

# Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

Competência:  
Dezembro/2025

## 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 $\leq$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha.....	27
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha .....	27
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC .....	28
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólises no tratamento do IAM com supra de ST.....	29
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários .....	29
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	33
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem .....	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	Servições 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 resolutiva, 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)

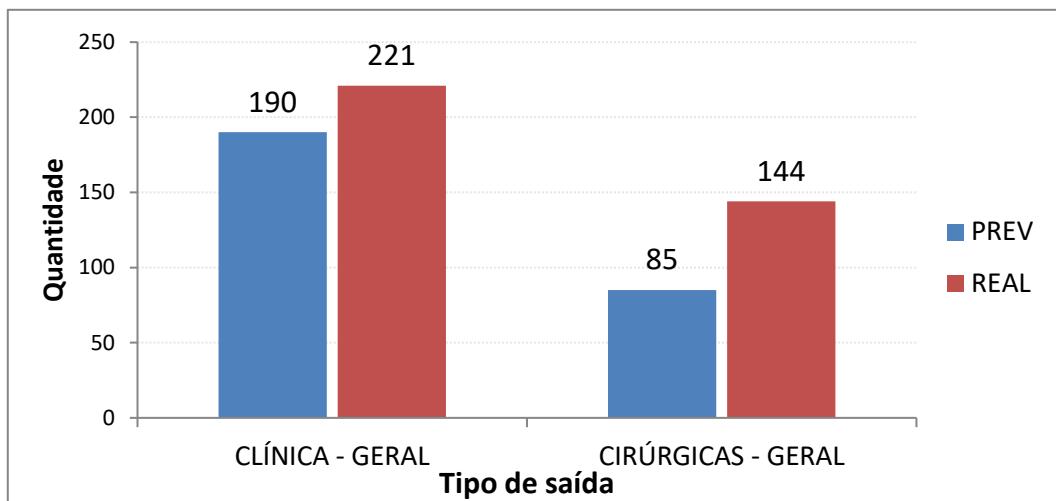
**Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, dezembro/2025.**

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.

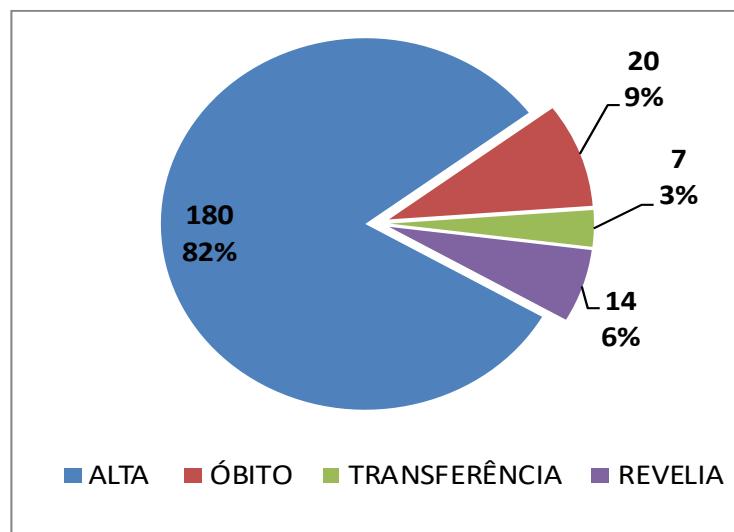
**Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado**



**Fonte:** sistema Ti-Med.

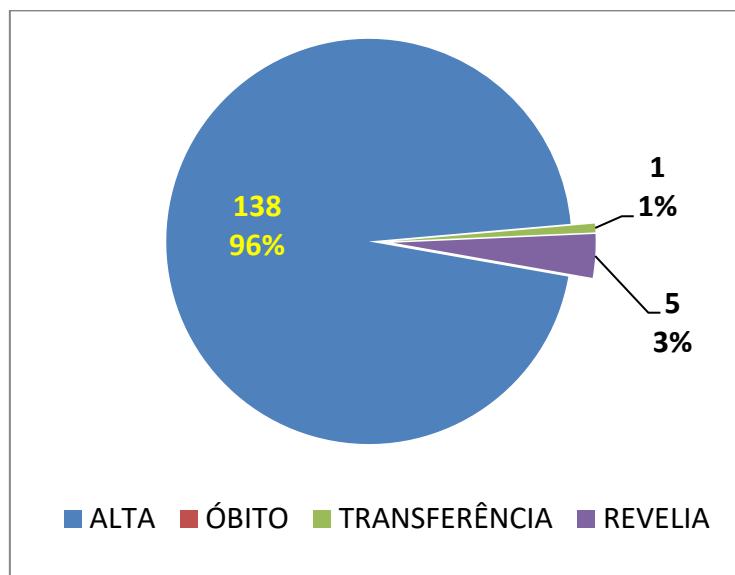
O gráfico 01 apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e o gráfico 03 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Ao analisar as saídas clínicas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

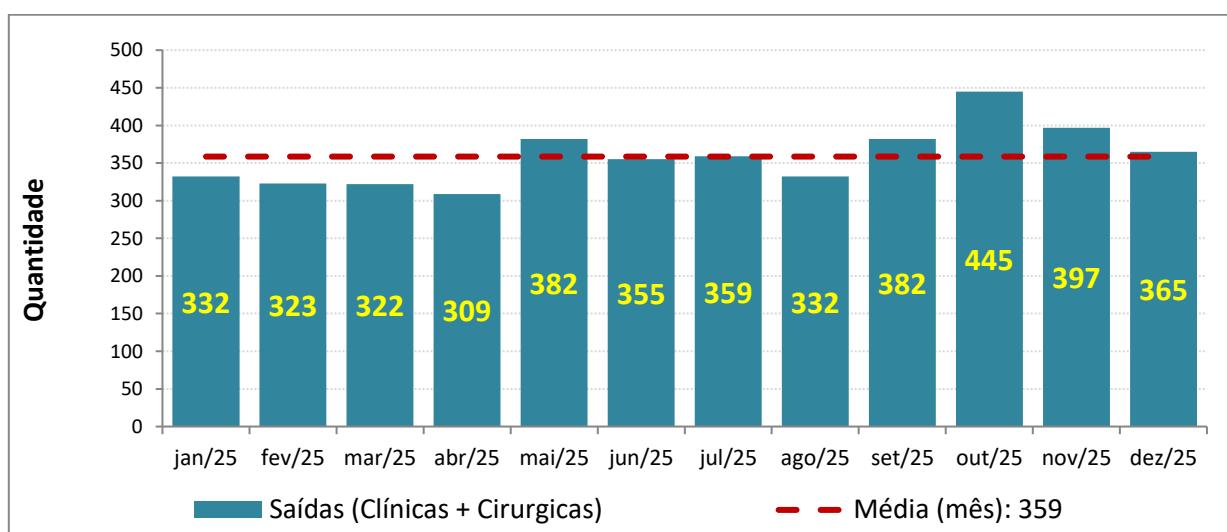
Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



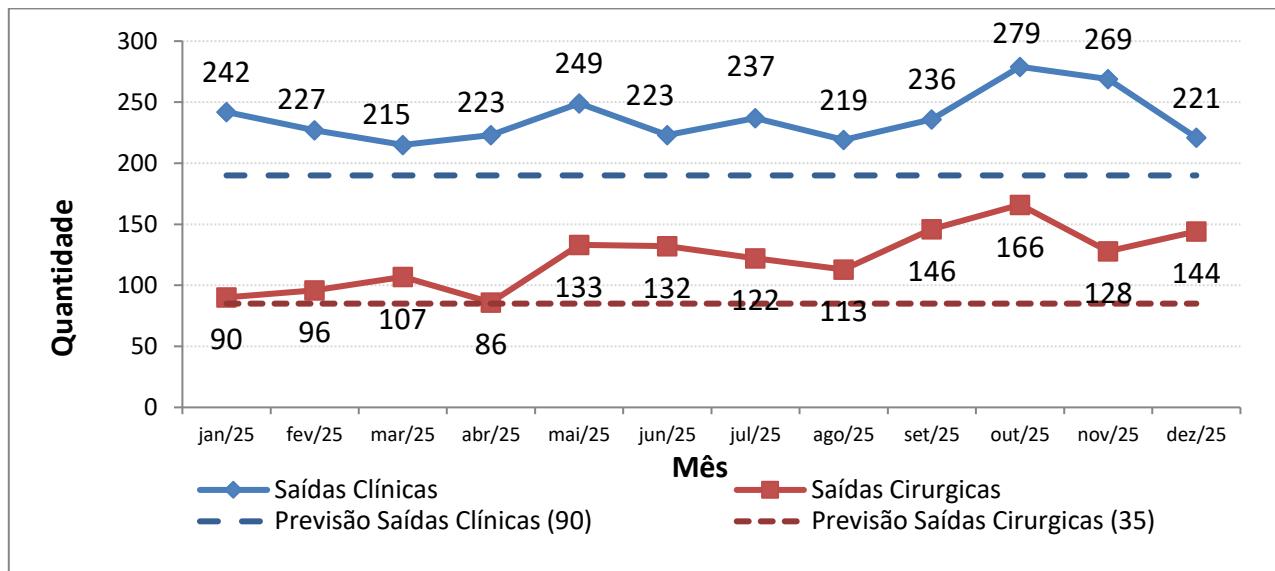
Fonte: sistema Ti-Med.

Na análise das saídas cirúrgicas, foram registradas 144 saídas, das quais 138 ocorreram por alta e 1V 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 (Clinicas + Cirúrgicas).



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 04 apresenta a evolução do número total de saídas ao longo dos últimos doze meses, revelando uma média mensal de 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.	%	
<b>ATENDIMENTOS PS</b>	7.800	7.716	99%	
<b>CONSULTAS AMBULATORIAIS</b>	140	433	309%	100%

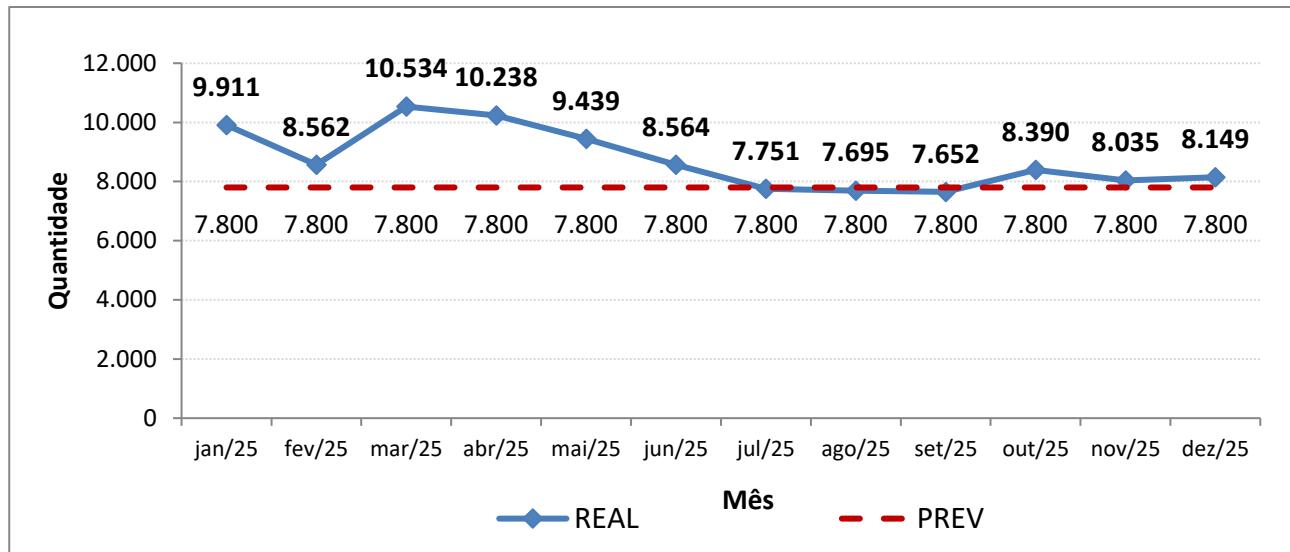
Fonte: sistema Ti-Med.

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).

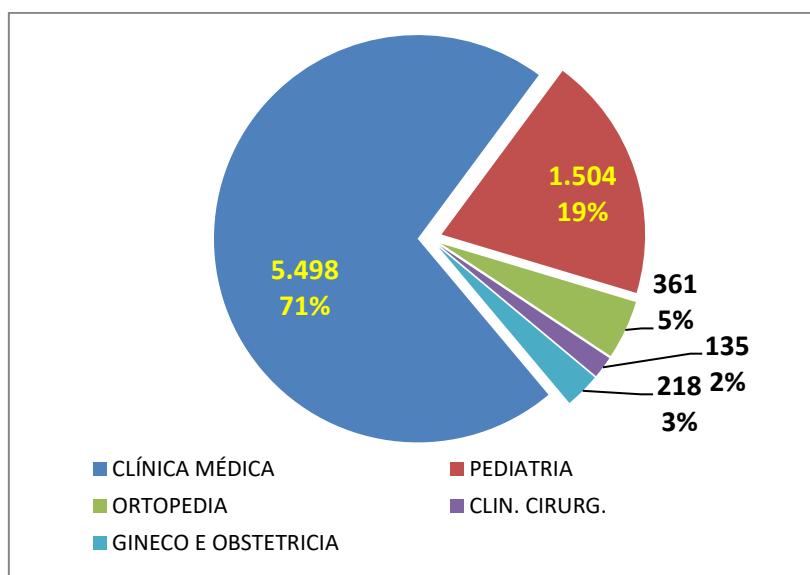
#### Gráfico 5—Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)



Fonte: sistema Ti-Med.

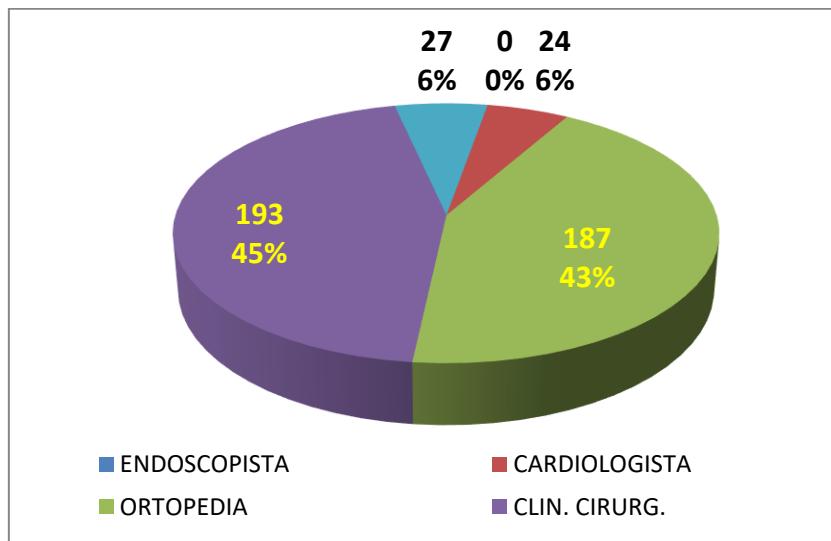
Acima o gráfico 5 apresenta a evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista, dos últimos 12 meses. O total de atendimentos contabilizados correspondem aos atendimentos de urgência e emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses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

#### Gráfico 6—Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte: sistema Ti-Med.

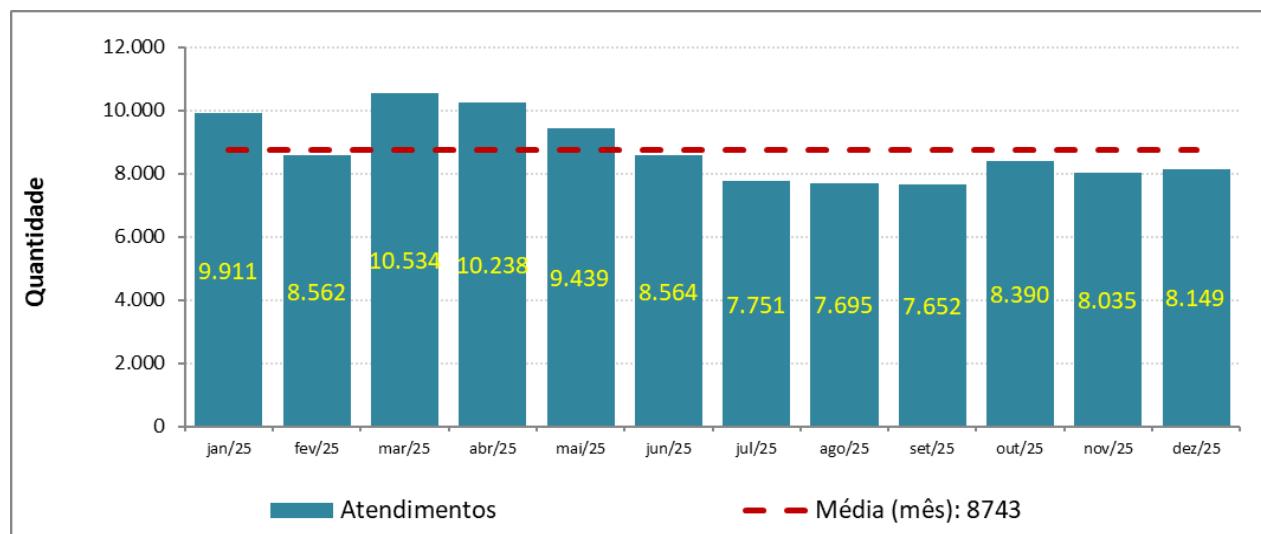
**Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades**



**Fonte:**sistema Ti-Med.

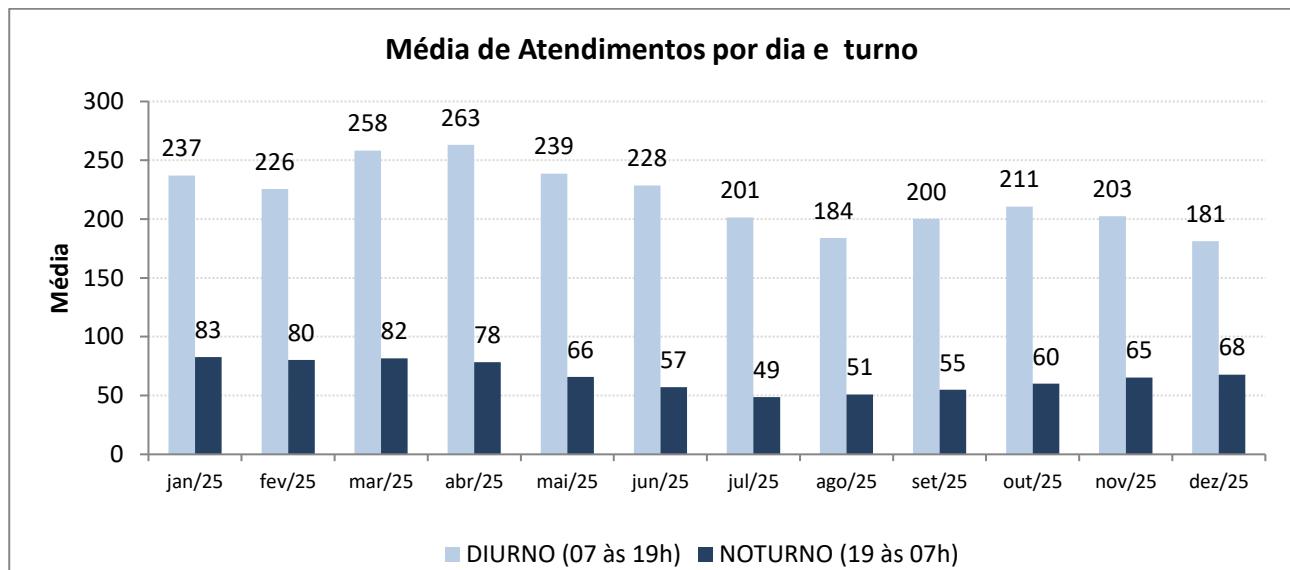
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 104.920/ano, tendo uma média mensal 8.743 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de março/25 foi o que se destacou no período por apresentar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

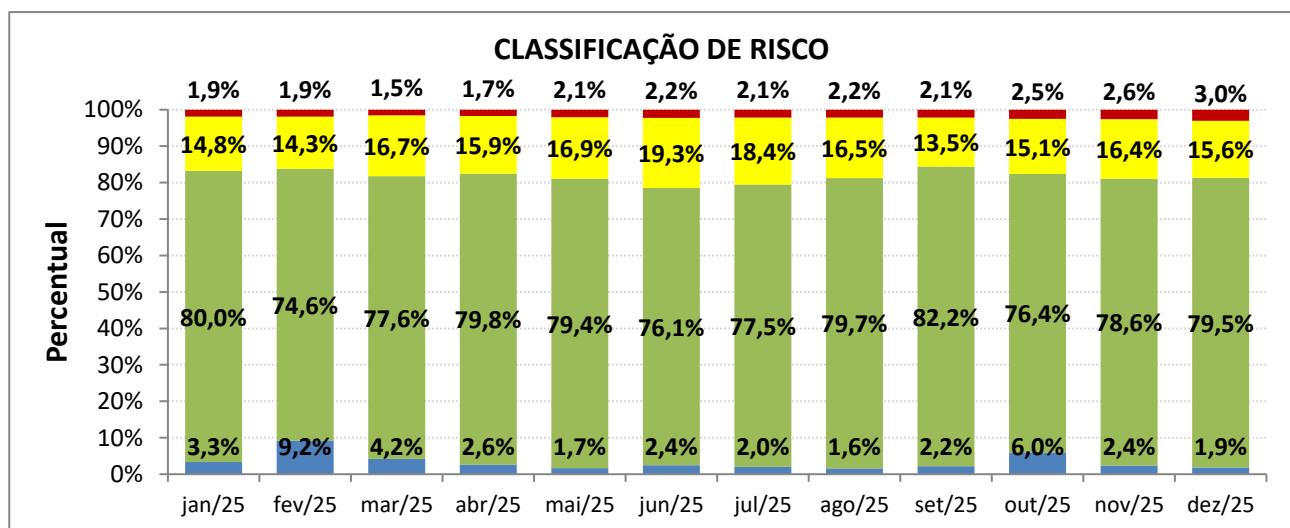
Gráfico 9 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.



Fonte: sistema Ti-Med.

Analizando o gráfico 9, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao primeiro turno das 07h às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade. Nesse período, o atendimento de urgência e emergência foi de 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.

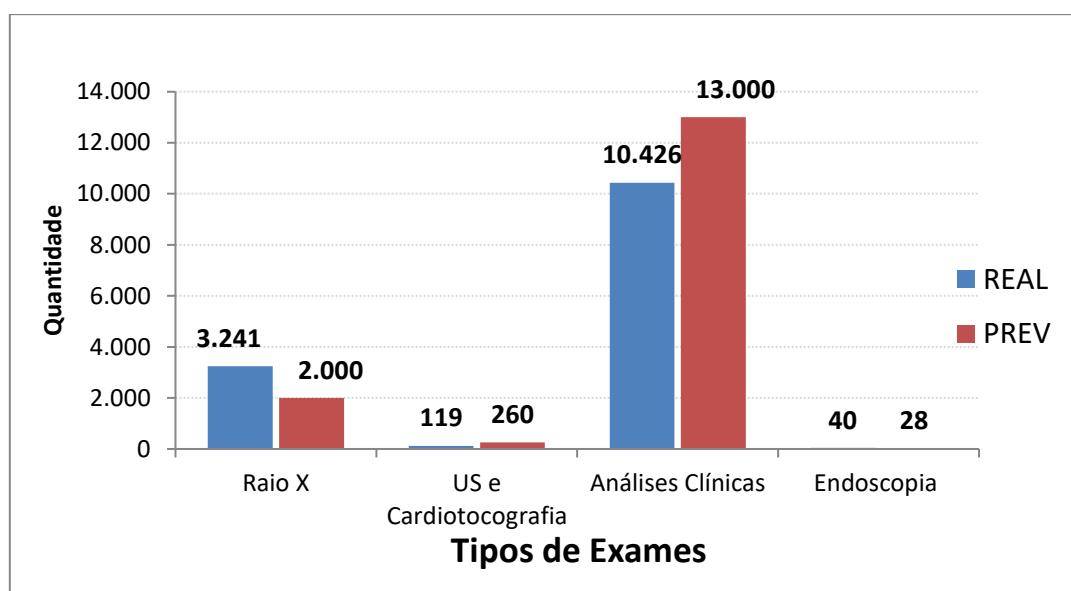
Em dezembro, à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) realizou 13.846 exames contratados, com desempenho variável por modalidade. Sendo 3.241 exames de raios-x, (1147% da meta) com manutenção de alta produtividade, demonstrando bom aproveitamento da capacidade instalada. 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.

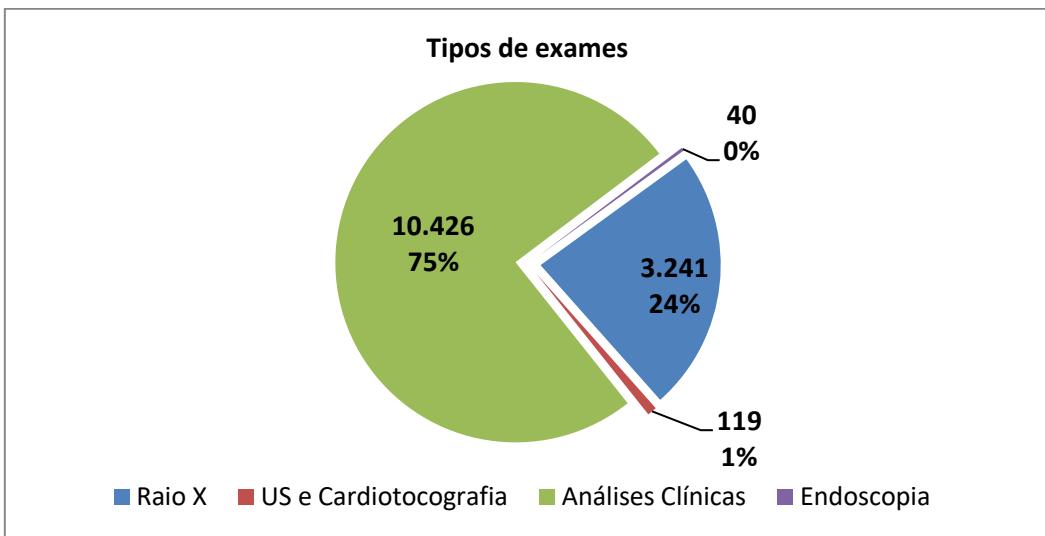
**Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.**



**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 gráfico 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 (%)**

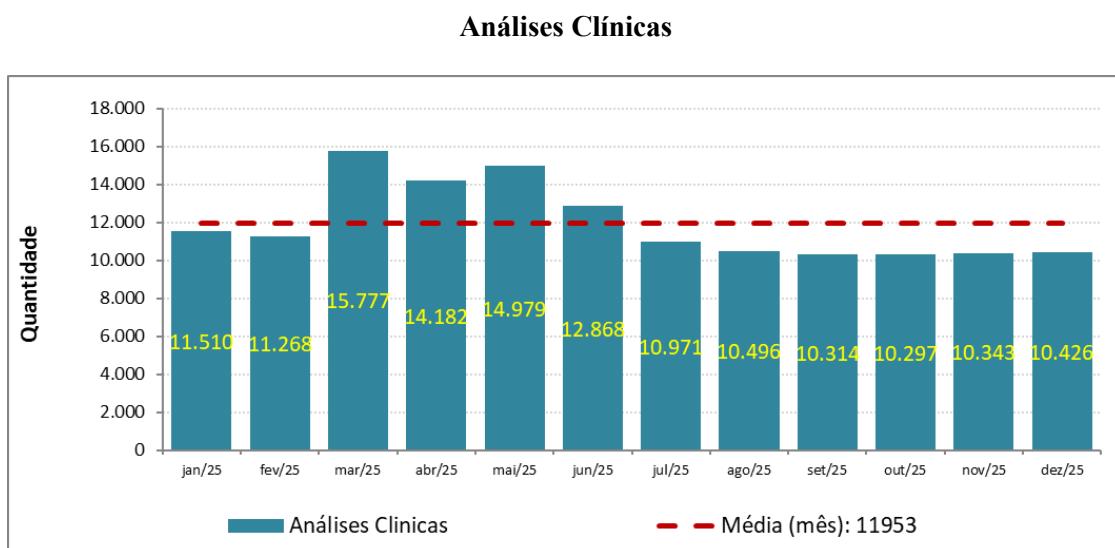


**Fonte:** Fonte: sistema TiMed.

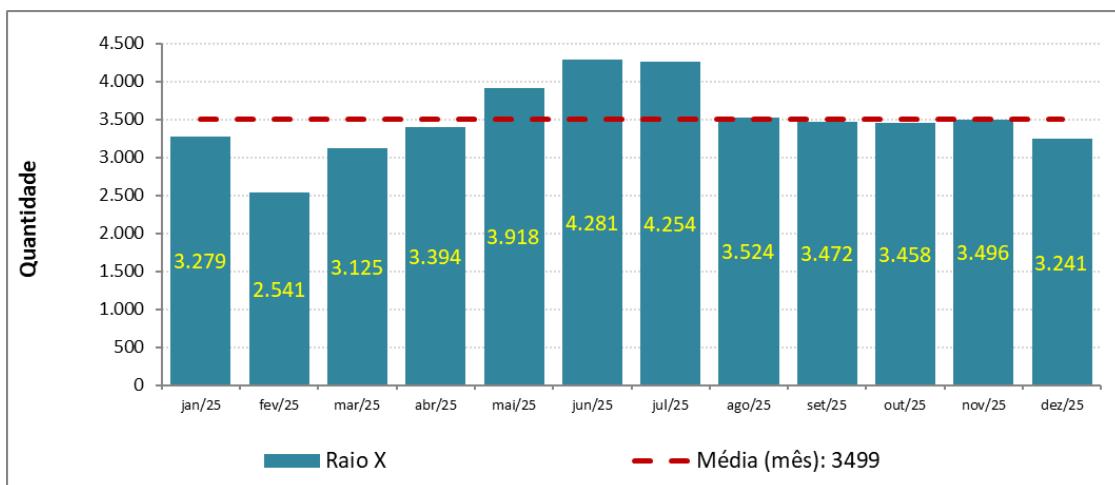
Em relação às pequenas cirurgias, foram realizados 5 procedimentos no mês, o que corresponde a 20% da meta prevista. O resultado abaixo do previsto ocorreu devido às férias e ao afastamento por questões de saúde da profissional responsável. Como ação, será avaliada a possibilidade de outro profissional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

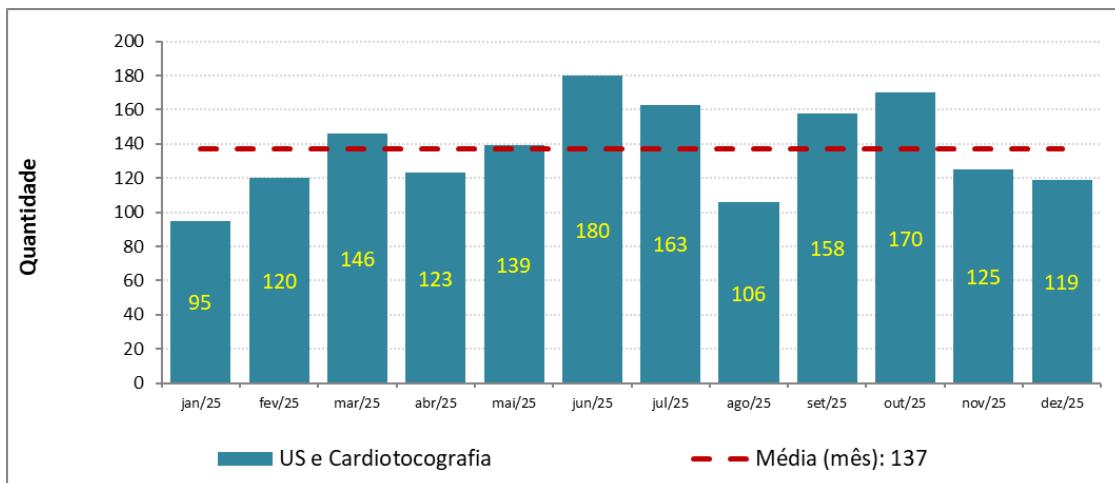
**Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.**



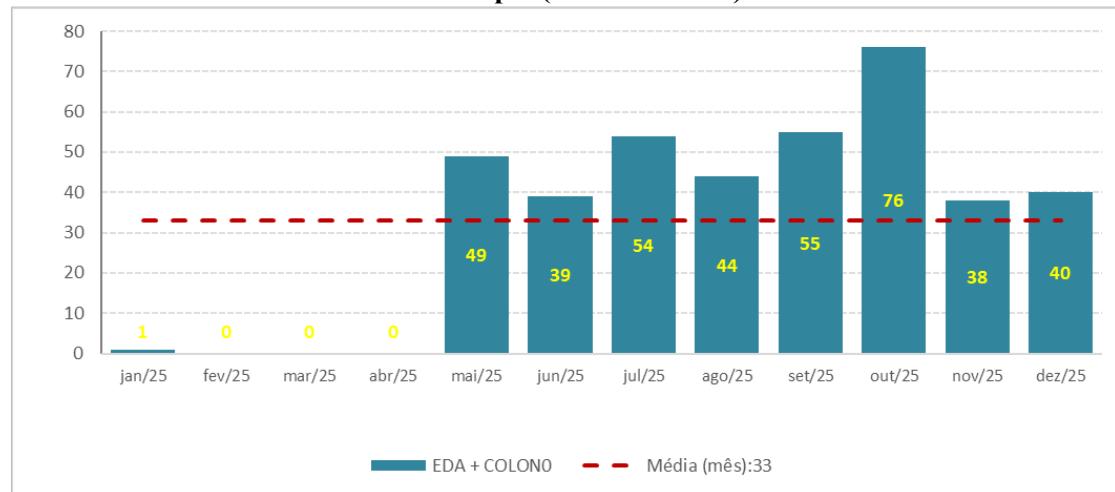
### Raios-x



### US e Cardiotocografia



### Endoscopia (EDA + Colono)



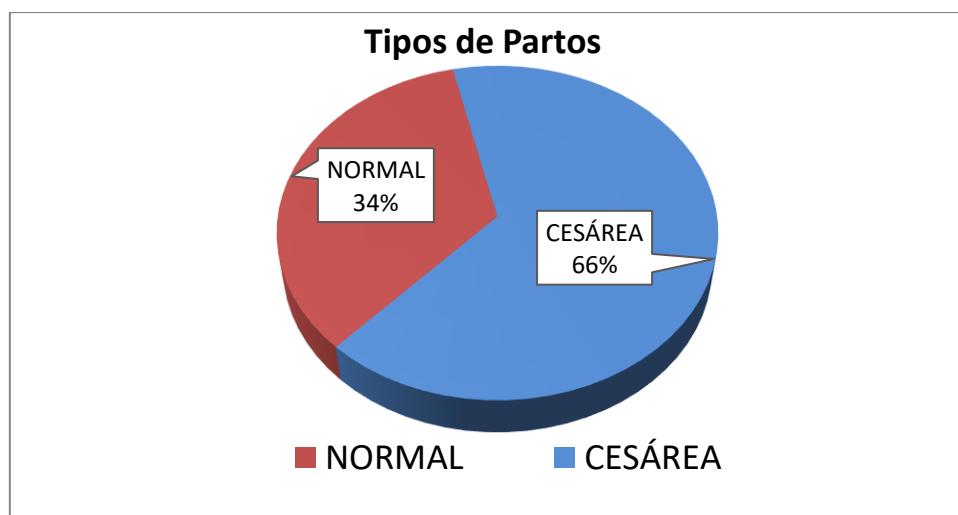
Fonte: TiMed

## MATERNIDADE

A taxa de cesarianas mede a proporção de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados e serve como um indicador da qualidade da assistência prestada. Neste período, foram realizados 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 paciente 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.

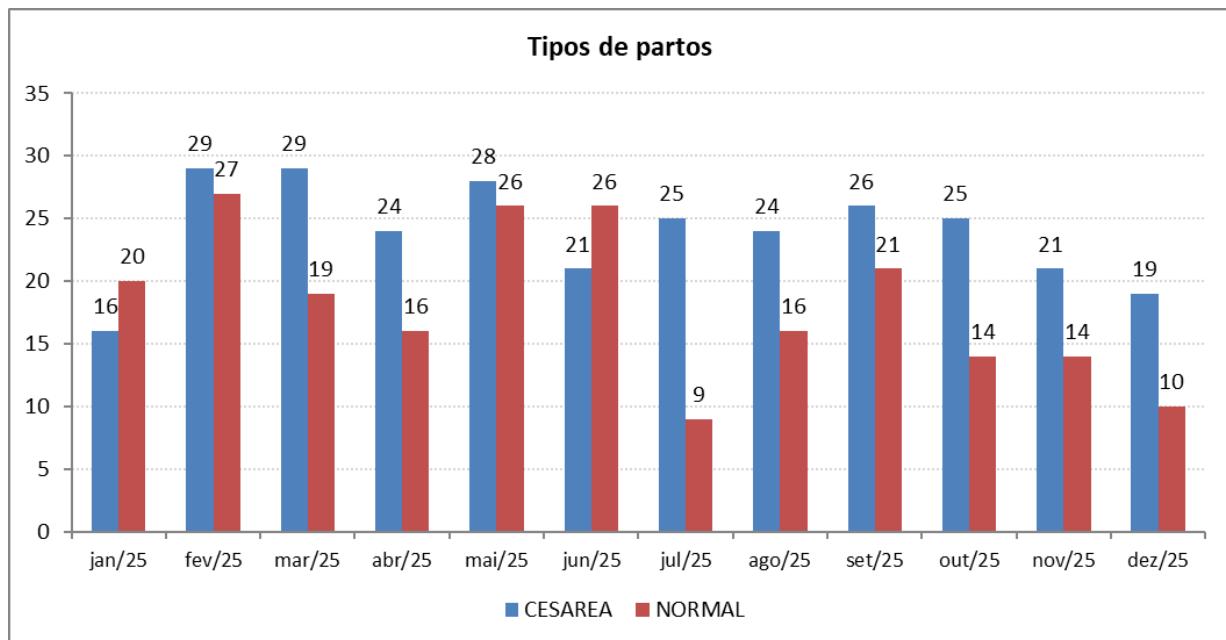
**Gráfico 14 – Tipos de Partos.**



**Fonte:** livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

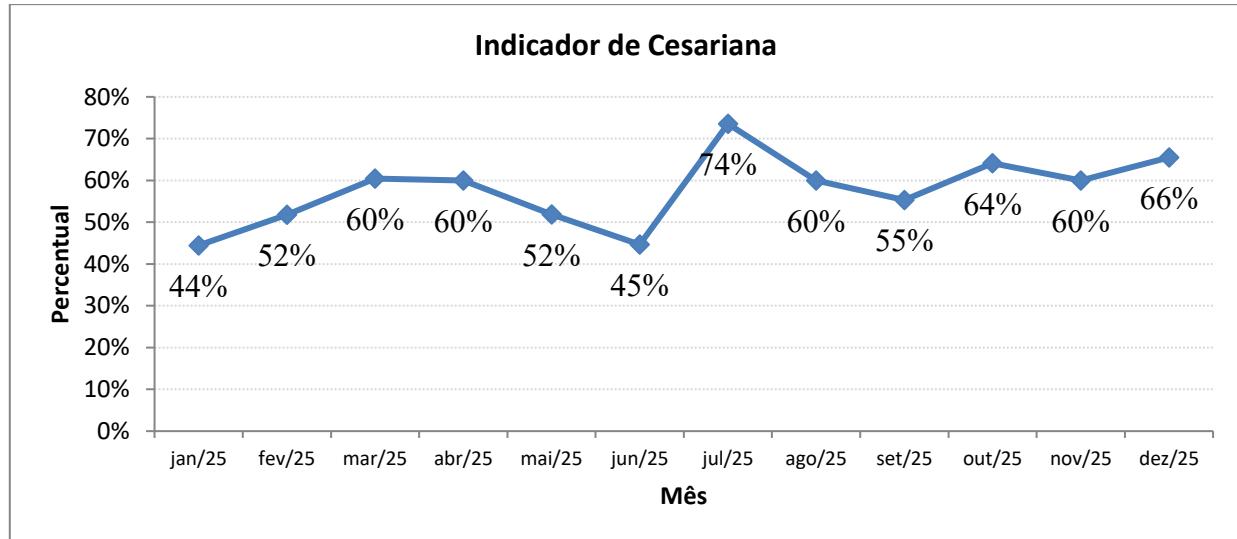
O gráfico 14 apresenta os tipos de partos realizados na unidade, o gráfico 15 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos cesáreos e os normais. O gráfico 16 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.

**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**

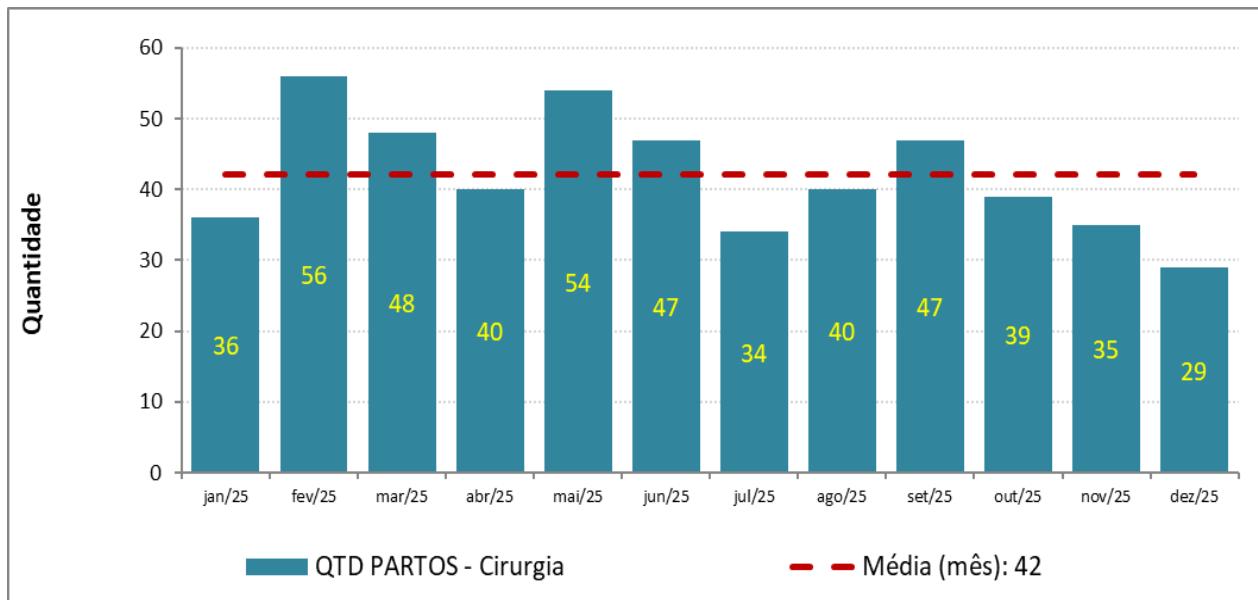


**Fonte:** livro de registro do Centro Cirúrgico.

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

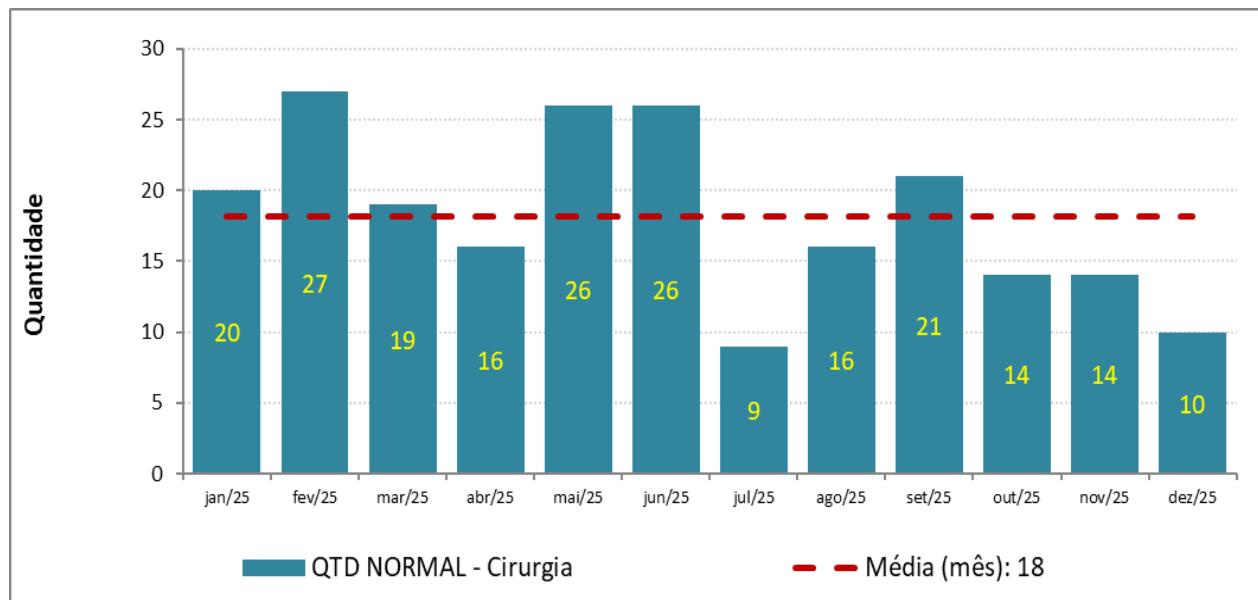
seguro e adequado, devem ser priorizadas para alinhar o desempenho da unidade às diretrizes de saúde pública e melhorar a qualidade do atendimento às gestantes e recém-nascidos.

**Gráfico 17 – Média do total de Partos.**



**Fonte:** livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

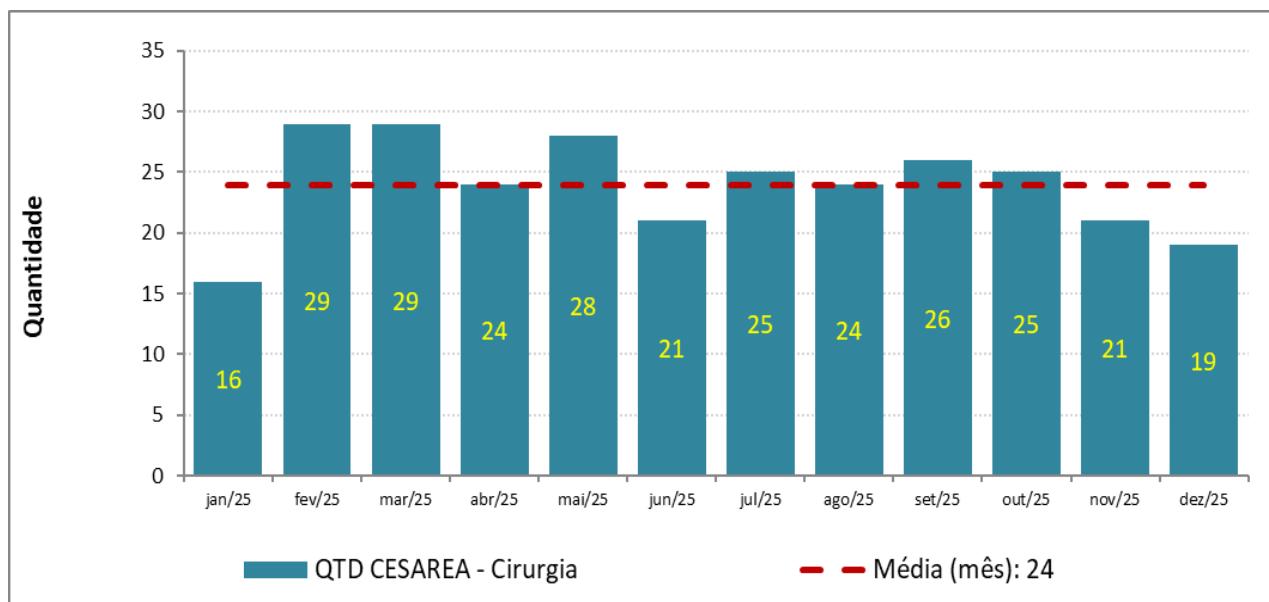
**Gráfico 18 – Média de Partos Normais.**



**Fonte:** livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

A média anual de partos normais durante o período foi de 18 partos por mês. Em 60% dos meses (7 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos outros 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 cirurgicas 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 trombolizados	2	100%	100% 5
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2		
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	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 Óbitos	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			
<b>TOTAL</b>						<b>75</b>
<b>CONCEITO</b>						<b>B</b>

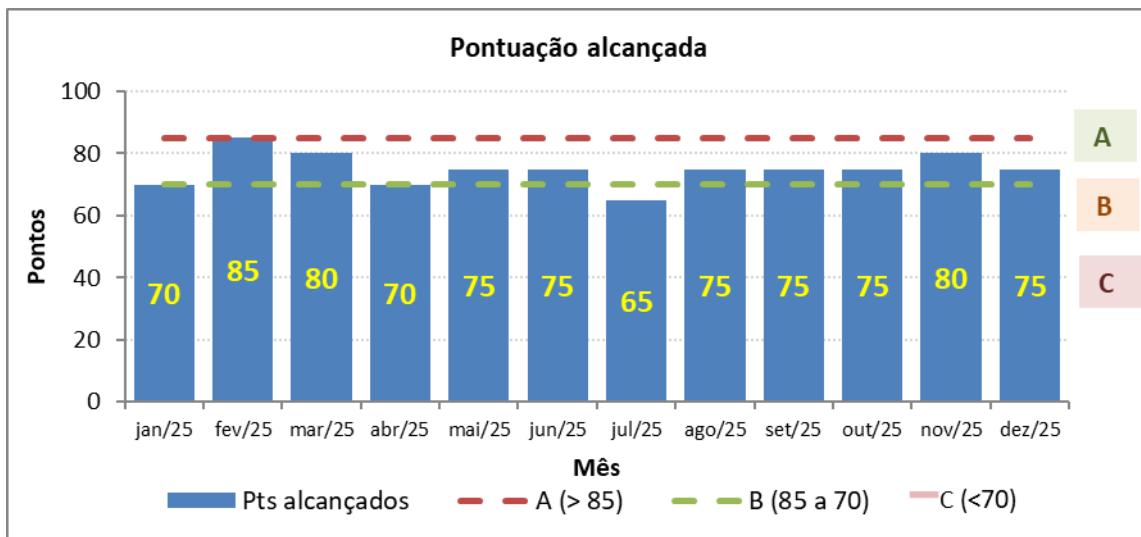
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que, dos 19 indicadores contratuais avaliados, 15 atingiram ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e resultando na classificação Conceito B. Ao aplicar a proporcionalidade de pontuação prevista no contrato, o desempenho 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%
	Total de BAE Analisados	7967		5

*Numerador: Total de BAE dentro do padrão de conformidade*

*Denominador: Total de BAE Analisados*

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

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

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

### 3.2 Indicador 02: Treinamento hora-homem

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

*Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.*

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

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

*Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.*

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

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

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

*Número: Número de fichas SINAN preenchidas.*

*Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.*

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

*Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.*

O preenchimento adequado das fichas SINAN calculada com base nas informações enviadas pela vigilância epidemiológica local (hospitalar), atingiu a meta (100%) esperada para o mês analisado. 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	<b>Tempo de permanência na emergência</b>	<b>dez/25</b>		
		<b>Resultado Alcançado</b>	<b>Meta</b>	<b>Pontos</b>
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	486	3,3	< 1 dia
	Número de saídas	149		0

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

*Denominador: Número de saídas*

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

*Fonte: Relatório Sistema TiMed.*

O tempo médio de permanência na emergência foi de 3,3 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 $\leq 24$ h nas Salas Amarela e Vermelha

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

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

*Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.*

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

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

A taxa de mortalidade  $\leq 24$ 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	<b>Taxa de Mortalidade <math>&gt; 24</math> h nas Salas Amarela e Vermelha</b>	<b>dez/25</b>		
		<b>Resultado Alcançado</b>	<b>Meta</b>	<b>Pontos</b>
	Número de óbitos em pacientes em observação $> 24$ horas	13	9%	< 7%
	Total de saídas de pacientes em observação	149		0

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

*Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.*

*Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC*

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

*Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.*

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

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

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

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

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

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

*Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.*

No período do mês de dezembro ocorreram 02 casos de pacientes com registro de trombólises 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%
	Total de usuários	3.081		5

*Numerador: Numerador de usuários satisfeitos*

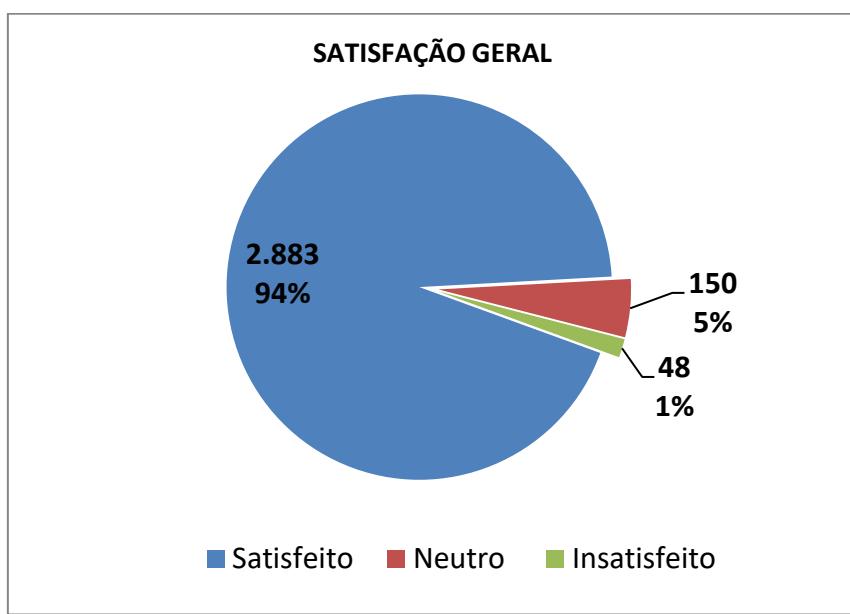
*Denominador: Total de usuários*

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 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.

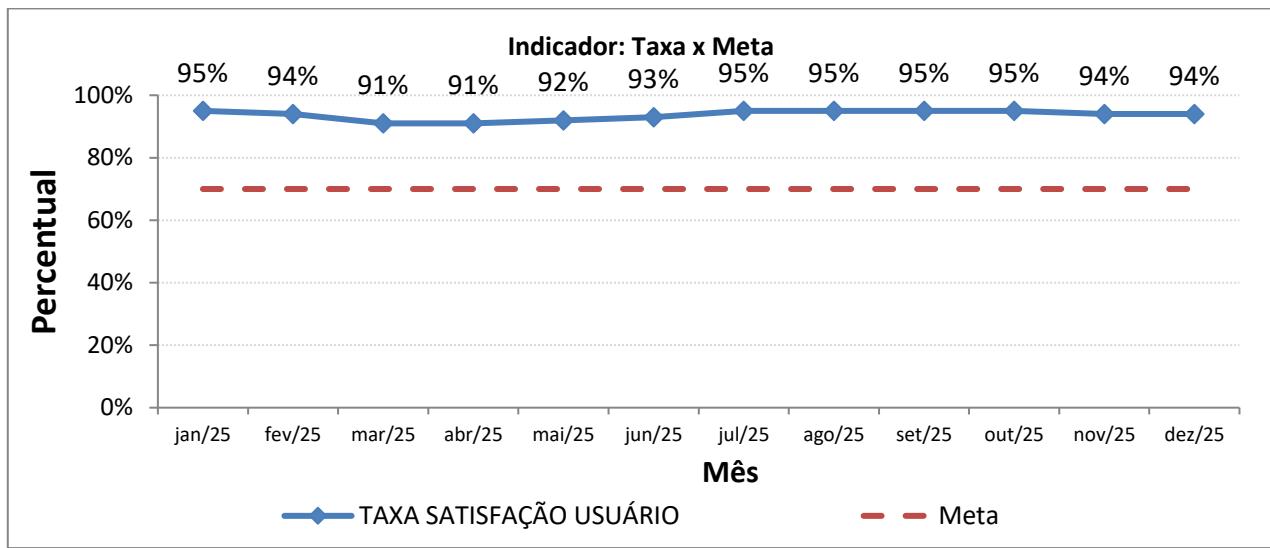
**Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários**



**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.

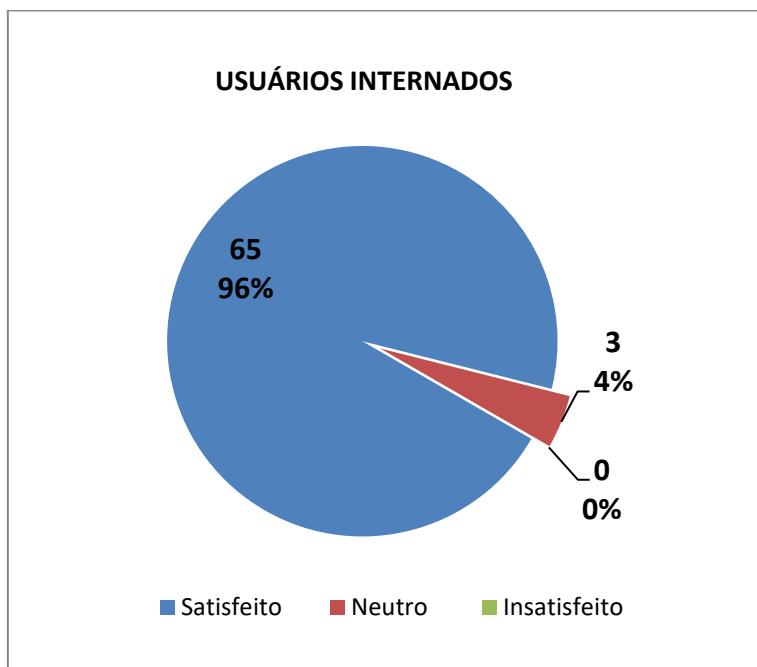
Gráfico 22–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.



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 RAIO X	0	0%
LIMPEZA DA UNIDADE	1	2%
EQUIPE FARMACIA	1	2%
FALTA DE MEDICAMENTO	0	0%
TEMPO DE ESPERA	29	49%
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>

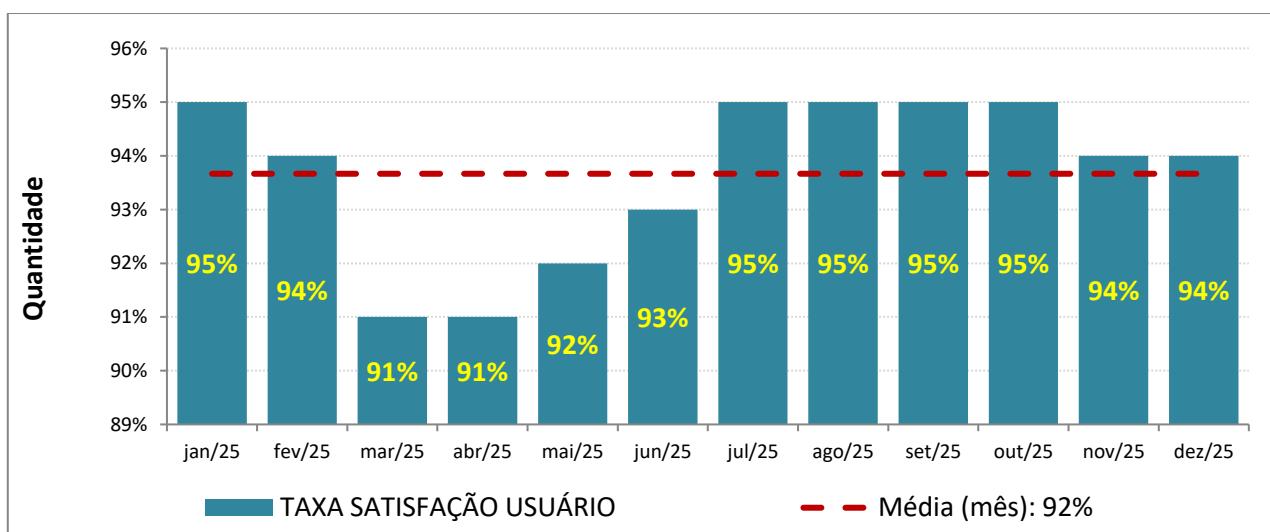
Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



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% <span style="color: red;">0</span>
	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 competencia foi possível desmembrar as equipes tecnicas do PA e do hospital.

### 3.12 Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	<b>Taxa de rejeição de AIH</b>	<b>dez/25</b>		
		<b>Resultado Alcançado</b>	<b>Meta</b>	<b>Pontos</b>
3	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

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

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

*Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).*

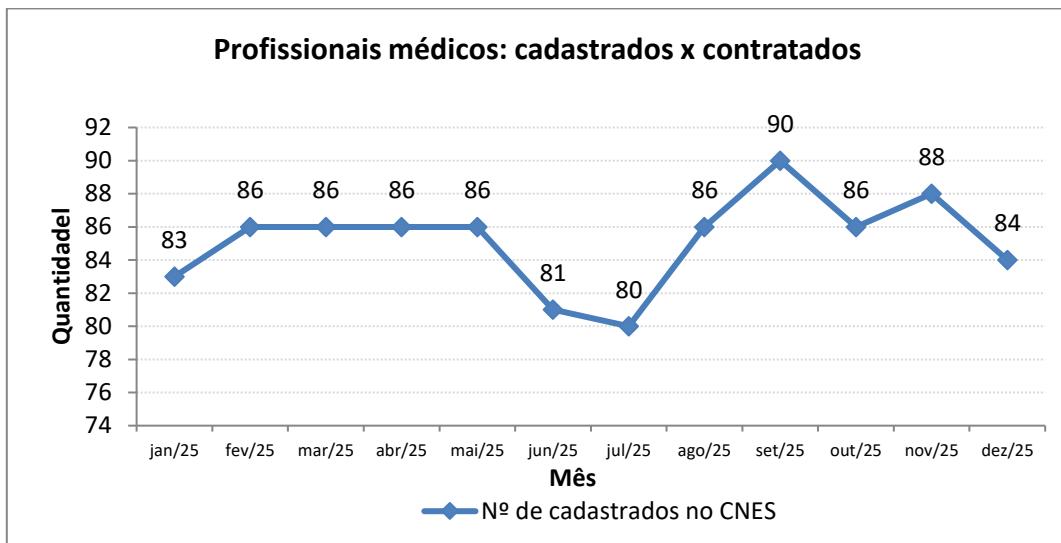
*Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório CNES*

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

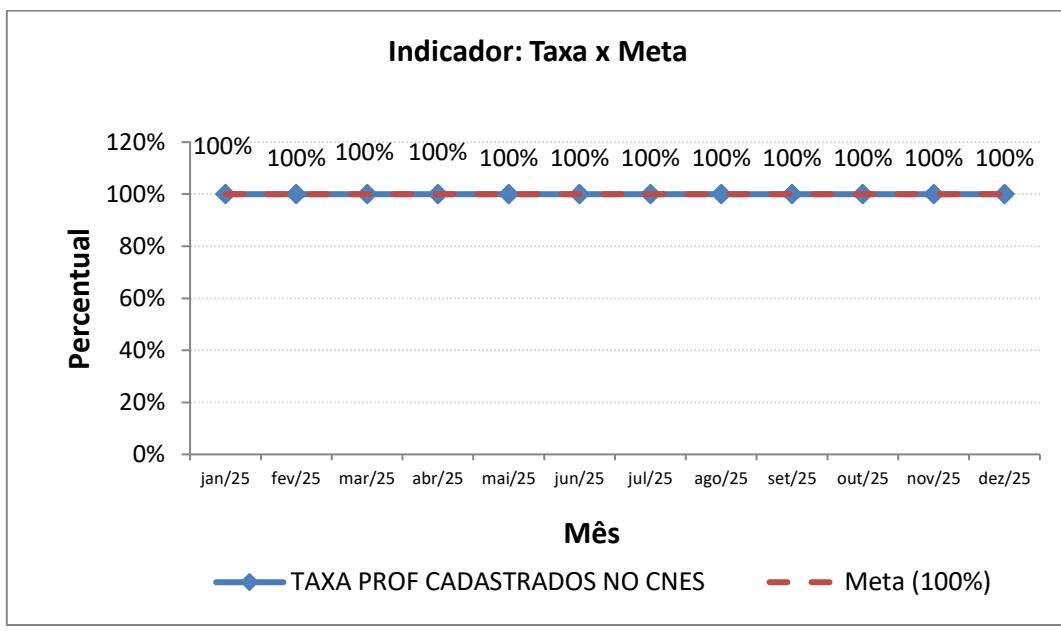
O gráfico 25 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos cadastrados no CNES. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

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%
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1		5

*Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.*

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

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

*Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.*

A Comissão de Revisão de Óbitos 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
	Número de saídas da Pediatria	17		5

*Numerador: Total mensal de pacientes dia.*

*Denominador: Número de saídas da Pediatria.*

*Meta: 6 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida.*

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

O tempo médio de permanência na pediatria para o mês de 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	<b>Tempo Médio de permanência na Clínica Médica</b>	<b>dez/25</b>		
		<b>Resultado Alcançado</b>	<b>Meta</b>	<b>Pontos</b>
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	452	17,38	8 dias
	Número de saídas da Clínica Médica	26		0

*Numerador: Total mensal de pacientes dia.*

*Denominador: Número de saídas da Clínica Médica.*

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

No mês de 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	<b>Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica</b>	dez/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRÚRGICA	346	3,9	5 dias
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	88		5

*Numerador: Total mensal de pacientes dia.*

*Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica.*

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

*Fonte: Relatório Sistema TiMed.*

O tempo médio de permanência na clínica cirúrgica para o mês de 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	<b>Tempo Médio de permanência na Obstetrícia</b>	dez/25		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	36	2	5 dias
	Número de saídas da Obstetrícia	16		5

*Numerador: Total mensal de pacientes dia.*

*Denominador: Número de saídas da Obstetrícia.*

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

*Fonte: Relatório Sistema TiMed.*

O tempo médio de permanência na obstetrícia para o mês de 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	<b>Taxa de Mortalidade Hospitalar</b>	<b>dez/25</b>		
		<b>Resultado Alcançado</b>	<b>Meta</b>	<b>Pontos</b>
	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:

	<b>RECEITAS</b>	<b>janeiro-22</b>	<b>fevereiro-22</b>	<b>março-22</b>	<b>abril-22</b>	<b>maio-22</b>	<b>junho-22</b>
		<b>Mês/01</b>	<b>Mês/02</b>	<b>Mês/03</b>	<b>Mês/04</b>	<b>Mês/05</b>	<b>Mês/06</b>
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 2.889.603,02	R\$ 3.498.631,61	R\$ 3.600.249,83	R\$ 3.549.440,72	R\$ 2.940.412,13
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 1.413,48	R\$ 1.223,25	R\$ 4.151,89	R\$ 4.735,79	R\$ 5.370,52
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.374,65	R\$ 211,06	R\$ 89,34	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 495.771,25	R\$ 710.346,86	R\$ 701.725,75	R\$ 348.768,69
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 13.500,00</b>	<b>R\$ 2.891.016,50</b>	<b>R\$ 4.001.826,66</b>	<b>R\$ 4.314.959,64</b>	<b>R\$ 4.255.991,60</b>	<b>R\$ 3.294.551,34</b>
	<b>DESPESSAS</b>	<b>Mês/01</b>	<b>Mês/02</b>	<b>Mês/03</b>	<b>Mês/04</b>	<b>Mês/05</b>	<b>Mês/06</b>
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.889.554,34)</b>	<b>R\$ (1.912.971,07)</b>	<b>R\$ (1.806.940,73)</b>	<b>R\$ (1.630.853,94)</b>	<b>R\$ (1.574.296,71)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Mês/01</b>	<b>Mês/02</b>	<b>Mês/03</b>	<b>Mês/04</b>	<b>Mês/05</b>	<b>Mês/06</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (186.539,68)</b>	<b>R\$ (488.002,43)</b>	<b>R\$ (217.533,41)</b>	<b>R\$ (198.570,53)</b>	<b>R\$ (372.798,75)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Mês/01</b>	<b>Mês/02</b>	<b>Mês/03</b>	<b>Mês/04</b>	<b>Mês/05</b>	<b>Mês/06</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (304,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ (18.290,92)	R\$ (16.482,00)	R\$ (21.258,71)	R\$ (20.689,46)	R\$ (21.179,18)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ -	R\$ (36.800,00)				
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (601,10)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ -	R\$ (116.004,62)	R\$ (189.300,15)	R\$ (180.812,25)	R\$ (164.989,62)	R\$ (143.975,52)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.606,83)	R\$ (2.552,28)	R\$ -	R\$ (2.620,00)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ -	R\$ (82.914,00)	R\$ (82.914,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ -	R\$ (57.185,09)	R\$ (57.185,09)	R\$ (57.185,09)	R\$ (12.230,94)	R\$ (66.382,39)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ -	R\$ (18.770,00)	R\$ -	R\$ (37.540,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.027,20)	R\$ (24.029,32)	R\$ (58.712,50)	R\$ (32.696,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ (150.269,30)	R\$ (141.985,80)	R\$ (154.896,00)	R\$ (150.416,40)	R\$ (179.140,65)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (26.633,93)	R\$ (2.577,61)	R\$ (29.037,08)	R\$ (10.869,64)	R\$ (5.680,10)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (841,84)	R\$ (764,55)	R\$ (1.448,71)	R\$ (560,40)	R\$ (1.748,43)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.899,05)	R\$ (9.999,05)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.393,27)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (25.317,79)	R\$ (69.215,99)	R\$ (83.185,51)	R\$ (95.791,60)	R\$ (90.814,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (339,31)	R\$ (9.255,40)	R\$ (2.397,31)	R\$ (245.118,85)	R\$ (255.422,64)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.234,35)	R\$ (9.102,88)	R\$ (10.039,27)	R\$ (10.107,65)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ (588,80)	R\$ (230,00)	R\$ (1.540,01)	R\$ (3.099,96)	R\$ (700,00)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (533.955,60)</b>	<b>R\$ (650.478,02)</b>	<b>R\$ (754.369,52)</b>	<b>R\$ (985.797,58)</b>	<b>R\$ (971.718,72)</b>



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15	Emprestimo 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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (192.483,91)</b>	<b>R\$ (373.264,31)</b>	<b>R\$ (1.052.439,42)</b>	<b>R\$ (1.101.586,43)</b>	<b>R\$ (673.167,09)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (3.675,00)</b>	<b>R\$ (240,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (360,00)</b>	<b>R\$ (780,00)</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (13.500,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (790,79)</b>	<b>R\$ (14.328,30)</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (28,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (78.260,55)</b>	<b>R\$ (126.288,11)</b>	<b>R\$ (129.730,45)</b>	<b>R\$ (127.462,58)</b>	<b>R\$ (156.961,03)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (13.500,00)</b>	<b>R\$ (2.884.369,08)</b>	<b>R\$ (3.551.243,94)</b>	<b>R\$ (3.961.804,32)</b>	<b>R\$ (4.067.959,36)</b>	<b>R\$ (3.749.722,30)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.647,42</b>	<b>R\$ 450.582,72</b>	<b>R\$ 353.155,32</b>	<b>R\$ 188.032,24</b>	<b>R\$ (455.170,96)</b>
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

	<b>RECEITAS</b>	<b>julho-22</b> Mês/07	<b>agosto-22</b> Mês/08	<b>setembro-22</b> Mês/09	<b>outubro-22</b> Mês/10	<b>novembro-22</b> Mês/11	<b>dezembro-22</b> 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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.914.756,74</b>	<b>R\$ 3.239.190,17</b>	<b>R\$ 3.224.644,44</b>	<b>R\$ 6.163.953,47</b>	<b>R\$ 175.949,15</b>	<b>R\$ 7.330.862,64</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>Mês/07</b>	<b>Mês/08</b>	<b>Mês/09</b>	<b>Mês/10</b>	<b>Mês/11</b>	<b>Mês/12</b>
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.538.882,46)</b>	<b>R\$ (1.885.594,59)</b>	<b>R\$ (1.574.958,86)</b>	<b>R\$ (1.619.473,76)</b>	<b>R\$ (1.554.428,56)</b>	<b>R\$ (1.613.226,13)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Mês/07</b>	<b>Mês/08</b>	<b>Mês/09</b>	<b>Mês/10</b>	<b>Mês/11</b>	<b>Mês/12</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (748.724,30)</b>	<b>R\$ (235.456,19)</b>	<b>R\$ (211.580,85)</b>	<b>R\$ (117.968,38)</b>	<b>R\$ (137.867,40)</b>	<b>R\$ (801.634,10)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Mês/07</b>	<b>Mês/08</b>	<b>Mês/09</b>	<b>Mês/10</b>	<b>Mês/11</b>	<b>Mês/12</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.433,30)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (17.002,70)	R\$ (17.003,77)	R\$ (19.239,11)	R\$ (17.762,23)	R\$ (22.557,65)	R\$ (22.125,24)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (46.300,00)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (227,66)	R\$ (248,35)	R\$ (238,24)	R\$ (242,51)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (179.967,19)	R\$ (180.961,43)	R\$ (175.510,94)	R\$ (184.952,55)	R\$ (241.023,85)	R\$ (155.332,49)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.705,76)	R\$ (2.742,13)	R\$ (2.791,42)	R\$ (2.767,73)	R\$ (2.809,29)	R\$ (2.760,04)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (116.984,22)	R\$ -
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (67.043,78)	R\$ (64.377,10)	R\$ (65.052,82)	R\$ (62.420,33)	R\$ (67.004,90)	R\$ (68.328,18)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (24.973,90)	R\$ (25.944,10)	R\$ -	R\$ (36.310,40)	R\$ -	R\$ (19.034,40)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (169.550,80)	R\$ (174.533,36)	R\$ (173.684,14)	R\$ (177.842,55)	R\$ (177.816,75)	R\$ (164.921,64)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (10.234,81)	R\$ -	R\$ (19.581,80)	R\$ (14.440,80)	R\$ (23.550,75)	R\$ (8.193,57)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (8.118,54)	R\$ (2.533,27)	R\$ (1.573,27)	R\$ (3.173,27)	R\$ (17.107,60)	R\$ (45.347,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (96.131,21)	R\$ (109.134,02)	R\$ (84.503,69)	R\$ (102.879,22)	R\$ (81.283,77)	R\$ (90.014,17)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (226.415,74)	R\$ (12.510,63)	R\$ (260.825,44)	R\$ (268.028,76)	R\$ (256.620,98)	R\$ (236.613,75)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.878,33)	R\$ (2.864,27)
2.3.26	PIS / COFINS / CSL / ISS retida da NF de serviço PJ	R\$ (9.520,00)	R\$ (1.293,13)	R\$ (1.301,95)	R\$ (1.334,28)	R\$ (1.202,02)	R\$ (1.638,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (609,92)	R\$ (220,08)	R\$ (2.527,11)	R\$ -	R\$ (301,83)	R\$ (611,35)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (972.082,84)</b>	<b>R\$ (749.055,59)</b>	<b>R\$ (964.903,43)</b>	<b>R\$ (1.029.932,42)</b>	<b>R\$ (1.056.412,58)</b>	<b>R\$ (1.000.051,75)</b>



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	julho-22 Mês/07	agosto-22 Mês/08	setembro-22 Mês/09	outubro-22 Mês/10	novembro-22 Mês/11	dezembro-22 Mês/12
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (119.900,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (11.189,70)	R\$ (9.211,54)	R\$ (30.049,82)	R\$ (5.085,89)	R\$ (47.502,61)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.651,72)	R\$ (1.272,06)	R\$ (354,96)	R\$ (8.839,63)	R\$ -	R\$ 428,00
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (97.426,24)	R\$ (137.194,85)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.765,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -				
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (798.465,99)</b>	<b>R\$ (348.853,49)</b>	<b>R\$ (332.691,28)</b>	<b>R\$ (220.698,57)</b>	<b>R\$ (351.259,21)</b>	<b>R\$ (299.760,89)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mes/10	Mês/11	Mês/12
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.170,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.470,38)</b>	<b>R\$ (300,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mes/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4	Veículo	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (2.448,85)</b>	<b>R\$ (12.169,56)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (11.468,86)</b>	<b>R\$ (5.191,48)</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mes/10	Mês/11	Mês/12
2.7.11	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2	Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ (41,79)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (1.656,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.063,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (26,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (146,44)	R\$ (174,54)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,99)	R\$ (148,23)	R\$ (9.248,00)	R\$ (221,42)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (1.522,20)	R\$ (1.106,20)	R\$ (885,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (6.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,67)	R\$ (33,80)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (51,145)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -					
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -					
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditoria	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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (260.712,36)</b>	<b>R\$ (154.325,57)</b>	<b>R\$ (135.366,37)</b>	<b>R\$ (117.784,23)</b>	<b>R\$ (110.080,40)</b>	<b>R\$ (267.711,57)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (4.311.316,80)</b>	<b>R\$ (3.385.454,59)</b>	<b>R\$ (3.223.971,17)</b>	<b>R\$ (3.106.157,36)</b>	<b>R\$ (3.221.517,01)</b>	<b>R\$ (3.987.575,92)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (396.560,06)</b>	<b>R\$ (146.264,82)</b>	<b>R\$ 673,27</b>	<b>R\$ 3.057.796,11</b>	<b>R\$ (3.045.567,86)</b>	<b>R\$ 3.343.286,72</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL		R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	

	<b>RECEITAS</b>	<b>janeiro-23</b> Mês/13	<b>fevereiro-23</b> Mês/14	<b>março-23</b> Mês/15	<b>abril-23</b> Mês/16	<b>maio-23</b> Mês/17	<b>junho-23</b> Mês/18
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.326.016,11</b>	<b>R\$ 3.110.231,28</b>	<b>R\$ 3.599.590,81</b>	<b>R\$ 3.161.177,60</b>	<b>R\$ 3.161.351,60</b>	<b>R\$ 3.782.321,37</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.629.460,79)</b>	<b>R\$ (1.697.654,57)</b>	<b>R\$ (1.641.567,87)</b>	<b>R\$ (1.476.758,81)</b>	<b>R\$ (1.598.314,10)</b>	<b>R\$ (1.540.570,06)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (358.958,63)</b>	<b>R\$ (303.984,88)</b>	<b>R\$ (188.813,98)</b>	<b>R\$ (159.517,25)</b>	<b>R\$ (240.078,99)</b>	<b>R\$ (275.858,71)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLI / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.154.845,40)</b>	<b>R\$ (989.466,48)</b>	<b>R\$ (1.085.305,46)</b>	<b>R\$ (1.177.413,62)</b>	<b>R\$ (1.135.397,32)</b>	<b>R\$ (1.180.998,77)</b>



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.042,09)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ (3.036,68)				
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14	Pagamento indevidos	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -				
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (540.028,85)</b>	<b>R\$ (331.619,90)</b>	<b>R\$ (305.262,22)</b>	<b>R\$ (374.660,13)</b>	<b>R\$ (268.026,85)</b>	<b>R\$ (317.313,51)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (120,00)</b>	<b>R\$ (1.200,00)</b>	<b>R\$ (931,90)</b>	<b>R\$ (680,00)</b>	<b>R\$ (2.000,00)</b>	<b>R\$ (570,00)</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1	Informática	R\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (3.252,17)</b>	<b>R\$ (1.328,90)</b>	<b>R\$ (9.399,99)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (23.246,00)</b>	<b>R\$ (4.500,00)</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (208,37)	R\$ (227,08)	R\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (366,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (500,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ (1.683,94)				
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ (26,11)				
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.085,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -				
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24	Rescisão contratual Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -				
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (193.767,80)</b>	<b>R\$ (135.839,95)</b>	<b>R\$ (133.230,76)</b>	<b>R\$ (134.672,44)</b>	<b>R\$ (137.290,34)</b>	<b>R\$ (196.739,24)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (3.880.433,64)</b>	<b>R\$ (3.461.094,68)</b>	<b>R\$ (3.364.512,18)</b>	<b>R\$ (3.323.702,25)</b>	<b>R\$ (3.404.353,60)</b>	<b>R\$ (3.516.550,29)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (554.417,53)</b>	<b>R\$ (350.863,40)</b>	<b>R\$ 235.078,63</b>	<b>R\$ (162.524,65)</b>	<b>R\$ (243.002,00)</b>	<b>R\$ 265.771,08</b>
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)

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



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
		Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.4.1	Aluguel	R\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (85,95)
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (33.272,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento indevidos	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	R\$ 0,00	R\$ (2.940,35)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (382.784,98)</b>	<b>R\$ (241.688,43)</b>	<b>R\$ (296.416,46)</b>	<b>R\$ (301.870,41)</b>	<b>R\$ (552.912,79)</b>	<b>R\$ (356.738,60)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (200,00)</b>	<b>R\$ (200,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (13.680,00)</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.913,47)	R\$ (3.491,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7.948,75)</b>	<b>R\$ (5.269,60)</b>	<b>R\$ (19.313,12)</b>	<b>R\$ (14.063,47)</b>	<b>R\$ (11.731,70)</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -					
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisãoamento (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditória	R\$ -					
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (151.821,41)</b>	<b>R\$ (177.201,36)</b>	<b>R\$ (315.413,58)</b>	<b>R\$ (127.735,66)</b>	<b>R\$ (207.750,04)</b>	<b>R\$ (372.596,62)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (4.488.858,77)</b>	<b>R\$ (3.969.777,94)</b>	<b>R\$ (4.030.160,61)</b>	<b>R\$ (3.954.391,95)</b>	<b>R\$ (4.636.716,43)</b>	<b>R\$ (5.055.267,39)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (3.465.186,91)</b>	<b>R\$ (64.776,42)</b>	<b>R\$ (246.510,82)</b>	<b>R\$ (4.209.784,84)</b>	<b>R\$ (3.541.242,70)</b>	<b>R\$ 197.011,22</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO INICIAL		R\$ 569.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)

	RECEITAS	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21	R\$ 10.548.489,43
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65	R\$ 12.468,71
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00	R\$ 1.279.331,62
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.791.959,23</b>	<b>R\$ 6.649.403,21</b>	<b>R\$ 4.584.501,91</b>	<b>R\$ 4.321.091,48</b>	<b>R\$ 5.084.303,34</b>	<b>R\$ 11.858.764,05</b>
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
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\$ -					
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\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (2.600.934,91)</b>	<b>R\$ (2.518.865,80)</b>	<b>R\$ (2.526.875,71)</b>	<b>R\$ (2.568.278,50)</b>	<b>R\$ (2.488.219,17)</b>	<b>R\$ (2.531.261,03)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.006,38)	R\$ (1.015.180,54)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.994,93)	R\$ (238.381,79)	R\$ (139.510,99)	R\$ (67.910,73)	R\$ (211.349,19)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)	R\$ (153.112,88)	R\$ (89.825,47)	R\$ (43.967,16)	R\$ (48.947,02)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (331.628,48)</b>	<b>R\$ (263.705,43)</b>	<b>R\$ (391.546,34)</b>	<b>R\$ (229.377,01)</b>	<b>R\$ (130.884,27)</b>	<b>R\$ (1.275.476,75)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.3.1	Auditória externa	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\$ -					
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\$ -					
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (132.182,64)	R\$ (153.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (127.182,64)
2.3.13	Serviços de Analises Clínicas	R\$ (80.142,79)	R\$ (71.324,41)	R\$ (73.248,34)	R\$ (71.272,79)	R\$ (71.304,02)	R\$ (73.803,07)
2.3.14	Serviços de Informação tecnologica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ (21.628,21)	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ (7.370,00)	R\$ (373,22)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.055,73)	R\$ -	R\$ (13.727,20)	R\$ (15.243,84)	R\$ (15.239,71)	R\$ (13.423,32)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (202.729,40)	R\$ (208.263,35)	R\$ (211.586,81)	R\$ (208.855,87)	R\$ (205.679,48)	R\$ (201.049,82)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)	R\$ (4.019,04)	R\$ (39.069,26)	R\$ (23.576,58)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -					
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -					
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)	R\$ (25.787,91)	R\$ (29.041,17)	R\$ (20.390,21)	R\$ (38.359,32)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)	R\$ (98.089,72)	R\$ (121.881,54)	R\$ (115.214,73)	R\$ (127.284,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)	R\$ (15.365,33)	R\$ (21.189,97)	R\$ (17.902,52)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.911,75)	R\$ (1.914,30)	R\$ (2.001,57)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.566,70)	R\$ (1.566,52)	R\$ (1.507,30)	R\$ (2.233,26)	R\$ (602,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (309,99)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (931.046,38)</b>	<b>R\$ (1.004.998,81)</b>	<b>R\$ (1.036.194,85)</b>	<b>R\$ (1.079.592,43)</b>	<b>R\$ (1.102.338,47)</b>	<b>R\$ (1.170.561,90)</b>

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

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



## 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\$ -					
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,38)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ -					
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.528,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)	R\$ (3.774,20)	R\$ (11.849,82)	R\$ (1.137,15)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (9.661,77)	R\$ (4.597,06)	R\$ (5.216,06)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -					
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.466,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,54)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (126.230,25)	R\$ (50.051,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (166.103,17)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (62.853,25)	R\$ (109.209,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.855,29)	R\$ (2.389,13)	R\$ (4.161,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -					
2.4.21	Refeição	R\$ -					
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (682.134,44)	R\$ (726.459,50)	R\$ (789.603,02)	R\$ (1.208.518,67)	R\$ (1.674.643,15)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (4.271.995,79)</b>	<b>R\$ (1.153.690,37)</b>	<b>R\$ (956.564,42)</b>	<b>R\$ (1.244.989,72)</b>	<b>R\$ (2.019.631,54)</b>	<b>R\$ (2.129.144,76)</b>
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (4.120,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (2.160,00)</b>	<b>R\$ (400,00)</b>	<b>R\$ (5.185,00)</b>	<b>R\$ (8.090,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.110,00)</b>
2.6 Aquisição de bens permanentes		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -				
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)	R\$ (549,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (5.030,00)</b>	<b>R\$ (3.672,90)</b>	<b>R\$ (2.357,61)</b>	<b>R\$ (1.933,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.7 Despesas Custos Indiretos		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -					
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -					
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -					
2.7.6	IPTU	R\$ -					
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (54.470,10)	R\$ (30.478,79)	R\$ (52.466,73)	R\$ (24.324,32)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (1.070,20)	R\$ (137,70)	R\$ (159,82)	R\$ (391,44)	R\$ (1.235,61)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,36)	R\$ (1.036,50)	R\$ (273,08)	R\$ (173,78)	R\$ (1.231,13)	R\$ (1.025,45)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (857,05)	R\$ (947,95)	R\$ (1.575,47)	R\$ (829,85)	R\$ (813,71)	R\$ (710,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (52.778,87)	R\$ (30.352,64)	R\$ (44.366,31)	R\$ (41.102,90)	R\$ (43.819,93)	R\$ (39.861,55)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -					
2.7.13	Contabilidade	R\$ -					
2.7.14	Educação continuada	R\$ -					
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -					
2.7.17	Passagens	R\$ -					
2.7.18	Refeição	R\$ -					
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -					
2.7.20	Material de Informática	R\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.525,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ (22.859,50)				
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (7.841,02)				
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -					
2.7.25	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -					
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -				
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -					
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (2.007,23)	R\$ (670,85)	R\$ (370,65)	R\$ (1.284,02)	R\$ (1.048,91)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.618,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (173.621,89)</b>	<b>R\$ (188.482,52)</b>	<b>R\$ (143.206,65)</b>	<b>R\$ (157.098,88)</b>	<b>R\$ (210.071,21)</b>	<b>R\$ (191.457,11)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (8.795.356,81)</b>	<b>R\$ (6.927.033,96)</b>	<b>R\$ (4.031.938,41)</b>	<b>R\$ (5.468.071,55)</b>	<b>R\$ (6.434.168,54)</b>	<b>R\$ (6.968.453,12)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (4.910.667,45)</b>	<b>R\$ 3.293.210,31</b>	<b>R\$ (3.162.206,42)</b>	<b>R\$ 5.382.325,30</b>	<b>R\$ 4.886.259,70</b>	<b>R\$ (120.027,39)</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ 4.886.259,70	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)

	RECEITAS	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25
		Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
1.1	Repasse 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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 5.711.285,73</b>	<b>R\$ 10.536.634,37</b>	<b>R\$ 95.384,78</b>	<b>R\$ 11.368.482,47</b>
2.1	DESPESAS	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.1.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (2.693.643,30)</b>	<b>R\$ (4.051.228,34)</b>	<b>R\$ (806.995,76)</b>	<b>R\$ (2.420.090,76)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (468.748,16)</b>	<b>R\$ (448.850,67)</b>	<b>R\$ (458.529,87)</b>	<b>R\$ (968.416,31)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48
2.3.1	Auditória externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (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 Almoxarifado	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	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	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 / CSLL / 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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.027.320,62)</b>	<b>R\$ (1.100.122,94)</b>	<b>R\$ (969.556,51)</b>	<b>R\$ (1.009.467,04)</b>



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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (4.169,54)	R\$ (2.668,92)	R\$ (3.204,37)	R\$ (1.774,21)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material do 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\$ -	R\$ (1.001,46)	R\$ (3.847,50)	R\$ -
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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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	Emprestimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ (58.706,40)	R\$ (135.123,69)	R\$ (188.269,86)	R\$ (38.932,38)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (577.295,37)	R\$ (407.616,14)	R\$ (69.970,02)	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.776.575,87)</b>	<b>R\$ (1.273.304,99)</b>	<b>R\$ (655.065,89)</b>	<b>R\$ (681.887,46)</b>
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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.650,00)</b>	<b>R\$ (300,00)</b>	<b>R\$ (2.550,00)</b>	<b>R\$ (720,00)</b>
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\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (3.472,00)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -	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\$ -	R\$ (34,94)	R\$ (69,88)	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (19,23)	R\$ (18,72)	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	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\$ (42.046,60)	R\$ (58.130,94)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ (1.889,50)	R\$ -	R\$ (1.599,99)	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (4.859,33)	R\$ -	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (5.174,30)	R\$ (31,33)	R\$ (17.428,87)	R\$ -
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.908,84)	R\$ (9.949,74)	R\$ (9.342,82)	R\$ (12.428,98)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.255,12)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditória	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.602,86)	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (90,40)	R\$ (622,02)	R\$ -
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (5.002,15)	R\$ (6.402,59)	R\$ (5.890,34)	R\$ (1.628,59)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (142.199,08)</b>	<b>R\$ (202.634,72)</b>	<b>R\$ (187.870,79)</b>	<b>R\$ (279.305,04)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (6.110.137,03)</b>	<b>R\$ (7.076.441,66)</b>	<b>R\$ (3.084.040,82)</b>	<b>R\$ (5.359.886,61)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (398.851,30)</b>	<b>R\$ 3.460.192,71</b>	<b>R\$ (2.988.656,04)</b>	<b>R\$ 6.008.595,86</b>
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		Fevereiro/22		Março/22		Abril/22		Maio/22	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72					
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)					
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.718,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)					
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)					
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,80)					
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)					
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)					
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)					
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)					
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)					
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)					
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)					
2.3	Material Medico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)					
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)					
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)					
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(898,43)					
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-					
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-					
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)					
3.1	Água	-	-	-	-	-					
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)					
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)					
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)					
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-					
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)					
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)					
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)					
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)					
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)					
3.11	Locação Aparelho de Video	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)					
3.12	Locação Ar Cirúrgico - Arco em C	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)					
3.13	Locação de Ambulância	-	-	-	-	-					
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)					
3.15	Locação de Gerador	-	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)					
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	-	(15.692,00)					
	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)					
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	(1.380,00)					
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)					
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-					
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-					
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)					
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)					
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-					
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)					
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)					
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)					
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)					
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)					
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)					
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)					
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)					
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)					
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-					
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-					
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-					
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)					
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)					
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-					
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)					
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-					
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	-	(790,79)					
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	-	(790,79)					
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-					
5.3	Reformas	-	-	-	-	-					
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(13.500,00)</b>	<b>(2.875.654,12)</b>	<b>(3.051.098,04)</b>	<b>(3.234.403,83)</b>	<b>(3.366.233,61)</b>					
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.765.257,14</b>	<b>6.556.377,07</b>	<b>7.291.883,80</b>	<b>7.726.059,79</b>					
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	-	-	-	-	-					
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>					
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46					
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.891.016,50</b>	<b>4.001.826,66</b>	<b>4.314.959,64</b>	<b>4.255.991,60</b>					
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(13.500,00)</b>	<b>(2.884.369,08)</b>	<b>(3.551.243,94)</b>	<b>(3.961.804,32)</b>	<b>(4.067.959,36)</b>					
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.647,42</b>	<b>457.230,14</b>	<b>810.385,46</b>	<b>998.417,70</b>					

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

n	RUBRICA	Janeiro/23 Mês 13	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/23
			Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 13</b>	<b>Mês 14</b>	<b>Mês 15</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>
1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.2	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.5	Benefícios	(36.240,90)	(26.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134.00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Medico/hospitalar	(47.800,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienização	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,76)
2.6	Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,31)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,81)
3.3	Analises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,44)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,51)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,80)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(3.614.528,07)</b>	<b>(3.369.594,68)</b>	<b>(3.364.512,18)</b>	<b>(3.323.702,25)</b>	<b>(3.391.544,44)</b>	<b>(3.516.544,33)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>6.971.138,17</b>	<b>9.268.574,81</b>	<b>9.293.441,12</b>	<b>9.157.706,71</b>	<b>9.063.024,25</b>	<b>9.568.399,43</b>
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	-	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 13</b>	<b>Mês 14</b>	<b>Mês 15</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>
	<b>SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)</b>	<b>3.356.610,10</b>	<b>2.802.192,57</b>	<b>2.451.329,17</b>	<b>2.686.407,80</b>	<b>2.523.883,15</b>	<b>2.280.881,15</b>
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.326.016,11</b>	<b>3.110.231,28</b>	<b>3.599.590,81</b>	<b>3.161.177,60</b>	<b>3.161.351,60</b>	<b>3.782.321,37</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(3.880.433,64)</b>	<b>(3.461.094,68)</b>	<b>(3.364.512,18)</b>	<b>(3.323.702,25)</b>	<b>(3.404.353,60)</b>	<b>(3.516.550,29)</b>
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>2.802.192,57</b>	<b>2.451.329,17</b>	<b>2.686.407,80</b>	<b>2.523.883,15</b>	<b>2.280.881,15</b>	<b>2.548.652,23</b>

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
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 23</b>	<b>Mês 24</b>
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	Oturas formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.889,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(269.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.180,23)	(1.678,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Água	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.087,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(4.277.142,34)</b>	<b>(4.164.958,53)</b>	<b>(3.853.177,48)</b>	<b>(3.797.451,54)</b>	<b>(3.638.400,01)</b>	<b>(5.197.144,16)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>10.316.605,10</b>	<b>10.024.421,31</b>	<b>9.334.444,73</b>	<b>9.217.028,97</b>	<b>8.889.574,42</b>	<b>14.371.294,57</b>
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
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 23</b>	<b>Mês 24</b>
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
TOTAL DE RECEITAS		3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
TOTAL DE DESPESAS		(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>1.771.969,54</b>	<b>1.701.947,79</b>	<b>1.638.399,77</b>	<b>1.633.529,19</b>	<b>1.613.156,66</b>	<b>3.980.757,20</b>

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

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abri/25	Maio/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.694.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(657.826,86)	(625.642,49)	(635.542,17)	(713.800,20)	(589.681,84)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.992,78)	(195.108,64)	(230.925,39)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(208.083,39)	(136.680,15)	(671.485,16)	(91.032,97)	(99.834,98)	(69.764,50)
1.5	Benefícios	(38.290,86)	(46.881,81)	(34.429,93)	(36.306,41)	(39.744,99)	(23.635,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(361.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.888,54)	(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)	(8.681,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Medico/hospitalar	(140.798,28)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(109.205,63)
2.4	Medicamentos	(151.556,50)	(98.856,22)	(126.230,25)	(50.051,95)	(206.539,51)	(166.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.828,37)	(17.887,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(19.744,86)	(30.678,56)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Analises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.891,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás da Cozinha	-	(11.178,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342.82)	(2.881,83)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavandaria	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,59)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(117.182,64)	(117.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.345,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte à Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)	(20.785,95)
3.27	Pontuário Eletrônico	(23.656,29)	(23.656,29)	(24.267,06)	(1.417,31)	(22.849,75)	(45.630,18)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(77.555,56)
3.29	Serviço de Hemodialise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	(43.901,33)	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(4.921.042,47)</b>	<b>(6.068.572,39)</b>	<b>(3.297.925,35)</b>	<b>(4.274.482,98)</b>	<b>(4.859.134,91)</b>	<b>(5.203.060,74)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>16.151.664,08</b>	<b>7.234.776,11</b>	<b>7.757.339,38</b>	<b>15.208.369,37</b>	<b>11.538.667,82</b>	<b>12.150.084,39</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
6.2	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	(122.143,47)	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 37</b>	<b>Mês 38</b>	<b>Mês 39</b>	<b>Mês 40</b>	<b>Mês 41</b>	<b>Mês 42</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,09	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
	TOTAL DE DESPESAS	(8.795.356,91)	(8.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.988.453,12)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.166.203,72</b>	<b>4.459.414,03</b>	<b>1.297.207,61</b>	<b>6.679.532,91</b>	<b>1.793.273,21</b>	<b>1.673.245,62</b>

n	RUBRICA	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25
		Mês 43	Mês 44	Mês 45
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	4.741.906,49	4.431.500,39	4.310.441,44
1	RUBRICA	Mês 43	Mês 44	Mês 45
1.1	(a) Pessoal	(3.288.985,37)	(3.091.392,00)	(3.561.035,49)
1.2	Salários	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)	(1.726.388,23)
1.3	Encargos	(573.764,16)	(588.818,85)	(604.952,02)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	(207.297,91)	(265.565,98)	(157.533,91)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)	(144.316,76)	(545.166,96)
1.6	Benefícios	(39.339,42)	(32.124,46)	(26.985,53)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)
1.8	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(19.638,44)	(23.676,24)	(101.384,81)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(327.036,57)	(267.510,57)	(151.053,43)
2.1	Material de escritório	(31.006,97)	(17.975,40)	-
2.2	Material de Manutenção	(6.024,26)	(6.967,70)	(8.409,06)
2.3	Material Medico/hospitalar	(123.333,62)	(114.466,67)	(43.989,37)
2.4	Medicamentos	(101.288,41)	(93.656,70)	(60.811,83)
2.5	Materiais de Higienização	(21.918,67)	(14.182,50)	(19.276,14)
2.6	Materiais de OPME	(43.464,64)	(20.261,60)	(12.717,03)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	(5.850,00)
3		(1.564.091,20)	(764.140,70)	(853.489,01)
3.1	Áqua	-	-	-
3.2	Alimentação	(197.677,45)	(199.782,91)	(195.193,64)
3.3	Análises Clínicas	(101.553,08)	(119.858,09)	(89.429,22)
3.4	Coleta de Resíduos	(34.685,82)	(1.829,09)	(12.504,68)
3.5	Dosimetria	-	(3,32)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(15.014,77)	(1.511,87)	-
3.7	Gás de Cozinha	(7.798,45)	-	(20.457,77)
3.8	Internet Banda Larga	(3.320,00)	(3.250,49)	(2.834,55)
3.9	Lavanderia	(30.394,92)	(30.945,63)	(26.642,06)
3.10	Limpeza de Fossa	(7.060,06)	(239,94)	(1.507,30)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(25.173,27)	(7.185,08)	(3.350,00)
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(37.070,00)	-	(24.235,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(8.352,77)	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	-	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(20.050,78)	(1.789,93)	(8.994,07)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.470,68)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.622,02)	(172,91)	(1.573,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(37.560,75)	(2.376,41)	(31.293,34)
3.27	Pontuário Eletrônico	(24.382,24)	(22.699,84)	(16.342,28)
3.28	Portaria/Segurança	(68.847,96)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(86.344,65)	(29.432,05)	(48.575,15)
3.30	Serviço de Pousada	(4.875,00)	(780,00)	(1.650,00)
3.31	Telefone	(2.538,29)	(2.630,85)	(2.504,04)
3.32	Outras despesas	(620.699,60)	(38.575,52)	(64.625,17)
4	Gerenciais e administrativos	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-
4.2	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-
5	Investimentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-
5.1	Equipamentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(5.321.275,17)</b>	<b>(4.316.830,15)</b>	<b>(4.710.371,19)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>11.686.195,48</b>	<b>10.541.603,75</b>	<b>10.814.085,84</b>
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
	<b>SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)</b>	<b>1.793.273,21</b>	<b>1.793.273,21</b>	<b>1.793.273,21</b>
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.567.217,40</b>	<b>5.816.800,93</b>	<b>5.711.285,73</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(6.034.636,55)</b>	<b>(5.688.002,94)</b>	<b>(6.110.167,03)</b>
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.325.854,06</b>	<b>1.922.071,20</b>	<b>1.394.421,91</b>

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
1	RUBRICA	ORÇADO PERÍODO	Mês 46	Mês 47	Mês 48
1.1	(a) Pessoal	23.188.956,62	(4.999.451,84)	(1.672.924,39)	(3.889.984,86)
1.2	Salários	17.008.790,01	(3.275.470,75)	(58.177,72)	(1.679.320,20)
1.3	Encargos	1.530.791,10	(585.621,81)	(600.067,32)	(608.202,41)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	3.098.173,81	(3.871,91)	(33.491,40)	(924.096,23)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	799.390,42	(494.978,76)	(475.038,47)	(69.320,08)
1.6	Benefícios	599.160,00	(24.655,92)	(28.847,61)	(23.344,79)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	152.651,28	(499.372,83)	(407.398,76)	(501.477,79)
1.8	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 Medico/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	Analises 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	Auditória contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	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	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>34.675.236,26</b>	<b>(6.475.491,64)</b>	<b>(3.006.566,69)</b>	<b>(5.339.699,18)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>-</b>	<b>17.329.313,33</b>	<b>7.402.532,76</b>	<b>18.089.977,65</b>
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	
	<b>RESUMO</b>		<b>Mês 46</b>	<b>Mês 47</b>	<b>Mês 48</b>
	<b> SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)</b>	<b>935.773,36</b>	<b>4.395.966,07</b>	<b>1.407.310,03</b>	
	<b> TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>10.536.634,37</b>	<b>95.384,78</b>	<b>11.368.482,47</b>	
	<b> TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(7.076.441,66)</b>	<b>(3.084.040,82)</b>	<b>(5.359.886,61)</b>	
	<b> RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>4.395.966,07</b>	<b>1.407.310,03</b>	<b>7.415.905,89</b>	

## 5.2 Extratos Bancários

05/01/2026, 11:28

Banco do Brasil

G333051118867846019  
05/01/2026 11:28:48



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	Agência	3519-X	Conta	26135-1 VIVA RIO	Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025
<b>RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86</b>						
	Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
			62.786,80			12.250,484318
28/11/2025	SALDO ANTERIOR		62.786,80			
02/12/2025	APLICAÇÃO	743.762,15			144.967,091379	5.130558549
03/12/2025	RESGATE	320.328,26	33,97	217,15	62.452,080059	5.133205741
	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	257.566,36	1,19		127,57	50.201,596540
04/12/2025	RESGATE	85,53			0,08	16.668987
	Aplicação 02/12/2025	85,53			0,08	16.668987
05/12/2025	RESGATE	1.745,12	0,06		2,43	340,099271
	Aplicação 02/12/2025	1.745,12	0,06		2,43	340,099271
08/12/2025	RESGATE	30.997,35	2,88		51,35	6.039,769851
	Aplicação 02/12/2025	30.997,35	2,88		51,35	6.039,769851
09/12/2025	RESGATE	148,20	0,02		0,29	28.871299
	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
	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
	Aplicação 02/12/2025	738,03	0,18		1,87	143,726308
12/12/2025	APLICAÇÃO	69.162,92			13.424,652413	5.151933761
12/12/2025	RESGATE	11,23			0,03	2.185587
	Aplicação 02/12/2025	11,23			0,03	2.185587
15/12/2025	RESGATE	55,86	0,02		0,14	10.867844
	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
	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
	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
	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	3.376,507684
	Aplicação 02/12/2025	17.375,48	15,12		50,71	3.376,507684
23/12/2025	RESGATE	30.461,75	37,53		71,49	5.912,111502
	Aplicação 02/12/2025	30.461,75	37,53		71,49	5.912,111502
26/12/2025	RESGATE	51.802,30	82,30		91,44	10.002,576772
	Aplicação 02/12/2025	51.802,30	82,30		91,44	10.002,576772
29/12/2025	RESGATE	738,00	1,39		0,88	142,901920
	Aplicação 02/12/2025	738,00	1,39		0,88	142,901920
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.092,02				14.870,369881

#### Resumo do mês

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/2



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**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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 26135-1VIVA 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 02/12 16:37 FUNDO MUNIC SAUDE	553.259.000.008.525	743.953,15 C	
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 VIVA RIO	120.201	191,00 D	0,00 C
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 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	120.301	304.690,43 D	
03/12/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/12/2025	823.371.100.117.884	2,61 D	
03/12/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/12/2025	823.371.100.117.885	2,61 D	
03/12/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	320.328,26 C	0,00 C
04/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 04/12 09:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	83,27 D	
04/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 04/12 09:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,26 D	
04/12/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	85,53 C	0,00 C
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,76 D	
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 10:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,32 D	
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	411,79 D	
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 11:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,25 D	
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,63 D	
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	45,62 D	
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 11:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.226,88 D	
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,34 D	
05/12/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/12 11:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,53 D	
05/12/2025		00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.745,12 C	0,00 C
08/12/2025		3519	99015 Transferência recebida 08/12 17:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,65 C	
08/12/2025		3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	16,69 C	



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

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



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

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



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

17/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	117.894,15 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.801	20.308,17 D	
18/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.802	26.204,71 D	
18/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	46.512,88 C	0,00 C
19/12/2025	0183	99015 Transferência recebida 19/12 16:33 VIVA RIO	550.183.000.042.131	525,23 C	
19/12/2025	3519	99015 Transferência recebida 19/12 11:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,53 C	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 09:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,53 D	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 09:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,08 D	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,53 D	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 11:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,70 D	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 11:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,69 D	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 12:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	123,15 D	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 12:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,37 D	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 12:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	288,10 D	
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 14:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.097,07 D	
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 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.901	320,00 D	
19/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado 19/12 11:12 CEF MATRIZ	121.902	525,23 D	
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	121.903	536,90 D	
19/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2025	833.531.100.356.762	20,88 D	
19/12/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	833.531.100.365.855	3,40 D	
19/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	17.375,48 C	0,00 C
22/12/2025	0183	99015 Transferência recebida 22/12 08:40 VIVA RIO	550.183.000.042.131	13.375,93 C	
22/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	122.201	7.700,20 D	
22/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado 22/12 10:29 CEF MATRIZ	122.202	5.675,73 D	0,00 C
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 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	122.301	549,35 D	
23/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	122.302	640,48 D	
23/12/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	833.571.100.211.479	13,40 D	
23/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2025	833.571.100.307.467	5,22 D	
23/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2025	833.571.100.307.468	7,83 D	
23/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	30.461,75 C	0,00 C
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	<b>13,40 D</b>	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87 <b>51.602,30 C</b>	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
29/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.901	<b>738,00 D</b>	
		TICKET SERVICOS SA			
29/12/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87 <b>738,00 C</b>	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2025	3259	99015 Transferência recebida	553.259.000.008.525	<b>743.953,15 C</b>	
		30/12 16:23 FUNDO MUNIC SAUDE			
30/12/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	<b>1,01 D</b>	<b>743.952,14 C</b>
		30/12 09:20 VIVA RIO			
31/12/2025	0000	00000 S A L D O			<b>743.952,14 C</b>

---

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

### Cliente

Agência 183-X  
Conta 42131-6 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	278.425,70			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	0,63		60,577974	5,149231264	53.849,199506
	Aplicação 25/08/2025	311,30	0,63		60,577974		
12/12/2025	RESGATE	175.537,43	256,62	290,68	34.178,376153	5,151933761	19.670,823353
	Aplicação 25/08/2025	75.811,04	162,91		14.746,688820		
	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	4.398,840126
	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	4.298,814916
	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	278.425,70
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

Ouvintoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de conta corrente - Autorizável**  
**Expansão ASer Oculta das Versões Anteriores: 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 42131-6 VIVA RIO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balanceante	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 Cobrança referente 10/12/2025	883.441.201.499.645	124,90 D	
10/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	124,90 C	0,00 C
11/12/2025	0183	99015		Transferência enviada 11/12 12:28 VIVA RIO	553.519.000.026.135	311,30 D	
11/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	311,30 C	0,00 C
12/12/2025	0183	99015		Transferência enviada 12/12 09:16 VIVA RIO	553.519.000.026.135	175.537,43 D	
12/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	175.537,43 C	0,00 C
17/12/2025	0183	99015		Transferência enviada 17/12 08:56 VIVA RIO	553.519.000.026.135	78.528,88 D	
17/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	78.528,88 C	0,00 C
19/12/2025	0183	99015		Transferência enviada 19/12 16:33 VIVA RIO	553.519.000.026.135	525,23 D	
19/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	525,23 C	0,00 C
22/12/2025	0183	99015		Transferência enviada 22/12 08:40 VIVA RIO	553.519.000.026.135	13.375,93 D	
22/12/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	13.375,93 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

## 5.3 Certidões

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

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 inicio 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 07/10/2025, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo nº **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2025.

**PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2025, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](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/>



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

05/01/2026, 11:27

[novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx](https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx)



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Coordenação 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.rio](http://carioca.rio).  
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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 VÁLIDA ATÉ: 22/03/2026 11:46</p>	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



05/01/2026, 15:48

Consulta Regularidade do Empregador

[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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATTRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 60093257/2025

Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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 MUNICIPAL 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



### 6.3 Resumo Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA							V.12.1.2502.219		
VIVA RIO			VIVA RIO			Emissão: 12/12/2025 10:53:56			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ			Centro Custo: 11080574			Seqção: ??????????????????			
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	ADIANTEAMENTO 130. SALARIO	377	0,00	648.657,86
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% - 13 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 Líquido					
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	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. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR					
Base FGTS Ind Resc. eSocial	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 13º 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 13º Sal. eSocial	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			10
Serv. Militar	0	Af. Previdênci			6	Aviso Prévio			2
Férias	2	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venc			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

FOLHA ANALÍTICA											V.12.1.2502.219							
VIVA RIO											Emissão: 12/12/2025 10:53:58							
Centro Custo: 11080574											Seq: ????????????????							
DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS																		
PROVENTOS/BASES (INCIDE)																		
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 VARIAVEIS 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)																		
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF			
0035	ADTANTIMENTO 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 do 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			POLHA ANALITICA			VIVA RIO			V.12.1.2502.219		
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ			Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: 13º Salário			VIVA RIO			Emissão: 11/12/2025 16:04:31		
									Séq: h???????????????		
<b>TOTAL GERAL</b>											
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	670.680,51		
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	381	4.073,00	94.902,76	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	385	0,00	143.768,24		
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	12	125,00	22.503,28							
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARI	11	124,00	11.761,03							
2007	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% - 13º SALA	5	57,00	4.827,61							
2008	GRATIFICACAO ATIVIDADE - 13 SAL	6	63,00	4.369,94							
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			1.052.647,65 Líquido					934.557,91		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					0,00		
FGTS Indeniz. 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. 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 13º. Sal. eSocial	105.178,80 INSS Segurado			143.768,24 INSS SEGURADOS					286.726,82		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estando INSS			0,00 INSS DEDUÇÃO					170.985,29		
Base FGTS eSocial	0,00 Base INSS - GPS			0,00 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 13º. Sal. eSocia	1.316.517,05 Base INSS 13º - GPS			1.987.205,56							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.										
Base IRRF PLR Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore										
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. Previdênci			6	Aviso Prévio			2		
Férias	3	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venc			0		
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0		
Funcs	387	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0										

Página: 1



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

FOLHA ANALÍTICA											V.12.1.2502.219				
VIVA RIO											Emissão: 11/12/2025 16:04:31				
DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS											Seq: h?????????????????????				
<b>PROVENTOS/BASES (INCIDE)</b>															
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 VARIAVEIS 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
<b>DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)</b>															
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0035	ADTANTIMENTO 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 do 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			VIVA RIO			VIVA RIO			VIVA RIO		
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 11080574							
000.343.941/0031-43											
<b>TOTAL GERAL</b>											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	370	10.833,00	1.327.516,67	0003	INSS	375	0,00	142.209,78		
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	292,00	67.026,95	0006	VALE TRANSPORTE	101	0,00	9.309,30		
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	1	14,00	845,19	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	3	0,00	5.673,94		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	16,00	965,93	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECEBO	1	0,00	2.233,73		
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	11.105,55	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	3.872,15		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	166,78	0098	INSS FERIAS	1	0,00	84,51		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	14,00	281,73	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	43.042,62		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	16,00	321,98	0163	ATRASO	20	76,19	914,20		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	9.114,29	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	416,00	4.742,24		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	9,91	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	96,59		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	2.180,30	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	11.347,87		
0097	INSALUBRIDADE	375	0,00	114.319,85	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	150,83		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	11	0,00	20.408,48	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	50,74		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8	248,00	35.330,36	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	1.138,88		
0153	RESTITUICAO INSS 130.	1	0,00	1,02	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO (MA	2	0,00	2.369,66		
0215	ATESTADO MEDICO	39	135,00	11.757,67	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	3	0,00	376,00		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	9	0,00	11.060,85	1012	SUSPENSAO	1	7,00	359,33		
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	500,00	9480	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	138	0,00	77.360,93		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	2.081,16	9490	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	57	0,00	20.185,99		
0407	ADICIONAL NOTURNO	265	10.796,31	42.571,53	9491	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	21	0,00	5.521,34		
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.215,00	9492	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	12	0,00	2.342,15		
0411	AUXILIO MORADIA	2	0,00	4.933,00	9493	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	7	0,00	843,52		
0454	SALDO DE SALARIO	5	42,00	2.416,95	9494	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.235,55		
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	7.000,00	9495	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	2	0,00	51,88		
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	1	0,00	2.081,16							
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	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	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	72	141,00	72.306,40							
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	32	39,00	17.811,60							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	31	57,00	46.630,40							
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	30	39,00	41.517,60							
0532	ADICIONAL SOBRAVIS	2	0,00	2.294,46							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	5	0,00	3.330,24							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	359,75							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	10	292,00	2.863,96							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	830,73							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	0,00	28,93							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	7	0,00	12.153,20							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	7.915,22							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	3.011,17							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	314,00	1.468,98							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.133,44							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	9.736,56							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.080,55							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	319,02							
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	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							
2006	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - 13 SALARI	1	0,00	1.541,44							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	189,26 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	958,53 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	13	182,00	10.846,69 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	111,97 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	104	0,00	17.017,20 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.339,12 B							
0044	FERIAS PAGOS NO MES ANTERIOR	1	4,00	446,78 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	13	0,00	160.674,47 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	60,68 B							
0078	1/3 FERIAS PAGOS 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	375	0,00	142.194,35 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	84,51 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.208,91 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	96,59 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							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	104	0,00	17.106,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	14,00	9.033,50 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	120,00	23.745,65 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	379	0,00	1.643.288,07 B							
9011	RATEIO	387	0,00	38.700,00 B							
9014	Base de IRPF Férias Envelope	1	0,00	2.414,83 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 TERCERA	14	168,00	18.513,43 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	13	182,00	51.565,54 B							
9482	Remuneracao Base Emprestimo Crédito d	152	0,00	608.865,82 B							
9483	Insuficiencia Saldo Emprestimo Crédit	18	0,00	5.310,03 B							
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	67	137,00	69.236,40 B							
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/PERIODO	32	39,00	17.811,60 B							

Página: 200



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

VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 12/2025		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11080574		Emissão: 30/12/2025 15:03:37		Versão: V.12.1.2502.219	
<hr/>													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
<b>TOTAL GERAL</b>													
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 DEUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B									
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	14	0,00	3.121,20 B									
B989	FGTS AVISOS PRÉVIO	1	8,00	16,44 B									
FGTS Rescisório eSocial	189,26 Descontos			617.973,27 Líquido									
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,28 INSS Empresa			0,00 Base IRRF									
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	16,44 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º									
Base FGTS Resc. eSocial	2.365,82 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias									
Base FGTS 13º Resc. eSocial	3,52 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR									
Base FGTS Ind Resc. eSocial	205,62 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.									
FGTS eSocial	173.322,85 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			2.180.313,93									
FGTS 13º. Sal. eSocial	1.281,98 INSS Segurado			143.546,85 Fórmula 1									
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			6.015,77 INSS DEDUÇÃO									
Base FGTS eSocial	2.173.414,85 Base INSS - GPS			2.175.780,67 INSS COMPENSAÇÃO									
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	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.Amar.	0,00												
Provventos	2.261.261,34												
Base INSS - Envelope	2.175.780,67												
Base INSS 13º - Envelope	21.702,24												
FGTS Dep.	173.526,57												
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	16.026,30												
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. Previdênciा			10	Aviso Prévio						3	
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido						0	
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês						0	
Funcs	392	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.						0	
Apos. Invalides	1												



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

VIVA RIO			VIVA RIO			VIVA RIO			VIVA RIO			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: Todos	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: Todos	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: Todos	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: Todos
<b>TOTAL GERAL</b>												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	377	11.008,00	1.366.266,31	0003	INSS	382	0,00	145.961,02			
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 VARIAVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	9.114,29	0163	ATRASO	20	76,19	914,20			
0090	MEDIA VARIAVEIS 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 VARIAVEIS 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 13 <sup>o</sup> SALARIO (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 Emprestimo Crédito do Trabal	139	0,00	77.463,58			
0407	ADICIONAL NOTURNO	265	10.796,31	42.571,53	9490	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	58	0,00	21.515,08			
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.215,00	9491	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	21	0,00	5.521,34			
0411	AUXILIO MORADIA	2	0,00	4.933,00	9492	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	12	0,00	2.342,15			
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	161,40	9493	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	7	0,00	843,52			
0454	SALDO DE SALARIO	5	42,00	2.416,95	9494	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.235,55			
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	7.000,00	9495	Desconto Emprestimo 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	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	72	141,00	72.306,40								
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	32	39,00	17.811,60								
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	31	57,00	46.630,40								
0528	PLANTAO 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/ 13 <sup>o</sup> SALARIO	381	4.073,00	94.902,76								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 <sup>o</sup> SALARIO	5	0,00	830,73								
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	3,00	28,93								
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	7	0,00	12.153,20								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	7.915,22								
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	3.011,17								
0775	Segunda Parcada 13 <sup>o</sup> Licença Maternidade	21	3.640,00	64.336,12								
0777	13 <sup>o</sup> Rescisão Licença Maternidade	1	314,00	1.468,58								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.133,44								
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	9.736,56								
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.080,55								
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	319,02								
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	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% - 13 <sup>o</sup> 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	146,93 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								

Página: 1

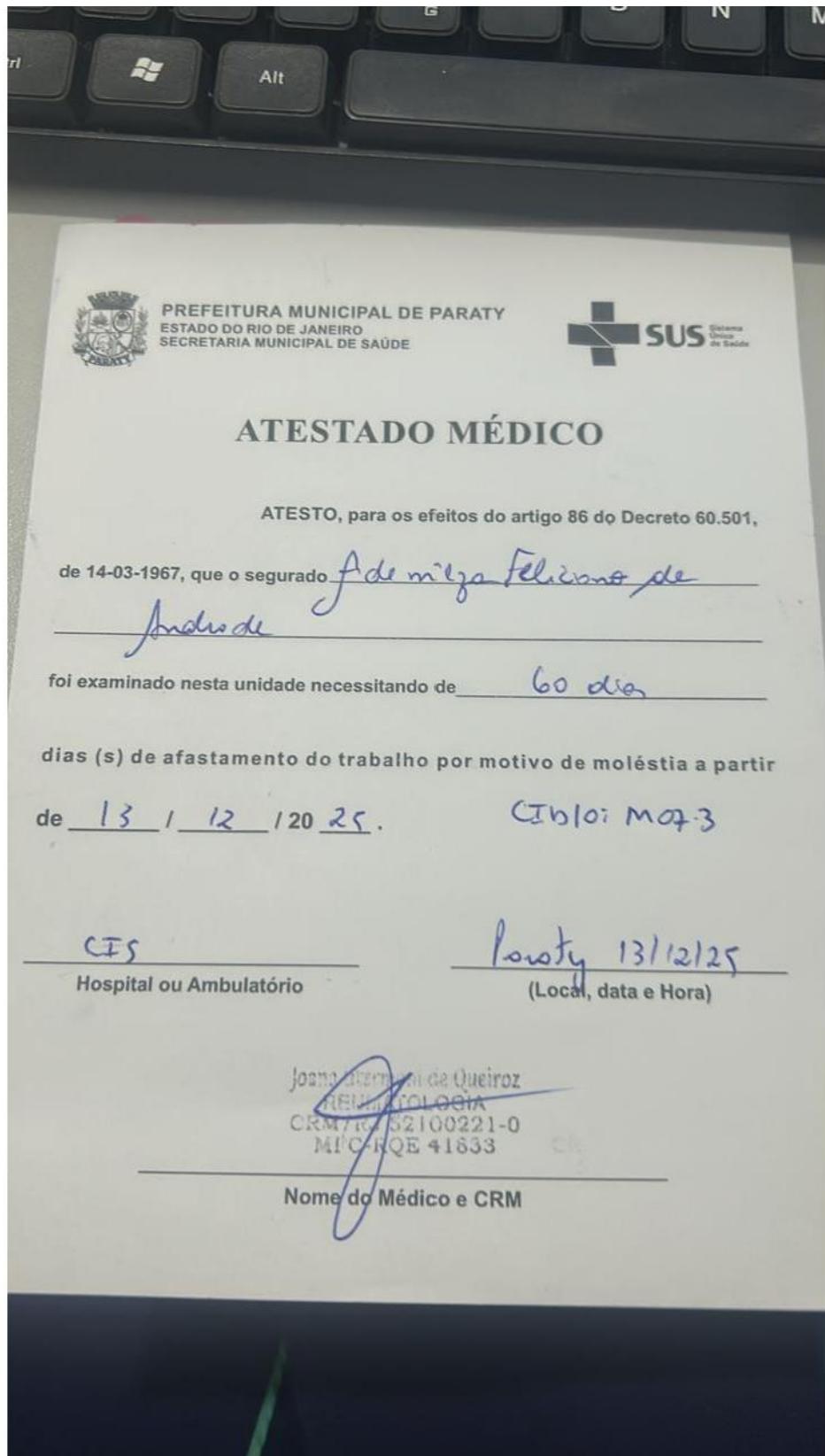


# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Dezembro/2025

VIVA RIO				VIVA RIO				VIVA RIO				
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: Todos	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: Todos	Comp: 12/2025	Cx: 0	Per: Todos	V.12.1.2502.219	Emissão: 30/12/2025 10:57:47	Seção: H???????????????
<b>TOTAL GERAL</b>												
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	16,00	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/PERIODO	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/PERIODO	30	39,00	41.517,60 B								
9757	BASE INSS AUTÔNOMOS - PERÍODO 7	16	0,00	8.482,38 B								
9760	BASE INSS AUTÔNOMOS - PERÍODO 10	9	0,00	3.535,55 B								
9851	VALE TRANSPORTES - EMPRESA	62	0,00	7.600,97 B								
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	394	0,00	42.400,62 B								
B001	SEGURA 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 REFEIÇAO - 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								
FGTS 13º Rescisório eSocia	111,97 INSS Empresa			0,00 Base IRRF								
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	16,44 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º								
Base FGTS Resc. eSocial	2.365,82 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias								
Base FGTS 13º Resc. eSocia	1.399,65 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR								
Base FGTS Ind Resc. eSocia	205,62 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.								
FGTS eSocial	177.732,39 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF								
FGTS 13º. Sal. eSocial	106.348,18 INSS Segurado			303.983,35 Fórmula 1								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			6.015,77 INSS DEDUÇÃO								
Base FGTS eSocial	2.228.558,44 Base INSS - GPS			2.230.924,26 INSS COMPENSAÇÃO								
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	1.331.134,39 Base INSS 13º - GPS			2.006.896,49								
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											
Provimentos	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 Rescisão (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)	756,67											
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	16.024,78											
Ativos	389	Demitidos			5	Lic. Maternidade				10		
Serv. Militar	0	Af. Previdênci			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											

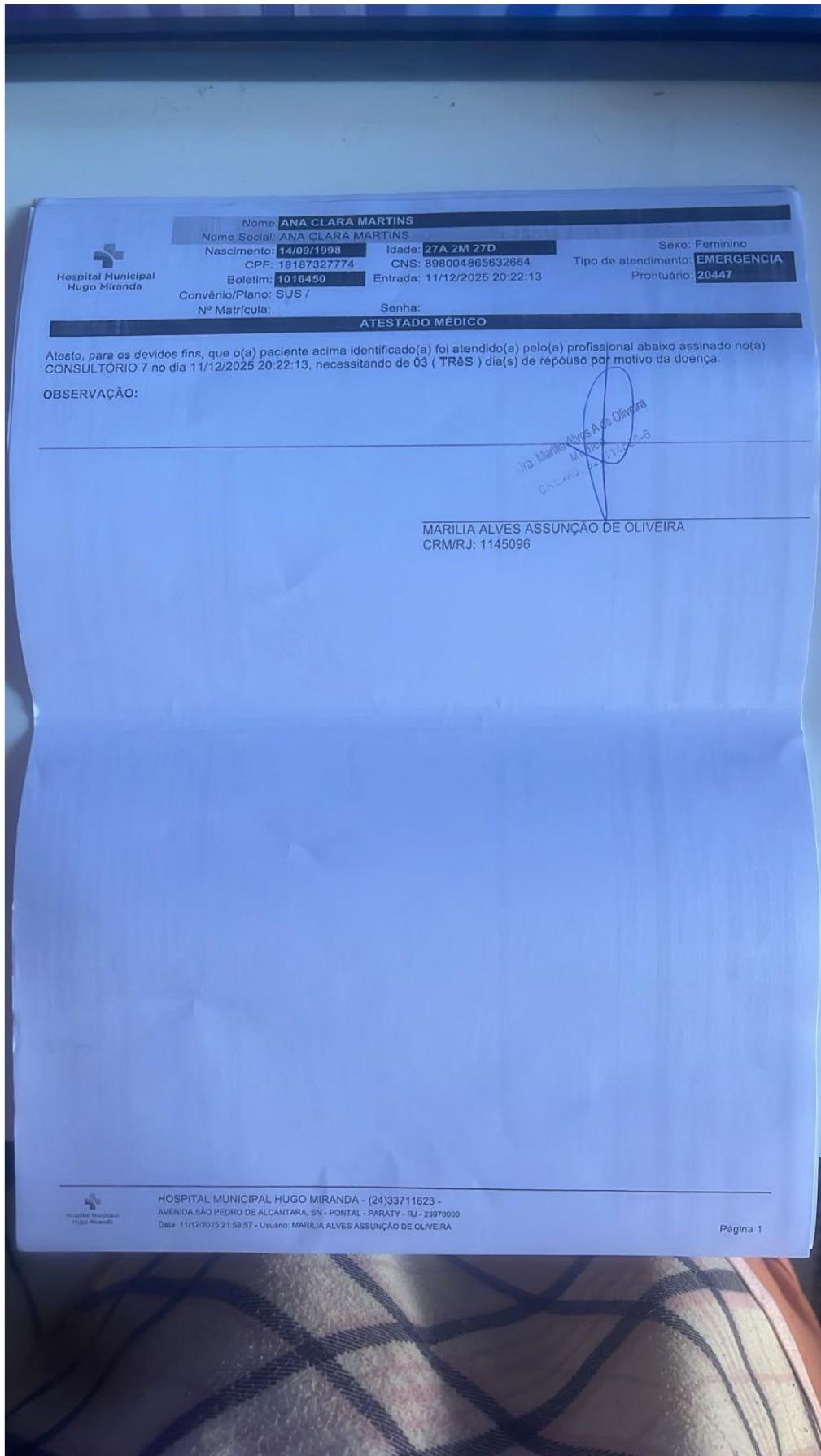
Página: 2

#### 6.4 Comprovantes de Abonos de Falta



s





Nome: **ANA LIVIA SOUSA DE BULHOES**  
Nome Social: ANA LIVIA SOUSA DE BULHOES  
Nascimento: **21/11/2006** Idade: **19A 26D**  
CPF: 13440573737 CNS: 702603266077542  
Boleto: **1018151** Entrada: 17/12/2025 10:43:54  
Convênio/Plano: SUS /  
Nº Matrícula: Senha:  
Sexo: Feminino  
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
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:52-1325876

NATHALIA REZENDE BOIA (CRM/RJ: 1325876)

Nome: **ARIELLE BARROS NUBILE PERES**  
Nome Social: ARIELLE BARROS NUBILE PERES  
Nascimento: **01/12/2000** Idade: **25 A 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:52-132587-6

NATHALIA REZENDE BOIA  
CRM/RJ: 1325876

**Hospital Municipal Hugo Miranda**

**ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA**  
Nome Social: ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA  
Nascimento: 05/10/1996 Idade: 29A 2M 7D  
CPF: 17173317770 CNS: 705802414601033  
Boleto: 1016703 Entrada: 12/12/2025 14:54:07  
Convênio/Plano: SUS / Senha:  
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO COM CID**

Sexo: Masculino  
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Prontuário: **18854**

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:**

*Dr.ª Ana Kelly Teixeira Rocha*  
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: <b>ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA</b>	
Nome Social: ARTHUR VERDELONE MELLO SILVA	
Nascimento: <b>05/10/1996</b>	Idade: <b>29A 2M 18D</b>
CPF: 17173317770	CNS: 705802414601033
Bolelm: <b>1020027</b>	Entrada: 23/12/2025 22:26:26
Convênio/Plano: SUS /	Sexo: Masculino
Nº Matrícula:	Prontuário: <b>18854</b>
Senha: <b>123456</b>	

**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=ATESDECL>

**HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -**  
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 5N - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000  
Data: 24/12/2025 00:16:37 - Usuário: LUIS EDUARDO MELLO LEAL

Página 1

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

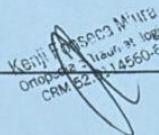
**Hospital Municipal Hugo Miranda**

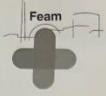
Nome:	<b>CHRISTIAN MARCELO MONTEIRO MULINARI</b>
Nome Social:	CHRISTIAN MARCELO MONTEIRO MULINARI
Nascimento:	<b>02/10/1975</b>
CPF:	24780903840
Idade:	<b>50A 2M 5D</b>
Boletim:	<b>1014954</b>
CNS:	701800291322773
Convênio/Plano:	SUS /
Nº Matrícula:	
Senha:	
<b>ATESTADO MÉDICO COM CID</b>	
o, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) HOSPITAL CONSULTÓRIO 5 no dia 07/12/2025 11:09:51, necessitando de <u>01</u> dia(s) de repouso <u>por motivo</u> da doença: <u>590</u>	
	
JOSE LEITE DE OLIVEIRA NETO	
CRM/RJ: 52566473	

OSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -  
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000  
07/12/2025 11:46:03 - Usuário: JOSE LEITE DE OLIVEIRA NETO

Página 1

**Hospital Municipal Hugo Miranda**

Nome Social: CLAUDIA DA SILVA ARGEMI		Sexo: Feminino
Nascimento: 26/04/1974		Idade: 51A 7M 23D
CPF: 02798111790		CNS: 703400271806716
Boletim: 1018812		Entrada: 19/12/2025 14:26:20
Convênio/Plano: SUS /		
Nº Matrícula:		
Senha:		
<b>ATESTADO MÉDICO COM CID</b>		
<p>Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado(na)</p> <p>ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 19/12/2025 14:26:20, necessitando de <u>5</u> dia(s) de repouso por motivo da doença: S800 Contusão do joelho</p>		
<b>OBSEVAÇÃO:</b>		
 KENJI FONSECA MIURA (CRM/RJ: 1145606)		
<p>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</p>		

 **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 ARAUJO** 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 nº 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.

\*Esse documento possui dados sensíveis\*

Página: 1 de 1

 <b>Hospital Municipal</b>		<b>Hospital Municipal</b> <b>Hugo Miranda</b>	
<b>Nome:</b> FÁBIA DAS CHAGAS CABRAL <b>Nome Social:</b> FÁBIA DAS CHAGAS CABRAL <b>Nascimento:</b> 17/07/1982 <b>Idade:</b> 43A 4M 15D <b>CPF:</b> 10190202700 <b>CNS:</b> 708608572317583 <b>Boletim:</b> 1013217 <b>Entrada:</b> 02/12/2025 07:42:38 <b>Convênio/Plano:</b> SUS / <b>Senha:</b> <b>Nº Matrícula:</b> <b>ATESTADO MÉDICO COM CID</b>			
<p>Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CLÍNICA CIRURGICA FEMININA no dia 02/12/2025 07:42:38, necessitando de <u>9</u> dia(s) de repouso por motivo da doença: J34.2</p> <p><b>- Desvio do septo nasal</b></p> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p> <p><u>RODRIGO PRESTES DOS REIS</u>  <u>CRM/RJ: 52126355</u></p> <p><i>J. RODRIGO PRESTES DOS REIS    CRM/RJ 52126355    02/12/2025</i></p>			

**cp**  
**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) Fábia Chaves Cobral  
foi atendido na Clínica Médica das 25

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

Clinica Fotos, 16/12/25

Local e Data

Dra. Crisane Prata  
Psiquiatria  
CRM-RJ 52-120145-0

Assinatura do Médico

Jesuíno de Castro Rubéns  
Praia da Saudade - Paraty - RJ  
fone: (24) 9982-32111

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

dracrisane@psiatriaparaty.com



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



Nome: **FABIA DAS CHAGAS CABRAL**  
Nome Social: **FABIA DAS CHAGAS CABRAL**  
Nascimento: **17/07/1982** Idade: **43A 4M 24D**  
CPF: 10190202700 CNS: 708608572317583  
Boletim: **1016180** Entrada: 11/12/2025 07:50:09  
Convênio/Plano: SUS /  
Nº Matrícula: Senha:

Sexo: Feminino  
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Prontuário: **3572**

**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 Boia  
Médica  
CRM: 52-1325876

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 KALAOOUN**

**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 .

ASSINATURA ELETRÔNICA  
QUALIFICADA



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

Este Atestado Médico foi assinado digitalmente por IBRAHIM SAAD KALAOOUN em 13/12/2025 09:07, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução N° CFM 2.299/2021, Resolução CFM N° 2.381/2024 e Resolução CFM N° 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](https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf)



CFMP-AT-DBY33EJV

Nome: <b>FREDERICO VIEIRA DUARTE MARTINS</b>			
Nome Social: <b>FREDERICO VIEIRA DUARTE MARTINS</b>			
Nascimento: <b>23/03/1978</b>	Idade: <b>47A 9M 7D</b>	Sexo: Masculino	
CPF: 07980053788	CNS: 701204043365315	Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
Boleto: <b>1021853</b>	Entrada: 30/12/2025 09:24:32	Prontuário: <b>18183</b>	
Convênio/Plano: SUS /		Senha:	
Nº Matrícula:	SENHA		
<b>ATESTADO MÉDICO</b>			

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:**

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**  
CPF: 16171184780 CNS: 705008022099355 Sexo: Feminino  
Boleto: **1016955** Entrada: 13/12/2025 13:29:57 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Convênio/Plano: SUS / Prontuário:  
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: 128428

Hospital Municipal  
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -  
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000  
Data: 13/12/2025 15:33:32 - Usuário: NAYARA FREIRE DA SILVEIRA

Página 1



**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

Clarice de Souza Lopes

foi examinado nesta unidade necessitando de

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)

*Clarice Estevam de Barros  
Gineco/Ossteira  
CRM 22390215  
Hospital Víctor de Souza Brêves*

Nome do(a) Médico e CRM

**Dra. Carolina Vendramini**  
Médica Psiquiatra | CRM: 138.195 RQE: 93.246

## ATESTADO

Atesto para os devidos fins que Maria Vendramini Ro-  
drigues de Oliveira Duarte

R.G. nº \_\_\_\_\_ esteve sob tratamento médico  
nesta consultório, no dia 05/12/25, necessitando o(a)  
mesmo(a) de 14 dias

Ubatuba, 05/12/25 C.I.D. For/F91

*Dra. Carolina Vendramini*  
CRM: 138.195 RQE: 93.246

Assinatura

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

**Hospital Municipal Hugo Miranda**

**ITAMARA BALBINO FIDELIX**

**Nome: ITAMARA BALBINO FIDELIX**  
**Nome Social: ITAMARA BALBINO FIDELIX**  
**Nascimento: 20/08/1983** **Idade: 42A 4M 7D**  
**CPF: 12287349766** **CNS: 700700400609280**  
**Boleto: 1021041** **Entrada: 27/12/2025 15:51:01**  
**Convênio/Plano: SUS /** **Senha:**  
**Nº Matrícula:**

**Sexo: Feminino** **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 - Conjuntivite mucopurulenta**

**OBSERVAÇÃO:**

**NAYARA FREIRE DA SILVEIRA (CRM/RJ: 1284240)**

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

Nome: **JANAYNA ALVES MAGALHAES PEREIRA**  
Nome Social: JANAYNA ALVES MAGALHAES PEREIRA  
Nascimento: **08/05/1976** Idade: **49A 7M 7D**  
CPF: 04642466797 CNS: 700506940104550  
Boletim: **1017507** Entrada: 15/12/2025 13:13:51  
Sexo: Feminino  
Convênio/Plano: SUS / Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
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 7 no dia 15/12/2025 13:13:51, necessitando de 02 ( DOIS ) dia(s) de repouso por motivo da doença:

**OBSERVAÇÃO:**

Dra. Marilia Alves A de Oliveira  
Médica  
CRM-RJ: 5114509-6

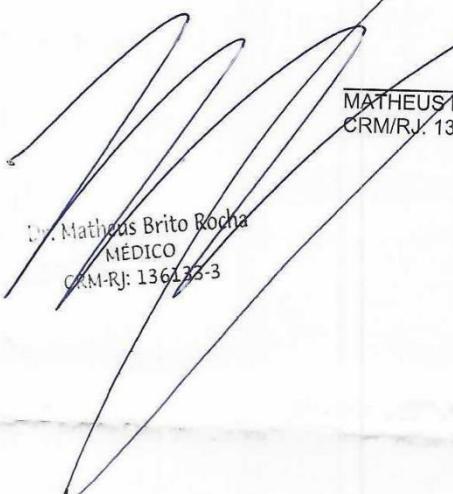
MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA  
CRM/RJ: 1145096

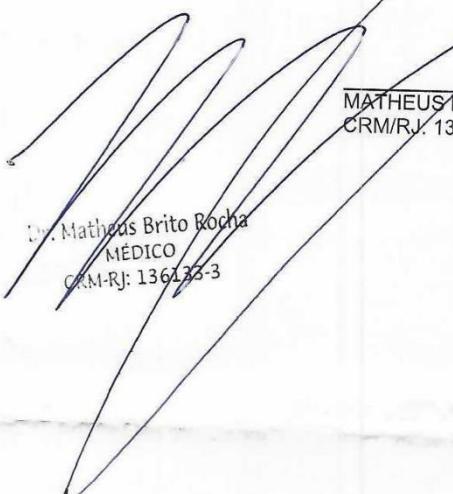
Nome: **JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ**  
Nome Social: JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ  
Nascimento: **04/03/2006** Idade: **19A 9M 9D**  
CPF: **801434137181123** CNS: 801434137181123  
Boletim: **1017100** Entrada: 13/12/2025 23:59:53  
Convênio/Plano: SUS /  
Nº Matrícula: Senha:  
Sexo: Masculino  
Tipo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

**ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 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: <b>JOSE EDSON MARCELINO</b>			
Nome Social: JOSE EDSON MARCELINO			
Nascimento: <b>23/11/1968</b>		Idade: <b>57A 29D</b>	
CPF: 64436276600		CNS: 705303450032790	
Boletim: <b>1019413</b>		Entrada: 22/12/2025 07:23:03	
Convênio/Plano: SUS /		Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
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-U

PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122632)



**ATESTADO**

O Sr. (a) Julia da Silva Zorino Correia  
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

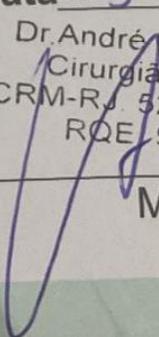
Devendo permanecer em repouso de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ a \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Acompanhamento familiar

C.I.D. K30

Data 09/12/25

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

  
Médico

Nome: <b>KATYLEEN HONORIO VIEIRA</b>	
Nome Social: KATYLEEN HONORIO VIEIRA	
Nascimento: <b>13/04/1999</b>	Idade: <b>26A 7M 18D</b>
CPF: 53495749810	CNS: 704108237557650
Boleto: <b>1013168</b>	Entrada: 01/12/2025 21:52:56
Sexo: Feminino	
Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
Prontuário:	
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	
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:	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	
<p>Dr. João Gabriel Farinati MÉDICO CRM 52-0125605-0</p> <p>JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA CRM/RJ: 1256050</p>	

Nome: <b>KELLI MALVAO CREDES</b>			
Nome Social: KELLI MALVAO CREDES			
Nascimento: <b>21/07/1998</b>		Idade: <b>27A 5M 1D</b>	
CPF: 16900001718		CNS: 702502399622134	
Boletim: <b>1019491</b>		Entrada: 22/12/2025 09:56:01	
Convênio/Plano: SUS /		Sexo: Feminino	
Nº Matrícula:		Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
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. Marilia Alves Assunção 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*  
MEDICO  
CRM/SP: 125171-6  
JUAN DI DALILA  
CRM/SP: 1251716

Nome: <b>LETICIA DA SILVA BORGES</b>			
Nome Social: LETICIA DA SILVA BORGES			
Nascimento: <b>10/01/2005</b>	Idade: <b>20A 11M 8D</b>		
CPF: <b>898003498016735</b>	CNS: <b>898003498016735</b>		
Boletim: <b>1018493</b>	Entrada: 18/12/2025 11:47:57		
Convênio/Plano: SUS /			
Nº Matrícula:	Senha:		

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

**ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional 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** abaixo assinado no(a)

**OBSERVAÇÃO:**

Pedro Amorim Silva  
Médico  
CRM: 52.0122632-0

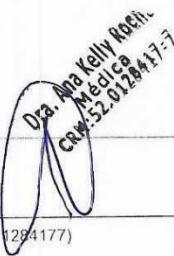
PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122632)

Nome: <b>LINDINALVA SILVA DOS SANTOS</b>			
Nome Social: LINDINALVA SILVA DOS SANTOS			
Nascimento: <b>25/06/1964</b>	Idade: <b>61 A 5M 22D</b>	Sexo: Feminino	
CPF: 05312453811	CNS:	Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
Boletim: <b>1018167</b>	Entrada: 17/12/2025 11:53:46	Prontuário: <b>9357</b>	
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  
CRM/RJ: 1294177

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA (CRM/RJ: 1294177)



Nome: <b>LINDINALVA SILVA DOS SANTOS</b>	Nome Social: <b>LINDINALVA SILVA DOS SANTOS</b>	Sexo: Feminino
Nascimento: <b>25/06/1964</b>	Idade: <b>61 A 5M 27D</b>	
CPF: 05312453811	CNS: 704101183602479	Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>
Boletim: <b>1019514</b>	Entrada: 22/12/2025 10:36:42	Prontuário: <b>9357</b>
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://hmhm.vivario.org.br:8080/vitali/pages/documentoAssinatura.do?perform=autenticidade&idOrigem=34417&tipoOrigem=ATESD>



**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) Dr. Ortopedista

Clínica ou Serviço

Do emergência

No dia 28/12/25, às 20:00 Hospital - Ambulatório

15

( Quinze ) Dias de repouso, por motivo de doença.

Assinatura do Paciente ou Responsável

Manoela Reis, 28/12/25

Dr. Renato da Silva Matos

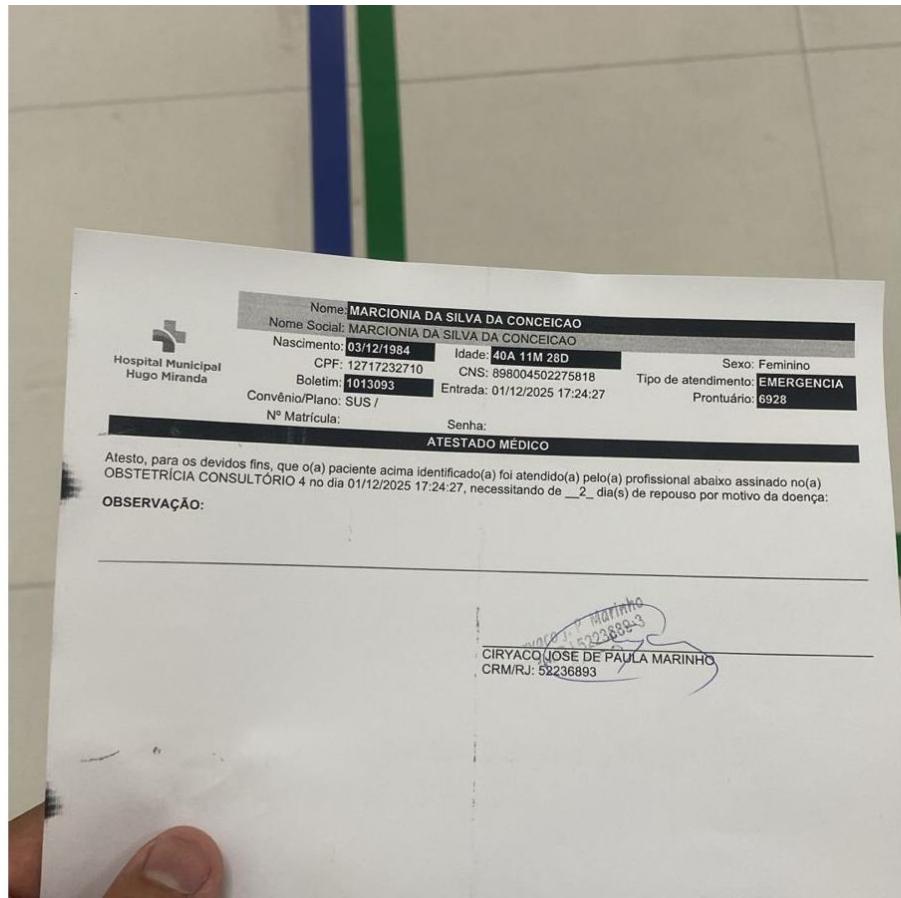
Médico Ortopedista

CRM 2000-9

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.





## 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 Zelinda Valle  
Médica  
CRM-RJ 0074911-0

## Consultório Médico Pediátrico

Drª Maria Aparecida Schiavo Duarte  
CRM - 52 51 784.2

### Atestado Médico

Atesto, para os devidos fins que Gleber Santos  
Colisão necessita de 14 quatorze  
dias de afastamento do trabalho, por motivo de  
doença de seu (sua) filho(a) Guilherme S. C. Gomes Duarte  
à partir de 14/12/2025.

Paraty, 12 de dezembro de 2025.

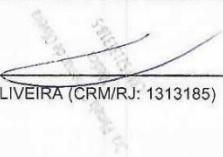
Drª Maria Aparecida Schiavo Duarte

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

Nome: <b>MONICA CORREA DE ARAUJO ALBUQUERQUE</b>	
Nome Social: MONICA CORREA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	
Nascimento: <b>07/02/1976</b>	Idade: <b>49A 10M 12D</b>
CPF: 07046524718	CNS: 898004759195337
Boletim: <b>1018839</b>	Entrada: 19/12/2025 15:43:07
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	

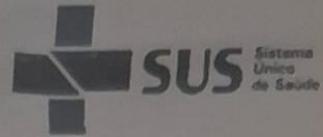
Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 19/12/2025 15:43:07, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença:

**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 Genuino 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.

CIO: F41.1

CIS

Hospital ou Ambulatório

Parati 02/12/25

(Local, data e Hora)

Dra. Maria Aparecida S. Duarte  
Pediatra  
CRM 32.53784-2

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 Nicola Compel

Assumi

foi examinado nesta unidade necessitando de 5 dias.

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

de 15/12/2015. Causa doença.

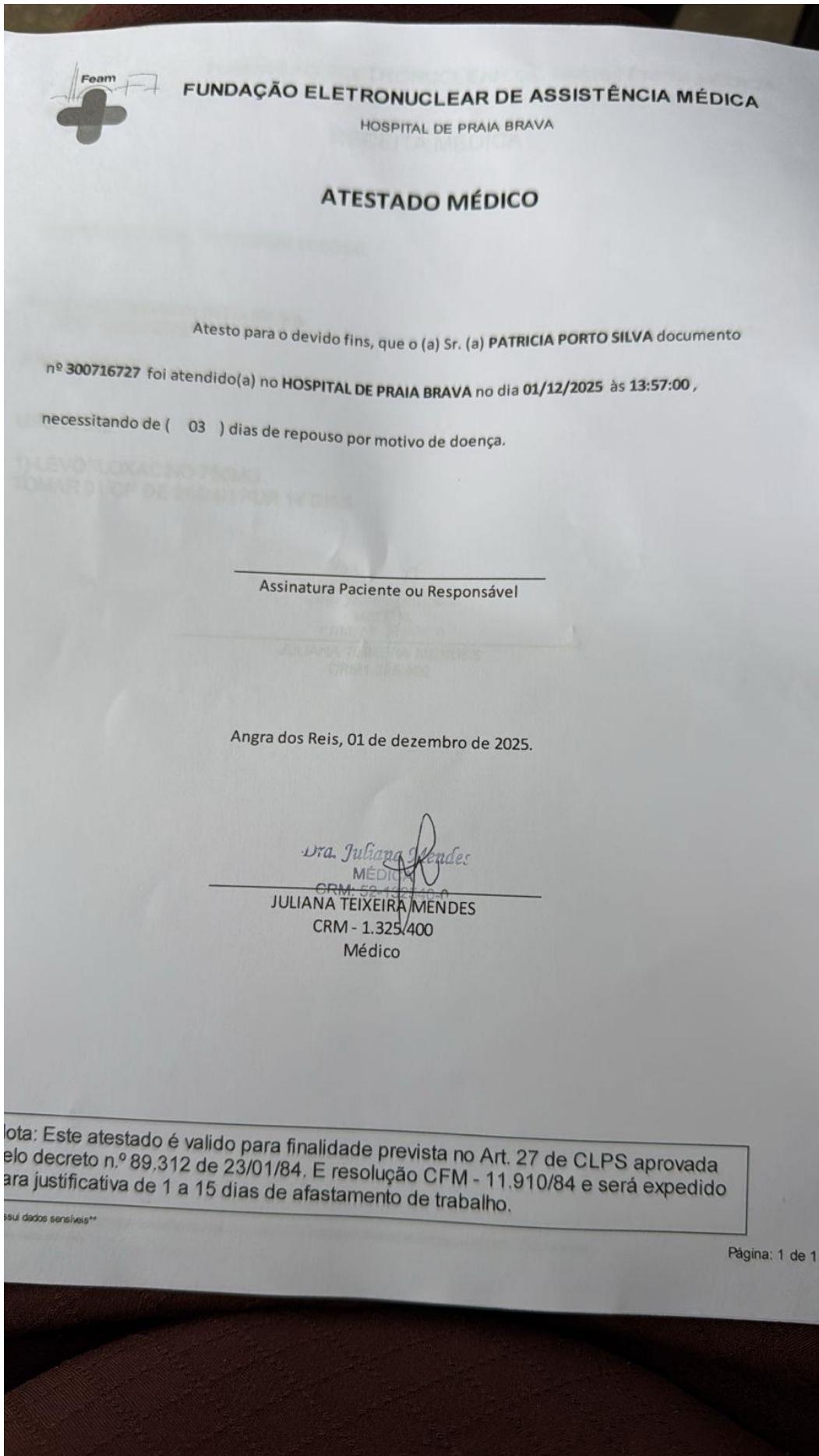
Bu.

Hospital ou Ambulatório

Paraty 15/12/2015  
(Local, data e Hora)

Nome do Médico e CRM

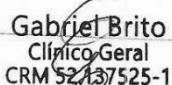
*DR. FERNANDO PEDRO LOURO*  
*MEDICO*  
*CRM/RJ 370572-A*



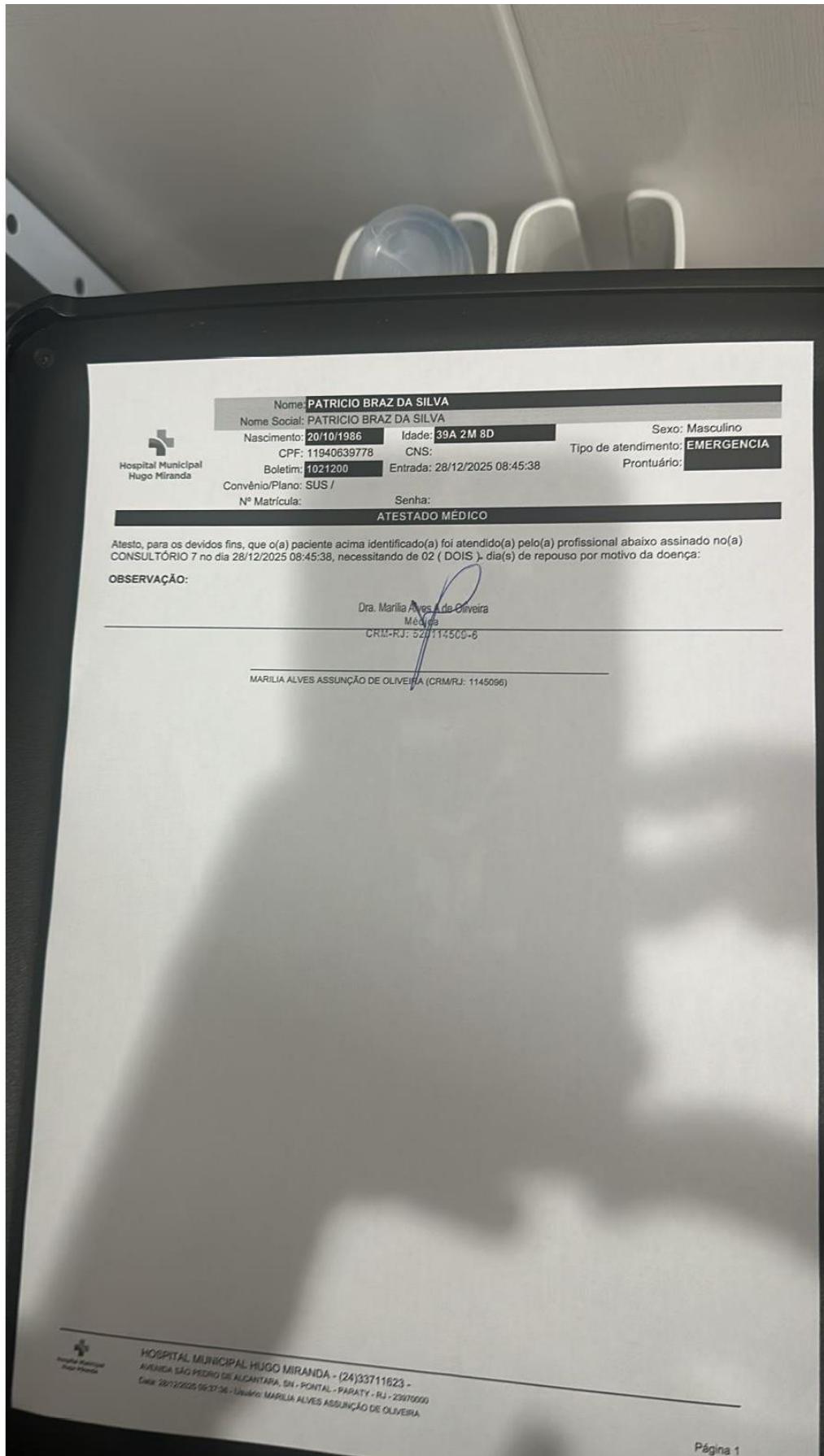
Nome: <b>PATRICIO BRAZ DA SILVA</b>	Nome Social: <b>PATRICIO BRAZ DA SILVA</b>	Sexo: Masculino
Nascimento: <b>20/10/1986</b>	Idade: <b>39A 2M 6D</b>	Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>
CPF: 11940639778	CNS:	Prontuário:
Boletim: <b>1020497</b>	Entrada: 26/12/2025 07:54:44	
Convênio/Plano: SUS /	Senha: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

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)





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  
CRM/RJ: 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

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

Dra Thalena Rocha  
Médica  
CRM-SP 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



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

Nome: <b>RAIANE DA SILVA PINTO</b>	
Nome Social: <b>RAIANE DA SILVA PINTO</b>	
Nascimento: <b>24/03/1997</b>	Idade: <b>28A 9M 1D</b>
CPF: <b>17282709793</b>	CNS: <b>705806429614830</b>
Boleto: <b>1020380</b>	Entrada: <b>25/12/2025 17:13:44</b>
Convênio/Plano: <b>SUS /</b>	Senha: <b>_____</b>
Nº Matrícula: <b>_____</b>	_____
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	

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 - (24)33711623 -  
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000  
Data: 25/12/2025 17:58:06 - Usuário: THIAGO MAGALHAES UCHOA

Página 1

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  
Boletim: **1012902** Entrada: 01/12/2025 10:16:54  
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Convênio/Plano: SUS / Prontuário:  
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://hmhm.vivario.org.br:8080/vital/pages/documentoAssinatura.do?perform=autenticidade&idOrigem=32862&tipoOrigem=ATESD>

Nome: <b>RAPHAELA CORREA DE OLIVEIRA</b>	
Nome Social: RAPHAELA CORREA DE OLIVEIRA	
Nascimento: <b>15/06/1986</b>	Idade: <b>39A 6M 8D</b>
CPF: 10778413705	CNS: 700101956669713
Boletim: <b>1019844</b>	Entrada: 23/12/2025 10:57:01
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:

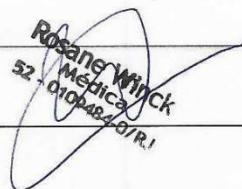
Sexo: Feminino  
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**  
Prontuário: **15440**

**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  
CRM/RJ: 01094840

<b>SAÚDE SUS</b> 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.

Renata Marques de Oliveira  
ASSINATURA DO CIDADÃO OU RESPONSÁVEL

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



Nome: <b>RIVIAN ROCHA REBELO</b>	Nome Social: RIVIAN ROCHA REBELO	
Nascimento: <b>28/02/1980</b>	Idade: <b>45A 10M</b>	
CPF: 03689323975	CNS: 702505326638734	
Boletim: <b>1021302</b>	Entrada: 28/12/2025 16:21:15	
Convênio/Plano: SUS /	Senha:	
<b>ATESTADO MÉDICO COM CID</b>		

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://hmhm.vivario.org.br:8080/vitali/pages/documentoAssinatura.do?perform=autenticidade&idOrigem=34750&tipoOrigem=ATESDEC1>



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:



- 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](https://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: <b>SELMA DE OLIVEIRA GIL BRAZ</b>			
Nome Social: SELMA DE OLIVEIRA GIL BRAZ			
Nascimento: <b>15/08/1951</b>	Idade: <b>74A 4M 14D</b>	Sexo: Feminino	
CPF: 30522552749	CNS: 702808659008662	Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
Boletim: <b>1021510</b>	Entrada: 29/12/2025 10:25:43	Prontuário: <b>6164</b>	
Convênio/Plano: SUS /		Senha:	
Nº Matrícula:			

**ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) 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  
Data: 29/12/2025 10:39:11

JOANA FERNANDA CARVALHO LAMEIRA (CRM/RJ: 52117575)





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 FARIA  
CRM 823325



Angra dos Reis

**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

3362-5826 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**

Alesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 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 - RJ

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA  
CRM/RJ: 1256050

**HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -**  
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 51 - PONTAL - PARATY - RJ - 23870000  
Data: 04/12/2025 08:37:48 - Usuário: JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA

**Hospital Municipal Hugo Miranda**

Nome: <b>THAIS RODRIGUES DE SOUZA</b>		Sexo: Feminino	
Nome Social: <b>THAIS RODRIGUES DE SOUZA</b>		Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
Nascimento: <b>24/09/1999</b>	Idade: <b>26A 2M 14D</b>	CPF: 11855285711	CNS: 702609219032347
Boleto: <b>1015350</b>	Entrada: 08/12/2025 16:00:47	Prontuário: <b>21032</b>	
Convênio/Plano: SUS / Senha: _____			
Nº Matrícula: _____			
<b>ATESTADO MÉDICO</b>			

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:

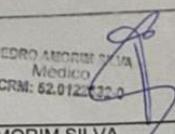
**OBSERVAÇÃO:**

*[Signature]*  
Dra. Nathalia Boia  
Médica  
CRM:52-13.587-6

**NATHALIA REZENDE BOIA**  
CRM/RJ: 1325876

**HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -**  
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000  
Data: 08/12/2025 18:07:04 - Usuário: NATHALIA REZENDE BOIA

Página 1

 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: <b>VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO</b>	
	Nome Social: <b>VANESSA BARROS DO ESPIRITO SANTO</b>	
Nascimento: <b>06/03/1998</b>		Idade: <b>27A 9M</b>
CPF: <b>19149036769</b>		CNS: <b>708401203043267</b>
Boletim: <b>1014789</b>		Entrada: <b>06/12/2025 16:13:40</b>
Convênio/Plano: <b>SUS /</b>		Sexo: Feminino
Nº Matrícula:		Prontuário: <b>_____</b>
Senha: <b>_____</b>		
<b>ATESTADO MÉDICO COM CID</b>		
<p>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 <u>02</u> dia(s) de repouso por motivo da doença: <b>J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada</b></p>		
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p>		
<p> PEDRO AMORIM SILVA Médico CRM: 52.0122632</p>		
<p><b>PEDRO AMORIM SILVA</b> CRM/RJ: 52122632</p>		
<hr/>		
 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000 Data: 06/12/2025 16:16:57 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA		Página 1

  
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 - Colelitiase**

**OBSERVAÇÃO:**

PEDRO AMORIM SILVA  
Médico  
CRM: 52.0122632-8

PEDRO AMORIM SILVA  
CRM/RJ: 52122632

1AL  
3,5+  
DEIRA  
33063

**SAÚDE**   
A T E N Ç Ã O P R I MÁ R I A

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

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

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.

ATESTADO

Dr. Lucas Oscar A. Lauchet  
MÉDICO  
RJ  
RMS 3306386/-

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 N°.: 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: CLINICA MEDICA

Prestador: MATHEUS FONSECA GOUVEA

Conselho: 521325396

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

Nome: <b>PAMELA CABRAL DECANIO</b>			
Nome Social: PAMELA CABRAL DECANIO			
Nascimento: <b>05/07/2000</b>	Idade: <b>25A 5M 11D</b>	Sexo: Feminino	
CPF: 17732277775	CNS: 704802568186046	Tipo de atendimento: <b>EMERGENCIA</b>	
Boletim: <b>1017999</b>	Entrada: 16/12/2025 19:16:20	Prontuário:	
Convênio/Plano: SUS /		Senha:	
Nº Matrícula:	SENHA: <b>ATESTADO MÉDICO</b>		

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:**

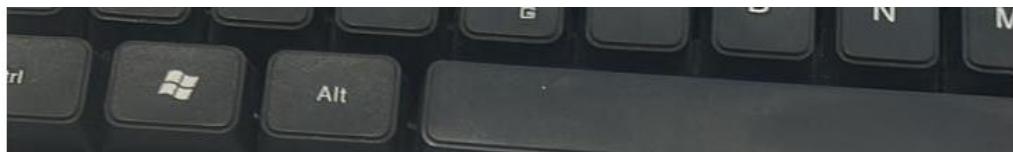
Dra. Lavinia C. Paiva

Médica

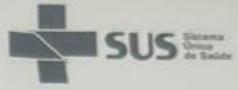
CRM-RJ 1320491

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 Ade milza Felisimo de  
Anaú de

foi examinado nesta unidade necessitando de 60 dia

dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir  
de 13 / 12 / 2025. CIB 101 M07-3

CFS  
Hospital ou Ambulatório

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

José de Oliveira da Queiroz  
CRM/ RJ 52100221-0  
MICRQE 41833

Nome do Médico e CRM

Nome: <b>IVONETE SOARES DE BARROS</b>	
Nome Social: IVONETE SOARES DE BARROS	
Nascimento: <b>28/12/1953</b>	Idade: <b>72A 2D</b>
CPF: 46462597704	CNS: 898001932255771
Boletim: <b>1021849</b>	Entrada: 30/12/2025 09:13:24
Convênio/Plano: SUS /	
Nº Matrícula:	Senha:
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	

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	12.045.633/0000-1-03	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 REFEIÇOES 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 MEDICIANAIS	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\$ -	
<b>R\$ 659.386,78</b>						