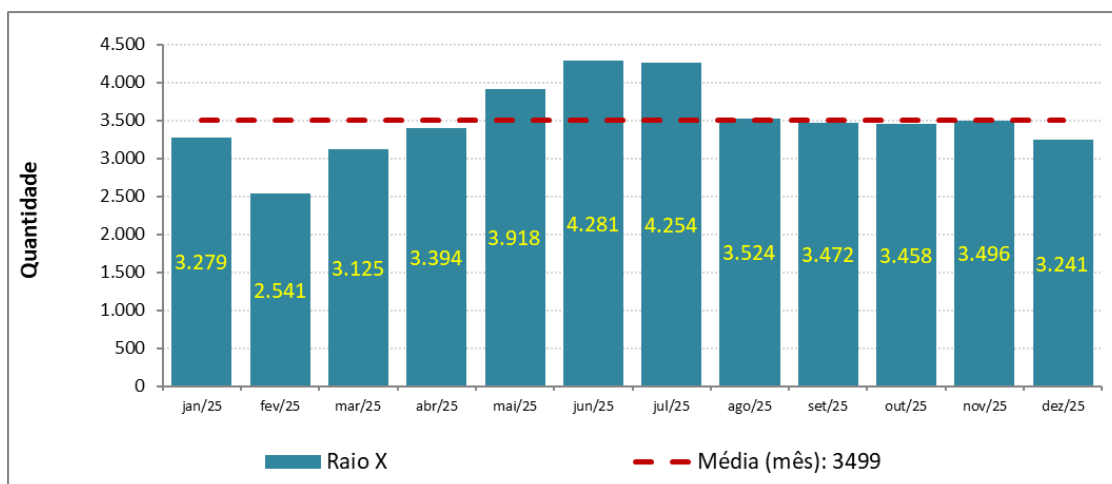
Além dos exames contratados para a produção assistencial do SADT, também contabilizamos exames não contratados. Nesta competência, foram realizados 663 exames não contratados, sendo: 259 eletrocardiogramas (ECG), 476 tomografias, 6 cateterismos cardíacos (CAT) externos e 1 ecocardiograma.

Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.

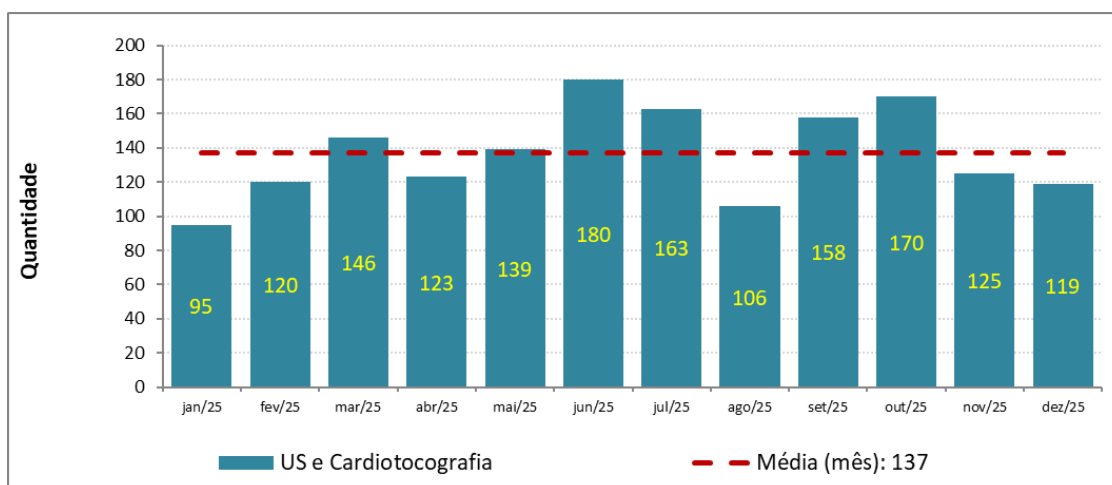
Análises Clínicas



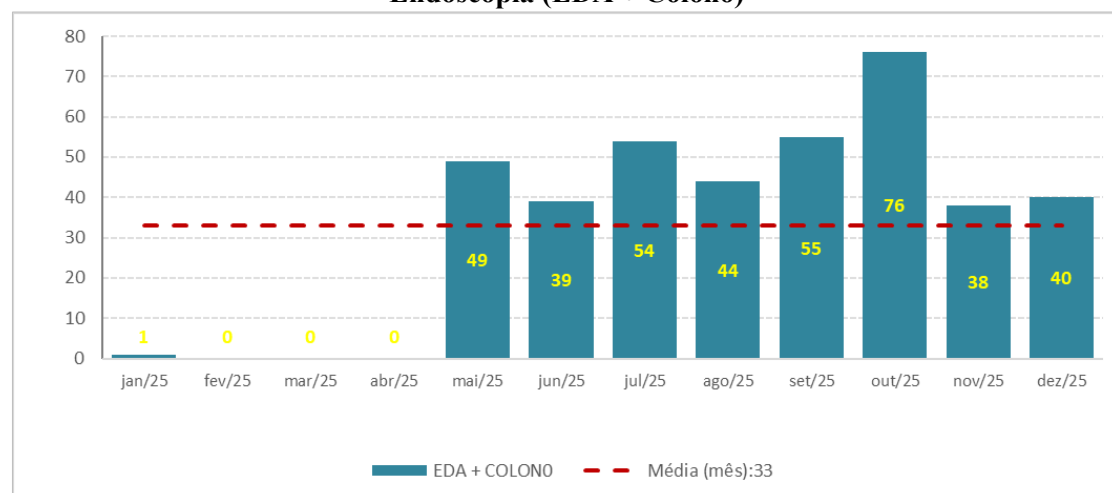
Raios-x



US e Cardiocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



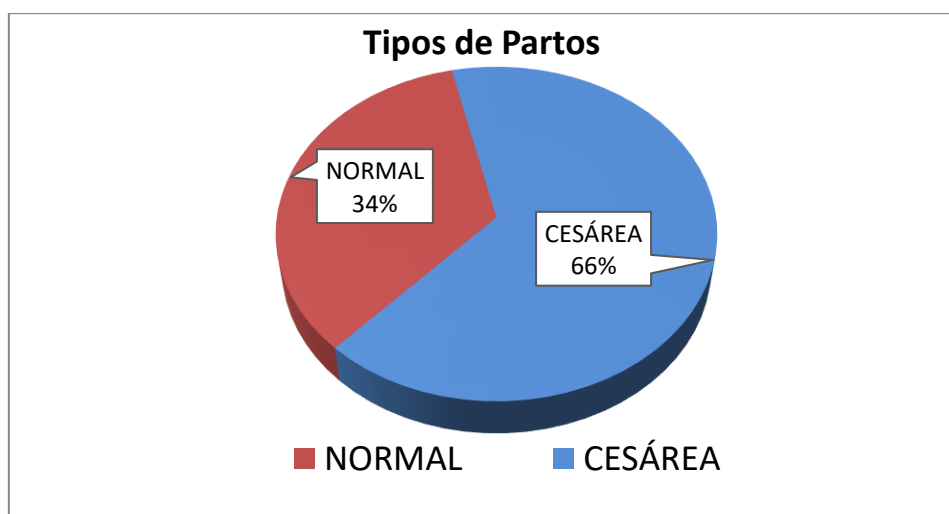
Fonte: TiMed

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 35 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 10 partos normais, resultando em uma taxa de cesariana de 66%. No total, foram contabilizadas 44 saídas obstétricas (43 saídas de pacientes com entrada e saída no mês e 01 pacientes com entrada em novembro, e saída em dezembro). 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.

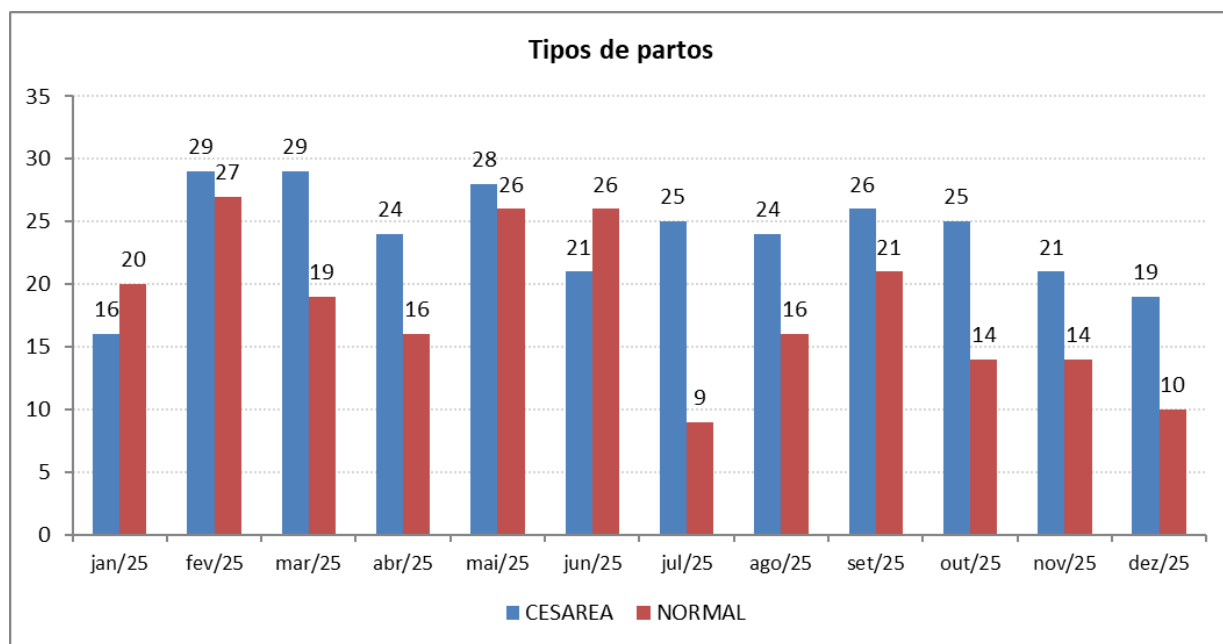
Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

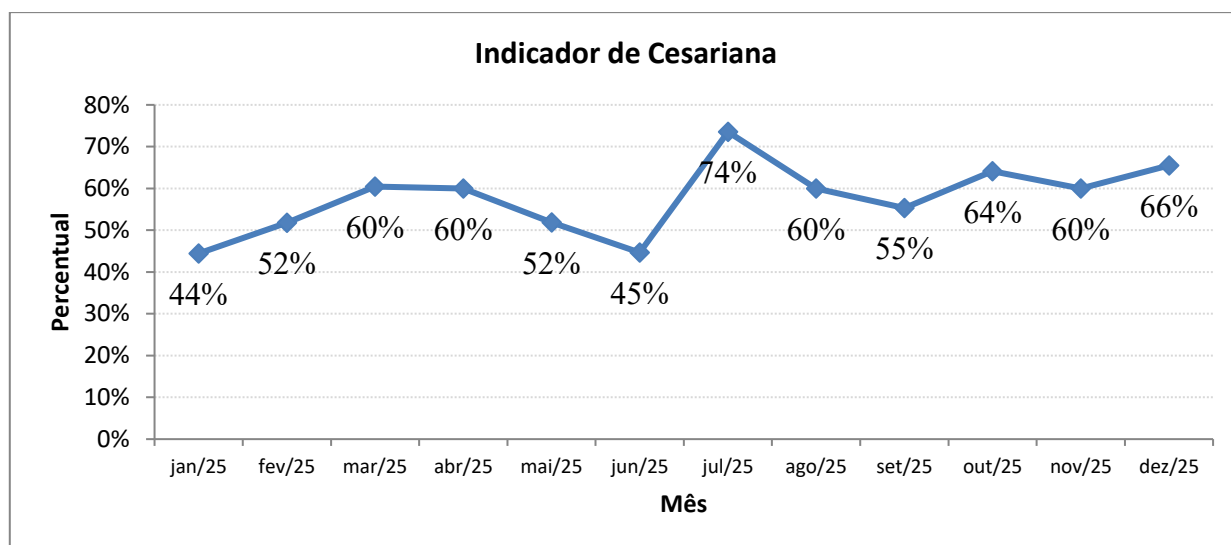
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

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

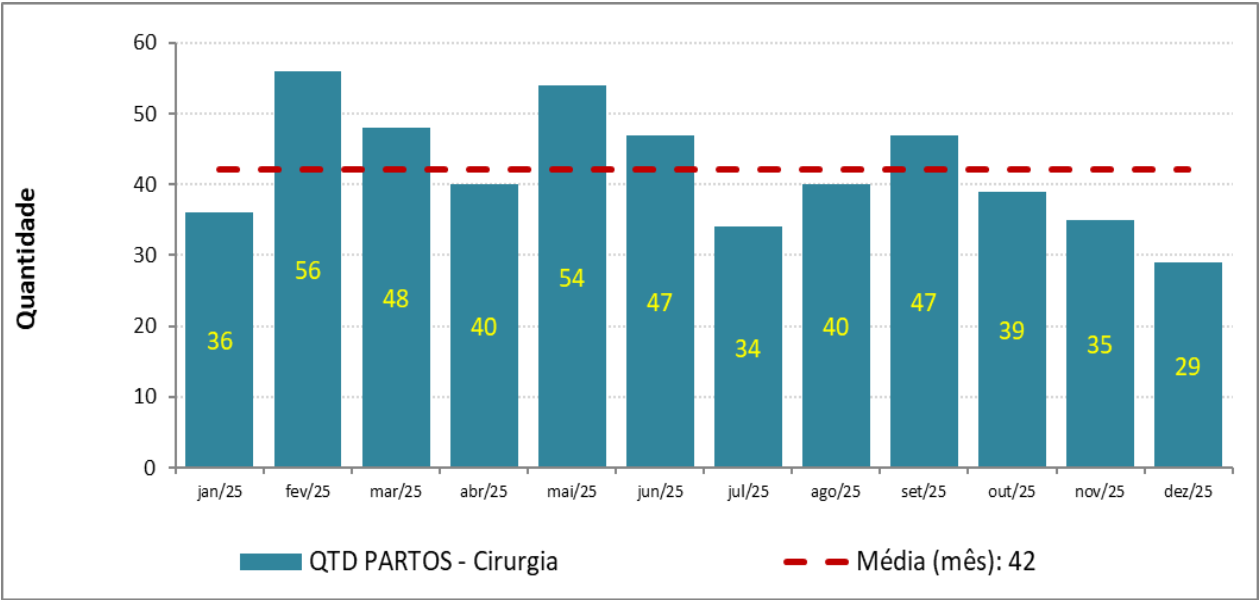


Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

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

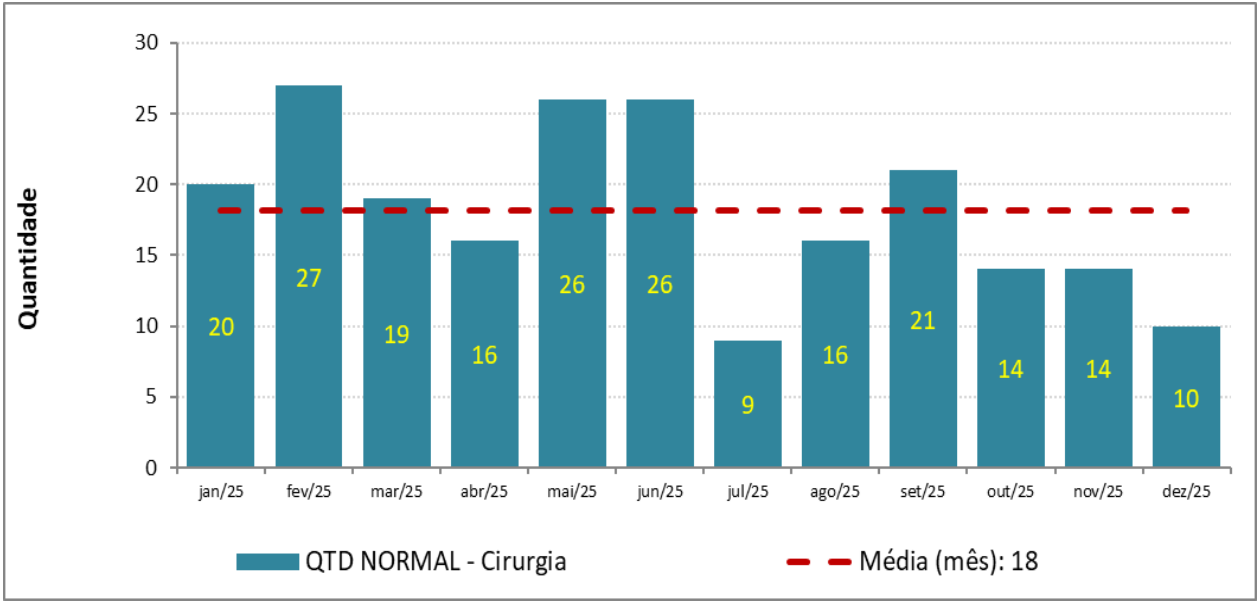
seguro e adequado, devem ser priorizadas para alinhar o desempenho da unidade às diretrizes de saúde pública e melhorar a qualidade do atendimento às gestantes e recém-nascidos.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

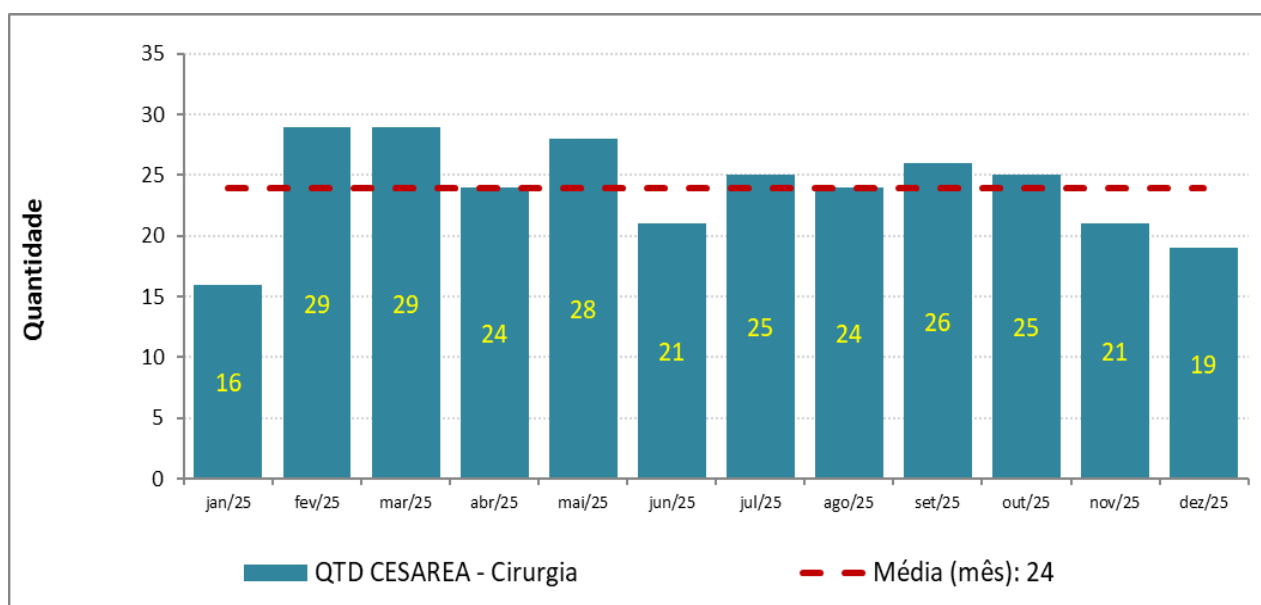
Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 18 partos por mês. Em 60% dos meses (7 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 de 2025 registrou o menor número de partos normais (9 partos) no período.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Analisando a média dos partos cesáreos nos últimos doze meses, observamos que a média foi de 24 partos por mês. Nove 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 11/2025, 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 – Pronto , dezembro/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	7967	100%	> 80%	5
		Total de BAE Analisados	7967			
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	260	1,5	1,5h homem treinado/mês	5
		Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	169			
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	496	100%	100%	5
		Total de situações com SINAN Obrigatório	496			
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	486	3	< 1 dia	0
		Número de saídas	149			
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	4,0%	< 4%	5
		Total de saídas de pacientes em observação	149			
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	13	8,7%	< 7%	0
		Total de saídas de pacientes em observação	149			
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	9	100%	100%	5
		Total pacientes com diagnóstico AVC	9			
8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	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			
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	2883	94%	> 70%	5
		Total de usuários	3081			
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	40	69%	> 80%	0
		Total de Prontuários analisados	58			
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	318	1,5	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	278			
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	84	100%	> 90%	5
		Total de médicos contratados	84			
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Obitos	1	100%	100%	5
		Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1			
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	58	3	6 dias	5
		Número de saídas da Pediatria	17			
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	452	17,4	8 dias	0
		Número de saídas da Clínica Médica	26			
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	346	4	5 dias	5
		Número de saídas da Clínica Cirúrgica	88			
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	36	2	5 dias	5
		Número de saídas da Obstetrícia	16			
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1%	< 4%	5
		Número de saídas HOSPITALAR	186			
TOTAL						75
CONCEITO						B

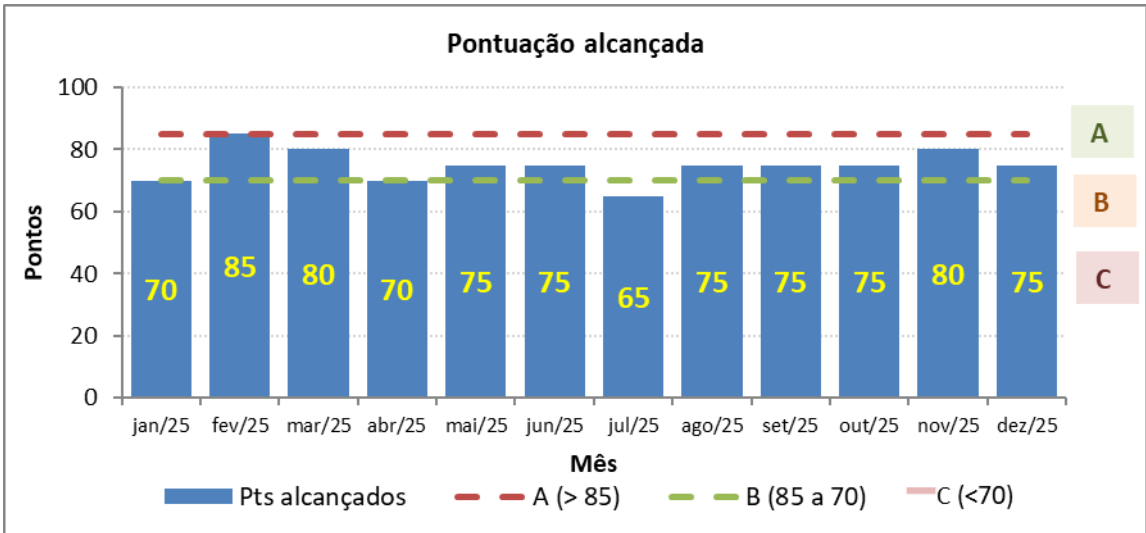
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratuais avaliados, 15 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e resultando na classificação Conceito B. Ao aplicar a proporcionalidade de pontuação prevista no contrato, o desempenho alcançado equivaleria a 84 pontos, mantendo-se, portanto, no Conceito B.

Ao detalhar os indicadores por categoria, no Pronto Atendimento, dos 09 indicadores avaliados, 7 foram cumpridos, totalizando 35 pontos. Já na Assistência Hospitalar, dos 10 indicadores avaliados, 8 foram alcançados, somando 40 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, no período de dezembro de 2024 a dezembro de 2025, a pontuação mensal dos indicadores manteve-se predominantemente na faixa B (70 a 85 pontos), conforme parâmetros estabelecidos no contrato de gestão. Dezembro/24 e março/25 registraram 80 pontos, enquanto janeiro/25 apresentou o limite inferior da faixa B (70 pontos). Em fevereiro/25, observou-se o melhor desempenho do período, com 85 pontos, reforçando a capacidade de resposta da unidade quando há maior estabilidade operacional. Entre abril e novembro, os resultados oscilaram entre 70 e 80 pontos, com maio, junho, agosto, setembro e outubro mantendo 75 pontos e novembro fechando com 80, demonstrando constância na performance. O único mês abaixo da faixa contratual foi julho/25, com 65 pontos, refletindo uma oscilação pontual já acompanhada pelas áreas responsáveis.

A permanência regular na faixa B demonstra controle dos processos assistenciais e administrativos, monitoramento contínuo dos indicadores e atuação preventiva frente a variações mensais. Embora a faixa A (acima de 85 pontos) ainda não tenha sido atingida, o comportamento global evidencia bom alinhamento às metas pactuadas, traduzindo maturidade operacional e consistência na gestão dos serviços. Para fortalecer essa tendência, seguem em curso ações de aprimoramento sobre os indicadores de menor aderência, incluindo análise de causas, revisão de fluxos críticos e reforço da capacitação das equipes, com foco na padronização de práticas e no aumento do desempenho técnico.

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	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	7967	100%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	7967			

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	dez/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas-homem treinados no mês	260	2	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	169			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

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

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

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.

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

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

3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	dez/25			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de fichas SINAN preenchidas	496	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	496			

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. 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	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
4	Somatório do número de pacientes-dia na observação	486	3,3	< 1 dia	0
	Número de saídas	149			

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

Denominador: Número de saídas

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na emergência foi de 3,3 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 dificuldade na efetivação das transferências, seja pela indisponibilidade de vagas, entraves regulatórios ou limitações logísticas, prolonga o tempo de permanência, sobretudo entre pacientes intubados ou em estado clínico grave, que demandam suporte intensivo contínuo. Para mitigar o impacto no indicador, a unidade manterá a realização diária do *Safety Huddle*, com foco na avaliação das possibilidades de giro de leitos, identificação precoce de casos passíveis de transferência e articulação contínua com a regulação, fortalecendo a gestão do fluxo interno e reduzindo o tempo de ocupação dos leitos críticos.

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

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	4,0%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	149			

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade ≤ 24 h no Pronto Atendimento (PA) atingiu a meta estabelecida, com 19 óbitos registrados no PA, dos quais 6 ocorreram em até 24 horas e 13 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	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	13	9%	< 7%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	149			

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

A taxa de mortalidade >24 h do PA não atingiu a meta. Para esta competência foram registrados 18 óbitos oriundos do pronto atendimento (PA), sendo 13 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada na unidade e 6 com ocorrência inferior a 24 horas. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 13 óbitos.

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

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	9	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	9			

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 trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

8	Percentual de trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	dez/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 dezembro ocorreram 02 casos de pacientes com registro de trombólies realizada no tratamento do IAM (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, atingindo assim 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	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	2.883	94%	> 70%	5
	Total de usuários	3.081			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

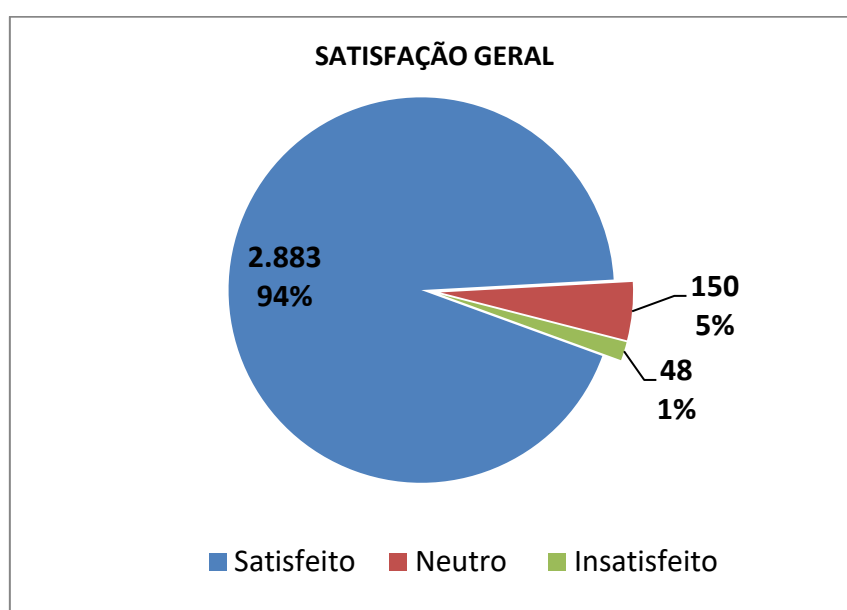
Denominador: Total de usuários

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 3.081 usuários que responderam à pesquisa, representando aproximadamente 27% de adesão entre os atendidos. O gráfico 21 apresenta a taxa de satisfação geral, na qual 2.883 usuários (94%) indicaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o atendimento recebido, atingindo assim a meta estipulada em contrato. Neste período, 3.081 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico, totem, que corresponde a pesquisa dos usuários atendidos no PA, e 65 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela equipe administrativa, de usuários internados.

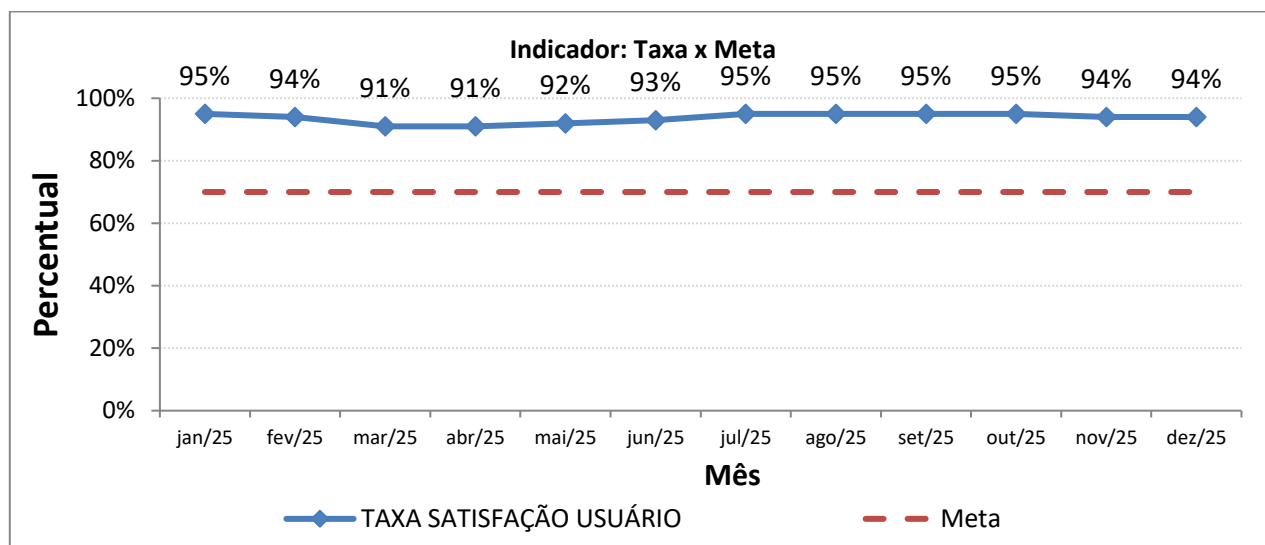
Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

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

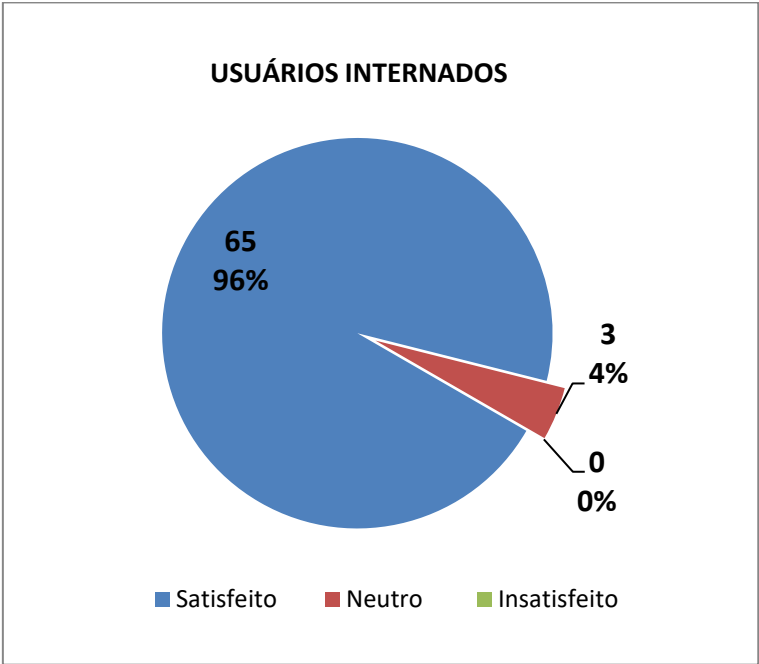
Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.



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

INSATISFAÇÃO TOTEM		
RECEPÇÃO	11	19%
EQUIPE MÉDICA	12	20%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	5	8%
EQUIPE ASSISTENTE SOCIAL	0	0%
PROFISSIONAL RAIOS X	0	0%
LIMPEZA DA UNIDADE	1	2%
EQUIPE FARMÁCIA	1	2%
FALTA DE MEDICAMENTO	0	0%
TEMPO DE ESPERA	29	49%
Total	59	100%

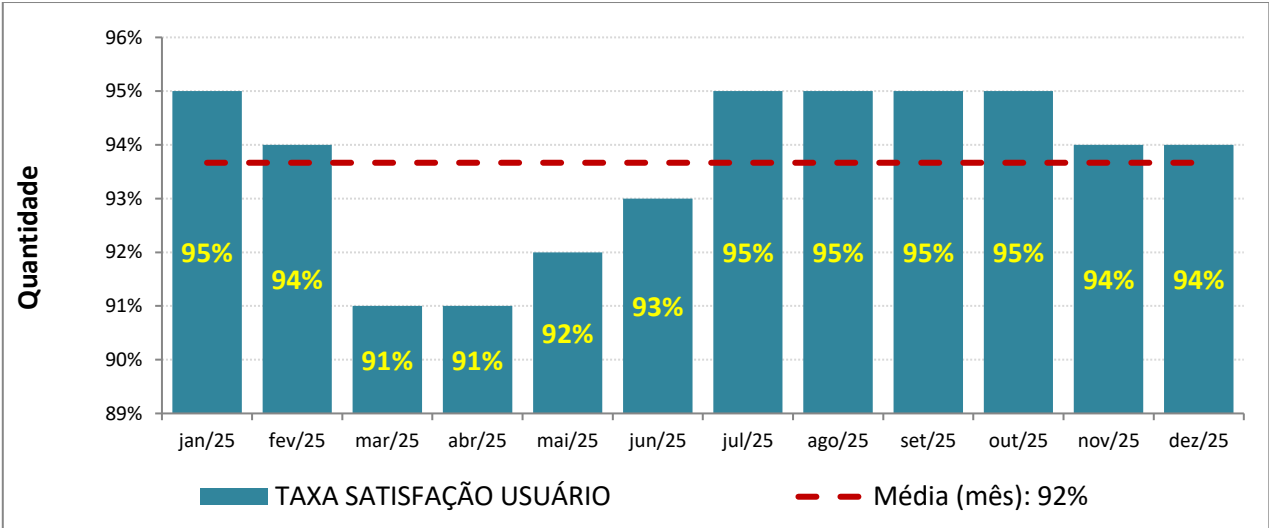
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte:sistema Ti-Med.

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

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



Fonte:sistema Ti-Med

Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

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

1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	40	69%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	58			

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 80%, ficando abaixo da meta devido a inconsistências nos registros eletrônicos, sobretudo nas salas Vermelha e de Observação Pediátrica, onde a alta rotatividade e o grande volume de evoluções favorecem falhas, especialmente em pacientes com curta permanência. Também foi identificada ausência de registros pela equipe multidisciplinar, com destaque para a Nutrição, ainda em fase de adaptação ao setor. Como medida, a Comissão de Revisão de Prontuários realizará orientações presenciais às equipes, reforçando a padronização dos registros e acompanhando periodicamente a adesão às orientações para prevenir novas não conformidades.

3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	318	1,54	1,5h homem	5

	Número de funcionários ativos no período	206		treinado/ mês	
--	--	-----	--	------------------	--

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 dezembro para o hospital, foi de 1,54 homem treinado/mês, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado foi alcançada. Nesta competência foi possível desmembrar as equipes técnicas do PA e do hospital.

3.12 Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	278			

Numerador: Nº de AIH rejeitadas

Denominador: Número de AIH apresentadas

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

Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).

A meta para a taxa de rejeição de AIH foi alcançada no mês de dezembro, 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 novembro, as informações utilizadas foram baseadas no envio realizado no mês de outubro.

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

Taxa de profissionais cadastrados no CNES	dez/25			
	Resultado Alcançado		Meta	Pontos
Total de médicos cadastrados no CNES	84	100%	> 90%	5
Total de médicos contratados	84			

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

Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

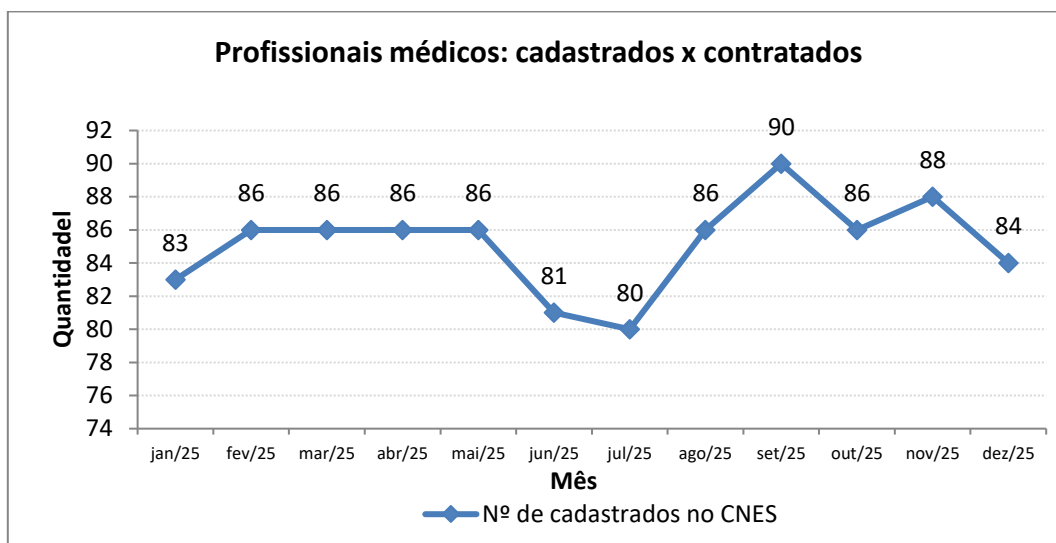
Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES” para o mês de dezembro, na unidade foram identificados 84 profissionais médicos contratados pela OS Viva Rio, sendo 53 efetivos, 23 vinculados como pessoa jurídica e 08 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.

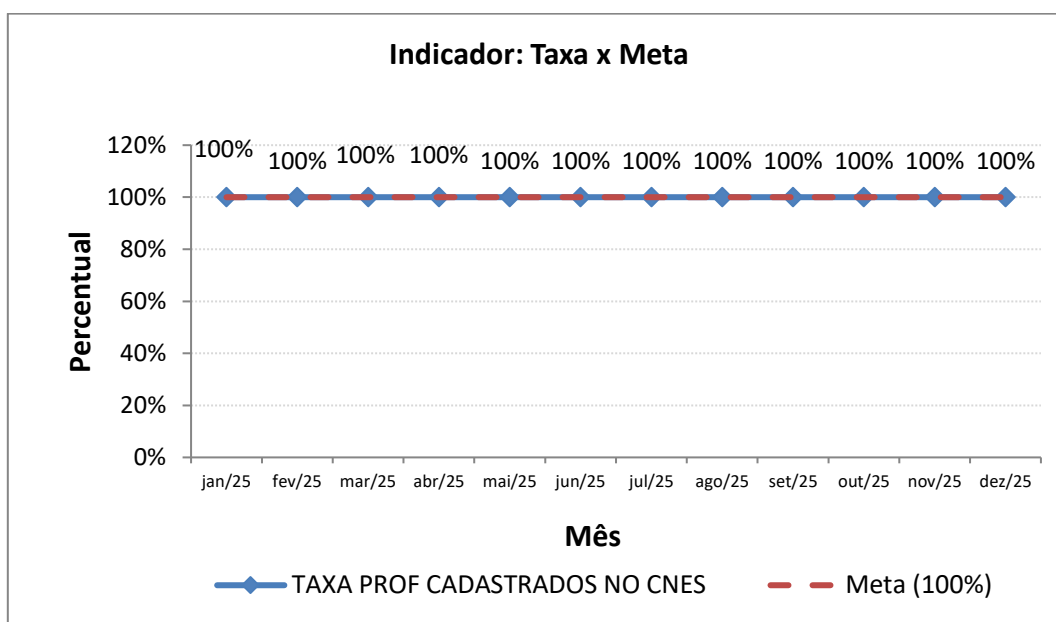
O gráfico 25 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos cadastrados no CNES. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

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	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	1	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1			

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

Denominador: Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A Comissão de Revisão de Óbitos analisou 1 prontuário de paciente com tempo de permanência inferior a 24 horas nos leitos hospitalares durante o mês de dezembro, uma vez que foi registrado 1 óbito 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	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	58	3,4	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	17			

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 dezembro foi de 3,4 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	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	452	17,38	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	26			

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 dezembro, o tempo médio de permanência na clínica médica foi de 17 dias, o que significa que a meta prevista em contrato para este indicador não foi alcançada. O tempo médio de permanência manteve-se acima da meta em razão do perfil dos pacientes internados, predominantemente idosos, com múltiplas comorbidades e frequentemente necessitando antibioticoterapia prolongada devido a infecções por microrganismos multirresistentes. Soma-se a isso o elevado número de internações sociais, influenciadas pela falta de vagas no asilo municipal, envelhecimento populacional e aumento de pessoas em situação de rua, fatores que reduzem significativamente o giro de leitos. Como ação estruturante, a unidade realizará o *Safety Huddle* diariamente, com revisão sistemática do potencial de alta, discussão de condutas multidisciplinares e alinhamento com a assistência social para acelerar encaminhamentos externos quando aplicável, de modo a otimizar o fluxo e melhorar o desempenho do indicador.

3.17 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	346	3,9	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	88			

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 dezembro foi de 3,9 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada.

3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	36	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	16			

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 dezembro foi de 2 dias, desta forma a meta prevista, em contrato, para o indicador foi alcançada. Fluxo obstétrico regular, com boa taxa de alta precoce.

3.19 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	dez/25			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1,1%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	186			

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A taxa de mortalidade hospitalar atingiu a meta esperada para o mês analisado. Nesta competência, foram registrados 2 óbitos em leitos hospitalares. 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 dezembro 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 80 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 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 OSS 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 OSS Viva Rio fica à disposição para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2026.

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:



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

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



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

	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (166.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19 Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.586,43)	R\$ (673.167,09)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8 Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70



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

		julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
	RECEITAS	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 5.880.825,06	R\$ -	R\$ 6.295.192,55
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 762,69	R\$ 393,20	R\$ 775,84	R\$ 1.047,36	R\$ 2.225,75	R\$ 507,77
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.969,82	R\$ 912,13	R\$ 14.453,98	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 973.581,92	R\$ 298.384,84	R\$ 280.486,65	R\$ 281.168,92	R\$ 159.269,42	R\$ 1.035.162,32
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.914.756,74	R\$ 3.239.190,17	R\$ 3.224.644,44	R\$ 6.163.953,47	R\$ 175.949,15	R\$ 7.330.862,64
	DESPESAS	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.233.052,72)	R\$ (1.289.570,15)	R\$ (1.280.586,60)	R\$ (1.321.810,36)	R\$ (1.251.926,62)	R\$ (1.345.710,21)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.338,90)	R\$ (13.852,40)	R\$ (13.919,80)	R\$ (13.457,90)	R\$ (14.636,60)	R\$ -
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.781,40)	R\$ (12.108,00)	R\$ (3.396,00)	R\$ (11.088,40)	R\$ (9.692,40)	R\$ (12.276,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.549,83)	R\$ (30.952,80)	R\$ (16.715,81)	R\$ (4.812,11)	R\$ (14.380,05)	R\$ (9.274,75)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (99.348,21)	R\$ (101.288,87)	R\$ (100.051,03)	R\$ (99.110,21)	R\$ (98.541,96)	R\$ (99.312,60)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.722,74)	R\$ (140.277,36)	R\$ (140.849,21)	R\$ (149.353,68)	R\$ (145.725,96)	R\$ (141.083,70)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (18.388,66)	R\$ (23.357,17)	R\$ (17.740,41)	R\$ (18.141,10)	R\$ (18.379,40)	R\$ (468,47)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,57)	R\$ (5.100,00)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (272.487,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.538.882,46)	R\$ (1.885.594,59)	R\$ (1.574.958,86)	R\$ (1.619.473,76)	R\$ (1.554.428,56)	R\$ (1.613.226,13)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (552.735,28)	R\$ (44.910,53)	R\$ -	R\$ (38,44)	R\$ (9.375,61)	R\$ (722.153,35)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (128.389,16)	R\$ (137.644,25)	R\$ (209.922,84)	R\$ (59.665,89)	R\$ (98.309,99)	R\$ (76.282,27)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.599,86)	R\$ (52.901,41)	R\$ (1.658,01)	R\$ (58.264,05)	R\$ (30.181,80)	R\$ (3.198,48)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (748.724,30)	R\$ (235.456,19)	R\$ (211.580,85)	R\$ (117.968,38)	R\$ (137.867,40)	R\$ (801.634,10)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.433,30)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (17.002,70)	R\$ (17.003,77)	R\$ (19.239,11)	R\$ (17.762,23)	R\$ (22.557,65)	R\$ (22.125,24)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (46.300,00)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (227,66)	R\$ (248,35)	R\$ (238,24)	R\$ (242,51)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (179.967,19)	R\$ (180.961,43)	R\$ (175.510,94)	R\$ (184.952,55)	R\$ (241.023,85)	R\$ (155.332,49)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.705,76)	R\$ (2.742,13)	R\$ (2.791,42)	R\$ (2.767,73)	R\$ (2.809,29)	R\$ (2.760,04)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (116.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (67.043,78)	R\$ (64.377,10)	R\$ (65.052,82)	R\$ (62.420,33)	R\$ (67.004,90)	R\$ (68.328,18)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (24.973,90)	R\$ (25.944,10)	R\$ -	R\$ (36.310,40)	R\$ -	R\$ (19.034,40)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (169.550,80)	R\$ (174.533,36)	R\$ (173.684,14)	R\$ (177.842,55)	R\$ (177.816,75)	R\$ (164.921,64)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (10.234,81)	R\$ -	R\$ (19.581,80)	R\$ (14.440,80)	R\$ (23.550,75)	R\$ (8.193,57)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (8.118,54)	R\$ (2.533,27)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.173,27)	R\$ (17.107,60)	R\$ (45.347,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (96.131,21)	R\$ (109.134,02)	R\$ (84.503,69)	R\$ (102.879,22)	R\$ (81.283,77)	R\$ (90.014,17)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (226.415,74)	R\$ (12.510,63)	R\$ (260.825,44)	R\$ (268.028,76)	R\$ (256.620,98)	R\$ (236.613,75)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.878,33)	R\$ (2.864,27)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (9.520,00)	R\$ (1.293,13)	R\$ (1.301,95)	R\$ (1.334,28)	R\$ (1.202,02)	R\$ (1.638,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (609,92)	R\$ (220,08)	R\$ (2.527,11)	R\$ -	R\$ (301,83)	R\$ (611,35)
	Subtotal	R\$ (972.082,84)	R\$ (749.055,59)	R\$ (964.903,43)	R\$ (1.029.932,42)	R\$ (1.056.412,58)	R\$ (1.000.051,75)



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

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (11.189,70)	R\$ (9.211,54)	R\$ (30.049,82)	R\$ (5.085,89)	R\$ (47.502,61)	R\$ (1.700,00)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (1.651,72)	R\$ (1.272,06)	R\$ (354,96)	R\$ (8.839,63)	R\$ -	R\$ 428,00
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (97.426,24)	R\$ (137.194,85)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.765,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (798.465,99)	R\$ (348.853,49)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.698,57)	R\$ (351.259,21)	R\$ (299.760,89)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.170,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.470,38)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (2.448,85)	R\$ (12.169,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.468,86)	R\$ (5.191,48)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2 Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (41,78)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (1.656,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.063,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (26,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (146,44)	R\$ (174,54)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,99)	R\$ (148,23)	R\$ (9.248,00)	R\$ (221,42)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (1.522,20)	R\$ (1.106,20)	R\$ (885,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (6.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,87)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	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

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
	RECEITAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
1.1	Repasse 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	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almojarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)



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

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.042,08)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.036,68)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (206,37)	R\$ (227,08)	R\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (366,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5.065,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal	R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.323.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL	R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	
	RECEITAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	R\$ -	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52)	R\$ 1.643.484,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.601.843,39
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.504.176,85	R\$ 4.096.531,65	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.571,96	R\$ 90.818.726,32
	DESPESAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.666,00)	R\$ (5.564,90)	R\$ (31.305,70)	R\$ (79.397,40)	R\$ (365.946,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.840,92)	R\$ (35.568,31)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.562,71)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.692,74)	R\$ (2.687.577,77)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (160.368,22)	R\$ (166.198,28)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.560,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (562,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,68)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.173,16)	R\$ -	R\$ (12.773,82)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (96,62)	R\$ (4.592,19)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (16.653,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	R\$ (394.217,46)	R\$ (285.295,54)	R\$ (13.798,84)	R\$ (1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (5.215,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
	Subtotal	R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.595,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2	Despesas com Provisionamentos							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
	Subtotal	R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ -	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ -	R\$ (7.974,99)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (26.116,73)	R\$ (27.683,08)	R\$ (27.093,45)	R\$ (600.026,20)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (59.330,88)	R\$ (968.216,16)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.998,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.557,86)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (179.274,45)	R\$ (229.767,27)	R\$ (207.601,88)	R\$ (4.863.787,25)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.715,99)	R\$ (5.020,35)	R\$ -	R\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (2.279.877,66)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (56.261,49)	R\$ (61.237,20)	R\$ (77.581,39)	R\$ (65.526,54)	R\$ (64.420,81)	R\$ (89.102,86)	R\$ (1.482.517,95)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (441.882,40)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (16.328,04)	R\$ (13.943,68)	R\$ (13.038,61)	R\$ (12.224,93)	R\$ -	R\$ (42.329,52)	R\$ (441.917,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (193.947,54)	R\$ (182.149,26)	R\$ (189.169,95)	R\$ (190.936,54)	R\$ (191.951,28)	R\$ (199.508,54)	R\$ (4.035.888,02)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (23.897,42)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.101,84)	R\$ (31.755,21)	R\$ (305.653,17)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.505,65)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (18.843,89)	R\$ (23.198,22)	R\$ (1.573,27)	R\$ (27.638,11)	R\$ (26.581,36)	R\$ (38.683,68)	R\$ (371.854,52)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (110.319,41)	R\$ (74.346,65)	R\$ (81.655,11)	R\$ (52.966,07)	R\$ (71.324,09)	R\$ (48.208,00)	R\$ (1.829.008,96)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (247.646,84)	R\$ (14.124,38)	R\$ (2.997,83)	R\$ (14.388,70)	R\$ (11.603,12)	R\$ (15.435,55)	R\$ (3.881.528,42)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.441,05)	R\$ (3.811,65)	R\$ (2.358,53)	R\$ (2.235,82)	R\$ (2.164,03)	R\$ (1.859,53)	R\$ (35.385,63)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.635,72)	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.621,74)	R\$ (71.988,45)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (350,03)	R\$ (1.662,75)	R\$ (904,64)	R\$ (250,00)	R\$ (345,70)	R\$ (450,00)	R\$ (24.578,86)
	Subtotal	R\$ (1.193.775,34)	R\$ (860.501,16)	R\$ (839.038,48)	R\$ (756.295,41)	R\$ (833.572,79)	R\$ (896.519,18)	R\$ (21.771.887,46)

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



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

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	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\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)	R\$ (16.862,90)	R\$ (15.760,00)	R\$ (15.813,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)	R\$ (22.462,92)	R\$ (27.299,44)	R\$ (19.799,16)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)	R\$ (121.851,18)	R\$ (103.766,87)	R\$ (96.324,07)	R\$ (93.546,51)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)	R\$ (3.683,43)	R\$ (195.686,65)	R\$ (206.330,82)	R\$ (4.405,58)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)	R\$ (23.962,97)	R\$ (24.671,62)	R\$ (26.082,31)	R\$ (24.771,86)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)	R\$ (3.266,99)	R\$ (3.292,58)	R\$ (3.335,23)	R\$ (3.343,76)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (3.329,55)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.098,36)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (602.163,74)	R\$ (339.481,44)	R\$ (339.282,07)	R\$ (346.137,77)	R\$ (350.617,94)	R\$ (360.684,33)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)	R\$ (2.497.598,60)	R\$ (2.583.592,88)	R\$ (2.304.554,80)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,60)	R\$ (29,20)	R\$ (756.525,19)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)	R\$ (190.356,98)	R\$ (22.807,11)	R\$ (352.451,06)	R\$ (250.558,86)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (86.385,04)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.497,32)	R\$ (1.093.469,09)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)	R\$ (29.239,78)	R\$ (28.661,08)	R\$ (29.986,38)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)	R\$ (204.068,39)	R\$ (245.576,69)	R\$ (210.247,86)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ -	R\$ (3.598,85)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.556,56)	R\$ (90.572,06)	R\$ (89.243,29)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (20.588,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)	R\$ (13.273,17)	R\$ (16.660,71)	R\$ (14.724,49)	R\$ (16.158,25)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)	R\$ (187.927,54)	R\$ (205.717,71)	R\$ (210.985,91)	R\$ (214.928,07)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -	R\$ (17.620,92)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)	R\$ (3.650,00)	R\$ (20.049,44)	R\$ (19.629,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -	R\$ (1.659,12)	R\$ (15.556,89)	R\$ (15.177,47)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)	R\$ (602,92)	R\$ (682,67)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -	R\$ (3.084,21)	R\$ (3.995,90)	R\$ (635,62)
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)



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

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (65,95)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (33.272,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	0,00	R\$ (2.940,35)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
Subtotal		R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.750,04)	R\$ (372.596,62)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.055.267,39)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO INICIAL		R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21	R\$ 10.548.489,43
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65	R\$ 12.468,71
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00	R\$ 1.279.331,62
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21	R\$ 4.584.501,91	R\$ 4.321.091,48	R\$ 5.084.303,34	R\$ 11.858.764,05
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)	R\$ (1.815.289,59)	R\$ (1.708.608,33)	R\$ (1.764.789,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)	R\$ (14.185,30)	R\$ (14.706,20)	R\$ (14.846,91)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)	R\$ (15.787,80)	R\$ (16.836,00)	R\$ (18.181,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)	R\$ (17.538,60)	R\$ (26.283,74)	R\$ (25.310,58)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)	R\$ (114.733,20)	R\$ (123.198,62)	R\$ (214.935,41)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)	R\$ (191.518,34)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)	R\$ (6.918,68)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)	R\$ (267.316,81)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)	R\$ (2.531.261,03)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.006,38)	R\$ (1.015.180,54)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)	R\$ (238.381,79)	R\$ (139.510,99)	R\$ (67.910,73)	R\$ (211.349,19)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)	R\$ (153.112,88)	R\$ (89.825,47)	R\$ (43.967,16)	R\$ (48.947,02)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (331.628,48)	R\$ (263.705,43)	R\$ (391.546,34)	R\$ (229.377,01)	R\$ (130.884,27)	R\$ (1.275.476,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (3.250,00)	R\$ (1.344,90)	R\$ (1.600,00)	R\$ -	R\$ (50,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.593,84)	R\$ (25.129,08)	R\$ (29.426,24)	R\$ (29.424,02)	R\$ (27.435,38)	R\$ (29.301,35)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (63.877,16)	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (5.350,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (778,88)	R\$ -	R\$ (838,80)	R\$ -	R\$ (926,90)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (227.182,35)	R\$ (268.048,96)	R\$ (259.510,92)	R\$ (373.801,07)	R\$ (343.617,09)	R\$ (417.494,70)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.198,52)	R\$ (3.963,08)	R\$ (5.980,00)	R\$ (3.688,18)	R\$ (3.816,76)	R\$ (3.889,38)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (132.182,64)	R\$ (153.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (127.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)	R\$ (73.248,34)	R\$ (71.272,79)	R\$ (71.304,02)	R\$ (73.803,07)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)	R\$ (15.243,84)	R\$ (15.239,71)	R\$ (13.423,32)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)	R\$ (211.586,81)	R\$ (208.855,87)	R\$ (205.679,48)	R\$ (201.049,82)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)	R\$ (4.019,04)	R\$ (39.069,26)	R\$ (23.576,58)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)	R\$ (25.787,91)	R\$ (29.041,17)	R\$ (20.390,21)	R\$ (38.359,32)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)	R\$ (98.089,72)	R\$ (121.881,54)	R\$ (115.214,73)	R\$ (127.264,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)	R\$ (15.365,33)	R\$ (21.189,97)	R\$ (17.902,52)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.911,75)	R\$ (1.914,30)	R\$ (2.001,57)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.566,70)	R\$ (1.566,52)	R\$ (1.507,30)	R\$ (2.233,26)	R\$ (602,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (309,99)
	Subtotal	R\$ (931.046,38)	R\$ (1.004.998,81)	R\$ (1.036.194,85)	R\$ (1.079.592,43)	R\$ (1.102.338,47)	R\$ (1.170.561,90)



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

	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,66)	R\$ (9.845,31)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)
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)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)	R\$ (7.720,76)	R\$ (60,91)
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)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (9.492,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (611.614,35)
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)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.228,52)	R\$ (122.841,10)
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)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (4.095,00)	R\$ (960,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
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)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)	R\$ (19.174,34)	R\$ (33.092,50)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	R\$ (367,51)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)
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)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.935,89)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,69)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)
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)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	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)
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)
	Subtotal	R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.160,26)
	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
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)
	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
	SALDO INICIAL	R\$ (2.321.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)

		janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25
		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
RECEITAS							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ -	R\$ 5.153.750,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 7.375,02	R\$ 16.953,97	R\$ 14.267,69	R\$ 20.843,50	R\$ 15.025,13	R\$ 18.980,54
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 204.970,21	R\$ -	R\$ 452,61
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 500,59	R\$ 51.941,43	R\$ 128.999,41	R\$ 198.301,34	R\$ 324.365,04	R\$ 598,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79	R\$ 789.603,02	R\$ 1.208.518,67	R\$ 1.674.643,15
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.884.689,36	R\$ 10.220.244,27	R\$ 869.731,99	R\$ 10.850.396,85	R\$ 1.547.908,84	R\$ 6.848.425,73
DESPESAS							
		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
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							
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)							
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (2.380,00)	R\$ (388,80)	R\$ (14.300,00)	R\$ (1.320,00)	R\$ -	R\$ (3.600,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (28.200,24)	R\$ (32.047,47)	R\$ (31.859,03)	R\$ (32.533,00)	R\$ (30.933,06)	R\$ (32.813,82)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (77.555,56)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (997,91)	R\$ (989,78)	R\$ (949,34)	R\$ (959,95)	R\$ (965,16)	R\$ (3.148,97)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (417.932,79)	R\$ (486.024,36)	R\$ (423.600,85)	R\$ (584.754,44)	R\$ (526.886,28)	R\$ (602.878,75)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.572,72)	R\$ -	R\$ (3.716,17)	R\$ (7.437,45)	R\$ (3.780,72)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (117.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (70.745,40)	R\$ (61.474,95)	R\$ (62.713,15)	R\$ (79.593,10)	R\$ (74.568,47)	R\$ (77.120,17)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	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	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (21.225,21)	R\$ (19.810,41)	R\$ (21.128,15)	R\$ (36.076,61)	R\$ (161.735,77)	R\$ (23.046,72)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (97.581,54)	R\$ (61.518,19)	R\$ (151.769,24)	R\$ (103.425,26)	R\$ (134.977,67)	R\$ (76.503,77)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (17.727,67)	R\$ (20.425,51)	R\$ (19.052,59)	R\$ (17.144,08)	R\$ (114.855,89)	R\$ (9.122,71)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)	R\$ (2.034,49)	R\$ (1.622,84)	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)	R\$ (1.569,80)	R\$ (1.553,30)	R\$ (1.583,89)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)	R\$ (29.673,79)
Subtotal		R\$ (1.078.381,93)	R\$ (1.127.798,77)	R\$ (1.169.699,02)	R\$ (1.306.852,43)	R\$ (1.514.374,00)	R\$ (1.297.491,95)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,38)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.528,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)	R\$ (3.774,20)	R\$ (11.849,82)	R\$ (1.137,15)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (8.661,77)	R\$ (4.597,06)	R\$ (5.216,06)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.456,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,34)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (126.230,25)	R\$ (50.051,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (166.103,17)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (62.853,25)	R\$ (109.209,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.855,29)	R\$ (2.389,13)	R\$ (4.161,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (682.134,44)	R\$ (726.459,50)	R\$ (789.603,02)	R\$ (1.208.518,67)	R\$ (1.674.643,15)
Subtotal		R\$ (4.271.995,79)	R\$ (1.153.690,37)	R\$ (956.964,42)	R\$ (1.244.989,72)	R\$ (2.019.631,54)	R\$ (2.129.144,76)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (4.120,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (8.090,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)	R\$ (549,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (5.030,00)	R\$ (3.672,90)	R\$ (2.357,61)	R\$ (1.933,00)	R\$ -	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (54.470,10)	R\$ (30.478,79)	R\$ (62.466,73)	R\$ (24.324,32)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (1.070,20)	R\$ (137,70)	R\$ (159,82)	R\$ (391,44)	R\$ (1.235,61)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,36)	R\$ (1.036,50)	R\$ (273,08)	R\$ (173,78)	R\$ (1.231,13)	R\$ (1.025,45)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (857,05)	R\$ (947,95)	R\$ (1.575,47)	R\$ (829,85)	R\$ (813,71)	R\$ (710,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (52.778,87)	R\$ (30.352,64)	R\$ (44.366,31)	R\$ (41.102,90)	R\$ (43.819,93)	R\$ (39.861,55)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.525,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.859,50)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.841,02)
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.818,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.098,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.457,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,81)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)

		setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25
	RECEITAS	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.310.441,44	R\$ 9.918.048,33	R\$ -	R\$ 11.342.968,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 9.788,66	R\$ 16.109,29	R\$ 17.957,30	R\$ 20.488,88
1.3	Outras receitas	R\$ 4.130,37	R\$ 75,41	R\$ 2.457,46	R\$ 67,67
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 809.629,89	R\$ 194.785,20	R\$ 6.000,00	R\$ 4.957,48
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 577.295,37	R\$ 407.616,14	R\$ 68.970,02	R\$ 0,00
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 5.711.285,73	R\$ 10.536.634,37	R\$ 95.384,78	R\$ 11.368.482,47
	DESPESAS	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)				
2.1.1	Salários	R\$ (1.726.388,23)	R\$ (3.275.470,75)	R\$ (58.177,72)	R\$ (1.679.320,20)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (16.979,10)	R\$ (14.873,80)	R\$ (14.075,90)	R\$ (13.596,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.200,00)	R\$ (5.000,00)	R\$ (10.000,90)	R\$ (5.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (110.814,05)	R\$ (136.273,22)	R\$ (111.499,21)	R\$ (94.123,10)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (79.645,91)	R\$ (54.124,88)	R\$ (67.805,23)	R\$ (118.118,51)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (185.070,10)	R\$ (197.195,40)	R\$ (183.609,97)	R\$ (177.324,73)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (23.654,48)	R\$ (25.634,60)	R\$ (24.276,81)	R\$ (23.245,91)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.591,86)	R\$ (4.580,55)	R\$ (4.569,24)	R\$ (4.546,62)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (234.147,28)	R\$ (50.201,57)	R\$ (50.201,57)	R\$ (25.201,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (307.152,29)	R\$ (287.873,57)	R\$ (282.779,21)	R\$ (279.613,52)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.693.643,30)	R\$ (4.051.228,34)	R\$ (806.995,76)	R\$ (2.420.090,76)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.988,73)	R\$ (924.096,23)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (157.533,91)	R\$ (3.871,91)	R\$ (14.502,67)	R\$ -
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (311.214,25)	R\$ (444.978,76)	R\$ (425.038,47)	R\$ (44.320,08)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (468.748,16)	R\$ (448.850,67)	R\$ (458.529,87)	R\$ (968.416,31)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.3.1	Auditoria 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\$ (26.642,06)	R\$ (32.593,65)	R\$ (35.239,62)	R\$ (30.145,74)
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\$ (2.893,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (557.205,42)	R\$ (634.061,92)	R\$ (499.877,75)	R\$ (618.341,94)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.835,26)	R\$ (3.686,15)	R\$ (3.711,15)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (102.900,00)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (57.534,37)	R\$ (55.940,66)	R\$ (58.499,06)	R\$ (55.358,78)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (12.373,53)	R\$ (24.393,48)	R\$ -	R\$ -
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (16.703,98)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (31.906,61)	R\$ (21.128,15)	R\$ (19.619,86)	R\$ (18.333,34)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (115.194,58)	R\$ (100.276,66)	R\$ (140.144,16)	R\$ (87.966,41)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.963,55)	R\$ (22.805,23)	R\$ (25.243,58)	R\$ (22.419,40)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (9.791,20)	R\$ (9.477,16)	R\$ (9.672,73)	R\$ (8.635,47)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.507,30)	R\$ -	R\$ -
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (11.924,39)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.027.320,62)	R\$ (1.100.122,94)	R\$ (969.556,51)	R\$ (1.009.467,04)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	-	-	-	-
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (4.168,54)	R\$ (2.668,92)	R\$ (3.204,37)	R\$ (1.774,21)
2.4.4	Água e Esgoto	-	-	-	-
2.4.5	Energia elétrica	-	-	-	-
2.4.6	IPU	-	-	-	-
2.4.7	Cartório	-	-	-	-
2.4.8	Correios	-	-	-	-
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (219.640,90)	R\$ (263.209,21)	R\$ (244.328,06)	R\$ (193.038,37)
2.4.10	Material de Escritório	-	R\$ (1.001,46)	R\$ (3.847,50)	-
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (13.154,96)	R\$ (4.625,30)	R\$ (7.367,03)	R\$ (9.105,90)
2.4.12	Seguros	-	-	-	-
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (26.457,77)	R\$ (155.633,39)	R\$ (60.942,07)	R\$ (396.415,27)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (818.340,10)	R\$ (193.258,47)	R\$ (6.046,65)	R\$ (4.981,10)
2.4.15	Empréstimo concedido	-	-	-	-
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	-	-	-	-
2.4.17	Medicamento	R\$ (60.811,83)	R\$ (110.168,41)	R\$ (72.090,33)	R\$ (37.640,23)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (56.706,40)	R\$ (135.123,69)	R\$ (188.269,86)	R\$ (38.932,38)
2.4.19	Material de Informática	-	-	-	-
2.4.20	Passagens	-	-	-	-
2.4.21	Refeição	-	-	-	-
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (577.295,37)	R\$ (407.616,14)	R\$ (68.970,02)	-
	Subtotal	R\$ (1.776.575,87)	R\$ (1.273.304,99)	R\$ (655.065,89)	R\$ (681.887,46)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	-	-	-	-
2.5.3	Seminários	-	-	-	-
2.5.4	Diárias	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)
2.5.5	Passagens	-	-	-	-
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	-	-	-	-
	Subtotal	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	-	-	R\$ (3.472,00)	-
2.6.3	Equipamentos	-	-	-	-
2.6.4	Veículo	-	-	-	-
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (60.644,65)	R\$ (116.361,21)	R\$ (96.902,01)	R\$ (169.528,88)
2.7.2	Aluguel	-	R\$ (2.725,37)	R\$ (2.725,37)	R\$ (2.678,95)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (453,57)	R\$ (469,08)	R\$ (454,37)	R\$ (559,10)
2.7.4	Água e Esgoto	-	R\$ (34,94)	R\$ (69,88)	-
2.7.5	Energia elétrica	-	R\$ (19,23)	R\$ (18,72)	-
2.7.6	IPU	-	-	-	-
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (13.208,28)	R\$ (11.614,78)	R\$ (5.072,24)	R\$ (13.762,57)
2.7.8	Material de consumo	-	R\$ (5.846,27)	R\$ (2.484,16)	R\$ (1.101,85)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (8.054,00)	R\$ (165,42)	R\$ (823,36)	R\$ (556,76)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (872,51)	R\$ (753,51)	R\$ (787,18)	R\$ (676,30)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (40.991,28)	R\$ (42.591,52)	R\$ (42.046,80)	R\$ (58.130,94)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ (1.889,50)	-	R\$ (1.599,99)	-
2.7.13	Contabilidade	-	-	-	-
2.7.14	Educação continuada	-	-	-	-
2.7.15	Locação de Veículos	-	R\$ (4.859,33)	-	-
2.7.16	Hospedagem	-	R\$ (720,00)	-	-
2.7.17	Passagens	-	-	-	-
2.7.18	Refeição	-	-	-	-
2.7.19	Adiantamento de Despesas	-	-	-	-
2.7.20	Material de Informática	R\$ (5.174,30)	R\$ (31,33)	R\$ (17.428,87)	-
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.908,84)	R\$ (9.949,74)	R\$ (9.342,82)	R\$ (12.425,98)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	-	-	-	R\$ (18.255,12)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	-	-	-	-
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	-	-	-	-
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	-	-	-	-
2.7.26	Auditoria	-	-	R\$ (1.602,86)	-
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	-	-	-	-
2.7.28	Locação de Equipamentos	-	R\$ (90,40)	R\$ (622,02)	-
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (5.002,15)	R\$ (6.402,59)	R\$ (5.890,34)	R\$ (1.628,59)
	Subtotal	R\$ (142.199,08)	R\$ (202.634,72)	R\$ (187.870,79)	R\$ (279.305,04)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (6.110.137,03)	R\$ (7.076.441,66)	R\$ (3.084.040,82)	R\$ (5.359.886,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (398.851,30)	R\$ 3.460.192,71	R\$ (2.988.656,04)	R\$ 6.008.595,86
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.116.841,60)	R\$ 1.742.202,41	R\$ (1.717.990,30)	R\$ (1.717.990,30)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (398.851,30)	R\$ 3.460.192,71	R\$ (2.988.656,04)	R\$ 6.008.595,86
	SALDO INICIAL	R\$ (1.717.990,30)	R\$ (1.717.990,30)	R\$ (1.717.990,30)	R\$ (1.717.990,30)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22 Mês 01	Fevereiro/22 Mês 02	Março/22 Mês 03	Abril/22 Mês 04	Maio/22 Mês 05
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)
2.3	Material Médico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(898,43)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)
3.15	Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30)
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(9.149,30)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	(5.179,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70

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

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

n	RUBRICA	Janeiro/23 Mês 13	Fevereiro/23 Mês 14	Março/23 Mês 15	Abril/23 Mês 16	Mai/23 Mês 17	Junho/23 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	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.2	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.5	Benefícios	(36.240,90)	(25.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134,00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Médico/hospitalar	(47.800,18)	(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 Vídeo	(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)	(26.016,60)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29,88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
	TOTAL DE RECEITAS	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
	TOTAL DE DESPESAS	(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.546.652,23

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

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.805.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(289.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.008,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupana/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3	Água	(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Alimentação	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Análises Clínicas	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Coleta de Resíduos	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Dosimetria	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Fornecimento de Gases Medicinais	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Gás de Cozinha	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Internet Banda Larga	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Lavanderia	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Limpeza de Fossa	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Locação Aparelho de Video	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação de Ambulância	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Computadores	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Gerador	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Impressoras	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de TV e Totem	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação Incubadora	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Luz	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Manutenção Ar Condicionados	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção Elevador	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Extintores	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Preventiva do RX	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Pontuário Eletrônico	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Portaria/Segurança	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Pousada	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
3.30	Telefone	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Outras despesas	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Gerenciais e administrativos	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Assessoria jurídica	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.2	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.3	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.4	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.5	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.6	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.7	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.087,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
TOTAL DE RECEITAS		3.504.176,85	4.096.531,85	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
TOTAL DE DESPESAS		(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

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

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Mai/24	Junho/24
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73	3.781.905,97	8.161.035,92	1.093.096,43	5.243.382,25
1	(a) Pessoal	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
		(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)	(1.839.795,71)	(1.763.702,74)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)	(17.868,37)	(21.406,41)	(14.195,21)
2 (b) Materiais médicos e medicamentos		(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)	(524.549,32)	(333.662,65)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)	(20.192,00)	-
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754,65)
2.3	Material Médico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549,95)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)	(354.270,74)	(157.656,67)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)	(21.608,65)	(25.853,65)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)	(8.144,00)	(15.724,73)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)	-	(38.898,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(796.343,67)	(802.053,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(26,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte à Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)	(40.052,61)	(39.513,30)	(39.915,13)
3.27	Pontuação Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)	(69.815,85)	(42.050,22)	(25.637,88)	(1.519,05)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.275,00)	(675,00)
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)	(8.170,44)	(8.115,04)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)	(39.512,60)	(15.199,31)
4 Gerenciais e administrativos		(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)	(221.490,04)	(374.030,92)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(13.680,00)	-
4.5	Material de escritório	-	-	(96,91)	-	(60,00)	(77,20)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.413,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5 Investimentos		-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)	(3.959.118,34)	(4.636.716,43)	(5.052.327,04)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00	12.324.437,31	10.143.880,75	11.168.534,48
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956,01
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
TOTAL DE RECEITAS		1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79	1.095.473,73	5.252.278,61
TOTAL DE DESPESAS		(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)	(4.636.716,43)	(5.055.267,39)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19	1.069.836,41

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

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maior/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
RUBRICA		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.694.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(657.825,86)	(625.642,48)	(635.542,17)	(713.800,20)	(589.681,84)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.982,78)	(195.108,64)	(230.925,39)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(206.083,39)	(136.660,15)	(671.495,16)	(91.032,97)	(99.834,96)	(69.764,50)
1.5	Benefícios	(38.290,86)	(46.881,81)	(34.429,93)	(36.306,41)	(39.744,99)	(23.635,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(361.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.888,54)	(26.996,87)	(39.386,32)	(19.270,16)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.663,10)	(336.591,65)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.216,02)	(2.168,62)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.661,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Médico/hospitalar	(140.798,26)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(109.205,63)
2.4	Medicamentos	(51.556,50)	(98.856,22)	(126.230,25)	(50.051,95)	(206.539,51)	(166.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.828,37)	(17.867,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(19.744,86)	(30.678,56)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás de Cozinha	-	(11.178,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.881,83)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,59)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.346,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)	(20.785,95)
3.27	Pontuação 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	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)	(5.203.060,74)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		16.151.664,08	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82	12.150.084,39
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
TOTAL DE RECEITAS		3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,99	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
TOTAL DE DESPESAS		(8.795.356,81)	(6.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.968.453,12)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,82

n	RUBRICA	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25
		Mês 43	Mês 44	Mês 45
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	4.741.906,49	4.431.500,39	4.310.441,44
	RUBRICA	Mês 43	Mês 44	Mês 45
1	(a) Pessoal	(3.288.985,37)	(3.091.392,00)	(3.561.035,49)
1.1	Salários	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)	(1.726.388,23)
1.2	Encargos	(573.764,16)	(588.818,85)	(604.952,02)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(207.297,91)	(265.565,98)	(157.533,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)	(144.316,76)	(545.166,96)
1.5	Benefícios	(39.339,42)	(32.124,46)	(26.965,53)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(19.638,44)	(23.676,24)	(101.384,81)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(327.036,57)	(267.510,57)	(151.053,43)
2.1	Material de escritório	(31.006,97)	(17.975,40)	-
2.2	Material de Manutenção	(6.024,26)	(6.967,70)	(8.409,06)
2.3	Material Medico/hospitalar	(123.333,62)	(114.466,67)	(43.989,37)
2.4	Medicamentos	(101.288,41)	(93.656,70)	(60.811,83)
2.5	Materiais de Higienização	(21.918,67)	(14.182,50)	(19.276,14)
2.6	Materiais de OPME	(43.464,64)	(20.261,60)	(12.717,03)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	(5.850,00)
3		(1.564.091,20)	(764.140,70)	(853.489,01)
3.1	Água	-	-	-
3.2	Alimentação	(197.677,45)	(199.782,91)	(195.193,64)
3.3	Análises Clínicas	(101.553,08)	(119.858,09)	(89.429,22)
3.4	Coleta de Resíduos	(34.685,82)	(1.829,09)	(12.504,68)
3.5	Dosimetria	-	(3,32)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(15.014,77)	(1.511,87)	-
3.7	Gás de Cozinha	(7.798,45)	-	(20.457,77)
3.8	Internet Banda Larga	(3.320,00)	(3.250,49)	(2.834,55)
3.9	Lavanderia	(30.394,92)	(30.945,63)	(26.642,06)
3.10	Limpeza de Fossa	(7.060,06)	(239,94)	(1.507,30)
3.11	Locação Aparelho de Video	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(25.173,27)	(7.185,08)	(3.350,00)
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(37.070,00)	-	(24.235,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(8.352,77)	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	-	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(20.050,78)	(1.789,93)	(8.994,07)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.470,68)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.622,02)	(172,91)	(1.573,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(37.560,75)	(2.376,41)	(31.293,34)
3.27	Pontuário Eletrônico	(24.382,24)	(22.699,84)	(16.342,28)
3.28	Portaria/Segurança	(68.847,96)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(86.344,65)	(29.432,05)	(48.575,15)
3.30	Serviço de Pousada	(4.875,00)	(780,00)	(1.650,00)
3.31	Telefone	(2.538,29)	(2.630,85)	(2.504,04)
3.32	Outras despesas	(620.699,60)	(38.575,52)	(64.625,17)
4	Gerenciais e administrativos	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-
5	Investimentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-
5.1	Equipamentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(5.321.275,17)	(4.316.830,15)	(4.710.371,19)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	11.686.195,48	10.541.603,75	10.814.085,84
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	91.710,43	83,08	(8.710,21)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	20.239,10	14.044,67	9.788,66
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-
	RESUMO	Mês 43	Mês 44	Mês 45
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.793.273,21	1.793.273,21	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	5.567.217,40	5.816.800,93	5.711.285,73
	TOTAL DE DESPESAS	(6.034.636,55)	(5.688.002,94)	(6.110.187,03)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.325.854,06	1.922.071,20	1.394.421,91

n	RUBRICA	ORÇADO PERÍODO	Outubro/25	Novembro/25	Dezembro/25
			Mês 46	Mês 47	Mês 48
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	34.675.236,26	9.918.048,33	-	11.342.968,44
	RUBRICA	ORÇADO PERÍODO	Mês 46	Mês 47	Mês 48
1	(a) Pessoal	23.188.956,62	(4.999.451,84)	(1.672.924,39)	(3.889.984,86)
1.1	Salários	17.008.790,01	(3.275.470,75)	(58.177,72)	(1.679.320,20)
1.2	Encargos	1.530.791,10	(585.621,81)	(600.067,32)	(608.202,41)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	3.098.173,81	(3.871,91)	(33.491,40)	(924.096,23)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	799.390,42	(494.978,76)	(475.038,47)	(69.320,08)
1.5	Benefícios	599.160,00	(24.655,92)	(28.847,61)	(23.344,79)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	152.651,28	(499.372,83)	(407.398,76)	(501.477,79)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(115.479,86)	(69.903,11)	(84.223,36)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	3.594.000,00	(271.236,67)	(286.206,86)	(84.105,24)
2.1	Material de escritório	36.000,00	(2.158,36)	(3.847,50)	-
2.2	Material de Manutenção	36.000,00	(4.625,30)	(3.000,00)	(7.532,63)
2.3	Material Médico/hospitalar	1.500.000,00	(94.250,54)	(51.206,58)	(17.752,49)
2.4	Medicamentos	1.500.000,00	(124.385,74)	(72.090,33)	(37.640,23)
2.5	Materiais de Higienização	300.000,00	(19.160,91)	(18.999,17)	-
2.6	Materiais de OPME	72.000,00	(26.655,82)	(137.063,28)	(21.179,89)
2.7	Rouparia/Enxoval	90.000,00	-	-	-
2.8	Uniformes	60.000,00	-	-	-
3		6.262.013,40	(1.002.168,41)	(856.092,65)	(1.086.293,72)
3.1	Água	30.000,00	-	-	-
3.2	Alimentação	1.560.000,00	(205.444,57)	(217.353,23)	(191.788,37)
3.3	Análises Clínicas	516.000,00	(59.568,43)	(62.093,62)	(59.014,11)
3.4	Coleta de Resíduos	228.000,00	(25.134,66)	(1.329,41)	-
3.5	Dosimetria	4.800,00	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	300.000,00	(44.266,22)	(2.603,46)	-
3.7	Gás de Cozinha	57.600,00	(807,00)	(11.298,00)	-
3.8	Internet Banda Larga	27.600,00	(3.051,48)	(1.374,62)	(3.110,90)
3.9	Lavanderia	204.000,00	(32.593,65)	(35.239,62)	(30.145,74)
3.10	Limpeza de Fossa	18.000,00	(2.224,33)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	-	(27.000,00)	(48.333,29)	(41.533,33)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	(12.000,00)	(12.000,00)	-
3.13	Locação de Ambulância	971.004,00	(112.182,64)	(112.182,64)	(102.900,00)
3.14	Locação de Computadores	72.000,00	(12.667,08)	(12.667,08)	(7.375,08)
3.15	Locação de Gerador	240.000,00	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	63.000,00	-	(24.735,00)	(2.850,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	60.000,00	(8.351,99)	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	8.280,00	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	26.496,00	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	48.000,00	(29.301,42)	(2.562,34)	-
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	422.813,40	(37.470,68)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	19.800,00	(1.650,00)	(4.443,76)	(1.786,24)
3.24	Manutenção Extintores	6.000,00	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	97.020,00	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	204.000,00	(20.448,95)	(20.513,93)	(19.227,41)
3.27	Pontuário Eletrônico	120.000,00	(13.243,89)	(13.045,52)	(12.438,89)
3.28	Portaria/Segurança	441.600,00	(78.423,45)	(78.423,45)	(75.383,40)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	480.000,00	(33.393,76)	(28.348,43)	(37.344,74)
3.30	Serviço de Pousada	12.000,00	(300,00)	(2.550,00)	(720,00)
3.31	Telefone	24.000,00	(2.668,92)	(3.204,37)	(75,77)
3.32	Outras despesas	-	(203.767,29)	(89.619,50)	(428.428,36)
4	Gerenciais e administrativos	1.630.266,24	(202.634,72)	(187.870,79)	(279.315,36)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	1.630.266,24	(202.634,72)	(187.870,79)	(279.315,36)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-
5	Investimentos	-	-	(3.472,00)	-
5.1	Equipamentos	-	-	(3.472,00)	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	34.675.236,26	(6.475.491,64)	(3.006.566,69)	(5.339.699,18)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	-	17.329.313,33	7.402.532,76	18.089.977,65
6.1	Empréstimos	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	1.526,73	(46,65)	(23,62)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-	(0,00)	0,00	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	16.109,29	17.957,30	20.488,88
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	15.138,66
	RESUMO		Mês 46	Mês 47	Mês 48
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		935.773,36	4.395.966,07	1.407.310,03
	TOTAL DE RECEITAS		10.536.634,37	95.384,78	11.368.482,47
	TOTAL DE DESPESAS		(7.076.441,66)	(3.084.040,82)	(5.359.886,61)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO		4.395.966,07	1.407.310,03	7.415.905,89

5.2 Extratos Bancários

05/01/2026, 11:28

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119967846019
05/01/2026 11:28:48

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	62.786,80			12.250,484318		
02/12/2025	APLICAÇÃO	743.762,15			144.967,091379	5,130558549	157.217,575897
03/12/2025	RESGATE	320.328,26	33,97	217,15	62.452,080858	5,133205741	94.765,494839
	Aplicação 30/10/2025	26.619,88	20,55		5.189,822718		
	Aplicação 19/11/2025	36.142,02	12,23	89,58	7.060,661600		
	Aplicação 02/12/2025	257.568,36	1,19	127,57	50.201,596540		
04/12/2025	RESGATE	85,53		0,08	16,668987	5,135884953	94.748,825852
	Aplicação 02/12/2025	85,53		0,08	16,668987		
05/12/2025	RESGATE	1.745,12	0,06	2,43	340,099271	5,138529100	94.408,726581
	Aplicação 02/12/2025	1.745,12	0,06	2,43	340,099271		
08/12/2025	RESGATE	30.997,35	2,88	51,35	6.039,789651	5,141186137	88.368,956930
	Aplicação 02/12/2025	30.997,35	2,88	51,35	6.039,789651		
09/12/2025	RESGATE	148,20	0,02	0,29	28,871299	5,143862790	88.340,085631
	Aplicação 02/12/2025	148,20	0,02	0,29	28,871299		
10/12/2025	RESGATE	3.589,90	0,67	8,14	699,251540	5,146517089	87.640,834091
	Aplicação 02/12/2025	3.589,90	0,67	8,14	699,251540		
11/12/2025	RESGATE	738,03	0,18	1,87	143,726308	5,149231264	87.497,107783
	Aplicação 02/12/2025	738,03	0,18	1,87	143,726308		
12/12/2025	APLICAÇÃO	69.162,82			13.424,652413	5,151933761	100.921,760196
12/12/2025	RESGATE	11,23		0,03	2,185587	5,151933761	100.919,574609
	Aplicação 02/12/2025	11,23		0,03	2,185587		
15/12/2025	RESGATE	55,86	0,02	0,14	10,867844	5,154856332	100.908,706765
	Aplicação 02/12/2025	55,86	0,02	0,14	10,867844		
16/12/2025	RESGATE	178.032,42	98,13	491,80	34.634,514252	5,157351095	66.274,192513
	Aplicação 02/12/2025	178.032,42	98,13	491,80	34.634,514252		
17/12/2025	RESGATE	117.894,15	76,20	338,70	22.927,649451	5,160103754	43.346,543062
	Aplicação 02/12/2025	117.894,15	76,20	338,70	22.927,649451		
18/12/2025	RESGATE	46.512,88	35,41	134,07	9.042,075293	5,162792685	34.304,467769
	Aplicação 02/12/2025	46.512,88	35,41	134,07	9.042,075293		
19/12/2025	RESGATE	17.375,48	15,12	50,71	3.376,507694	5,165488007	30.927,960075
	Aplicação 02/12/2025	17.375,48	15,12	50,71	3.376,507694		
23/12/2025	RESGATE	30.461,75	37,53	71,49	5.912,111502	5,170871891	25.015,848573
	Aplicação 02/12/2025	30.461,75	37,53	71,49	5.912,111502		
26/12/2025	RESGATE	51.602,30	82,30	91,44	10.002,576772	5,176270193	15.013,271801
	Aplicação 02/12/2025	51.602,30	82,30	91,44	10.002,576772		
29/12/2025	RESGATE	738,00	1,39	0,68	142,901920	5,178866719	14.870,369881
	Aplicação 02/12/2025	738,00	1,39	0,68	142,901920		
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.092,02			14.870,369881		14.870,369881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.786,80
APLICAÇÕES (+)	812.925,07
RESGATES (-)	800.316,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.540,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	383,88
IOF (-)	1.460,37



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

05/01/2026, 11:28

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.696,61
SALDO ATUAL = 77.092,02

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

ExpansãoASerOcultadaVersõesAnteriores: conta corrente; extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3330510307027401
05/01/2026 10:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2025		3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.008.525	743.953,15 C	
				02/12 16:37 FUNDO MUNIC SAUDE			
02/12/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	743.762,15 D	
02/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.201	191,00 D	0,00 C
				VIVA RIO			
03/12/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.248	659,45 D	
03/12/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.249	8.144,00 D	
03/12/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	43.258	2.125,73 D	
03/12/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	43.259	4.703,43 D	
03/12/2025		0000	13105	TED	120.301	304.690,43 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/12/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.371.100.117.884	2,61 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.371.100.117.885	2,61 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	320.328,26 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,27 D	
				04/12 09:42 VIVA RIO			
04/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,26 D	
				04/12 09:51 VIVA RIO			
04/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	85,53 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,76 D	
				05/12 10:41 VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,32 D	
				05/12 10:54 VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	411,79 D	
				05/12 10:59 VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,25 D	
				05/12 11:05 VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,63 D	
				05/12 11:08 VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,62 D	
				05/12 11:12 VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.226,88 D	
				05/12 11:16 VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,34 D	
				05/12 11:32 VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,53 D	
				05/12 11:42 VIVA RIO			
05/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.745,12 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/12/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	49,65 C	
				08/12 17:30 VIVA RIO			
08/12/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	16,69 C	

08/12 17:41 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,14 C
08/12 18:35 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,89 D
08/12 09:59 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	260,80 D
08/12 10:14 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,96 D
08/12 11:31 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,14 D
08/12 11:59 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,69 D
08/12 12:18 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,65 D
08/12 12:55 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,76 D
08/12 13:24 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,52 D
08/12 13:59 VIVA RIO					
08/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.835	694,80 D
08/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.836	11.789,30 D
08/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.845	10.231,71 D
08/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	42.849	5.588,73 D
08/12/2025	0000	13105	TED	120.801	2.272,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/12/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.421.100.100.789	13,05 D
Cobrança referente 08/12/2025					
08/12/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.421.100.100.790	5,22 D
Cobrança referente 08/12/2025					
08/12/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.421.100.100.791	2,61 D
Cobrança referente 08/12/2025					
08/12/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	30.997,35 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
09/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,70 D
09/12 09:11 VIVA RIO					
09/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,53 D
09/12 09:35 VIVA RIO					
09/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,45 D
09/12 10:37 VIVA RIO					
09/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,19 D
09/12 10:39 VIVA RIO					
09/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,33 D
09/12 10:46 VIVA RIO					
09/12/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	148,20 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
10/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,18 D
10/12 10:01 VIVA RIO					
10/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	50,74 D
10/12 09:33 VIVA RIO					
10/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.807	3.323,57 D
10/12/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.441.200.170.829	2,61 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	893.441.200.099.836	188,80 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.589,90 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/12/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	311,30 C
11/12 12:28 VIVA RIO					
11/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	545,02 D
11/12 10:52 VIVA RIO					
11/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,48 D
11/12 10:53 VIVA RIO					
11/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,88 D
11/12 11:04 VIVA RIO					
11/12/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,65 D

11/12 11:07 VIVA RIO					
11/12/2025	0000	13105 TED	121.101	277,69 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
11/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	121.102	33,61 D	
11/12 12:30 CEF MATRIZ					
11/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	738,03 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
12/12/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.131	175.537,43 C	
12/12 09:16 VIVA RIO					
12/12/2025	3259	99021 Transferência recebida	613.259.000.026.315	69.162,92 C	
12/12 10:21 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM					
12/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	49.302	4.272,59 D	
12/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.309	1.192,89 D	
12/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.310	4.481,70 D	
12/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	49.344	1.096,54 D	
12/12/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	69.162,92 D	
12/12/2025	0000	13105 TED	121.201	164.493,71 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
12/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.142.760	2,61 D	
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.142.761	5,22 D	
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.146.074	3,40 D	
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	11,23 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
15/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,93 D	
15/12 10:07 VIVA RIO					
15/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,93 D	
15/12 10:19 VIVA RIO					
15/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	55,86 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
16/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	121.601	50.024,68 D	
16/12 10:22 CEF MATRIZ					
16/12/2025	0000	13105 Impostos	121.602	29.306,24 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2025	0000	13105 Impostos	121.603	4.759,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2025	0000	13105 Impostos	121.604	42.768,05 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2025	0000	13105 Impostos	121.605	51.173,83 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	178.032,42 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
17/12/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.131	78.528,88 C	
17/12 08:56 VIVA RIO					
17/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.425	65.901,62 D	
17/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.426	27.822,63 D	
17/12/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	51.427	20.634,29 D	
17/12/2025	0000	13105 TED	121.701	34.891,57 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	121.702	43.637,31 D	
17/12 09:08 CEF MATRIZ					
17/12/2025	0000	13105 Impostos	121.703	440,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2025	0000	13105 Impostos	121.704	1.341,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.705	1.700,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
17/12/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.511.100.244.880	8,72 D	
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	823.511.100.247.926	13,05 D	
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	823.511.100.247.927	31,32 D	
Cobrança referente 17/12/2025					

17/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.894,15 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
18/12/2025	0000	13105 TED	121.801	20.308,17 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
18/12/2025	0000	13105 TED	121.802	26.204,71 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
18/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.512,88 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
19/12/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.131	525,23 C	
		19/12 16:33 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,53 C	
		19/12 11:27 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,53 D	
		19/12 09:40 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,08 D	
		19/12 09:55 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,53 D	
		19/12 10:11 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,70 D	
		19/12 11:26 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,69 D	
		19/12 11:46 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	123,15 D	
		19/12 12:00 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,37 D	
		19/12 12:13 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	288,10 D	
		19/12 12:45 VIVA RIO			
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.097,07 D	
		19/12 14:03 VIVA RIO			
19/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.742	6.551,43 D	
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	109.749	8.387,18 D	
19/12/2025	0000	13105 TED	121.901	320,00 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
19/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	121.902	525,23 D	
		19/12 11:12 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.903	536,90 D	
		CBD BILHETE DIGITAL S A			
19/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.531.100.356.762	20,88 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.365.855	3,40 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.375,48 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/12/2025	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.131	13.375,93 C	
		22/12 08:40 VIVA RIO			
22/12/2025	0000	13105 TED	122.201	7.700,20 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
22/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado	122.202	5.675,73 D	0,00 C
		22/12 10:29 CEF MATRIZ			
23/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.273	24.826,09 D	
23/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.278	4.419,38 D	
23/12/2025	0000	13105 TED	122.301	549,35 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
23/12/2025	0000	13105 TED	122.302	640,48 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
23/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.211.479	13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.571.100.307.467	5,22 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.571.100.307.468	7,83 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.461,75 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
26/12/2025	0000	13105 TED	122.601	51.588,90 D	



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

341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
26/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.601.100.214.159	13,40 D	
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.602,30 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
29/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.901	738,00 D	
TICKET SERVICOS SA					
29/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	738,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/12/2025	3259	99015 Transferência recebida	553.259.000.008.525	743.953,15 C	
30/12 16:23 FUNDO MUNIC SAUDE					
30/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,01 D	743.952,14 C
30/12 09:20 VIVA RIO					
31/12/2025	0000	00000 S A L D O			743.952,14 C

Transação efetuada com sucesso por: JI877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

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 Dezembro/2025

05/01/2026, 11:29

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119967846020
05/01/2026 11:29:17

Ciente

Agência 183-X
Conta 42131-6 VIVARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	276.425,70			53.934,091010		
10/12/2025	RESGATE	124,90	0,23		24,313530	5,146517089	53.909,777480
	Aplicação 25/08/2025	124,90	0,23		24,313530		
11/12/2025	RESGATE	311,30	0,83		60,577974	5,149231264	53.849,199506
	Aplicação 25/08/2025	311,30	0,83		60,577974		
12/12/2025	RESGATE	175.537,43	256,62	290,68	34.178,376153	5,151933761	19.870,823353
	Aplicação 25/08/2025	75.811,04	162,91		14.746,686820		
	Aplicação 24/11/2025	99.726,39	93,71	290,68	19.431,689333		
17/12/2025	RESGATE	78.528,88	117,11	160,06	15.272,183227	5,160103754	4.398,640126
	Aplicação 24/11/2025	78.528,88	117,11	160,06	15.272,183227		
19/12/2025	RESGATE	525,23	0,95	0,83	102,025210	5,165488007	4.296,614916
	Aplicação 24/11/2025	525,23	0,95	0,83	102,025210		
22/12/2025	RESGATE	13.375,93	28,86	8,35	2.595,327114	5,168188598	1.701,287802
	Aplicação 24/11/2025	13.375,93	28,86	8,35	2.595,327114		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.819,94			1.701,287802		1.701,287802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.425,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268.403,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.662,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	404,40
IOF (-)	459,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,91
SALDO ATUAL =	8.819,94

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

ExpansãoASerOcultadaVersõesAnteriores: conta corrente; extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3330510307027401
05/01/2026 10:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/12/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.441.201.499.645	124,90 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	124,90 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
11/12/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	311,30 D	
				11/12 12:28 VIVA RIO			
11/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	311,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
12/12/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	175.537,43 D	
				12/12 09:16 VIVA RIO			
12/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	175.537,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
17/12/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	78.528,88 D	
				17/12 08:56 VIVA RIO			
17/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	78.528,88 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
19/12/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	525,23 D	
				19/12 16:33 VIVA RIO			
19/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	525,23 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
22/12/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	13.375,93 D	
				22/12 08:40 VIVA RIO			
22/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.375,93 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
31/12/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: J1877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

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 Henriques 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 n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **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://pgc.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 Dezembro/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/>

05/01/2026, 11:27

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



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

Nº Autenticação: 2620642826

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 882852032

Validade: 05/04/2026

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, 05 de JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

OBSERVAÇÕES

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

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

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/01/2026 11:24:12



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025174303412
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: 22/12/2025 11:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 22/03/2026 11:46</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LD DA GLORIA 00099 RUA DO RUSSEL / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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: 05/01/2026 a 03/02/2026

Certificação Número: 2026010505360021689399

Informação obtida em 05/01/2026 15:48:13

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ 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 (MATRIZ 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.



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.



6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS						HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA					
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025											
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.

Auxiliar de Estoque	1
Auxiliar Farmacia	2
Auxiliar de Serviços Gerais	2
Enfermeiro	1
Motorista	1
Zelador	1



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

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.219				
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 12/12/2025 10:53:58				
00.343.941/0031-43				Comp: 12/2025 Cx: 0 Fer: 13º Salário				Centro Custo: 11080574 Seq: 7777777777777777				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	381	4.073,00	1.259.043,27	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	377	0,00	648.657,86			
0133	MEDIA PARCELA 130. SALARIO	381	4.073,00	1.259.043,27	0035	INSS 130. SALARIO	377	0,00	139.139,61			
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	381	4.020,00	94.902,76	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	379	0,00	139.139,61			
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternida	21	3.640,00	64.336,12	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	8	197,00	6.367,97			
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	11	113,00	18.053,28								
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARI	10	112,00	11.061,03								
2007	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% - 13º SALA	5	57,00	4.827,61								
2008	GRATIFICACAO ATIVIDADE - 13 SAL	5	51,00	2.695,16								
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos				1.018.228,89	Liquido		
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR		
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		
FGTS eSocial				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		
FGTS 130. Sal. eSocial				102.729,12	INSS Segurado				139.139,61	INSS SEGURADOS		
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				0,00	INSS DEDUÇÃO		
Base FGTS eSocial				0,00	Base INSS - GPS				0,00	INSS COMPENSAÇÃO		
Base FGTS 130. Sal. eSocia				1.285.873,82	Base INSS 13º - GPS				1.934.531,68			
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00			
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00			
FGTS Verde e Amarelo				0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00								
Proventos				1.934.531,68								
Base INSS - Envelope				0,00								
Base INSS 13º - Envelope				1.934.531,68								
FGTS Dep.				0,00								
FGTS 13º Dep.				102.729,13								
FGTS Dep. (SEFIP)				0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				102.729,12								
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				46,87								
Base FGTS				0,00								
Base FGTS 13º				1.285.873,82								
Base FGTS (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.285.873,82								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				2.346,32								
Base FGTS Afast.				0,00								
Base FGTS Ativos				0,00								
Base FGTS 13º Ativos				1.285.873,82								
Base FGTS Demitidos				0,00								
Base FGTS 13º Demitidos				0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00								
Ativos		361	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0					
Serv. Militar		0	Af. Previdência	6	Aviso Prévio		6					
Férias		2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0					
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0					
Funcs		381	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0					
Apos. Invalidez		0										



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2502.219
00.343.941/0031-43 Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: 13º Salário Centro Custo: 11080574 Emissão: 12/12/2025 10:53:58
Seqção: 77777777777777777777

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)				FOLHA							FÉRIAS		13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA 130.	102	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	102	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternidade	371	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	0	10	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARIO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
2007	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% - 13º SALARIO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
2008	GRATIFICACAO ATIVIDADE - 13 SAL	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)				FOLHA							FÉRIAS		13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	103	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	120	81	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR




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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0031-43				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO				V.12.1.2502.219 Emissao: 11/12/2025 16:04:31 SeqRor: h????????????????	
Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: 13º Salário									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	387	4.145,00	1.302.830,80	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	383	0,00	670.688,51
0133	MEDIA PARCELAR 2A. PARCELA 130.	381	4.073,00	94.902,76	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	385	0,00	143.768,24
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	21	3.640,00	64.336,12	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	8	197,00	6.367,97
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternida	12	125,00	22.503,28					
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	11	124,00	11.761,03					
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARI	5	57,00	4.827,61					
2007	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% - 13º SALA	6	63,00	4.369,94					
2008	GRATIFICACAO ATIVIDADE - 13 SAL								
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.052.647,65	Liquido				934.557,91
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				1.980.837,59
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				47,00
FGTS 130. Sal. eSocial	105.178,80	INSS Segurado		143.768,24	INSS SEGURADOS				286.726,82
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				170.985,29
Base FGTS eSocial	0,00	Base INSS - GPS		0,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocia	1.316.517,05	Base INSS 13º - GPS		1.987.205,56					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	1.987.205,56								
Base INSS - Envelope	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	1.987.205,56								
FGTS Dep.	0,00								
FGTS 13º Dep.	105.180,58								
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	105.180,58								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP	46,87								
Base FGTS	0,00								
Base FGTS 13º	1.316.517,05								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.316.517,05								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	2.346,32								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	1.316.517,05								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	366	Demitidos		0	Lic. Maternidade				10
Serv. Militar	0	Af. Previdência		6	Aviso Prévio				2
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	387	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

	VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0031-43	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: 13º Salário	VIVA RIO	V.12.1.2502.219 Emissão: 11/12/2025 16:04:31 Seqão: h????????????????
---	--	---------------	-------	------------------	----------	---

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)			FOLHA								FÉRIAS		13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA 130.	102	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	102	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternidade	371	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	0	10	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARIO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
2007	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% - 13º SALARIO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
2008	GRATIFICACAO ATIVIDADE - 13 SAL	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)			FOLHA								FÉRIAS		13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	103	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	120	81	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

Página: 200



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0031-43				VIVA RIO VIVA RIO Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				V.12.1.2502.219 Emissão: 30/12/2025 15:03:37 Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	31	57,00	46.630,40 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	30	39,00	41.517,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	61	0,00	7.510,30 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384	0,00	21.977,11 B							
B001	SEGURO DE VIDA	387	0,00	4.376,97 B							
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	0,00	1.681,57 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	14	0,00	3.121,20 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8,00	16,44 B							
FGTS Rescisório eSocial	189,26 Descontos			617.973,27 Liquido					1.643.288,07		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,28 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					2.167.429,71		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	16,44 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º					21.702,24		
Base FGTS Resc. eSocial	2.365,82 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					2.861,61		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	3,52 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	205,62 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.					2.180.313,93		
FGTS eSocial	173.322,85 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF					48,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	1.281,98 INSS Segurado			143.546,85 Fórmula 1					0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			6.015,77 INSS DEDUÇÃO					171.881,45		
Base FGTS eSocial	2.173.414,85 Base INSS - GPS			2.175.780,67 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	16.024,78 Base INSS 13º - GPS			21.702,24							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00							
Base IRRF PLR Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	2.261.261,34										
Base INSS - Envelope	2.175.780,67										
Base INSS 13º - Envelope	21.702,24										
FGTS Dep.	173.528,57										
FGTS 13º Dep.	1.282,26										
FGTS Dep. (SEFIP)	173.322,85										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.281,98										
FGTS Rescisão (SEFIP)	60,69										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	1.281,98										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	183,42										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	2.175.986,29										
Base FGTS 13º	16.028,30										
Base FGTS (SEFIP)	2.173.414,85										
Base FGTS 13º (SEFIP)	16.024,78										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	9.172,26										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	2.172.656,18										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	3.330,11										
Base FGTS 13º Demitidos	16.028,30										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	758,67										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	16.024,78										
Ativos	362	Demitidos	5	Lic. Maternidade	10						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	10	Aviso Prévio	3						
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Funcs	392	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	1										



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


DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				V.12.1.2502.219			
00.343.941/0031-43				VIVA RIO				Emissão: 30/12/2025 10:57:47			
Comp: 12/2025				Cx: 0				Per: Todos			
								Seqção: H????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	377	11.008,00	1.366.266,51	0003	INSS	382	0,00	145.961,02		
0003	SALARIO FAMILIAR	11	15,00	825,98	0004	IRRF	102	0,00	297.638,55		
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	292,00	67.026,95	0006	VALE TRANSPORTE	102	0,00	9.378,63		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	315,50	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	1.208,91		
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	12.875,65	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	197,00	6.628,33		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.633,93	0019	ADIANTAMENTO (DESCONTO)	1	0,00	2.093,47		
0041	FERIAS NO MES	2	31,00	6.681,86	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	2.606,24		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	29,00	5.429,26	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	386	0,00	676.362,45		
0046	HONORARIOS	20	0,00	112.118,70	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	12.409,20		
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	11.105,55	0049	IRRF 130. SALARIO	242	0,00	235.695,08		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	166,78	0098	INSS FERIAS	2	0,00	983,60		
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	31,00	2.227,28	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	385	0,00	143.768,24		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	29,00	1.809,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	43.042,62		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	9.114,29	0163	ATRASO	20	76,19	914,20		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	3,00	9,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	416,00	4.742,24		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	2.180,30	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	149,12		
0097	INSALUBRIDADE	376	0,00	114.441,29	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	11.347,87		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	12	0,00	24.858,48	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	8	197,00	6.367,97		
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	387	4.145,00	1.302.830,80	0290	INSS AUTONOMO	18	0,00	12.017,93		
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA 130.	331	3.718,00	481.674,02	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	6	0,00	250,92		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8	248,00	35.330,36	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	4,00	101,48		
0153	RESTITUICAO INSS 130.	1	0,00	1,02	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	1.138,88		
0215	ATESTADO MEDICO	39	135,00	11.757,67	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MA	2	0,00	2.369,66		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	10	0,00	11.760,85	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	3	0,00	376,00		
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	500,00	1012	SUSPENSAO	1	7,00	359,33		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	2.081,16	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	139	0,00	77.463,58		
0407	ADICIONAL NOTURNO	265	10.796,31	42.571,53	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	58	0,00	21.515,08		
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.215,00	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	21	0,00	5.521,34		
0411	AUXILIO MORADIA	2	0,00	4.933,00	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	2.342,15		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	161,40	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	843,52		
0454	SALDO DE SALARIO	5	42,00	2.416,95	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.235,55		
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	7.000,00	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	51,88		
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	1	0,00	2.081,16							
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	11.953,47							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	1.720,79							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	21	11,00	40.535,17							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	72	141,00	72.306,40							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	32	39,00	17.811,60							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	31	57,00	46.630,40							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	30	39,00	41.517,60							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	4	0,00	3.961,77							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	6	0,00	5.005,02							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	359,75							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	10	292,00	2.863,96							
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	381	4.073,00	94.902,76							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	830,73							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	3,00	28,93							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	7	0,00	12.153,20							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	7.915,22							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	3.011,17							
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternida	21	3.640,00	64.336,12							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	314,00	1.468,58							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.133,44							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	9.736,56							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.080,55							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	319,02							
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MÉDICA	15	0,00	31.000,00							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	14	0,00	2.494,80							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	45	0,00	231.702,90							
1003	REEMBOLSO VT MES	5	0,00	626,40							
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	886,80							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	8	0,00	12.000,00							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	5	0,00	5.112,89							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	12	125,00	22.503,28							
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARI	12	124,00	13.302,47							
2007	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% - 13º SALA	5	57,00	4.827,61							
2008	GRATIFICACAO ATIVIDADE - 13 SAL	6	63,00	4.369,94							
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0,00	403,50							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	189,26 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	958,53 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	15	182,00	12.749,93 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	111,97 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	105	0,00	17.177,20 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.339,12 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	4,00	446,78 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	15	0,00	206.950,20 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	60,68 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	4,00	148,93 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	1.281,97 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	382	0,00	145.945,59 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	983,60 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	388	0,00	144.977,15 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	21,50	149,12 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	44,67 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	44,67 B							
0214	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.903,24 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	105	0,00	17.266,40 B							
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPREGO	2	0,00	16.314,82 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	14,00	9.033,50 B							




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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0031-43				VIVA RIO VIVA RIO				V.12.1.2502.219 Emissor: 30/12/2025 10:57:47 Seq: H7???????????????	
Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: Todos				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	120,00	23.745,65 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	410	0,00	2.692.529,56 B					
9011	RATEIO	394	0,00	39.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0,00	16.148,16 B					
9417	BASE TRIBUTADA DE INSS AUTÔNOMO MÚLTI	5	0,00	4.677,28 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	18	135,00	27.324,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	18	162,00	19.080,72 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	14	168,00	18.513,43 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	13	182,00	51.565,54 B					
9432	BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA F	7	52,50	4.307,01 B					
9433	BASE TRIBUTADA DE INSS 13º SEGUNDA FA	2	18,00	2.551,76 B					
9434	BASE TRIBUTADA DE INSS 13º TERCEIRA F	2	24,00	2.793,90 B					
9435	BASE TRIBUTADA DE INSS 13º QUARTA FAI	2	28,00	7.933,16 B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	154	0,00	619.502,30 B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	18	0,00	5.310,03 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	67	137,00	69.236,40 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO	32	39,00	17.811,60 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	31	57,00	46.630,40 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERIADO	30	39,00	41.517,60 B					
9757	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 7	16	0,00	8.482,38 B					
9760	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 10	9	0,00	3.535,55 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	62	0,00	7.600,97 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	394	0,00	42.400,62 B					
B001	SEGURO DE VIDA	394	0,00	4.456,14 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	0,00	1.681,57 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	5	0,00	3.036,00 B					
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	1.909,90 B					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	3	0,00	1.694,70 B					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	564,90 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	14	0,00	3.121,20 B					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8,00	16,44 B					
FGTS Rescisório eSocial	189,26 Descontos			1.723.884,84 Líquido					2.698.360,36
FGTS 13º Rescisório eSocia	111,97 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					2.326.909,78
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	16,44 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º					2.002.528,52
Base FGTS Resc. eSocial	2.365,82 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					16.594,94
Base FGTS 13º Resc. eSocia	1.399,65 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR					0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	205,62 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.					2.235.457,52
FGTS eSocial	177.732,39 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF					48,00
FGTS 13º. Sal. eSocial	106.348,18 INSS Segurado			303.983,35 Fórmula 1					0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			6.015,77 INSS DEDUÇÃO					171.881,45
Base FGTS eSocial	2.228.558,44 Base INSS - GPS			2.230.924,26 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
Base FGTS 13º. Sal. eSocia	1.331.134,39 Base INSS 13º - GPS			2.008.896,49					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			112.118,70					
Base IRRF PLR Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	4.422.245,20								
Base INSS - Envelope	2.230.924,26								
Base INSS 13º - Envelope	2.008.896,49								
FGTS Dep.	177.940,05								
FGTS 13º Dep.	106.461,94								
FGTS Dep. (SEFIP)	177.734,33								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	106.349,97								
FGTS Reacisão (SEFIP)	60,69								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	1.281,98								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	183,42								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	46,87								
Base FGTS	2.231.129,88								
Base FGTS 13º	1.332.534,04								
Base FGTS (SEFIP)	2.228.558,44								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.331.134,39								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	9.172,26								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	2.346,32								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.227.799,77								
Base FGTS 13º Ativos	1.315.109,61								
Base FGTS Demitidos	3.330,11								
Base FGTS 13º Demitidos	17.424,43								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	758,67								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	16.024,78								
Ativos	389	Demitidos	5	Lic. Maternidade	10				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	10	Aviso Prévio	2				
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	419	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	1								

6.4 Comprovantes de Abonos de Falta

 **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 Ademir Feliciano de
Andrade
foi examinado nesta unidade necessitando de 60 dias
dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir
de 13 / 12 / 2025. Ciolo Matos

CIS Paraty 13/12/25
Hospital ou Ambulatório (Local, data e Hora)

João Antonio de Queiroz
REUMATOLOGIA
CRM/RJ 52100221-0
MPC-RQE 41633

Nome do Médico e CRM

S



Nome: **ADRIANA DE SOUSA BRANDAO**
Nome Social: **ADRIANA DE SOUSA BRANDAO**
Nascimento: **13/10/1973** Idade: **52A 1M 28D**
CPF: **41831209268** CNS: **702600224611742** Sexo: **Feminino**
Boletim: **1016288** Entrada: **11/12/2025 10:57:06** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Convênio/Plano: **SUS /** Prontuário:
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 11/12/2025 10:57:06, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Lavinia C. Paiva
CRM/RJ 1320491
CRM/RJ 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA
CRM/RJ: 1320491


 **Hospital Municipal Hugo Miranda**


Nome: **ANA CLARA MARTINS**
Nome Social: **ANA CLARA MARTINS**
Nascimento: **14/09/1998** Idade: **27A 2M 27D**
CPF: **18187327774** CNS: **898004865632664** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1016450** Entrada: **11/12/2025 20:22:13** Prontuário: **20447**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula:

ATESTADO MEDICO

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 11/12/2025 20:22:13, necessitando de 03 (TR&S) dia(s) de repouso por motivo da doença.

OBSERVAÇÃO:


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: 11/12/2025 21:58:57 - Usuário: MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

Página 1


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **ANA LIVIA SOUSA DE BULHOES**
Nome Social: ANA LIVIA SOUSA DE BULHOES
Nascimento: **21/11/2006** Idade: **19A 26D**
CPF: 13440573737 CNS: 702603266077542
Boletim: **1018151** Entrada: 17/12/2025 10:43:54
Convênio/Plano: SUS / Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Nº Matrícula: Senha: Prontuário:

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 17/12/2025 10:43:54, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Boia
Médica
CRM: 52-162587-6

NATHALIA REZENDE BOIA (CRM/RJ: 1325876)



Nome: **ARIELLE BARROS NUBILE PERES**
Nome Social: **ARIELLE BARROS NUBILE PERES**
Nascimento: **01/12/2000** Idade: **25A 7D** Sexo: **Feminino**
CPF: **14337677755** CNS: **708206659623947** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1015216** Entrada: **08/12/2025 10:27:55** 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 1 no dia 08/12/2025 10:27:55, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Boia
Médica
CRM: 52.132.587-6

NATHALIA REZENDE BOIA
CRM/RJ: 1325876

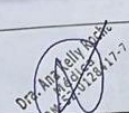
 **Hospital Municipal Hugo Miranda**


Nome: **ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA**
Nome Social: **ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA**
Sexo: **Masculino**
Nascimento: **05/10/1996** Idade: **29A 2M 7D**
CPF: **17173317770** CNS: **705802414601033**
Boletim: **1016703** Entrada: **12/12/2025 14:54:07**
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **18854**
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 1 no dia 12/12/2025 14:54:07, necessitando de 05 dia(s) de repouso por motivo da doença: **F411 - Ansiedade generalizada**

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: 12/12/2025 15:05:31 - Usuário: ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA


 Hospital Municipal
Hugo Miranda


Nome: **ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA**
Nome Social: **ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA**
Nascimento: **05/10/1996** Idade: **29A 2M 18D** Sexo: **Masculino**
CPF: **17173317770** CNS: **705802414601033** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1020027** Entrada: **23/12/2025 22:26:26** Prontuário: **18854**
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 6 no dia 23/12/2025 22:26:26, necessitando de 14 (QUATORZE) dia(s) de repouso por motivo da doença: **R568 - Outras convulsões e as não especificadas**

OBSERVAÇÃO:

 Assinado digitalmente por: LUIS EDUARDO MELLO LEAL (CRM/RJ: 52476732)
Em: 24/12/2025 00:16:37
Verifique a autenticidade do documento em:
<http://hmhm.vivario.org.br:8080/vital/pages/documentoAssinatura.do?perform=autenticidade&idOrigem=34520&tipoOrigem=ATESDECI>

 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 22870000
Data: 24/12/2025 00:16:37 - Usuário: LUIS EDUARDO MELLO LEAL

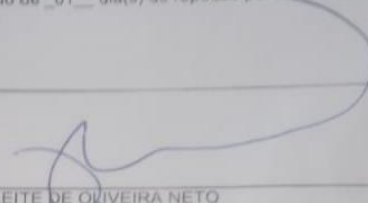
Página 1

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **CHRISTIAN MARCELO MONTEIRO MULINARI**
Nome Social: **CHRISTIAN MARCELO MONTEIRO MULINARI**
Nascimento: **02/10/1975** Idade: **50A 2M 5D** Sexo: **Masculino**
CPF: **24780903840** CNS: **701800291322773** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1014954** Entrada: **07/12/2025 11:09:51** Prontuário: **22272**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: _____ Senha: _____

ATESTADO MÉDICO COM CID

o, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) OPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 07/12/2025 11:09:51, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença: **590**


JOSE LEITE DE OLIVEIRA NETO
CRM/RJ: 52565473

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
RUA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
em: 07/12/2025 11:45:03 - Usuário: JOSE LEITE DE OLIVEIRA NETO

Página 1

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome Social: **CLAUDIA DA SILVA ARGEMI** Idade: **51A 7M 23D** Sexo: **Feminino**
Nascimento: **26/04/1974** CPF: **02798111790** CNS: **703400271806716** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1018812** Entrada: **19/12/2025 14:26:20** Prontuário: **6258**
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(a) no(a) **ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5** no dia **19/12/2025 14:26:20**, necessitando de **5** dia(s) de repouso por motivo da doença: **S800 Contusão do joelho**

OBSERVAÇÃO:

Kenji Fonseca Miura
Ortop. e Trauma
CRM RJ: 114560-6

KENJI FONSECA MIURA (CRM/RJ: 1145606)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 19/12/2025 15:53:06 - Usuário: KENJI FONSECA MIURA

Página 1



FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que o (a) Sr. (a) **DANIELLE RICARDO ALEIXO DE**

ARAÚJO documento nº **MG12869937** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia

18/12/2025 às **11:57:00**, necessitando de (**5**) dias de repouso por motivo de doença.

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 18 de dezembro de 2025.

Alexandre Ferreira
Médico
CRM: 52.106845-8

ALEXANDRE FELIPE DO NASCIMENTO FERREIRA
CRM - 1.068.458
Médico

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

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000

Hospital Municipal
Documento de Alta

Nome: FABIA DAS CHAGAS CABRAL
Nome Social: FABIA DAS CHAGAS CABRAL
Nascimento: 17/07/1982
Idade: 43A 4M 15D
CPF: 10190202700
CNS: 708608572317583
Boletim: 1013217
Entrada: 02/12/2025 07:42:38
Sexo: Feminino
Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Prontuário: 3572

Hospital Municipal
Hugo Miranda
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula:
Senha:

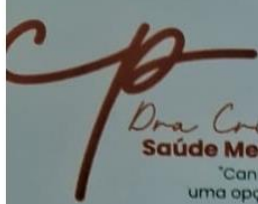
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CLINICA CIRURGICA FEMININA no dia 02/12/2025 07:42:38, necessitando de __9__ dia(s) de repouso por motivo da doença: J34.2 - Desvio do septo nasal

OBSERVAÇÃO:

RODRIGO PRESTES DOS REIS
CRM/RJ: 52126355

Hospital Municipal
Hugo Miranda


Dra. Crisane Prata
Saúde Mental e Psiquiatria
"Cannabis Medicinal
uma opção de tratamento."

Psiquiatria - Médica Clínica Geral
CRM-RJ 52-120145-0

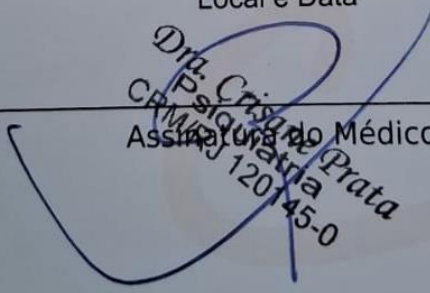
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) Sr. (a) Sabia Chagas Cabral
foi atendido na Clínica Médica das ____ às ____.

☐ Foi orientado a retornar ao trabalho.
☐ Foi orientado a permanecer em repouso hoje.
☒ Deverá permanecer em repouso 02 dia (s) a partir desta data
☐ Está apto a exercer práticas desportivas.

F41
CID - Preenchimento com autorização do paciente

Clínica Prata, 16/12/25
Local e Data


Assinatura do Médico
CRM-RJ 52-120145-0

Jesuino de Castro Rubens
Avenida da Saudade - Paraty - RJ
Telefone: (24) 9982-32111

Rua Carlos Drummond de Andrade, 835
Pq. Mambucaba
Telefone: (24) 99966-6761

dracrisane@psiquiatria
psiquiatriaparaty.com



Nome: **FABIA DAS CHAGAS CABRAL**
Nome Social: **FABIA DAS CHAGAS CABRAL**
Nascimento: **17/07/1982** Idade: **43A 4M 24D** Sexo: **Feminino**
CPF: **10190202700** CNS: **708608572317583** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1016180** Entrada: **11/12/2025 07:50:09** Prontuário: **3572**
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 11/12/2025 07:50:09, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Rezende Boia
Médica
CRM: 57.132.587/6

NATHALIA REZENDE BOIA
CRM/RJ: 1325876

ATESTADO MÉDICO

Diagmed centro médico Ltda

Data de emissão: 13/12/2025

Endereço: Rua Euclides Claudino da Silva, 21, Sobreloja, Conceição de Jacareí,
Mangaratiba - RJ

Dr(a). IBRAHIM SAAD KALAOUN

CRM: 52-1168894 - RJ

CPF: 144.058.707-80

Paciente: Franklin Ferreira de Paulo

Sexo: N

Atesto que o (a) paciente supracitado (a) encontra -se afastado (a) de suas atividades laborais pelo período de 02 (dois) dias , por motivos de doença .



Atestado Médico assinado digitalmente por IBRAHIM SAAD KALAOUN em 13/12/2025 09:07, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024.
O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-DBY33EJV



Nome: **FREDERICO VIEIRA DUARTE MARTINS**
Nome Social: **FREDERICO VIEIRA DUARTE MARTINS**
Nascimento: **23/03/1978** Idade: **47A 9M 7D** Sexo: **Masculino**
CPF: **07980053788** CNS: **701204043365315** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1021853** Entrada: **30/12/2025 09:24:32** Prontuário: **18183**
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 30/12/2025 09:24:32, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença: **OBSERVAÇÃO:**

Dra. Lavinia S. Paiva
Médica
CRM-RJ 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA (CRM/RJ: 1320491)

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **GABRIELLE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA**
Nome Social: **GABRIELLE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA**
Nascimento: **24/03/1997** Idade: **28A 8M 19D** Sexo: **Feminino**
CPF: **16171184780** CNS: **705008022099355** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1016955** Entrada: **13/12/2025 13:29:57** 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 3 no dia 13/12/2025 13:29:57, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença: **K528 - Outras gastroenterites e colites especificadas, não-infecciosas**

OBSERVAÇÃO:

NAYARA FREIRE DA SILVEIRA
CRM/RJ: 1284248



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 Claudia de Ló
Lopes
foi examinado nesta unidade necessitando de 07 Dias
dia(s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir
de 19 / 12 / 2025

Sub.
Hospital ou Ambulatório

09/012/25
(Local, data e hora)

Glauco F. Barros
Gineco/Obstetra
CRM 22.500-5
Hospital Victor de Souza Breves
Nome do Médico e CRM

SMS - 4

Dra. Carolina Vendramini

Médica Psiquiatra | CRM: 138195 RQE: 93.246

ATESTADO

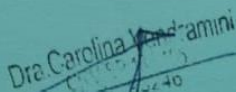
Atesto para os devidos fins que Isadora Venturini R.
drigues de Oliveira Duarte

R.G. nº _____ esteve sob tratamento médico

neste consultório, no dia 05/12/25, necessitando o(a)
mesmo(a) de 14 dias

Ubatuba, 05/12/25

C.I.D. F32/F41


Dra. Carolina Vendramini
CRM: 138195 RQE: 93.246

Assinatura

Rua Salvador Corrêa, 234 - Centro, Ubatuba - SP, 11680-000
12 3833-2293 | 3833-5584

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **ITAMARA BALBINO FIDELIX**
Nome Social: **ITAMARA BALBINO FIDELIX**
Nascimento: **20/08/1983** Idade: **42A 4M 7D**
CPF: **12287349766** CNS: **700700400609280**
Boletim: **1021041** Entrada: **27/12/2025 15:51:01**
Convênio/Plano: **SUS /** Sexo: **Feminino**
Nº Matricula: Senha: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **9220**

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 27/12/2025 15:51:01, necessitando de 7 dia(s) de repouso por motivo da doença: **H100 - Conjuntiva mucopurulenta**

OBSERVAÇÃO:

NAYARA FREIRE DA SILVEIRA (CRM/RJ: 1284240)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 27/12/2025 16:23:48 - Usuário: NAYARA FREIRE DA SILVEIRA

Página



Nome: **JANAYNA ALVES MAGALHAES PEREIRA**
Nome Social: JANAYNA ALVES MAGALHAES PEREIRA
Nascimento: **08/05/1976** Idade: **49A 7M 7D** Sexo: Feminino
CPF: 04642466797 CNS: 700506940104550 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1017507** Entrada: 15/12/2025 13:13:51 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 15/12/2025 13:13:51, necessitando de 02 (DOIS) dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Marília Alves A de Oliveira
Médica
CRM-RJ: 540114509-6

MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
CRM/RJ: 1145096

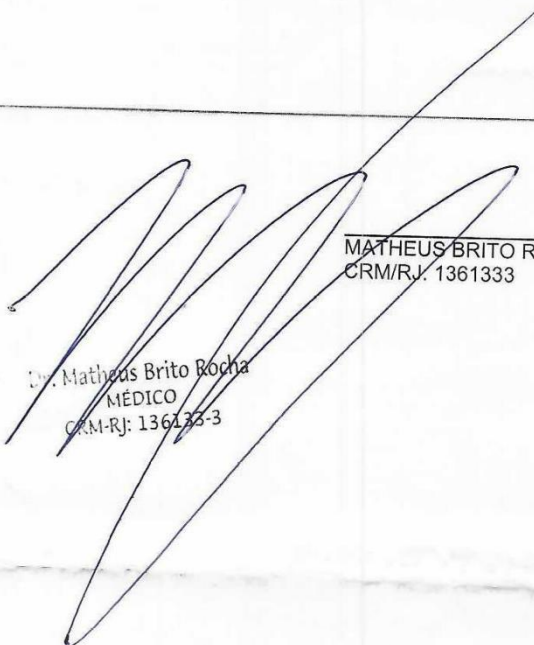

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ**
Nome Social: **JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ**
Nascimento: **04/03/2006** Idade: **19A 9M 9D**
CPF: **[REDACTED]** CNS: **801434137181123** Sexo: **Masculino**
Boletim: **1017100** Entrada: **13/12/2025 23:59:53** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Convênio/Plano: **SUS /** Prontuário: **[REDACTED]**
Nº Matrícula: **[REDACTED]** Senha: **[REDACTED]**

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 13/12/2025 23:59:53, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença: **M722 - Fibromatose da fáscia plantar**

OBSERVAÇÃO:


MATHEUS BRITO ROCHA
CRM/RJ: 1361333
Dr. Matheus Brito Rocha
MÉDICO
CRM-RJ: 136133-3



Nome: **JOSE EDSON MARCELINO**
Nome Social: **JOSE EDSON MARCELINO**
Nascimento: **23/11/1968** Idade: **57A 29D**
CPF: **64436276600** CNS: **705303450032790**
Boletim: **1019413** Entrada: **22/12/2025 07:23:03** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Convênio/Plano: **SUS /** Prontuário: **14760**
Nº Matrícula: Senha:

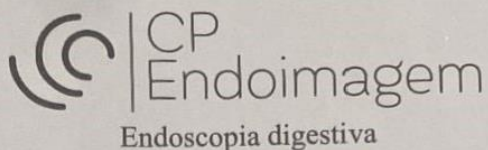
ATESTADO MÉDICO COM CID

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 22/12/2025 07:23:03, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Pedro Amorim Silva
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122632)



ATESTADO

O Sr. (a) Julia de Souza Zozimo Barros
esteve em consulta no dia 09 / 12 / 25 às 09:30 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. K30


Data 09 / 12 / 25

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

Médico

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



**Hospital Municipal Hugo Miranda**

Nome: **KATYLEEN HONORIO VIEIRA**
Nome Social: **KATYLEEN HONORIO VIEIRA**
Nascimento: **13/04/1999** Idade: **26A 7M 18D** Sexo: **Feminino**
CPF: **53495749810** CNS: **704108237557650** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1013168** Entrada: **01/12/2025 21:52:56** 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 01/12/2025 21:52:56, necessitando de 02dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. João Gabriel Farinati
MÉDICO
CRM 52-0123605-0

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050



Nome: **KELLI MALVAO CREDES**
Nome Social: **KELLI MALVAO CREDES**
Nascimento: **21/07/1998** Idade: **27A 5M 1D** Sexo: **Feminino**
CPF: **16900001718** CNS: **702502399622134** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1019491** Entrada: **22/12/2025 09:56:01** 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 2 no dia 22/12/2025 09:56:01, necessitando de 02 (DOIS) dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Marília Alves A de Oliveira
Médica
CRM-RJ: 520114509-6

MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA (CRM/RJ: 1145096)



Nome: **LARISSA VARGAS DOS SANTOS**
Nome Social: **LARISSA VARGAS DOS SANTOS**
Nascimento: **29/08/1996** Idade: **29A 3M 7D** Sexo: **Feminino**
CPF: **42008087816** CNS: **701201045005216** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1014635** Entrada: **06/12/2025 07:33:50** Prontuário: **20428**
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 06/12/2025 07:33:50, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO: G43

Juan Di Dalila
MÉDICO
CRM-SP: 125171-6

JUAN DI DALILA
CRM/SP: 1251716

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **LETICIA DA SILVA BORGES**
Nome Social: LETICIA DA SILVA BORGES
Nascimento: **10/01/2005** Idade: **20A 11M 8D**
CPF: [REDACTED] CNS: 898003498016735
Boletim: **1018493** Entrada: 18/12/2025 11:47:57
Convênio/Plano: SUS / Sexo: Feminino
Nº Matrícula: [REDACTED] Senha: [REDACTED]
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: [REDACTED]

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 18/12/2025 11:47:57, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença: **B349 - Infecção viral não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Pedro Amorim Silva
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122632)



Nome: **LINDINALVA SILVA DOS SANTOS**
Nome Social: LINDINALVA SILVA DOS SANTOS
Nascimento: **25/06/1964** Idade: **61A 5M 22D** Sexo: Feminino
CPF: 05312453811 CNS: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1018167** Entrada: 17/12/2025 11:53:46 Prontuário: **9357**
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 17/12/2025 11:53:46, necessitando de __03__ dia(s) de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Ana Kelly Rocha
Médica
CRM: 52.024.177-7

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA (CRM/RJ: 52024177)



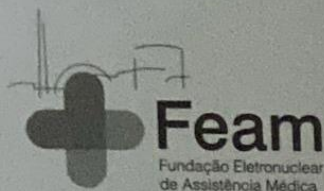
Nome: **LINDINALVA SILVA DOS SANTOS**
Nome Social: **LINDINALVA SILVA DOS SANTOS**
Nascimento: **25/06/1964** Idade: **61A 5M 27D** Sexo: **Feminino**
CPF: **05312453811** CNS: **704101183602479** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1019514** Entrada: **22/12/2025 10:36:42** Prontuário: **9357**
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 1 no dia 22/12/2025 10:36:42, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença: **R05 - Tosse**

OBSERVAÇÃO:

Assinado digitalmente por: MATHEUS BRITO ROCHA (CRM/RJ: 1361333)
Em: 22/12/2025 10:48:22
Verifique a autenticidade do documento em:
<http://hmm.vivario.org.br:8080/vital/pages/documentoAssinatura.do?perform=autenticidade&idOrigem=34417&tipoOrigem=ATESDI>



Fundação Eletronuclear de Assistência Médica Atestado Médico

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

DA SILVA FERREIRA

Ident. ou Registro

Atendido (a)

OMÉDICA

Clínica ou Serviço

Do

emergencia

Hospital - Ambulatório

No dia

28/12/25

às 20:00

Horas, necessitando de

15

(quinze)

Dias de repouso, por motivo de doença.

Assinatura do Paciente ou Responsável

ALAN DOS REIS, 28/12/25

Local e Data
Dr. Renato da Silva Mattos

Médico Ortopedista

CRM 12.500-9

Assinatura do Médico / Odontólogo

(Carimbo contendo nome completo e registro CRM / CRO)

NOTA: Este Atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS Aprovada pelo Decreto n.º 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 à 15 dias de afastamento do trabalho - Convênio SUS.

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **MARCIONIA DA SILVA DA CONCEIÇÃO**
Nome Social: **MARCIONIA DA SILVA DA CONCEIÇÃO**
Nascimento: **03/12/1984** Idade: **40A 11M 28D** Sexo: **Feminino**
CPF: **12717232710** CNS: **898004502275818** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1013093** Entrada: **01/12/2025 17:24:27** Prontuário: **6928**
Convênio/Plano: **SUS /** N° 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) **OBSTETRÍCIA CONSULTÓRIO 4** no dia **01/12/2025 17:24:27**, necessitando de **2** dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

CIRYACO JOSE DE PAULA MARINHO
CRM/RJ: **52236893**



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que Marinete Oliveira de Assis esteve neste consultório sob meus cuidados profissionais no dia 09/12/2025, para tratamento médico especializado, devendo permanecer afastada de suas atividades por 01 (hum) dia.

Angra dos Reis, 09 de Dezembro de 2025.

Dra. Flavia Rezende Valle
Médica
CRM: 0074311-0

Consultório Médico Pediátrico

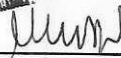
Drª Maria Aparecida Schiavo Duarte
CRM - 52 51 784.2

Atestado Médico

Atesto, para os devidos fins que Julien Santo
Poliscto necessita de 14 quatorze
~~momentos~~ dias de afastamento do trabalho, por motivo de
doença de seu (sua) filho(a) Jurillo S.C. Gomes Duarte
à partir de 14 / 12 / 2025.

Paraty, 12 de dezembro de 2025.

Drª Maria Aparecida S. Duarte
Pediatria
CRM 52 51784.2



Drª Maria Aparecida Schiavo Duarte

Rua das Acácias, 108 - Caborê - Paraty - RJ / Tel: (24) 3371-1426



Nome:	MONICA CORREA DE ARAUJO ALBUQUERQUE		
Nome Social:	MONICA CORREA DE ARAUJO ALBUQUERQUE		
Nascimento:	07/02/1976	Idade:	49A 10M 12D
CPF:	07046524718	CNS:	898004759195337
Boletim:	1018839	Entrada:	19/12/2025 15:43:07
Convênio/Plano:	SUS /		Sexo: Feminino
Nº Matrícula:		Senha:	
		Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
		Prontuário:	11463

ATESTADO MÉDICO

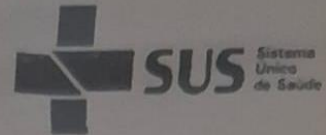
Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 19/12/2025 15:43:07, necessitando de _02_ dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:


PAMELA SILVA THOMAZ DE OLIVEIRA (CRM/RJ: 1313185)



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 Nicolas Genesio Amorim

foi examinado nesta unidade necessitando de 4 (quatro)

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

de 02 / 12 / 2025.

Cid: F41.1

CIS

Hospital ou Ambulatório

Paraty 02/12/25

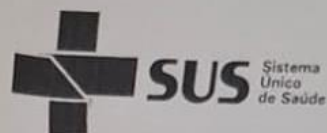
(Local, data e Hora)

Dra. Maria Aparecida S. Duarte
Pediatra
CRM 52.51784-2

Maria Duarte
Nome do Médico e CRM



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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado Nicolai Gomes

Anomni

foi examinado nesta unidade necessitando de 5 (cinco)

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

de 15, 12, 20 25. C/A: 10.

Bu.
Hospital ou Ambulatório

Paraty 15/12/2014
(Local, data e Hora)

DR. PEDRO LUIZ LOURO
MEDICO
CRM 123456
Nome do Médico e CRM



FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que o (a) Sr. (a) **PATRICIA PORTO SILVA** documento nº **300716727** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia **01/12/2025** às **13:57:00**, necessitando de (**03**) dias de repouso por motivo de doença.

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 01 de dezembro de 2025.

Dra. Juliana Mendes
MÉDICA
CRM - 1.325/400
JULIANA TEIXEIRA MENDES
CRM - 1.325/400
Médico

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

seus dados sensíveis**

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **PATRICIO BRAZ DA SILVA**
Nome Social: **PATRICIO BRAZ DA SILVA**
Nascimento: **20/10/1986** Idade: **39A 2M 6D**
CPF: **11940639778** CNS:
Boletim: **1020497** Entrada: **26/12/2025 07:54:44** Sexo: **Masculino**
Convênio/Plano: **SUS /** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Nº Matrícula: Senha: Prontuário:

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 26/12/2025 07:54:44, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Gabriel Brito
Clínico Geral
CRM 52137525-1

GABRIEL AZEVEDO BRITO (CRM RJ: 1375251)

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: PATRICIO BRAZ DA SILVA
Nome Social: PATRICIO BRAZ DA SILVA
Nascimento: 20/10/1986 Idade: 39A 2M 8D Sexo: Masculino
CPF: 11940639778 CNS: Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Boletim: 1021200 Entrada: 28/12/2025 08:45:38 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matricula: 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 28/12/2025 08:45:38, necessitando de 02 (DOIS) dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Marília Alves Assunção de Oliveira
Médica
CRM-RJ: 520114500-8

MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA (CRM/RJ: 1145096)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23070000
Data: 28/12/2025 08:37:04 - Usuário: MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

Página 1


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **PAULA GIRAO DE OLIVEIRA**
Nome Social: PAULA GIRAO DE OLIVEIRA
Nascimento: **05/02/1980** Idade: **45A 10M 7D** Sexo: Feminino
CPF: 08122649750 CNS: 700000779360200 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1016612** Entrada: 12/12/2025 10:50:14 Prontuário: **9876**
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 1 no dia 12/12/2025 10:50:14, necessitando de __01__ dia(s) de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Ana Kelly Rocha
12/12/2025
CRM: 128417-7

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA
CRM/RJ: 1284177


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE UBATUBA - SP


PRONTO ATENDIMENTO IPIRANGUINHA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a): **PEDRINA ROSA DO NASCIMENTO SOUZA**
foi atendido(a) no Pronto Atendimento Ipiranguinha na data de: 16/12/2025

CID: A09 - DIARRÉIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL Exibir CID ☒

☒ Consulta, devendo permanecer em repouso durante 02 dias, a partir do dia 16/12/2025
☐ Consulta, orientado a retornar ao trabalho
☐ Consulta, devendo permanecer afastado do serviço durante 120 dias, a partir do dia
☐ Consulta, devendo permanecer em repouso hoje.
☐ Internação, devendo permanecer em repouso durante dias, a partir do dia


Dra. Thelena Rocha
Médica
CRM-SP 274013

Dr(a): THALENA ROCHA DE PAULA CRM: 274013

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

Assinatura do Paciente

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


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **RAIANE DA SILVA PINTO**
Nome Social: **RAIANE DA SILVA PINTO**
Nascimento: **24/03/1997** Idade: **28A 9M 1D** Sexo: **Feminino**
CPF: **17282709793** CNS: **705806429614830** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1020380** Entrada: **25/12/2025 17:13:44** Prontuário: **5371**
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) ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 25/12/2025 17:13:44, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença.

OBSERVAÇÃO:

Dr. Thiago M. Uchôa
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA
CRM 52.01043668

THIAGO MAGALHAES UCHOA (CRM/RJ: 1043668)



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **RAIANE GABRIELI FERNANDES RODRIGUES**
Nome Social: **RAIANE GABRIELI FERNANDES RODRIGUES**
Nascimento: **11/09/2006** Idade: **19A 2M 20D** Sexo: **Feminino**
CPF: **49549927881** CNS: **702509322127836** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1012902** Entrada: **01/12/2025 10:16:54** 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 3 no dia 01/12/2025 10:16:54, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença: **T784 - Alergia não especificada**

OBSERVAÇÃO:



Assinado digitalmente por: MATHEUS BRITO ROCHA (CPF: 51235913899)

Verifique a autenticidade do documento em:

<http://hmmh.vivario.org.br:8080/vital/pages/documentoAssinatura.do?perform=autenticidade&idOrigem=32862&tipoOrigem=ATESDI>



Nome: **RAPHAELA CORREA DE OLIVEIRA**
Nome Social: **RAPHAELA CORREA DE OLIVEIRA**
Nascimento: **15/06/1986** Idade: **39A 6M 8D** Sexo: **Feminino**
CPF: **10778413705** CNS: **700101956669713** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1019844** Entrada: **23/12/2025 10:57:01** Prontuário: **15440**
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 1 no dia 23/12/2025 10:57:01, necessitando de __3__ dia(s) de repouso por motivo da doença: **R05 - Tosse. U07.1**

OBSERVAÇÃO:

ROSANE WINCK (CRM/RJ: 01094840)

Rosane Winck
52 - 01094840/RJ
Médica




ATENÇÃO PRIMÁRIA

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

ATESTADO

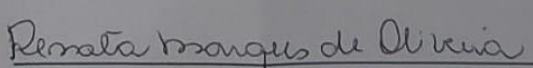
Atesto, para os devidos fins, que RENATA MARQUES DE OLIVEIRA, CNS 801434125907698, recebeu atendimento na ESF Conceição de Jacareí Centro no dia 09/12/2025 às 13:11, com o diagnóstico segundo CID10 A09. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 2 (dois) dias a partir desta data.

Mangaratiba - RJ, 9 de dezembro 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, 9 de dezembro de 2025

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


ASSINATURA DO CIDADÃO OU RESPONSÁVEL

em 09/12/2025 às 13:17 por Maria Fernanda de Mattos.



Nome: **RIVIAN ROCHA REBELO**
Nome Social: **RIVIAN ROCHA REBELO**
Nascimento: **28/02/1980** Idade: **45A 10M** Sexo: **Feminino**
CPF: **03689323975** CNS: **702505326638734** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1021302** Entrada: **28/12/2025 16:21:15** 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 28/12/2025 16:21:15, necessitando de 01 (HUM) dia(s) de repouso por motivo da doença: **U071 - Infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19)**

OBSERVAÇÃO:



Assinado digitalmente por: **LUIS EDUARDO MELLO LEAL (CRM/RJ: 52476732)**
Em: 28/12/2025 21:27:37

Verifique a autenticidade do documento em:

<http://hmmh.vivario.org.br:8080/vital/pages/documentoAssinatura.do?perform=autenticidade&idOrigem=34750&tipoOrigem=ATESDECI>



Paciente:

SARA BARROS DA SILVA

CPF do Paciente:

125.272.097-18

Nascimento:

14/04/1989

Emissão:

07/12/2025 - 19:42:56

Endereço:

126, Rua alecrim, Pantanal - 23970000, Paraty - RJ

Documento emitido via Mevo
Para verificar a validade da
assinatura, siga os passos:



Token M9CW6PJ

- 1 Acesse o site do ITI
<https://validar.iti.gov.br>
- 2 Escolha o arquivo no seu dispositivo ou leia o QRCode
- 3 Seu código de acesso é: 8679
- 4 Verifique a assinatura e se os dados correspondem ao documento.

Atestado Médico

CID: **R45.8**

Esteve sob cuidados profissionais no dia **07/12/2025** e Foi orientado a permanecer em repouso hoje (07/12/2025).



Importante: Verifique a autenticidade e integridade do documento em: validar.iti.gov.br Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por Dr(a). Isadora Silva Correia em 07/12/2025 - 19:42:56

Dr(a). Isadora Silva Correia | CRM 31574 GO

SCS Quadra 03 Bloco A, Numero 107, Sala 103 Ed Antônia Alves P de Sousa SCS - Brasília DF - CEP 70303907

Telefone: (61) 3686-6003

A exibição do CID no atestado médico foi solicitada pelo paciente (ou representante legal), conforme Art. 5º CFM 1658/02.

Paciente, acesse sua receita digital em <https://re.mevosaude.com.br/M9CW6PJ>



Nome: **SELMA DE OLIVEIRA GIL BRAZ**
Nome Social: **SELMA DE OLIVEIRA GIL BRAZ**
Nascimento: **15/08/1951** Idade: **74A 4M 14D** Sexo: **Feminino**
CPF: **30522552749** CNS: **702808659008662** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1021510** Entrada: **29/12/2025 10:25:43** Prontuário: **6164**
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) SALA DE PROCEDIMENTOS no dia 29/12/2025 10:25:43, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença: **A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Joana Lameira
CRM/RJ: 52117575-0

JOANA FERNANDA CARVALHO LAMEIRA (CRM/RJ: 52117575)


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

02/12/2025

PACIENTE NECESSITA DE 02 (DOIS) DIAS DE REPOUSO POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID F41


André Rios Esquerdo
CRM: 01.0003253-8

3362-5826 99966-6761
R. ANDRÉ RIOS ESQUERDO
andresriosesquerdo@uol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS



68-1 / ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PEREQUE MODULO 6

ATESTADO DE AFASTAMENTO

Emitido em: **22/12/2025 16:08**

Atesto que o(a) paciente:

SIMONE ROSA DE SOUZA

Nascimento: 28/03/1974

Idade: 51 ano(s), 8 mês(es) e 24 dia(s)

Endereço: DA LIMEIRA N:314.
PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ

Deverá ficar afastado de suas atividades no período de:
2 dia(s).

Início: **22/12/2025**

Retorno: **24/12/2025**



ANDRE LUIZ DA SILVA FARIAS
CRM 823325



Informações do(a) paciente

Nome: SIMONE ROSA DE SOUZA

CPF: 05504555744

Nascimento: 28/03/1974

Endereço: RUA DA LIMEIRA, 312 - PARQUE MAMBUCABA (MAMBUCABA) - ANGRA DOS REIS/RJ

30/12/2025

PACIENTE NECESSITA DE 05 (CINCO) DIAS DE REPOUSO POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: F41



DR. ANDRÉ RIOS ESQUERDO
CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA
CRM 52 632538

☎ 24 3362-5826 ☎ 24 99966-67

Email: andrerioscardiologista@uol.com

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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **THAIS RODRIGUES DE SOUZA**
Nome Social: **THAIS RODRIGUES DE SOUZA**
Nascimento: **24/09/1999** Idade: **26A 2M 10D** Sexo: **Feminino**
CPF: **11855285711** CNS: **702609219032347** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1013988** Entrada: **04/12/2025 08:34:08** Prontuário: **21032**
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 04/12/2025 08:34:08, necessitando de 01dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. João Gabriel Farinati
MÉDICO
CRM/RJ 1256050 - R.J.

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050

 Nome: **THAIS RODRIGUES DE SOUZA**
Nome Social: **THAIS RODRIGUES DE SOUZA** Sexo: **Feminino**
Nascimento: **24/09/1999** Idade: **26A 2M 14D** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
CPF: **11855285711** CNS: **702609219032347** Prontuário: **21032**
Boletim: **1015350** Entrada: **08/12/2025 16:00:47**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula: **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 08/12/2025 16:00:47, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Boia
Médica
CRM: 52.132.587-6

NATHALIA REZENDE BOIA
CRM/RJ: 1325876



Nome: **VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO**
Nome Social: **VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO**
Nascimento: **06/03/1998** Idade: **27A 9M** Sexo: **Feminino**
CPF: **19149036769** CNS: **708401203043267** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1014789** Entrada: **06/12/2025 16:13:40** 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 7 no dia 06/12/2025 16:13:40, necessitando de _02_ dia(s) de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.012.632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA**
Nome Social: **VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA**
Nascimento: **05/05/1988** Idade: **37A 6M 29D** Sexo: **Feminino**
CPF: **11457192799** CNS: **704608179641629** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1014192** Entrada: **04/12/2025 17:32:02** Prontuário: **2928**
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 1 no dia 04/12/2025 17:32:02, necessitando de _01_ dia(s) de repouso por motivo da doença: **K80 - Colelitíase**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-8

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632

SAÚDE
ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PARATY
UNIDADE DE SAÚDE Unidade de Saúde da Família de Trindade

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que WALTER DOS SANTOS JUNIOR CALDEIRA, CNS 700401952866147, recebeu atendimento na Unidade de Saúde da Família de Trindade no dia 29/12/2025 às 11:38, com o diagnóstico segundo CID10 H10. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 2 (dois) dias a partir desta data.

Dr. Lucas Oscar A. Lailchet
MÉDICO
RMS 3306386/RJ

Paraty - RJ, 29 de dezembro de 2025

Lucas Oscar Azambuja Zanchet - RMS - RJ 3306386
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Paraty - RJ, 29 de dezembro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000786754
Paciente.....: GISLENE DO NASCIMENTO HYPOLITO
Mãe Paciente: MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO
Atendimento.: 01809431
CPF: 13069621708
Endereço.....: FRANCISCO GUEDES DA SILVA Nº.: 723
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA
CNS.....: 708904752904715
Dt. Nasc.: 13/06/1988 - 37 Anos, 5 Meses
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 03/12/2025 - 10:31
Médico.....: MATHEUS FONSECA GOUVEA
CEP.....: 23953080
Telefone.....:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) GISLENE DO NASCIMENTO HYPOLITO
Identidade nº 00223021379 foi atendido (a) em: SPA
do PARQUE MAMBUCABA no dia 03/12/2025 às 10:31 horas, necessitando
de 3 TRÊS dias de repouso por motivo de doenças.
CID: H10

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

Dr. Matheus Fonseca Gouvea
Médico
CRM 52-132539-6

Especialidade: CLÍNICA MÉDICA

Prestador: MATHEUS FONSECA GOUVEA
Conselho: 521325396

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



Nome: **PAMELA CABRAL DECANIO**
Nome Social: PAMELA CABRAL DECANIO
Nascimento: **05/07/2000** Idade: **25A 5M 11D** Sexo: Feminino
CPF: 17732277775 CNS: 704802568186046 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1017999** Entrada: 16/12/2025 19:16:20 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 2 no dia 16/12/2025 19:16:20, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

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

LAVINIA CARVALHO PAIVA (CRM/RJ: 1320491)

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 Ademir Feliciano de
Andrade
foi examinado nesta unidade necessitando de 60 dias
dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir
de 13 / 12 / 2025. CIB101 M07-3

CIS
Hospital ou Ambulatório

Paraty 13/12/25
(Local, data e Hora)

João Almeida de Queiroz
REUMATOLOGIA
CRM/RJ 52100221-0
MFC-RQE 41833

Nome do Médico e CRM



Nome: **IVONETE SOARES DE BARROS**
Nome Social: **IVONETE SOARES DE BARROS**
Nascimento: **28/12/1953** Idade: **72A 2D** Sexo: **Feminino**
CPF: **46462597704** CNS: **898001932255771** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1021849** Entrada: **30/12/2025 09:13:24** Prontuário: **20627**
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 30/12/2025 09:13:24, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. Allan Maia de Jesus
MÉDICO
CRM RJ 137463-6
CONTROLE 1000011
ALLAN MAIA DE JESUS (CRM/RJ: 1374636)

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 060/2021 Dezembro 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\$ -	
DEDETIZAÇÃO	ANGRA AMBIENTAL LTDA-ME	26.724.663/0001-42	11/03/2024	11/03/2025	R\$ -	
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 35.617,25	novembro-25
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/0001-00	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 30.145,74	novembro-25
HEMODIÁLISE	ANGRA-RIM	03.641.507/0001-12	01/12/2021	30/04/2024		
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ -	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2025	R\$ -	

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 190,00	outubro-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	30/12/2024	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2024	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2024		
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2026	R\$ 2.208,00	setembro-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 5.685,89	julho-25

MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 9.723,92	agosto-26
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 2.997,14	setembro-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 2.772,94	outubro-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ -	
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,38	dezembro-25
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 200,03	novembro-25
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ 18.333,34	outubro-25

MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2025	R\$ 1.573,27	outubro-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024		
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/04/2026		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 2.850,00	outubro-25
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\$ -	
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/202		

LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2026	R\$ -	
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2025		
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2026	R\$ 1.086,92	outubro-25
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	05/12/2026	R\$ -	
SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2026	R\$ 65.365,96	novembro-25
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2026	R\$ 191.788,37	novembro-25
MANUT PREV. CORRET. EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	01.264.420/0001-48	01/12/2019	30/11/2023		
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	09/02/2026	R\$ 34.000,00	outubro-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	novembro-25
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001- 31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001- 26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS	PROMOVER ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	22.262.705/0001- 10	01/11/2025	30/04/2026	R\$ 102.900,00	novembro-25
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001- 00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ -	
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001- 36	01/01/2017	31/10/2026	R\$ 28,93	outubro-25
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001- 12	02/01/2020	01/01/2026	R\$ 4.533,33	outubro-25

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	SOLARE EVENTOS	06.124.657/0001-47	10/02/2020	09/02/2024		
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION - PORTAS AUTOMÁTICAS	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$ -	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024		
INTERNET (82363)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39.162.235/0001-15	19/07/2019	INDETERMINADO		
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ 1.212,43	novembro-25
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2026	R\$ 54.271,86	novembro-25
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	VERSATIL SERVIÇOS PARATY LTDA	29.682.300/0001-80	16/04/2021	15/04/2024		

BRIGADA DE INCÊNDIO	TOP FIRE - ESCOLA DE EMERGÊNCIA LTDA	39.675.119/0001-08	12/03/2024	12/03/2025		
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	28/01/2025	27/07/2026	R\$ -	
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2025		
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2026	R\$ 12.243,21	novembro-25
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ -	
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 7.185,08	outubro-25
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2024		

CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 8.509,79	novembro-25
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2026	R\$ -	
					R\$ 659.386,78	