

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
JANEIRO/2026



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Produção Assistencial	6
2.1	Produção Assistencial Hospitalar	6
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	10
2.3	Produção Assistencial SADT.	16
3	Indicadores de Desempenho	25
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	28
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	28
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos.....	29
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	30
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha.....	31
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	32
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	32
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólises no tratamento do IAM com supra de ST.....	33
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários	34
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	38
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem	38
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	39
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	40
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	41
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria	42
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	43
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	44
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	44
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	45
4	Considerações Finais:	46
5	Recursos Financeiros.....	48
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	48
5.2	Extratos Bancários.....	73
5.3	Certidões.....	88

6	Relatório Administrativo.....	103
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	103
6.2	Gestão de Pessoas.....	104
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	105
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	558
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	610



1 Apresentação

O objetivo deste relatório é apresentar, de forma estruturada e analítica, o conjunto das ações assistenciais executadas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda durante o mês de janeiro de 2026. Isso está em linha com o Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMS) e a Viva Rio, Organização Social de Saúde encarregada da administração da unidade.

Os parâmetros e diretrizes estabelecidos no Contrato de Gestão n.º 060/2021, que orienta os processos de acompanhamento, avaliação de desempenho e verificação do cumprimento das metas acordadas, garantem a transparência, rastreabilidade e controle das ações realizadas na gestão hospitalar.

Os indicadores de desempenho apresentados aqui são instrumentos essenciais para avaliar a qualidade do atendimento, a segurança do paciente e a eficiência operacional dos serviços prestados, de acordo com os critérios estabelecidos em contrato. A Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação avalia o desempenho da Viva Rio na gestão da unidade, utilizando fontes institucionais oficiais, como o sistema de prontuário eletrônico TiMed, relatórios gerenciais consolidados e registros das comissões internas, assegurando a confiabilidade, consistência e integridade dos dados analisados.

A principal diretriz da administração do Hospital Municipal Hugo Miranda é assegurar que a população tenha acesso a um atendimento hospitalar de qualidade, humanizado e eficaz. Isso inclui o atendimento a urgências e emergências clínicas e cirúrgicas, além das especialidades de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e obstetrícia/ginecologia, bem como os serviços regulados e de referência. A atenção hospitalar cobre toda a trajetória do paciente, desde o acolhimento inicial até a alta, englobando ações de diagnóstico, tratamento e continuidade do cuidado.

A gestão do Hospital Municipal Hugo Miranda pela Viva Rio, que começou em novembro de 2015, permitiu a criação de um registro sólido de dados assistenciais e gerenciais. Essa base sólida facilita a análise de séries históricas de produção, desempenho e qualidade, apoiando decisões mais precisas e o aperfeiçoamento constante das práticas institucionais.

É importante ressaltar que, em janeiro de 2025, a unidade hospitalar obteve a Acreditação Nível 1, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), de acordo com os critérios estabelecidos no Manual Brasileiro de Acreditação. Essa certificação demonstra a consolidação do Núcleo de Qualidade Hospitalar, a uniformização dos processos assistenciais e administrativos, a aplicação dos Protocolos de Segurança do Paciente, o reforço da cultura de segurança, as iniciativas

de educação permanente e as adaptações estruturais realizadas. Isso garante o acompanhamento sistemático dos processos, a gestão de riscos e a melhoria contínua da assistência oferecida.

No contexto das ações estratégicas da instituição, ressalta-se a continuidade, no começo de 2026, da ação destinada a expandir o acesso e diminuir a demanda reprimida por cirurgias eletivas, por meio do mutirão de procedimentos de hérnia e colecistectomia, que teve início no segundo semestre de 2025. A ação prevê a realização de aproximadamente 300 procedimentos em um período de três meses, auxiliando na redução das filas de cirurgias, na melhoria dos fluxos assistenciais e no fortalecimento da capacidade resolutiva do hospital.

Dessa forma, este relatório resume as atividades realizadas e os resultados obtidos em janeiro de 2026, reafirmando o compromisso contínuo da Viva Rio com a melhoria dos processos de trabalho, a segurança do paciente, a gestão eficaz dos recursos públicos e a excelência na assistência à saúde da população de Paraty.

2 Produção Assistencial

As Tabelas 1, 2 e 3 demonstram a quantidade da produção realizada e acordada referente ao mês de janeiro de 2026, conforme as variáveis de produção estabelecidas no Contrato de Gestão para fins de monitoramento e acompanhamento. Os dados estão estruturados em três eixos diferentes: produção assistencial hospitalar, produção hospitalar do pronto-socorro e produção assistencial de SADT. Isso possibilita uma avaliação segmentada do desempenho operacional da unidade no período analisado.

2.1 Produção Assistencial Hospitalar

SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (e SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, janeiro/2026.

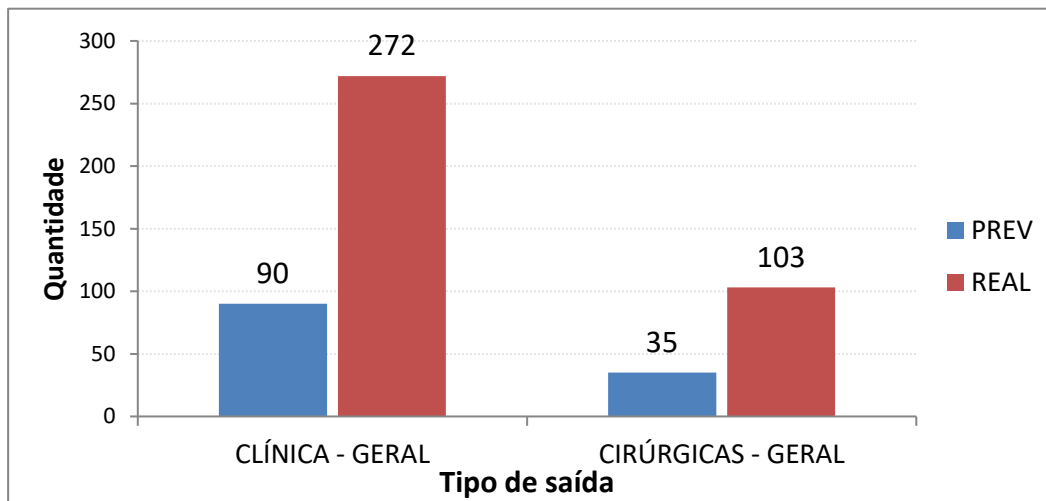
ATIVIDADES HOSPITALARES	jan/26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	90	272	302%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	35	103	294%	

Fonte:sistema Ti-Med.

Em janeiro de 2026, foram registradas 317 altas hospitalares, das quais 272 foram de natureza clínica e 103 cirúrgica. Dentre estas, 42 foram relacionadas a procedimentos obstétricos. O volume total de saídas superou significativamente as metas acordadas no contrato, demonstrando um desempenho assistencial superior à capacidade inicialmente contratada. As saídas clínicas registraram uma produção 302% acima do esperado, com 272 saídas realizadas em comparação às 90 contratadas, evidenciando a plena implementação da linha assistencial clínica (100% de implementação). Por outro lado, as saídas cirúrgicas alcançaram 294% da meta, com 103 procedimentos realizados em comparação às 35 previstas, demonstrando a alta capacidade resolutiva cirúrgica da unidade.

É importante destacar que, para a apuração da produção e o cálculo dos indicadores assistenciais, tanto os leitos hospitalares quanto os leitos de observação do Pronto Atendimento são levados em consideração, de acordo com a diretriz metodológica em vigor.

Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



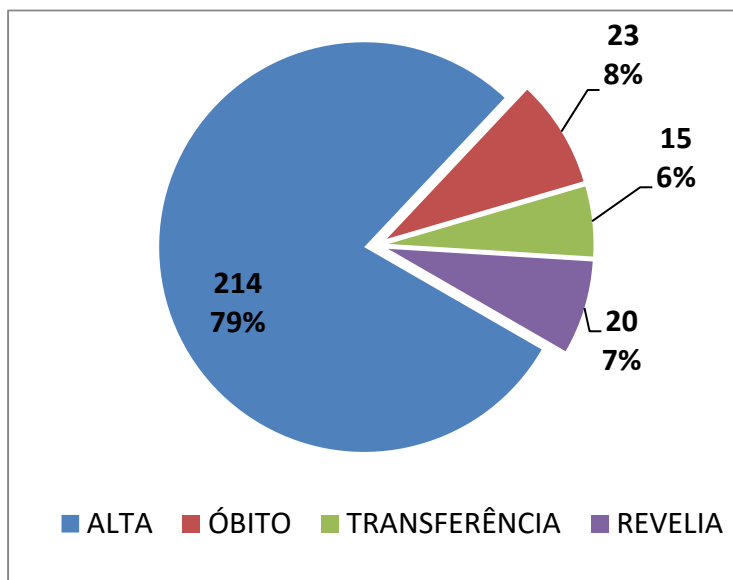
Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 01 apresenta o número de saídas clínicas e cirúrgicas no mês de janeiro de 2026, confrontando a produção efetivada com os montantes estipulados em contrato. Nota-se um desempenho consideravelmente superior ao pactuado, com produção assistencial além da capacidade contratada, tanto para as saídas clínicas quanto para as cirúrgicas.

Durante o período analisado, foram registradas 272 saídas clínicas, em comparação com as 90 previstas, e 103 saídas cirúrgicas, em contraste com as 35 contratadas. Isso demonstra uma superação significativa das metas assistenciais estabelecidas.

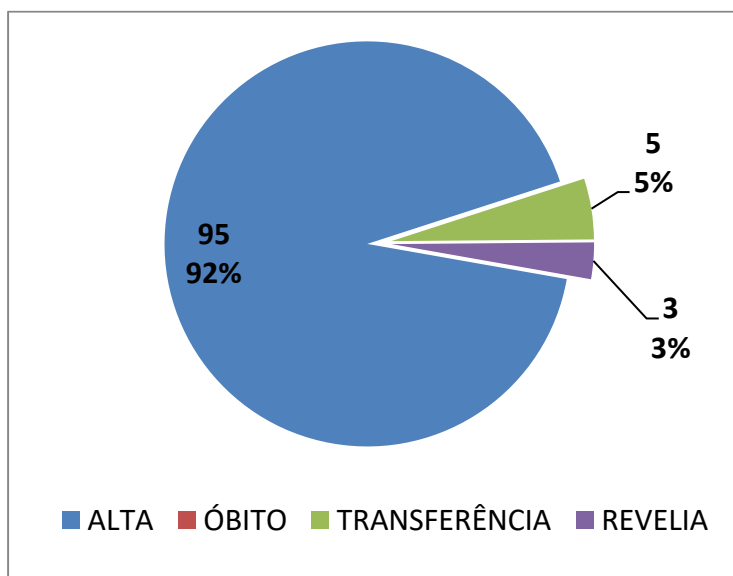
Os dados mostram que a produção assistencial superou o volume contratado em ambas as modalidades analisadas, o que indica uma alta capacidade operacional da unidade, com a execução completa e expansão das atividades hospitalares acordadas durante o período avaliado.

Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



Fonte: sistema Ti-Med.

Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



Fonte: sistema Ti-Med.

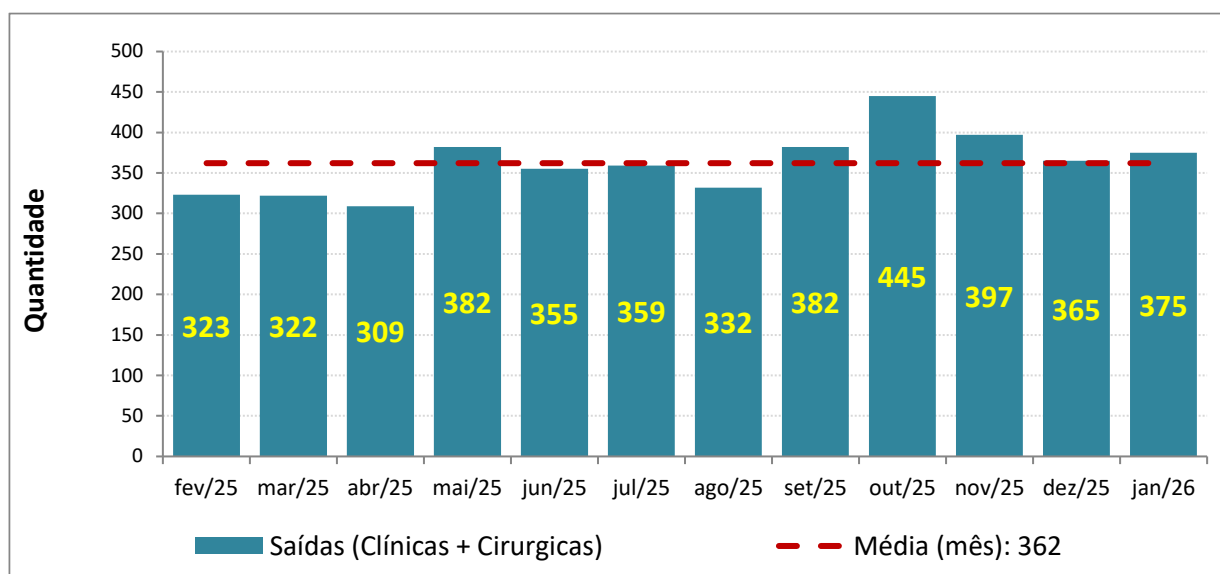
Na análise das saídas cirúrgicas de janeiro de 2026, foram contabilizadas 103 saídas no total, das quais 95 foram por alta hospitalar (92%), 5 por transferência para outra unidade (5%) e 3 por evasão/revelia (3%). Durante o período analisado, não foram registrados óbitos.

Observa-se que a prevalência de altas hospitalares está alinhada com o perfil assistencial da unidade e com a eficácia dos atendimentos prestados. As transferências mantiveram-se dentro do esperado para casos que exigem continuidade assistencial em unidades de maior complexidade ou especializadas. As saídas por

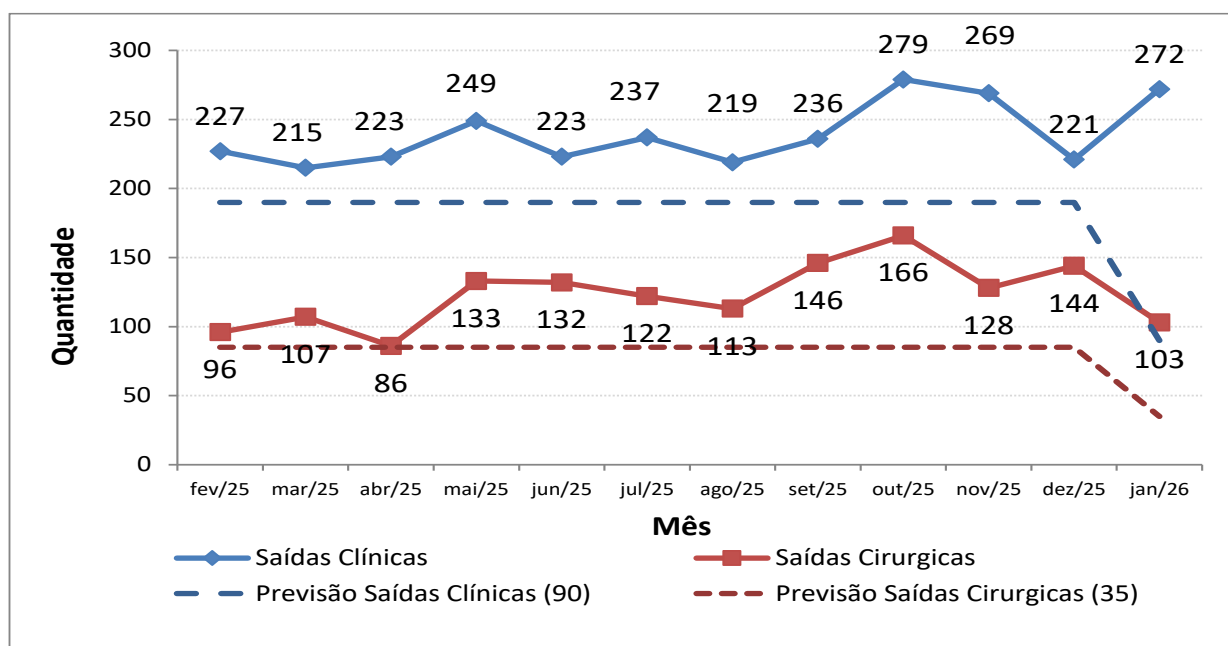
revelia continuaram em um percentual baixo, mas ainda estão sendo monitoradas devido ao seu possível efeito na continuidade do cuidado e nos indicadores assistenciais.

Como parte da estratégia de qualificação do processo, a unidade continuará monitorando constantemente o fluxo de internações e saídas. Além disso, enfatizará para as equipes assistenciais a importância de registrar corretamente, orientar os pacientes e acompanhar os casos com risco de evasão, a fim de garantir maior segurança assistencial e confiabilidade dos dados institucionais.

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



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 04 evidencia o crescimento no número de saídas assistenciais nos últimos doze meses, com ênfase no mês de janeiro de 2026, que é o período de referência para este indicador. Nota-se que, no mês em questão, as saídas totais permaneceram em níveis compatíveis com a capacidade operacional da unidade, apesar das variações sazonais do período.

Em janeiro, as saídas clínicas e cirúrgicas apresentaram desempenho consistente com o histórico produtivo da unidade, evidenciando a continuidade da assistência e o fluxo de desospitalização, de acordo com o perfil assistencial e a demanda espontânea regulada. Além disso, as saídas totais permaneceram em níveis compatíveis com a capacidade operacional da unidade, apesar das variações sazonais do período.

É importante destacar que, para medir a produção assistencial, são levados em conta os leitos hospitalares e os leitos de observação do Pronto Atendimento. Isso aumenta a representatividade do volume total de saídas registradas e reflete de maneira mais precisa a dinâmica assistencial da unidade. O desempenho registrado em janeiro destaca a habilidade da unidade em sustentar a oferta de assistência, assegurando acesso, resolutividade e continuidade do cuidado, mesmo frente às variações naturais de demanda típicas do período.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

Tabela 2: Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro e ambulatoriais, janeiro /2025.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jan-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	8.102	104%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	361	258%	

Fonte:

sistema Ti-Med.

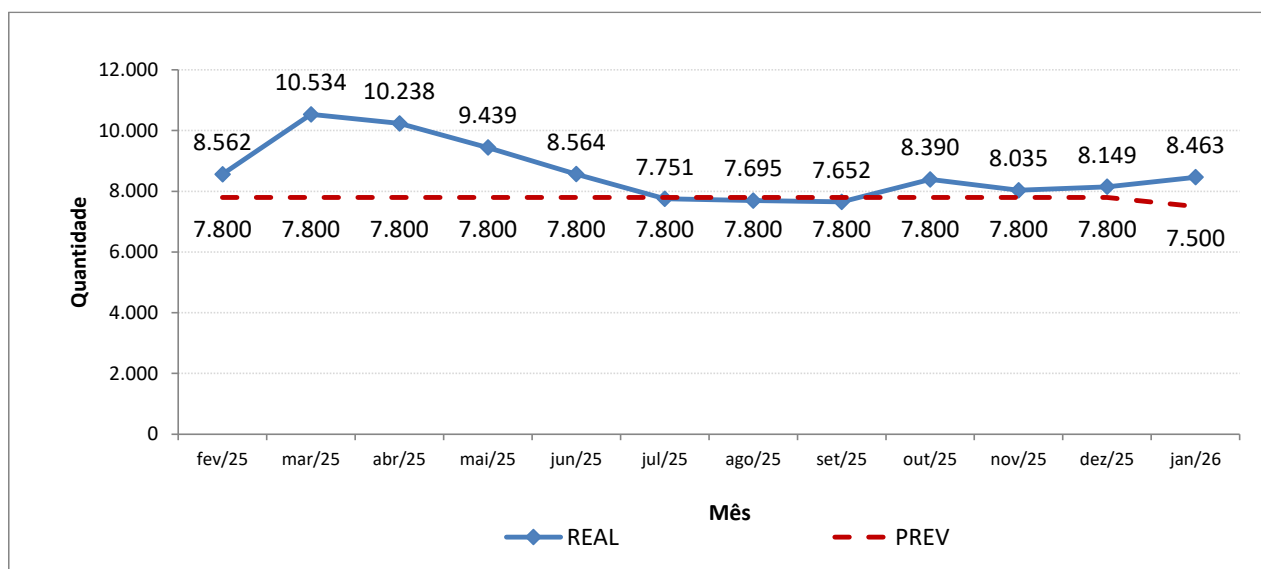
Os atendimentos médicos de urgência e emergência realizados no Pronto Socorro, assim como as consultas ambulatoriais agendadas, estão incluídos no contrato de atividades assistenciais hospitalares. Os registros obtidos do sistema de prontuário eletrônico institucional permitem o monitoramento da produção assistencial.

Em janeiro de 2026, o Pronto Socorro registrou 8.102 atendimentos, superando a previsão contratual de 7.800. Isso representa 104% do cumprimento da meta estipulada. Em relação às consultas ambulatoriais, foram realizados 361 atendimentos, superando a previsão de 140 e atingindo uma execução de 258%.

O desempenho registrado no período indica a continuidade da capacidade operacional da unidade em atender à demanda espontânea e regulada, especialmente no que diz respeito ao ambulatório, que apresentou uma produção consideravelmente superior ao pactuado. Esse resultado está ligado à expansão do acesso ao atendimento, à melhoria da agenda médica e ao aprimoramento dos processos de encaminhamento interno.

É importante destacar que a unidade realiza um acompanhamento constante dos indicadores assistenciais, garantindo a confiabilidade dos registros, a rastreabilidade das informações e a conformidade com os parâmetros contratuais e assistenciais em vigor.

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



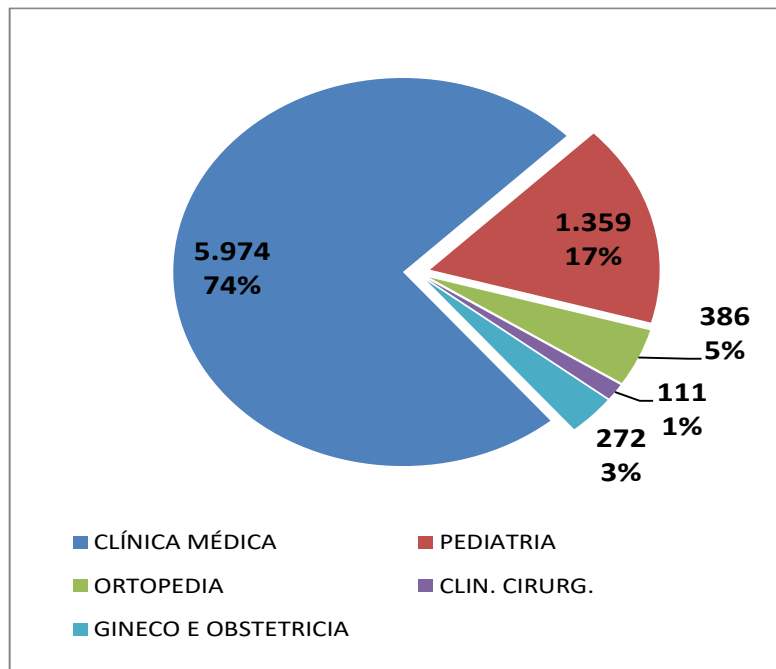
Fonte: sistema Ti-Med.

O Gráfico 05 demonstra a progressão mensal do total de atendimentos assistenciais nos últimos doze meses, em relação à produção estipulada no contrato. As informações fornecidas incluem a soma dos atendimentos de urgência e emergência, bem como das consultas ambulatoriais, demonstrando o volume total de atendimentos realizados pela unidade.

Os atendimentos assistenciais incluem as especialidades de clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia, de acordo com o perfil assistencial contratado e a estruturação dos fluxos internos de atendimento.

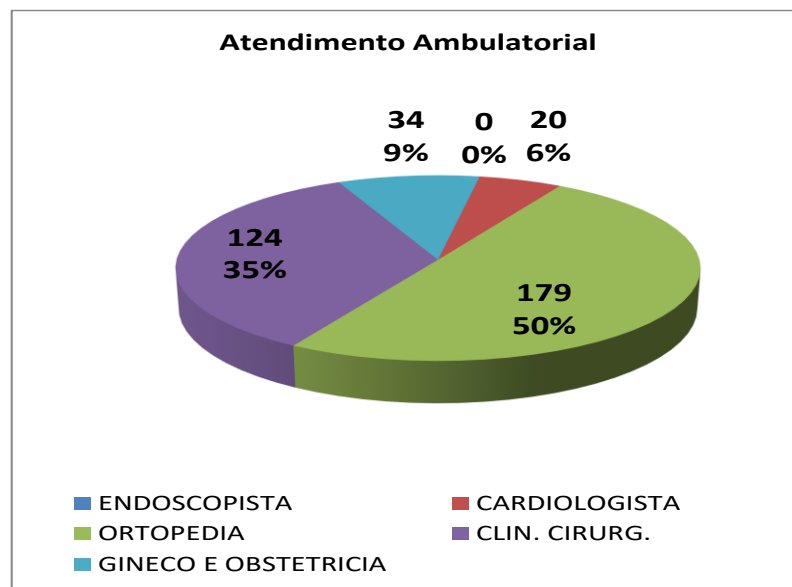
Com destaque em janeiro de 2026, observa-se a realização de 8.463 atendimentos, superando a previsão contratual de 7.500 atendimentos para o período e evidenciando uma execução acima da meta estipulada. Esse resultado destaca a habilidade da unidade em atender à demanda assistencial espontânea e regulada, garantindo a continuidade da assistência e o acesso adequado aos serviços de saúde.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.

A análise da produção ambulatorial do período mostra como os atendimentos são distribuídos por especialidade, o que possibilita a avaliação do perfil assistencial e do comportamento da demanda. Durante o período analisado, foram registrados 179 atendimentos em Ortopedia (50%), 124 em

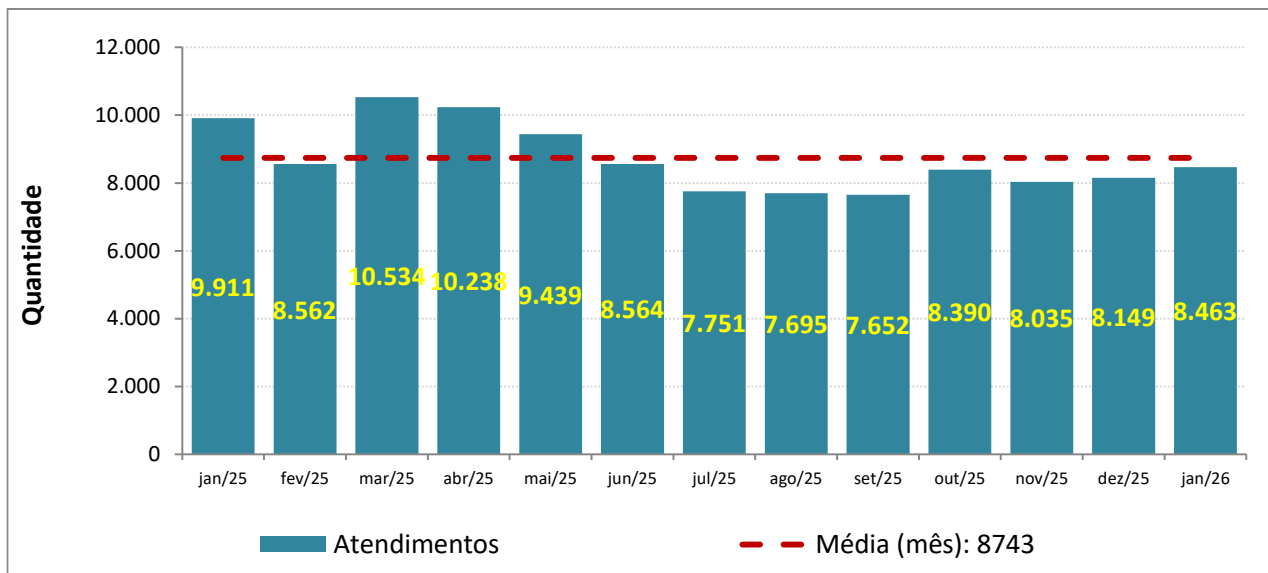
Clínica Cirúrgica (35%), 34 em Ginecologia e Obstetrícia (9%), 20 em Endoscopia (6%) e não houve registro de atendimentos em Cardiologia (0%).

Observa-se que a maioria dos atendimentos é na área de Ortopedia, o que demonstra a alta demanda por avaliação de condições musculoesqueléticas, além dos retornos ambulatoriais resultantes de atendimentos de urgência e emergência. A Clínica Cirúrgica teve uma participação significativa na produção, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento antes e depois das operações e às avaliações especializadas.

Os atendimentos em Ginecologia e Obstetrícia e Endoscopia mantiveram-se alinhados ao perfil assistencial da unidade, evidenciando a continuidade da oferta de serviços nas especialidades mencionadas. A falta de produção em Cardiologia durante o período está ligada ao padrão da demanda assistencial verificada no mês.

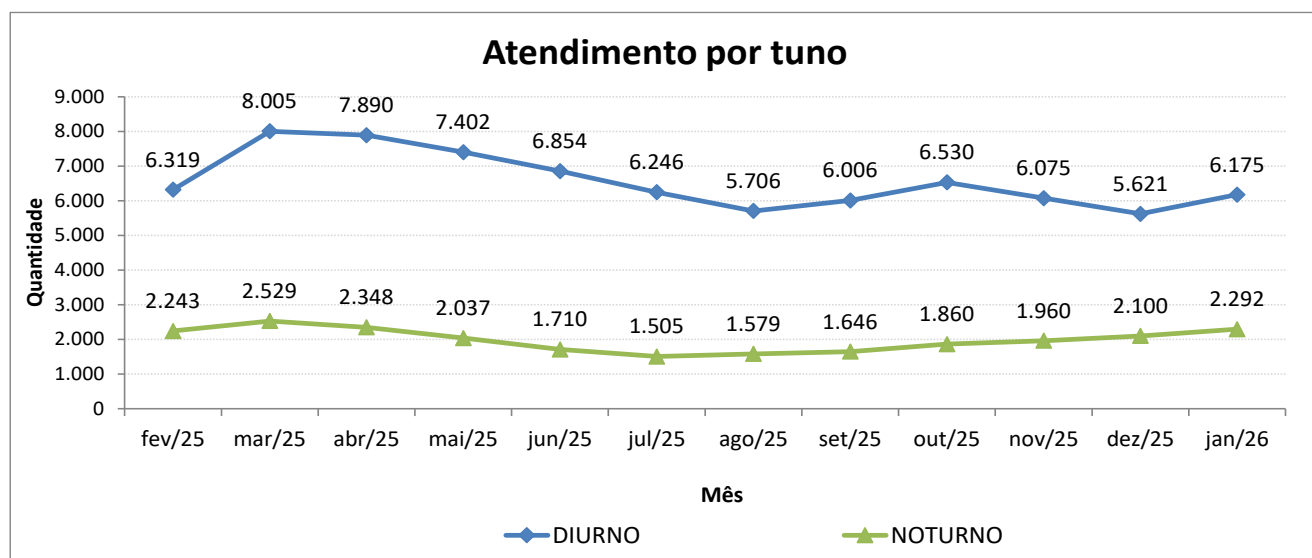
O monitoramento constante dessa distribuição apoia o planejamento assistencial, possibilitando ajustes na disponibilidade de agendas, otimização dos recursos e aprimoramento contínuo do acesso e da eficácia dos atendimentos ambulatoriais.

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 turno.

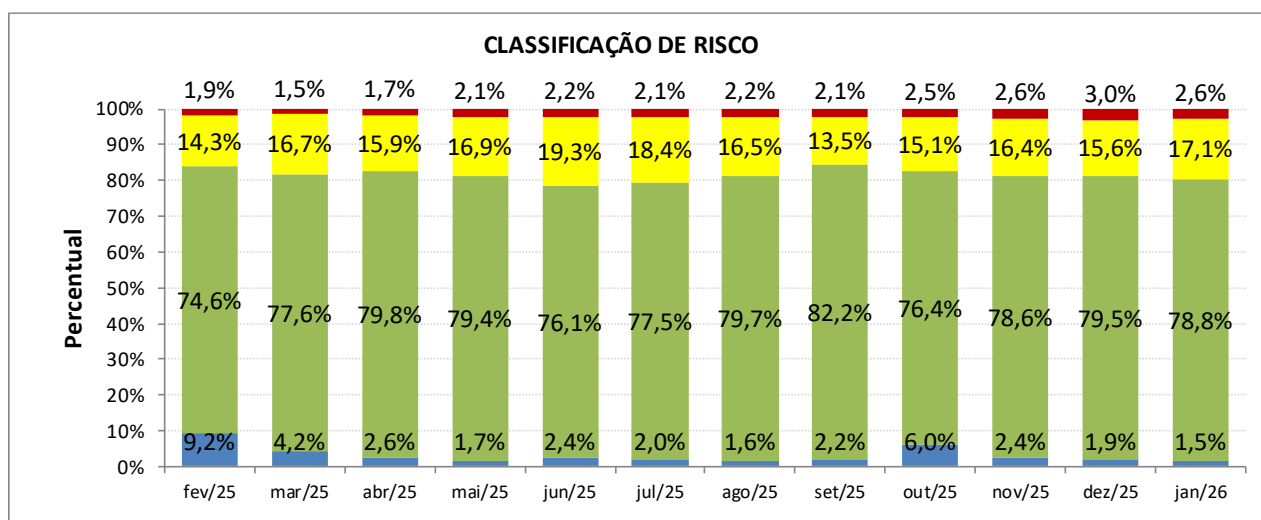


Fonte: sistema Ti-Med.

A análise do gráfico 9 revela que o período diurno, referente ao turno das 07h às 19h, continua sendo o de maior demanda na unidade. Com base nos dados de janeiro de 2026, o serviço de urgência e emergência durante o dia registrou 6.175 atendimentos (aproximadamente 73%), ao passo que no período noturno foram contabilizados 2.292 atendimentos (cerca de 27%).

Esse padrão reforça o perfil assistencial previamente identificado na série histórica, onde a maior parte dos atendimentos ocorre no primeiro turno. Isso destaca a importância de manter um dimensionamento adequado das equipes, insumos e estrutura assistencial, especialmente durante o dia, sem comprometer a capacidade de resposta durante a noite.

Gráfico 10 – Classificados por Risco (%) PA do HMHM.



Fonte: sistema Ti-Med.

A Classificação de Risco é essencial para garantir a segurança e a qualidade do atendimento, pois determina a prioridade do atendimento com base na gravidade clínica do paciente, assegurando que o cuidado seja fornecido de acordo com a demanda assistencial e não pela ordem de chegada.

Com base nos registros obtidos do sistema institucional, foi possível avaliar o número de pacientes classificados de acordo com o grau de risco assistencial.

Com destaque em janeiro de 2026, foram registrados pacientes com a seguinte classificação: 1,5% como azul, 78,8% como verde, 17,1% como amarelo e 2,6% como vermelho/laranja. O perfil analisado mostra uma predominância de pacientes considerados de baixo risco, seguidos por pacientes de risco intermediário, permanecendo dentro do padrão esperado para o perfil assistencial da unidade.

Esse cenário destaca a importância da unidade em atender a demanda espontânea de baixa e média complexidade, preservando a capacidade de resposta para situações mais graves. A avaliação do perfil epidemiológico da demanda, o suporte ao planejamento assistencial e a garantia da organização do fluxo de atendimento são possíveis por meio do monitoramento constante do indicador. Isso proporciona maior segurança ao paciente e eficiência nas operações.

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, janeiro / 2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jan-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	2.646	120%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	169	65%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	11.167	86%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	0	0%	
ENDOSCOPIA	28	22	79%	

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

A produção assistencial relacionada ao Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) foi acompanhada com base em registros obtidos do sistema institucional, exibindo um desempenho diverso entre as modalidades analisadas no mês de janeiro de 2026.

Em relação aos exames de Raios-X, registrou-se um desempenho de 120% em comparação à meta contratual, demonstrando um bom uso da capacidade instalada e uma resposta adequada à demanda assistencial, tanto para os pacientes provenientes do Pronto Atendimento quanto para as unidades de internação. No que diz respeito aos exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, observou-se um desempenho de 65% da meta estabelecida, indicando uma produção inferior ao acordado para o período. Esse resultado está ligado, sobretudo, ao padrão da demanda assistencial e à dependência direta do perfil clínico e obstétrico dos pacientes atendidos, considerando que esses exames não têm uma produção linear e estão diretamente associados à indicação clínica e à demanda espontânea.

Em relação às Análises Clínicas, observou-se um desempenho de 86% da meta estabelecida no contrato. Apesar de estar abaixo do esperado, o resultado está alinhado com o perfil assistencial vigente e com a estratégia da instituição de uso racional de exames laboratoriais. Essa abordagem prioriza a segurança do paciente e a adequação das solicitações clínicas, prevenindo a realização de exames desnecessários sem comprometer a assistência.

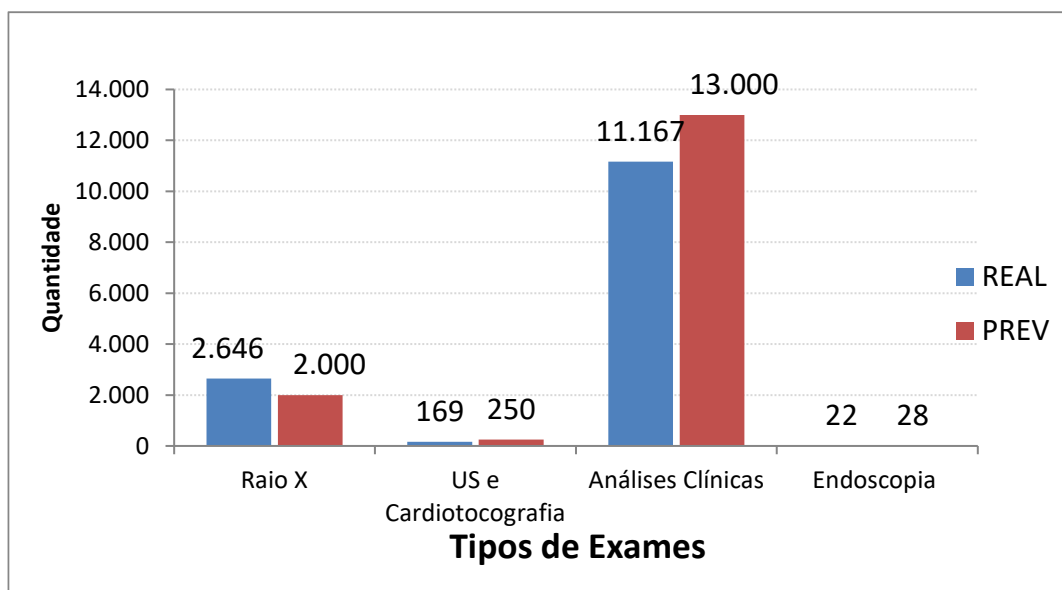
Em relação às Pequenas Cirurgias, não foi realizada produção durante o período, em comparação com a previsão contratual estipulada. O resultado está vinculado ao perfil dos encaminhamentos clínicos registrados no mês, bem como à priorização dos procedimentos de acordo com a recomendação assistencial e a disponibilidade de agenda.

Os procedimentos de endoscopia, foram realizados 22 exames em comparação com a previsão de 28, representando 79% do objetivo alcançado. O desempenho registrado reflete a dinâmica da demanda regulada

e a estruturação da agenda de atendimento, garantindo a oferta do serviço de acordo com a capacidade operacional e o perfil dos encaminhamentos clínicos.

A unidade realiza um monitoramento constante dos indicadores assistenciais do SADT, acompanhando de forma sistemática a produção, analisando as variações e implementando estratégias para melhorar o registro, organizar os fluxos assistenciais e garantir a precisão das informações, garantindo que estejam em conformidade com os parâmetros contratuais e assistenciais atuais.

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

O Gráfico 11 apresenta o número total de exames realizados durante o período, em relação à produção esperada conforme o contrato, possibilitando a avaliação do desempenho por tipo de diagnóstico. Nota-se uma variação nos tipos de exames, o que reflete tanto o padrão da demanda por assistência quanto o perfil clínico dos pacientes atendidos na unidade.

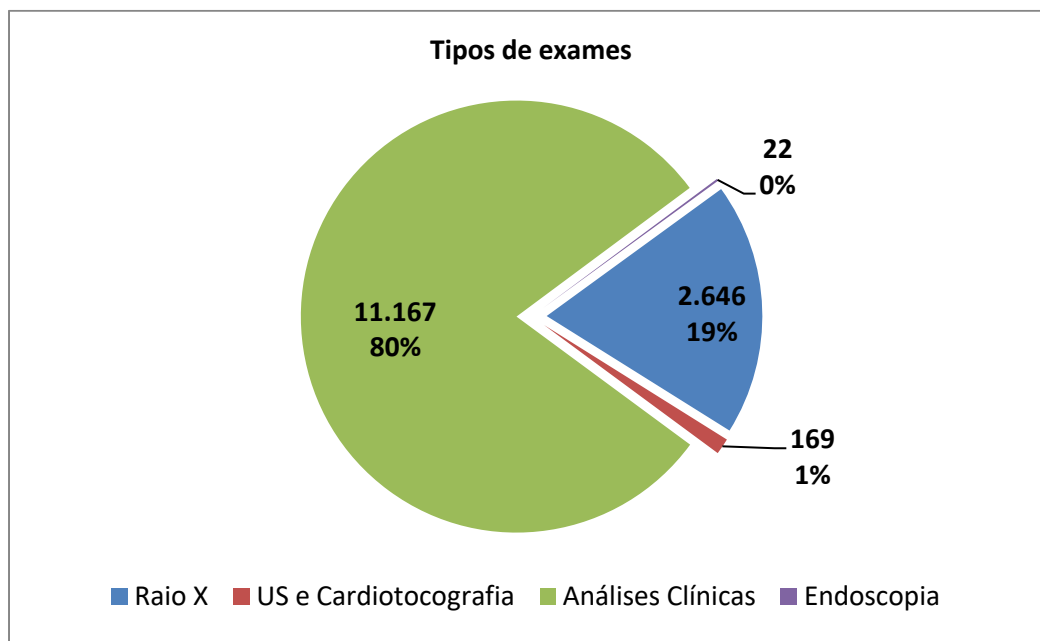
Durante o período analisado, a produção de exames de Raios-X superou as metas estabelecidas, indicando um alto aproveitamento da capacidade instalada e uma demanda assistencial significativa, especialmente proveniente dos atendimentos de urgência e emergência, bem como das unidades de internação.

Os exames de Ultrassonografia e Cardiocotografia tiveram uma produção abaixo do esperado de acordo com o contrato, comportamento que está diretamente ligado à demanda clínica e obstétrica do período. Isso ocorre porque esses exames requerem uma indicação assistencial específica e não seguem uma produção linear.

As Análises Clínicas, a produção está próxima ao volume contratado, alinhando-se ao perfil assistencial da unidade e às estratégias institucionais de uso racional de exames laboratoriais. A segurança do paciente e a adequação das solicitações médicas são priorizadas.

Em relação à Endoscopia, a produção observada espelha a dinâmica da demanda regulada e a estruturação da agenda assistencial, preservando a disponibilidade do serviço de acordo com a capacidade operacional e encaminhamentos clínicos.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)



Fonte: Fonte: sistema TiMed.

Durante o período analisado, a produção de exames do SADT foi predominantemente voltada para Análises Clínicas, com um total de 11.167 exames, representando 80% do total realizado. Esse resultado está diretamente ligado ao perfil assistencial da unidade, pois os exames laboratoriais são essenciais para o suporte diagnóstico contínuo, acompanhamento clínico e monitoramento terapêutico dos pacientes, sendo frequentemente requisitados por várias especialidades.

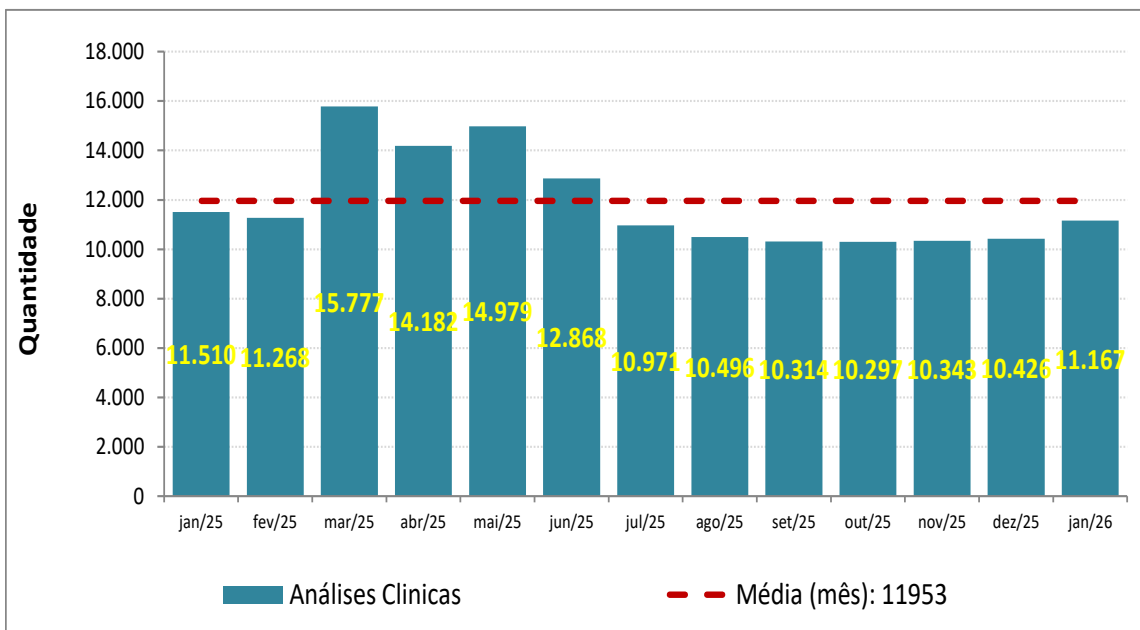
Os exames de Raio X totalizaram 2.646 procedimentos, representando 19% da produção. Esse volume mostra-se compatível com a demanda assistencial do período, especialmente no suporte ao atendimento ambulatorial e aos casos de urgência, nos quais esse método diagnóstico é frequentemente utilizado por sua rapidez e disponibilidade.

A produção de exames de ultrassonografia e cardiocografia totalizou 169 exames, representando 1% do total. Isso indica uma demanda mais específica e focada, geralmente associada a critérios clínicos claramente definidos. Por outro lado, a Endoscopia realizou 22 procedimentos, apresentando uma participação residual na produção mensal. Isso pode ser atribuído ao fato de o exame ser eletivo, à necessidade de preparação prévia do paciente e à dependência de uma agenda especializada.

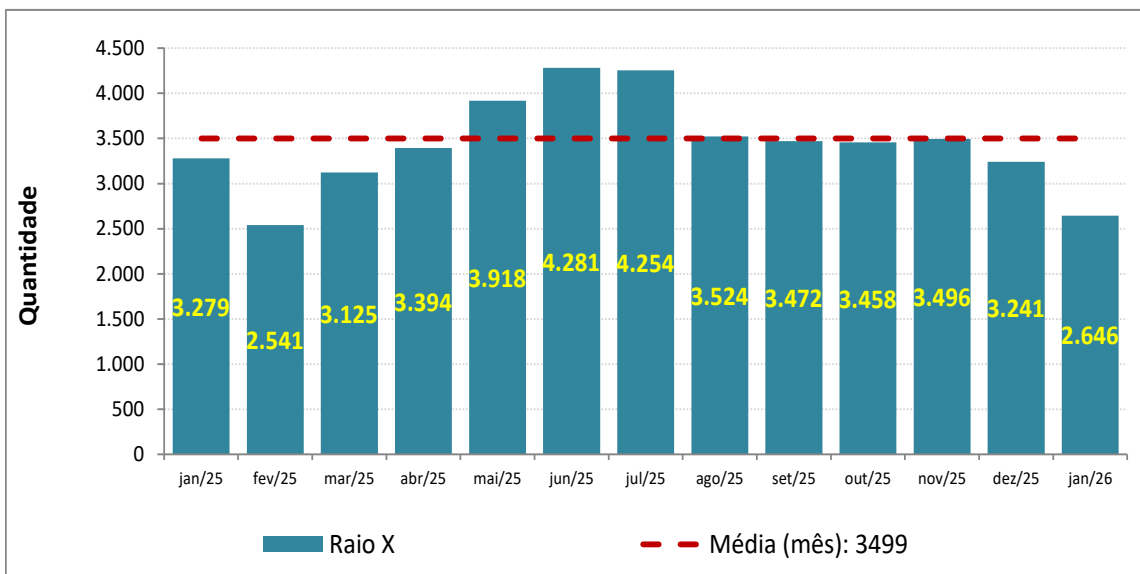
De modo geral, a distribuição da produção demonstra consistência entre o tipo de exames realizados e as demandas assistenciais da unidade durante o período analisado, sem sinais de desequilíbrio ou subutilização dos serviços oferecidos.

Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.

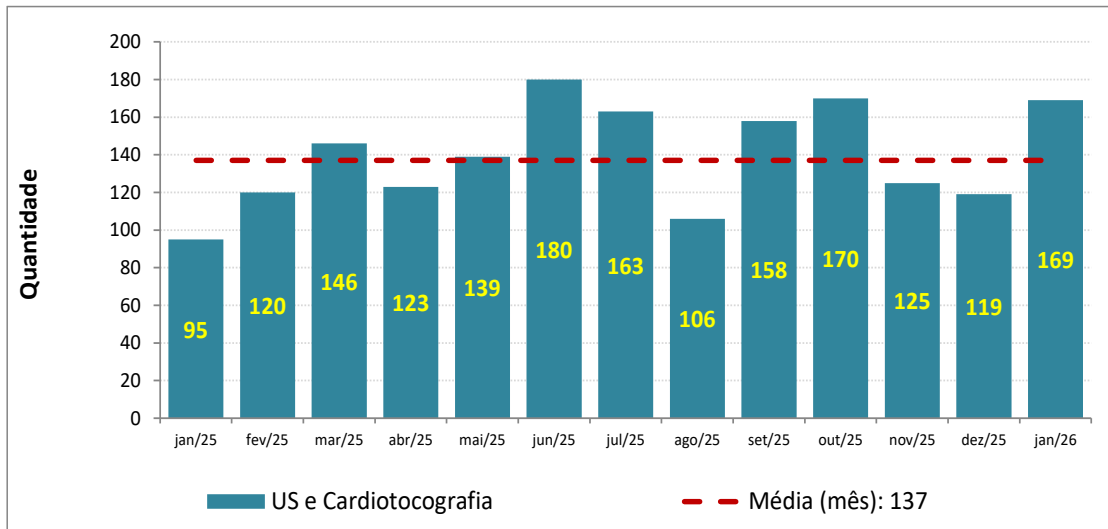
Análises Clínicas



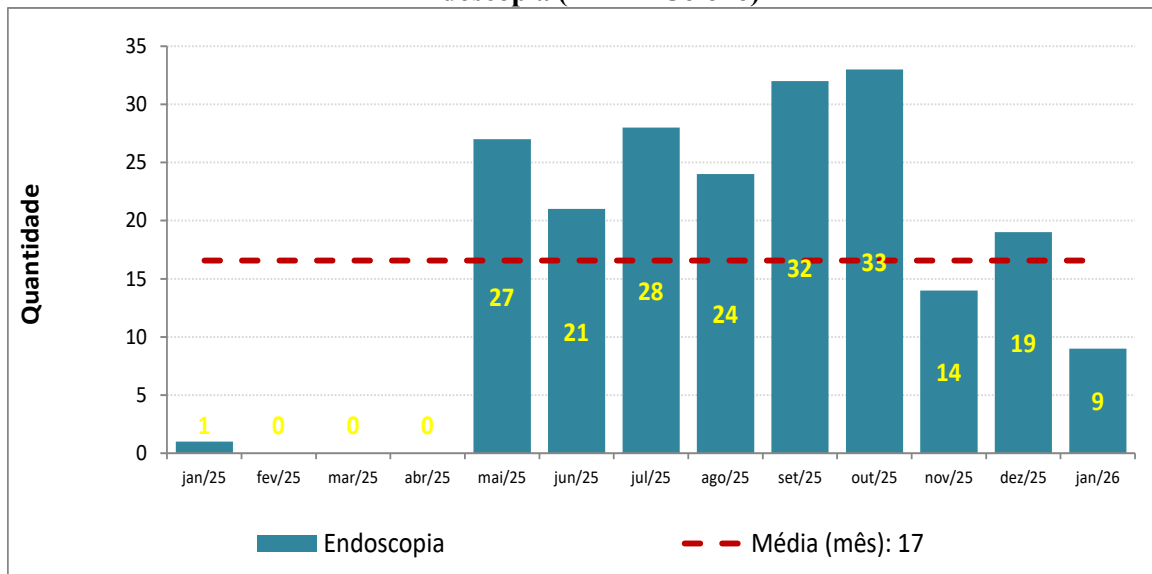
Raios-x



US e Cardiotocografia



Endoscopia (EDA + Colono)



Fonte: TiMed

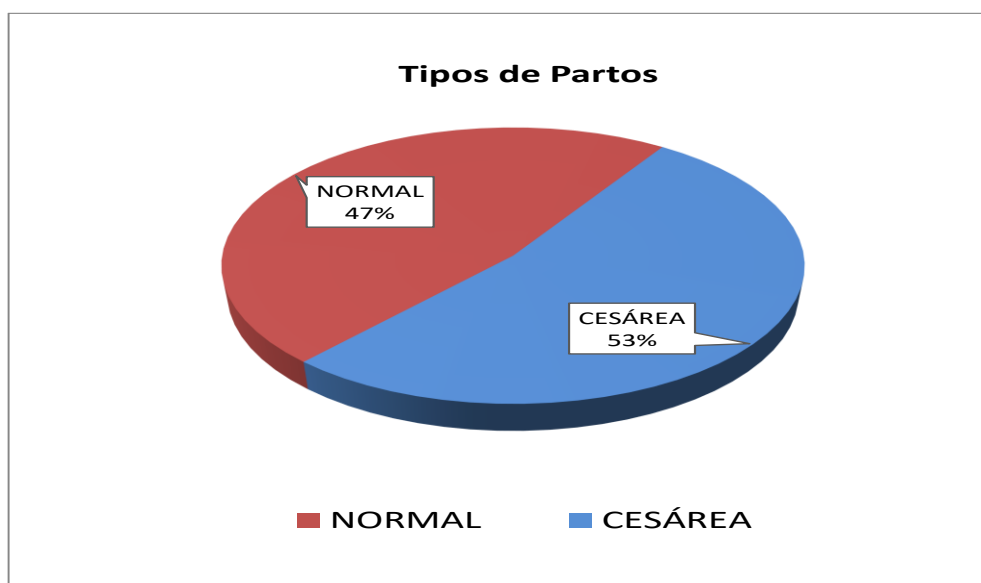
MATERNIDADE

A taxa de cesarianas avalia a relação entre partos cesáreos e o total de partos realizados, servindo como um indicador relevante da qualidade da assistência obstétrica oferecida pela unidade. Durante o mês de janeiro de 2026, ocorreram 36 partos, dos quais 17 foram normais e 19 cesáreos, resultando em uma taxa de cesariana de cerca de 52,8%.

As informações foram extraídas da combinação dos registros do livro do centro cirúrgico e do livro da enfermaria obstétrica. Isso se deve ao fato de que ainda há inconsistências na regularidade dos registros das cirurgias no sistema da clínica de referência, o que exige uma verificação manual para assegurar a precisão dos dados.

A proporção de partos normais e cesáreas reflete o perfil assistencial da unidade durante o período analisado. A maioria das indicações para cesariana está ligada a critérios clínicos e obstétricos que garantem a segurança materno-fetal. Além disso, é importante observar que o total de partos realizados pode não corresponder exatamente ao número de saídas obstétricas registradas no período, pois existem casos de pacientes admitidas no final do mês ou cuja permanência hospitalar se estende para o mês seguinte.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

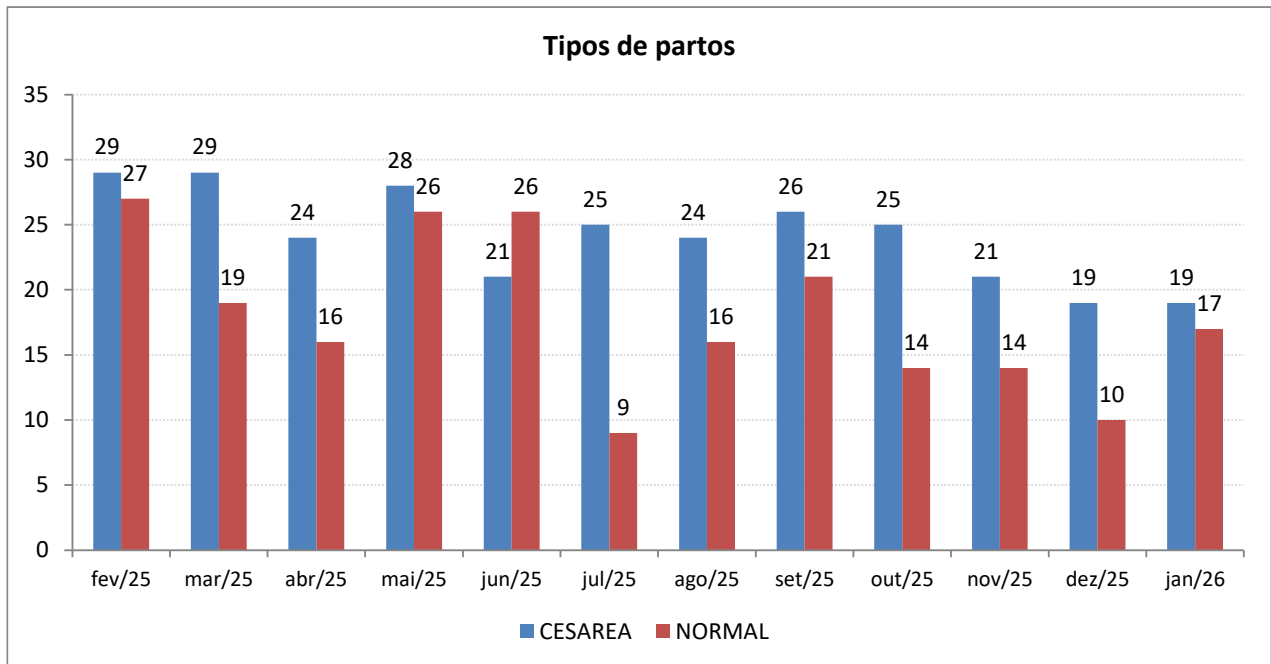
O gráfico 14 apresenta a proporção dos diferentes tipos de partos realizados na unidade durante o período em questão. Nota-se que 53% dos partos foram cesarianas, enquanto 47% foram normais, indicando uma leve predominância de cesarianas sobre partos vaginais.

O Gráfico 15 demonstra a progressão mensal da quantidade de partos, contrastando cesáreos e normais de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026. Nota-se que, durante todo o período, o número de partos cesáreos se manteve superior ao de partos normais, com variações mensais que refletem tanto as oscilações na demanda obstétrica quanto as indicações clínicas específicas de cada competência. Em julho de 2025, observa-se um pico no número de cesarianas, seguido por uma redução gradual nos meses seguintes. Além disso, no final de 2025, há uma diminuição geral no volume total de partos, com uma leve recuperação em janeiro

O Gráfico 16 mostra a progressão mensal da porcentagem de cesarianas, confirmando o padrão visto no gráfico anterior. Durante o período, o indicador oscilou entre 45% e 74%. O maior percentual foi registrado em julho de 2025 (74%), enquanto o menor ocorreu em junho de 2025 (45%). Em janeiro de 2026, a taxa de cesarianas foi de 53%, um valor que permanece dentro da média registrada durante o período analisado.

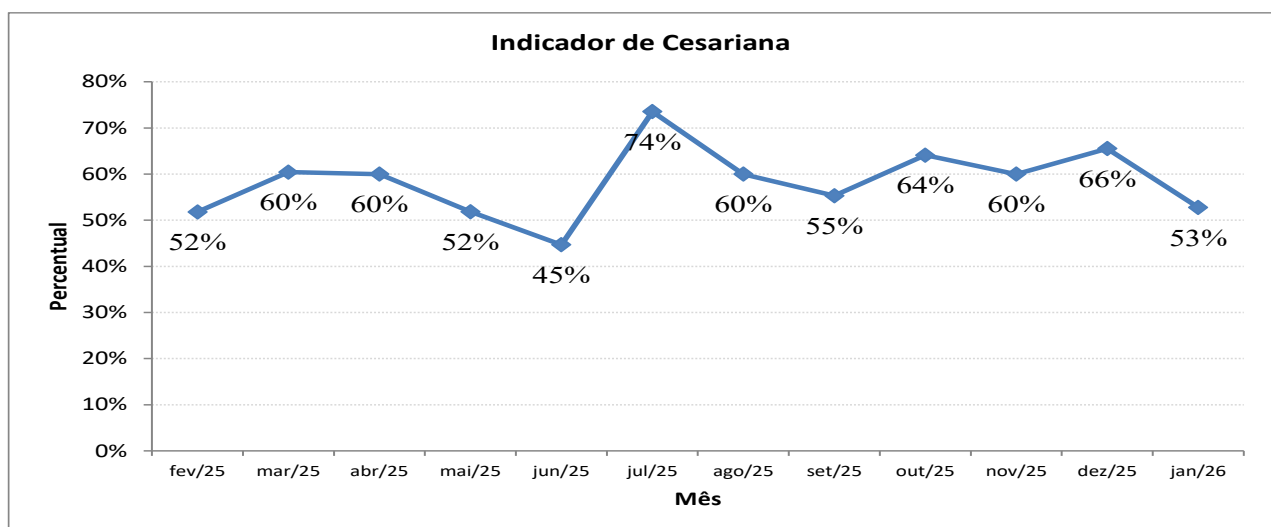
A análise conjunta desses indicadores possibilita o monitoramento constante da prática obstétrica da unidade, auxiliando na avaliação da adequação das indicações de cesariana e orientando ações para qualificar a assistência, priorizando a segurança materno-fetal e incentivando o parto normal sempre que clinicamente viável.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico

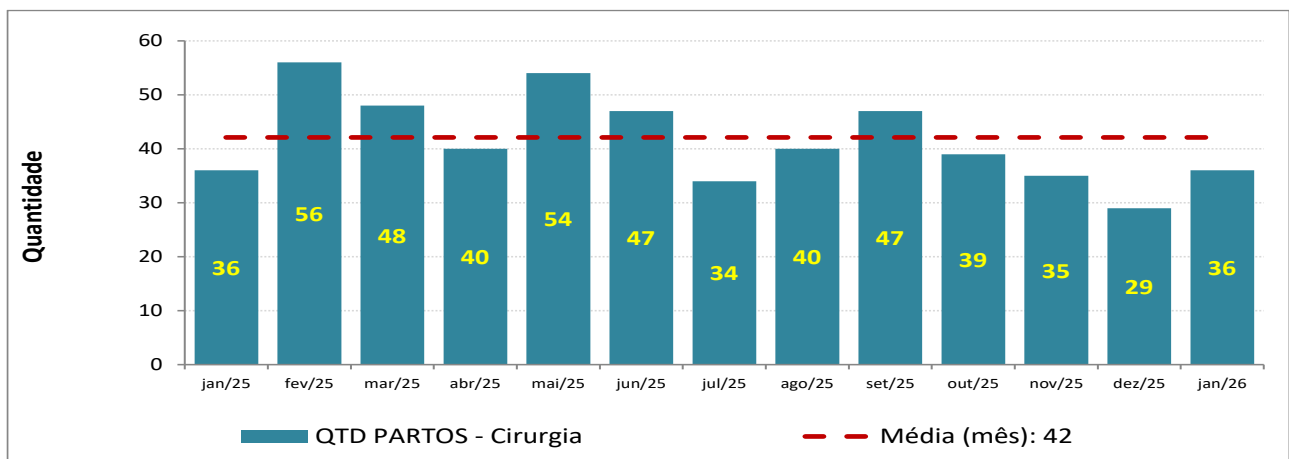
Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

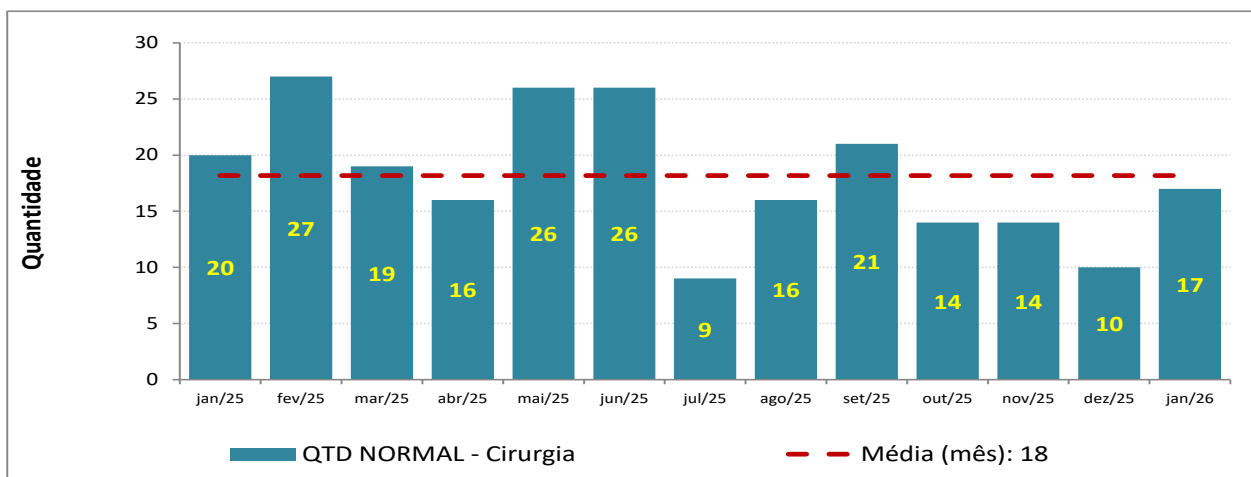
Essas variações são, em grande parte, um reflexo da dinâmica da assistência obstétrica, que é influenciada tanto pelo número de partos realizados mensalmente quanto pelo perfil clínico das gestantes atendidas em cada competência. Observa-se que, apesar de algumas oscilações pontuais, o indicador permanece relativamente estável ao longo do período, sem uma tendência consistente de aumento ou diminuição. Essas variações refletem, em grande parte, a dinâmica da assistência obstétrica, que é afetada tanto pela quantidade de partos realizados mensalmente quanto pelo perfil clínico das gestantes atendidas em cada competência. Percebe-se que, embora haja algumas flutuações pontuais, o indicador se mantém relativamente estável durante o período, sem apresentar uma tendência consistente de crescimento ou declínio. Essas variações refletem, em grande parte, a dinâmica da assistência obstétrica, que é influenciada tanto pelo número de partos realizados mensalmente quanto pelo perfil clínico das gestantes atendidas em cada competência. Nota-se que, apesar de algumas variações pontuais, o indicador permanece relativamente estável ao longo do período, sem mostrar uma tendência consistente de aumento ou diminuição.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Gráfico 18 – Média de Partos Normais.

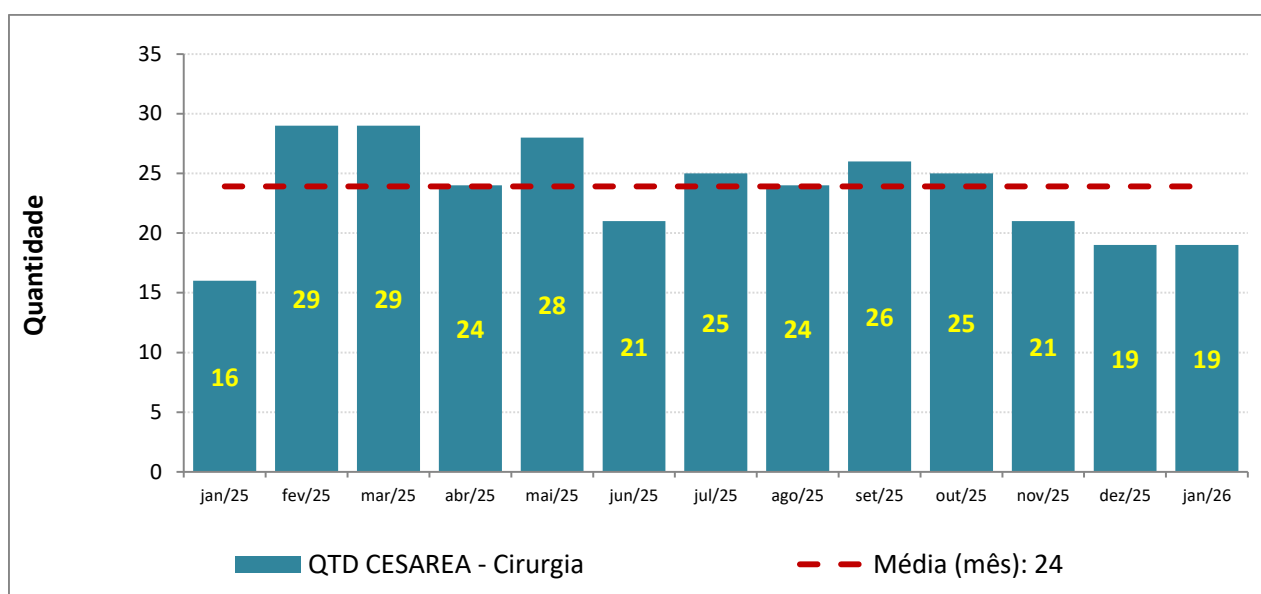


Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Durante o período, a média mensal de partos cirúrgicos foi de 42. Observa-se que, em aproximadamente 62% dos meses analisados (8 meses), os registros ficaram iguais ou abaixo dessa média, enquanto nos demais 5 meses os valores permaneceram acima, conforme demonstrado no gráfico. O mês de fevereiro de 2025 apresentou o maior volume de partos cirúrgicos, com 56 registros, enquanto dezembro de 2025 registrou o menor quantitativo do período, com 29 partos.

É importante destacar que, em janeiro de 2026, foram contabilizados 36 partos cirúrgicos, um número que ficou abaixo da média mensal registrada no período. Além disso, o resultado manteve a tendência de meses com produção inferior à média histórica analisada.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A média mensal de partos cesáreos no período foi de 24 partos. Observa-se que parte dos meses apresentou resultados próximos ou acima dessa média, enquanto outros permaneceram abaixo, conforme demonstrado no gráfico. Fevereiro e março de 2025 registraram o maior número de ocorrências, com 29 registros cada. Em contrapartida, janeiro de 2025 apresentou o menor volume do período, com 16 partos.

Destaca-se que, em janeiro de 2026, foram registrados 19 partos cesáreos, resultado que permaneceu abaixo da média mensal observada no período, mantendo o comportamento apresentado nos meses finais do ano anterior.

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, janeiro /2026

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 Total de BAE Analisados	7084 100	7084%	> 80%	5
2	Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	268,18 184	1,5	1,5h homem treinado/ mês	0
3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas Total de situações com SINAN Obrigatório	479 479	100%	100%	5
4	Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação Número de saídas	407 123	3	< 1 dia	0
5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas Total de saídas de pacientes em observação	12 123	9,8%	< 4%	0
6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas Total de saídas de pacientes em observação	7 123	5,7%	< 7%	5
7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC Total pacientes com diagnóstico AVC	10 10	100%	100%	5
8	Percentual de trombóses realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4 4	100%	100%	5
9						
10	Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos Total de usuários	4013 4242	95%	> 70%	5
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 Total de Prontuários analisados	65 45	144%	> 80%	5
2	Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês Número de funcionários ativos no período	603,68 215	2,8	1,5h homem treinado/ mês	5
3	Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas Número de AIH apresentadas	0 259	0%	≤ 6%	5
4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES Total de médicos contratados	102 102	100%	> 90%	5
5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Obitos Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3 3	100%	100%	5
6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA Número de saídas da Pediatria	101 22	5	6 dias	5
7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA Número de saídas da Clínica Médica	393 35	11,2	8 dias	0
8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRÚRGICA Número de saídas da Clínica Cirúrgica	262 63	4	5 dias	5
9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSMETRÍCIA Número de saídas da Obstetrícia	70 21	3	5 dias	5
10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR Número de saídas HOSPITALAR	4 189	2%	< 4%	5
TOTAL					75	
CONCEITO					B	

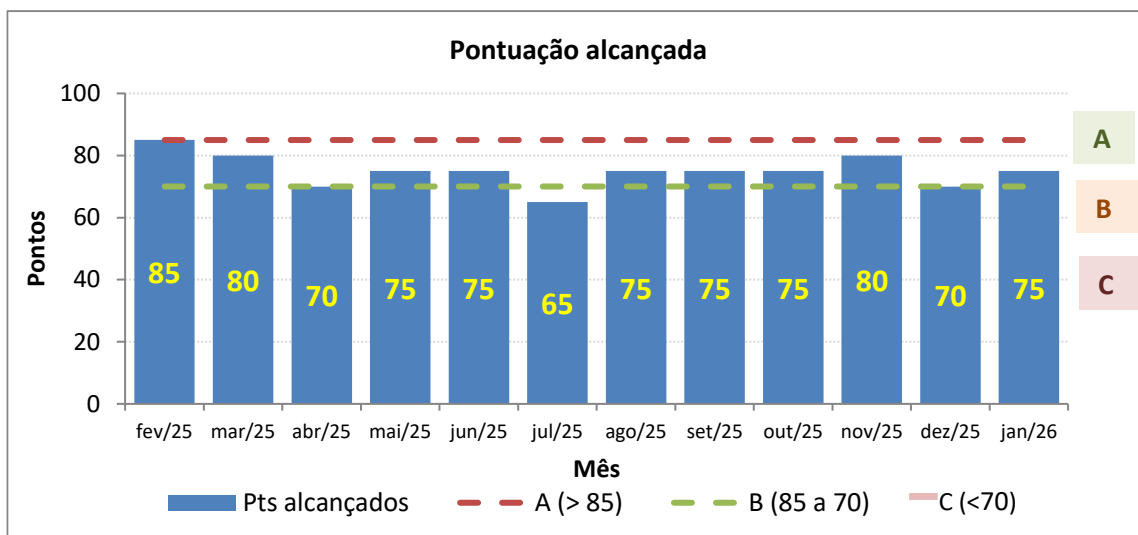
Com base nos resultados exibidos na tabela 4 correspondentes ao mês de janeiro, é possível analisar o desempenho dos indicadores contratuais levando em conta os resultados obtidos em cada linha avaliada. De modo geral, observa-se que alguns indicadores cumpriram totalmente as metas propostas, enquanto outros ficaram aquém do esperado, afetando diretamente a pontuação final do período.

Ao analisar por categoria no eixo de Pronto Atendimento, observa-se que alguns indicadores assistenciais críticos, como mortalidade em observação prolongada e trombólise em pacientes com IAM com supra de ST, são totalmente atendidos. Em contrapartida, indicadores relacionados a treinamento e tempo de permanência na emergência não atingiram a meta acordada, evidenciando a necessidade de medidas corretivas e fortalecimento dos processos assistenciais e da capacitação das equipes.

Na Assistência Hospitalar, a maioria dos indicadores avaliados apresenta um desempenho satisfatório, especialmente em relação ao treinamento da equipe, registro de profissionais no CNES, tempo médio de permanência na pediatria e taxa de mortalidade hospitalar, todos dentro ou superiores às metas estipuladas. Especificamente, indicadores ligados ao tempo médio de permanência em unidades específicas necessitam de acompanhamento constante para garantir o equilíbrio entre a assistência e a operação.

É importante ressaltar que os indicadores analisados estão em conformidade com as diretrizes definidas no Contrato de Gestão nº 060/2021, alinhando-se às metas assistenciais e de qualidade estipuladas no contrato. O relatório prossegue com a apresentação dos detalhes individuais de cada indicador, o que possibilita uma análise técnica aprofundada e a definição de planos de melhoria, se necessário.

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise do gráfico mostra que, de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, a pontuação mensal dos indicadores ficou principalmente na faixa B (70 a 85 pontos), de acordo com os critérios estipulados no contrato de gestão. Fevereiro/25 registrou o melhor desempenho do período, alcançando 85 pontos e ocupando a posição mais alta da faixa B, o que demonstra uma maior estabilidade operacional nesse mês. Os meses de março e novembro de 2025 registraram 80 pontos, consolidando um padrão estável de desempenho satisfatório.

De abril a outubro de 2025, os resultados variaram entre 70 e 75 pontos, com ênfase nos meses de maio, junho, agosto, setembro e outubro, que mantiveram a pontuação de 75. Isso indica consistência na execução dos processos assistenciais e administrativos. Abril/25 e dezembro/25 registraram 70 pontos, situando-se no limite inferior da faixa contratual. O único mês fora da faixa B foi julho/25, com 65 pontos, evidenciando uma variação pontual já identificada e monitorada pelas áreas responsáveis.

É importante destacar que a série histórica é encerrada com 75 pontos em janeiro de 2026, consolidando o retorno à faixa B após as variações registradas no segundo semestre de 2025. Esse resultado evidencia a estabilidade do desempenho institucional, sinalizando a continuidade do controle dos indicadores e a eficácia das medidas corretivas e preventivas adotadas ao longo do período. O desempenho de janeiro de 2026 confirma a tendência de estabilidade operacional e conformidade com os objetivos acordados.

A permanência constante na faixa B evidencia maturidade na administração dos processos, acompanhamento contínuo dos indicadores e ação preventiva em relação às variações mensais. Apesar de a faixa A (acima de 85 pontos) ainda não ter sido atingida de maneira sustentada, o comportamento geral demonstra um bom alinhamento contratual e consistência na administração dos serviços.

Para consolidar essa trajetória e melhorar gradualmente a pontuação global, estão sendo implementadas ações estratégicas voltadas para os indicadores de menor aderência. Essas ações incluem análise de causas, revisão de fluxos críticos e capacitação contínua das equipes, com ênfase na padronização de práticas e no aperfeiçoamento técnico-operacional. Além disso, está planejada a instalação de painéis para monitoramento em tempo real, o que aumentará a rapidez na detecção de desvios e na tomada de decisões, promovendo uma maior integração entre os setores e reforçando a cultura de resultados.

É importante destacar que a unidade finalizou, em setembro de 2025, a primeira visita de manutenção semestral da Acreditação ONA, realizada pelo IBES, obtendo resultados positivos em relação aos requisitos avaliados. Não foram encontradas não conformidades sistêmicas, o que confirma a eficácia das melhorias aplicadas e a constante conformidade com os padrões e normas de qualidade estabelecidos. Como resultado, a instituição preservou a Certificação ONA Nível 1, confirmando seu compromisso com a segurança do paciente e a qualidade no atendimento.

Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

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

Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	jan/26			
	Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
Total de BAE dentro do padrão de conformidade	7084	7084%	> 80%	5
Total de BAE Analisados	100			

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 apresentou um resultado de 100% de conformidade no período analisado, permanecendo acima do padrão mínimo estipulado no contrato (>80%). Esse desempenho evidencia uma conformidade constante com os padrões de qualidade e segurança estabelecidos para o preenchimento e validação dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE).

Assim, o resultado obtido demonstra a maturidade dos processos de registro assistencial, a conformidade das equipes com as diretrizes da instituição e a eficácia dos mecanismos de monitoramento e controle de qualidade implementados.

3.2 Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	jan/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	268,18	1,5h homem treinado/mês	0
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184		

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 obtido no período ficou abaixo da meta contratual estipulada de 1,5 hora-homem/mês. A principal razão para a não conformidade do indicador é a baixa participação dos profissionais técnicos nos treinamentos agendados para o mês em questão.

Não foi possível alcançar a meta estabelecida para o indicador referente à quantidade de profissionais técnicos treinados internamente no hospital, isso se deve à baixa participação dos funcionários nas capacitações executadas devido à grande demanda nas enfermarias durante os horários de treinamento, bem como a integração dos novos profissionais à coordenação. **Estratégia de Ação** Promover uma reunião para ajustar os treinamentos mensais às novas coordenações.

Nesse cenário, é importante destacar que a não conformidade está ligada a aspectos operacionais e organizacionais específicos do período, e não indica uma interrupção do programa de educação permanente.

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

3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de fichas SINAN preenchidas	479	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	479			

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 No mês em análise, o índice de preenchimento adequado das fichas do SINAN alcançou a meta contratual estipulada de 100%, de acordo com os dados consolidados a partir das informações fornecidas pela Vigilância Epidemiológica hospitalar.

No mês de janeiro, a porcentagem de preenchimento adequado das fichas do SINAN atingiu a meta contratual estabelecida de 100%, conforme os dados consolidados com base nas informações disponibilizadas pela Vigilância Epidemiológica hospitalar.

O resultado evidencia uma boa colaboração entre as vigilâncias hospitalar e municipal, bem como consistência no acompanhamento dos casos e no cumprimento dos prazos de notificação. Isso contribui para a melhoria da qualidade dos dados epidemiológicos e para o monitoramento eficaz da situação de saúde pública.

3.4 Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	407	3,3	< 1 dia	0
	Número de saídas	123			

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.

Durante o período analisado, o tempo médio de permanência permaneceu superior à meta estipulada para o indicador. O cálculo leva em conta a relação entre paciente-dia e número de saídas, o que reflete diretamente a rotatividade de leitos e a complexidade do atendimento aos pacientes internados.

O desempenho registrado está vinculado, sobretudo, ao perfil clínico dos pacientes da Clínica Médica, que são majoritariamente idosos, com diversas comorbidades e demanda por antibioticoterapia prolongada, especialmente em situações de infecções causadas por microrganismos multirresistentes, o que, de forma natural, aumenta o tempo de internação. Além disso, há um aumento nas internações de natureza social, impulsionado pelo envelhecimento da população, falta de vagas em instituições de longa permanência, como asilos municipais, e crescimento da população em situação de vulnerabilidade social. Esses fatores afetam diretamente a rotatividade dos leitos.

É importante destacar que o resultado do período está vinculado a aspectos assistenciais e sociais que vão além da governabilidade direta da unidade. No entanto, o monitoramento constante do fluxo hospitalar e das estratégias para otimizar a permanência continua sendo realizado.

Continuar realizando diariamente o Safety Huddle, com ênfase na análise das opções de alta segura, otimização do giro de leitos, identificação precoce de pacientes com potencial para desospitalização e

articulação com a rede de apoio e regulação, com o objetivo de diminuir o tempo médio de permanência e aprimorar o desempenho do indicador.

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

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	12	9,8%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	123			

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

No mês de janeiro de 2026, não foi possível atingir a meta de taxa de mortalidade de 4% ou menos nas salas Amarela e Vermelha. Durante o período analisado, foram registradas 12 mortes entre os pacientes que permaneceram em observação por 24 horas ou menos, em um total de 123 saídas de pacientes em observação. Isso resultou em uma taxa de mortalidade de 9,8%, acima do limite acordado, o que resultou em uma pontuação zero para o indicador.

O resultado observado está diretamente ligado ao perfil de gravidade clínica dos pacientes atendidos, especialmente em relação aos casos decorrentes de causas externas, admitidos em estado crítico e sem possibilidade de tratamento, além da admissão de pacientes já em parada cardiorrespiratória (PCR) ou em quadros agudos irreversíveis. Nesses casos, as intervenções assistenciais não foram suficientes para reverter o desfecho, apesar das medidas adotadas de acordo com os protocolos institucionais.

Janeiro é um mês de alta sazonalidade assistencial, com um aumento considerável na demanda do Pronto Atendimento, maior complexidade dos casos clínicos e sobrecarga das salas Amarela e Vermelha. Esses fatores afetam diretamente os resultados clínicos e a taxa de mortalidade em um curto período de observação.

É importante destacar que os óbitos registrados foram avaliados individualmente, sem a identificação de falhas assistenciais sistêmicas, inadequações de conduta ou não conformidades no cumprimento dos protocolos em vigor. O desempenho do indicador foi, principalmente, afetado pela gravidade dos casos no momento da admissão.

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

6	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	7	6%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	123			

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.

O indicador se manteve dentro da meta pactuada em janeiro/26, com uma taxa de mortalidade de 6%, abaixo do limite estipulado de < 7%. Isso reflete o monitoramento constante dos pacientes em observação prolongada, a condução clínica adequada e a adesão aos protocolos assistenciais nas salas Amarela e Vermelha.

O desempenho observado demonstra que os fluxos assistenciais estão adequados e que o monitoramento dos pacientes em observação prolongada é eficaz. Isso reflete a habilidade da equipe em lidar com casos de maior complexidade clínica durante o tempo de permanência nas salas Amarela e Vermelha. O resultado mostra conformidade com os protocolos institucionais e supervisão do cuidado oferecido aos pacientes críticos, auxiliando na obtenção da meta contratual durante o período analisado.

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

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	10	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	10			

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

Em janeiro de 2026, o indicador alcançou a meta estipulada, com todos os pacientes diagnosticados com AVC submetidos à tomografia computadorizada. Isso demonstra a conformidade total com os protocolos assistenciais, a rapidez no diagnóstico e a eficácia do fluxo de atendimento para pacientes com suspeita ou confirmação de AVC.

O desempenho do indicador mostra total conformidade com a meta acordada, evidenciando eficiência no fluxo assistencial, diagnóstico oportuno e alinhamento às diretrizes clínicas para o atendimento ao paciente com AVC. Isso contribui diretamente para a segurança do paciente e a qualidade do cuidado oferecido.

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	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	4	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			

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.

Durante o mês de janeiro de 2026, foram registrados quatro pacientes que receberam trombólise no tratamento do IAM com supra de ST, alcançando, dessa forma, a meta estipulada para o indicador. Os protocolos clínicos ainda estão sendo configurados no sistema de prontuário eletrônico (PEP), de modo que, quando devidamente preenchidos, possam gerar relatórios automáticos desse indicador. A Comissão de Revisão de Prontuário (CRP) examinou todos os casos, assegurando a conformidade assistencial e a excelência do atendimento fornecido.

3.9 Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de usuários satisfeitos	4013	95%	> 70%	5
	Total de usuários	4242			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

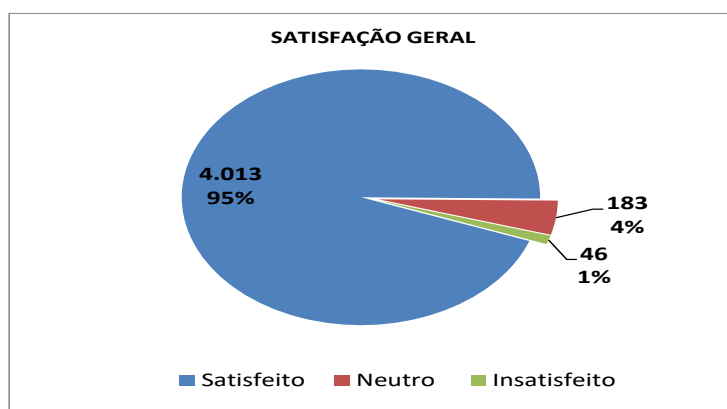
Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

Em janeiro de 2026, o índice de satisfação dos usuários alcançou a meta estipulada no contrato, com 95% dos 4.242 usuários atendidos expressando satisfação com o serviço fornecido, resultando em um total de 4.013 respostas positivas. O resultado demonstra uma forte conformidade com os padrões de atendimento, eficácia nos processos assistenciais e efetividade das iniciativas de acolhimento, assegurando qualidade, segurança e uma experiência positiva para o paciente.

O desempenho observado demonstra a eficácia dos processos assistenciais implementados pela unidade, particularmente no que diz respeito ao acolhimento, à comunicação com os usuários e à capacidade de resolver os atendimentos. Manter a satisfação em níveis elevados demonstra a consistência na qualidade do cuidado prestado, além de cumprir as diretrizes institucionais de humanização, segurança do paciente e aprimoramento contínuo dos serviços.

Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



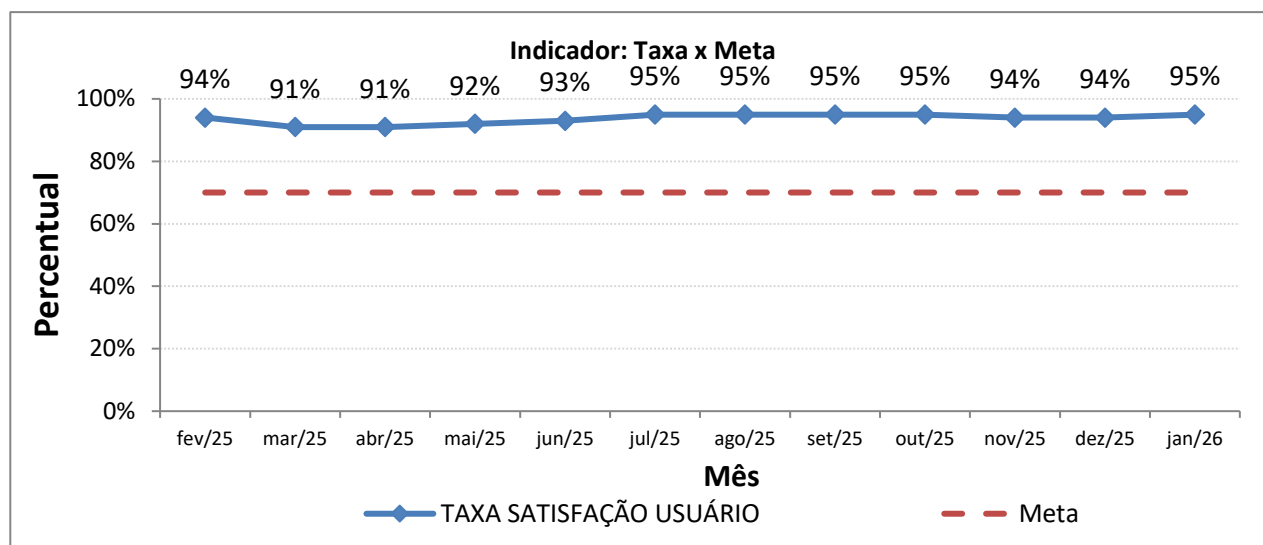
Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico 22 mostra a distribuição da satisfação geral dos usuários no mês de janeiro de 2026. Nota-se uma predominância significativa de avaliações positivas, com 95% dos usuários classificados como satisfeitos, totalizando 4.013 registros. Esse percentual é consideravelmente maior do que a meta contratual mínima de 70%.

As avaliações neutras somaram 183 registros, o que corresponde a 4% do total. Por outro lado, as manifestações de insatisfação foram registradas por 46 usuários, representando 1% das respostas coletadas no período. A pequena quantidade de avaliações negativas evidencia a eficácia dos processos de assistência, do acolhimento e da comunicação implementados pela unidade.

Os resultados demonstram a excelência do serviço prestado e o compromisso das equipes em oferecer um atendimento humanizado e uma escuta atenta aos usuários. Os órgãos de acompanhamento e avaliação podem validar a documentação usada para calcular o indicador, que ainda está acessível na unidade.

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



Fonte:sistema Ti-Med.

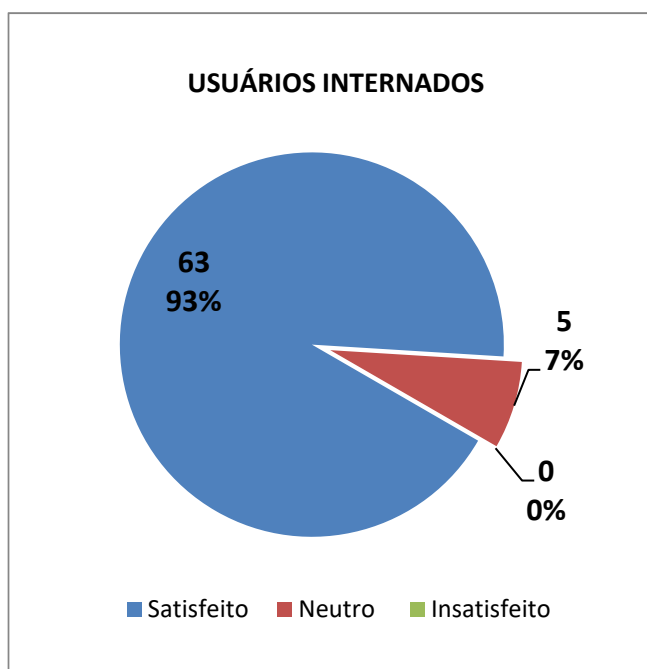
A pesquisa de satisfação realizada por meio de um equipamento eletrônico (Totem) permitiu uma avaliação sistemática da percepção dos usuários em relação ao atendimento de urgência e emergência fornecido pela unidade no mês de janeiro de 2026. O indicador possibilita a identificação de aspectos a serem observados em relação à experiência do usuário, além de orientar medidas de aprimoramento nos processos administrativos e assistenciais.

Conforme demonstrado no gráfico de evolução mensal, a taxa de satisfação manteve-se consistentemente acima da meta contratual de 70% ao longo do período analisado, atingindo 95% em janeiro de 2026. Esse resultado demonstra a eficácia das práticas de acolhimento, comunicação e resolução implementadas pelas equipes de assistência.

As manifestações de insatisfação registradas durante o período foram analisadas e categorizadas com base nos motivos indicados pelos usuários. Esses motivos são apresentados no quadro a seguir e servem como base para o planejamento de medidas corretivas e preventivas, visando a melhoria contínua da qualidade do atendimento.

INSATISFAÇÃO TOTEM		
Variáveis	Qtd.	%
Equipe de Enfermagem	17	31%
Tempo de Espera	16	30%
Equipe Médica	11	20%
Recepção	6	11%
Equipe Assistência Social	2	4%
Equipe de Radiologia	1	2%
Limpeza da Unidade	1	2%
SUB-Total	54	100%
Total de usuários		46

Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados

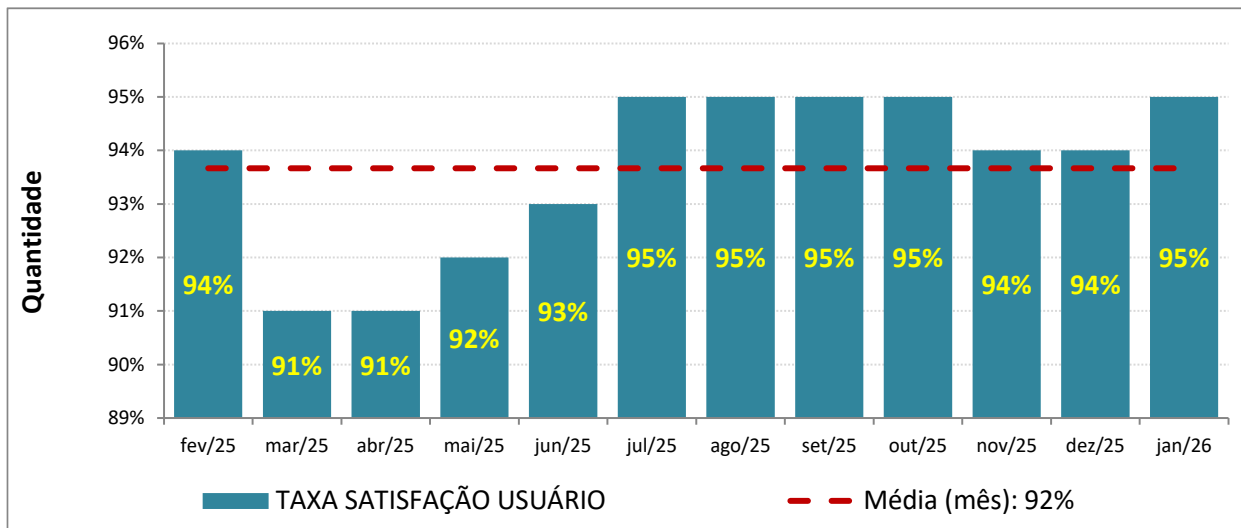


Fonte: sistema Ti-Med.

Analisando Em janeiro de 2026, a avaliação da satisfação dos pacientes internados mostrou resultados bastante positivos. Como ilustrado no gráfico 24, 63 usuários, representando 93% dos entrevistados, afirmaram estar satisfeitos com o atendimento recebido. As avaliações consideradas neutras somaram 5

registros, correspondendo a 7% das respostas, e não foram observadas expressões de insatisfação durante o período analisado.

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



Fonte:sistema Ti-Med

Em janeiro de 2026, a taxa de satisfação dos usuários alcançou 95%, permanecendo em um nível elevado e acima da média mensal do período analisado, que foi de 92%, conforme ilustrado no gráfico. O resultado confirma a estabilidade do indicador e a regularidade da qualidade do serviço oferecido pela unidade.

O desempenho registrado em janeiro segue a tendência positiva observada nos meses precedentes, mantendo-se acima da meta estipulada e evidenciando a eficácia das ações assistenciais, do acolhimento aos usuários e da gestão dos fluxos de atendimento.

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	jan/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	65	144%	> 80%	5
	Total de Prontuários analisados	45			

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.

Em janeiro de 2026, a porcentagem de prontuários que atendiam aos padrões definidos pela Comissão de Revisão de Prontuários apresentou um resultado satisfatório, cumprindo a meta contratual estipulada para o indicador. A avaliação dos prontuários mostra progresso na estruturação e na qualidade dos registros assistenciais, indicando uma melhor conformidade com os critérios de conformidade definidos.

Como parte de seu compromisso com a melhoria contínua, a Comissão de Revisão de Prontuários continuará a fornecer orientações às equipes assistenciais e multiprofissionais. Isso ajudará a padronizar os registros e a garantir a revisão regular dos prontuários, com o objetivo de manter os resultados obtidos e minimizar possíveis inconsistências.

3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	jan/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	603,68	2,81	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	215			

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

Em janeiro de 2026, o índice de treinamento hora-homem registrou um resultado de 2,81 horas-homem treinadas por funcionário, levando em conta um total de 603,68 horas de capacitação realizadas e 215 colaboradores ativos durante o período. Assim, a meta contratual de 1,5 hora-homem treinada por mês foi significativamente excedida, garantindo que a pontuação total prevista para o indicador fosse alcançada.

O número de capacitações realizadas durante o período demonstra o compromisso constante da unidade em qualificar suas equipes, o que ajuda a reforçar as práticas assistenciais, padronizar processos e melhorar a qualidade do atendimento oferecido aos usuários.

3.12 Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	jan/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	259			

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 definida para a taxa de rejeição de AIH foi completamente atingida em janeiro de 2026, com nenhuma rejeição registrada durante o período. Das 278 AIHs apresentadas, nenhuma foi rejeitada, o que garante que a pontuação total prevista para o indicador foi alcançada.

É importante destacar que o relatório usado para calcular este indicador sempre se refere ao mês anterior, uma vez que o arquivo de produção hospitalar é enviado até o dia 25 de cada mês. Assim, para a competência de janeiro de 2026, as informações analisadas se baseiam no envio feito em dezembro de 2025.

3.13 Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de médicos cadastrados no CNES	102	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	102			

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

Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

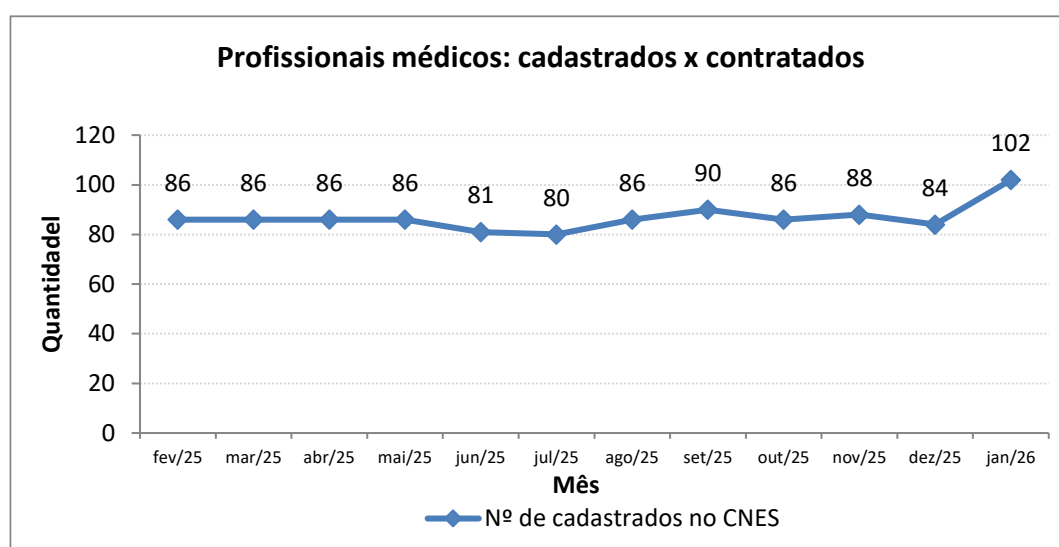
Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES

Em relação ao indicador Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES, no mês de janeiro de 2026, constatou-se que todos os médicos contratados pela unidade estavam corretamente registrados no CNES. Todos os 84 médicos contratados durante o período estavam registrados na base oficial e cumpriram integralmente a meta contratual estipulada, que exige um percentual superior a 90%.

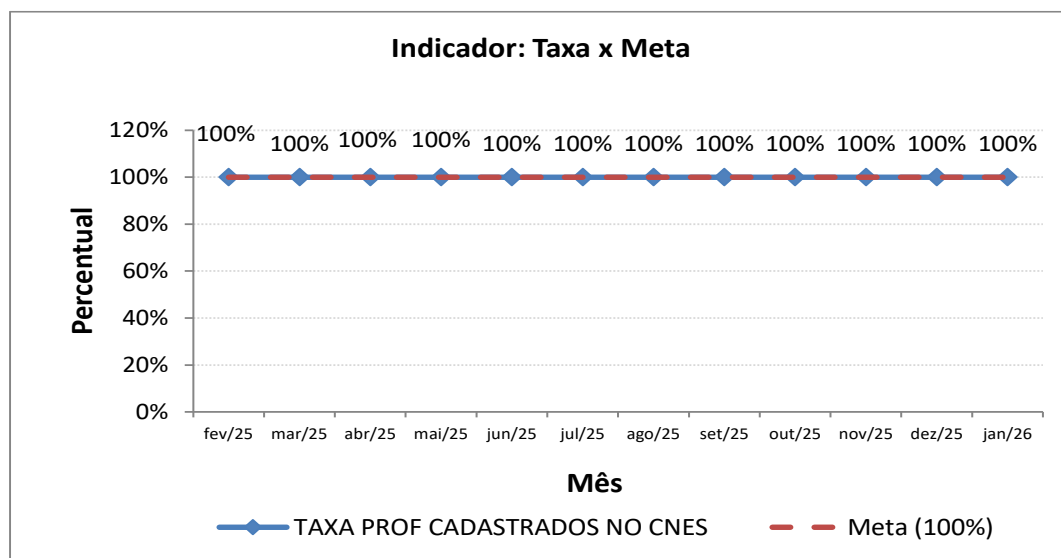
O resultado obtido evidencia a conformidade com as normas regulatórias e reflete uma gestão cadastral adequada dos profissionais, garantindo a veracidade das informações institucionais em relação aos sistemas oficiais do Ministério da Saúde. O Relatório CNES, que pode ser verificado e validado pelos órgãos de acompanhamento e avaliação quando necessário, serve como base para o cálculo do indicador.

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.

A análise da evolução mensal da Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES nos últimos doze meses mostra um desempenho totalmente satisfatório. Como demonstrado nos gráficos 25 e 26, a unidade manteve 100% dos médicos registrados no CNES durante todo o período analisado, cumprindo assim a meta contratual estabelecida.

As informações destacam o compromisso da unidade com a conformidade regulatória, transparência das informações institucionais e atualização dos registros oficiais, em alinhamento com as exigências contratuais e normativas em vigor.

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

5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	jan/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	3	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3		

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.

Em janeiro de 2026, foram registrados três óbitos em instituições com permanência superior a 24 horas. Todos foram analisados pela Comissão de Óbitos, resultando em 100% de análise. Isso está de acordo com a meta estabelecida para o indicador e garante que a pontuação prevista seja totalmente alcançada.

A atuação da Comissão de Óbitos permitiu a análise sistemática dos prontuários, dos processos assistenciais e dos fluxos de atendimento envolvidos, auxiliando no acompanhamento da qualidade do serviço prestado e na identificação de oportunidades de aprimoramento nos cuidados oferecidos.

Os documentos comprobatórios usados para a verificação deste indicador estão disponíveis na unidade e podem ser consultados pela comissão de avaliação, se for necessário confirmar as informações fornecidas.

3.15 Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	101	4,6	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	22			

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.

Em janeiro de 2026, a média de permanência na Pediatria foi de 4,6 dias, um resultado abaixo do limite máximo estipulado em contrato, que é de 6 dias. Isso garante que a meta estabelecida para o indicador seja cumprida integralmente.

O cálculo levou em conta um total de 101 pacientes-dia na Pediatria e 22 saídas registradas durante o período, indicando uma gestão eficiente dos leitos pediátricos e eficácia nos processos assistenciais, desde a admissão até a alta hospitalar.

O desempenho alcançado demonstra um equilíbrio entre a qualidade do atendimento e a rotatividade dos leitos, o que ajuda a otimizar a capacidade da unidade e a aumentar o acesso ao atendimento pediátrico.

3.16 Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	393	11,23	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	35			

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.

O tempo de permanência está principalmente ligado ao perfil clínico dos pacientes internados, que apresenta uma alta complexidade assistencial. A maioria dos pacientes é idosa e apresenta várias comorbidades, necessitando frequentemente de antibioticoterapia prolongada, principalmente devido a infecções causadas por microrganismos multirresistentes. Isso afeta diretamente o tempo de internação.

Além disso, há um número considerável de internações de natureza social, relacionadas ao envelhecimento da população, à falta de vagas no asilo municipal e ao crescimento de pessoas em situação de rua. Esses fatores restringem as chances de alta hospitalar em um prazo adequado, diminuem a rotatividade dos leitos e afetam negativamente o desempenho do indicador.

Como estratégia de melhoria, a unidade aumentará a frequência diária do Huddle, visando a detecção antecipada do potencial de alta, a revisão sistemática dos casos de longa permanência e o alinhamento das abordagens multidisciplinares. Além disso, haverá uma maior colaboração com o serviço social e a rede de apoio externa, com o objetivo de agilizar encaminhamentos e otimizar o fluxo de leitos da Clínica Médica. Espera-se um impacto positivo nos próximos ciclos de avaliação.

3.17 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	262	4,2	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	63			

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.

Durante o período analisado, a média de permanência na Clínica Cirúrgica foi de 3,9 dias, um resultado abaixo da meta contratual estipulada de 5 dias. Isso garantiu o cumprimento total da pontuação prevista para o indicador.

O desempenho observado é resultado da organização dos procedimentos cirúrgicos, planejamento das altas e colaboração das equipes assistenciais, o que ajuda a otimizar o giro de leitos e aumentar o acesso aos atendimentos cirúrgicos programados e de urgência.

3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	70	3	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	21			

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.

Em janeiro de 2026, a média de permanência na Obstetrícia foi de 3 dias, abaixo da meta contratual estipulada de 5 dias, garantindo o cumprimento total da pontuação prevista para o indicador.

O cálculo levou em conta um total de 70 pacientes-dia na Obstetrícia e 21 saídas registradas durante o período, o que demonstra uma organização eficaz dos fluxos assistenciais e eficiência nos processos de internação e alta. Isso garante que a pontuação total prevista para o indicador seja alcançada.

O desempenho alcançado demonstra a eficácia das práticas assistenciais implementadas na unidade, auxiliando no adequado giro de leitos obstétricos, na segurança do cuidado materno e na ampliação do acesso aos serviços oferecidos.

3.19 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	jan/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	4	2,1%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	189			

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

Em janeiro de 2026, a taxa de mortalidade hospitalar foi de 2,1%, com base em 4 óbitos registrados entre 189 altas hospitalares. O resultado ficou abaixo do limite máximo estipulado no contrato, que é inferior a 4%. Isso garante que a meta foi totalmente cumprida e que o indicador recebeu a pontuação máxima prevista. O percentual observado está alinhado com o perfil assistencial da unidade e demonstra a gestão apropriada dos casos clínicos e dos fluxos assistenciais, além do acompanhamento constante dos resultados assistenciais, priorizando a segurança do paciente e a excelência no atendimento.

As informações usadas para calcular o indicador estão devidamente documentadas e continuam acessíveis na unidade para possível verificação pela comissão de avaliação, se necessário.

4 Considerações Finais:

Este relatório apresenta os resultados dos indicadores administrativos e assistenciais do Hospital Municipal Hugo Miranda, administrado pela Organização Social Viva Rio, para o mês de janeiro de 2026. Os dados estão de acordo com o Contrato de Gestão n.º 060/2021, assinado com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty.

Durante o período analisado, o desempenho geral da unidade permaneceu satisfatório, com a maioria dos indicadores monitorados cumprindo as metas acordadas. Isso demonstra a estabilidade dos processos administrativos e assistenciais. Os resultados demonstram a eficácia das medidas adotadas, particularmente nos indicadores ligados à qualidade do atendimento, segurança do paciente, gestão de leitos, formação de equipes e conformidade regulatória.

Os indicadores que tiveram desempenho inferior ao previsto em janeiro estiveram, sobretudo, ligados ao tempo médio de permanência na Clínica Médica, um impacto diretamente relacionado ao perfil assistencial da unidade. A predominância de internações de pacientes idosos com diversas comorbidades, necessidade de antibioticoterapia prolongada e casos sociais afeta o giro de leitos e a permanência hospitalar. Esses resultados destacam a relevância do acompanhamento constante e da colaboração integrada das equipes de assistência e profissionais multidisciplinares.

Desde que recebeu a Acreditação ONA – Nível 1 em janeiro de 2025, a unidade tem reforçado a consolidação do Núcleo de Qualidade, expandindo a utilização do prontuário eletrônico e melhorando a padronização dos processos assistenciais. Essas ações têm favorecido uma melhor rastreabilidade das informações, aprimoramento dos registros clínicos e apoio à tomada de decisões fundamentadas em dados.

A análise do desempenho institucional ao longo dos últimos doze meses mostra consistência, com resultados mantidos dentro das faixas acordadas e indicadores evoluindo de forma progressiva. A intensificação das ações em relação aos pontos críticos identificados, combinada com o uso de painéis de monitoramento e envolvimento das lideranças, continua sendo a estratégia principal para melhorar o desempenho geral e progredir para a faixa A.

A OSS Viva Rio reafirma seu compromisso com a transparência, eficiência e responsabilidade na administração dos recursos públicos, garantindo aos cidadãos de Paraty um atendimento seguro, eficaz e humanizado, em alinhamento com os princípios e diretrizes 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, 10 de fevereiro de 2026.

Érika Bernardo
Analista de Informação
Viva Rio



5 Recursos Financeiros

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

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-22 Mês/01	fevereiro-22 Mês/02	março-22 Mês/03	abril-22 Mês/04	maio-22 Mês/05	junho-22 Mês/06
2.4.1	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	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (186.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.686,43)	R\$ (673.167,09)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (88.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (11.189,70)	R\$ (9.211,54)	R\$ (30.049,82)	R\$ (5.085,89)	R\$ (47.502,61)	R\$ (1.700,00)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (1.651,72)	R\$ (1.272,06)	R\$ (354,96)	R\$ (8.839,63)	R\$ -	R\$ 428,00
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (97.426,24)	R\$ (137.194,85)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.765,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (798.465,99)	R\$ (348.853,49)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.698,57)	R\$ (351.259,21)	R\$ (299.760,89)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.170,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.470,38)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (2.448,85)	R\$ (12.169,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.468,86)	R\$ (5.191,48)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2 Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (41,78)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (1.656,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.063,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (26,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (146,44)	R\$ (174,54)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,99)	R\$ (148,23)	R\$ (9.248,00)	R\$ (221,42)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (1.522,20)	R\$ (1.106,20)	R\$ (885,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (5.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,87)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
	RECEITAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.326.016,11	R\$ 3.110.231,28	R\$ 3.599.590,81	R\$ 3.161.177,60	R\$ 3.161.351,60	R\$ 3.782.321,37
	DESPESAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	R\$ (1.326.579,60)	R\$ (1.171.315,80)	R\$ (1.283.874,03)	R\$ (1.222.952,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (23.835,70)	R\$ (15.125,70)	R\$ (13.812,60)	R\$ (11.283,10)	R\$ (12.479,60)	R\$ (13.902,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.405,20)	R\$ (10.702,40)	R\$ (12.227,00)	R\$ (16.204,90)	R\$ (18.118,00)	R\$ (18.316,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.851,20)	R\$ (17.466,99)	R\$ (31.578,88)	R\$ (20.151,38)	R\$ (20.768,48)	R\$ (22.071,87)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (94.760,49)	R\$ (98.151,08)	R\$ (98.721,75)	R\$ (97.854,91)	R\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (140.765,13)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.663,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.629.460,79)	R\$ (1.697.654,57)	R\$ (1.641.567,87)	R\$ (1.476.758,81)	R\$ (1.598.314,10)	R\$ (1.540.570,06)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (159.517,25)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
2.4	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.042,08)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.036,68)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (206,37)	R\$ (227,08)	R\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (386,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5.065,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal	R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.323.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL	R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES	
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,61)	R\$ (11,61)
2.4.8	Correios	R\$ (124,60)	R\$ (126,00)	R\$ (63,55)	R\$ -	R\$ (108,13)	R\$ (186,04)	R\$ (1.974,57)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.222,59)	R\$ (39.775,38)	R\$ (28.682,93)	R\$ (49.456,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.495,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.160,23)	R\$ (1.878,90)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,78)	R\$ (12.966,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12	Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (162.768,17)	R\$ (69.657,51)	R\$ (62.538,45)	R\$ (133.839,22)	R\$ (96.125,50)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (68.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,13)	R\$ (93.857,92)	R\$ (89.887,43)	R\$ (79.570,66)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (8.032,29)	R\$ (1.638,44)	R\$ -	R\$ (48.559,95)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.641.695,70)
	Subtotal	R\$ (327.846,18)	R\$ (292.030,89)	R\$ (198.051,75)	R\$ (1.841.639,64)	R\$ (249.734,56)	R\$ (345.240,26)	R\$ (11.145.125,33)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.545,38)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ -	R\$ (6.790,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (390,34)	R\$ (1.322,24)
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (390,34)	R\$ (17.657,62)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.024,44)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)	R\$ (49.144,90)
2.6.3	Equipamentos	R\$ (2.295,66)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,82)	R\$ (6.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (17.339,10)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ (1.744,59)	R\$ (21.423,82)	R\$ (14.337,60)	R\$ (149.935,04)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2	Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.999,83)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (568,23)
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (4.843,80)	R\$ (3.626,67)	R\$ (4.885,87)	R\$ (4.722,32)	R\$ (5.141,23)	R\$ (3.184,92)	R\$ (81.292,58)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (15,53)	R\$ (157,95)	R\$ (43,38)	R\$ (6,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.766,93)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (206,43)	R\$ (559,25)	R\$ (684,09)	R\$ (256,88)	R\$ (41,14)	R\$ -	R\$ (15.193,23)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (394,00)	R\$ (381,35)	R\$ (331,80)	R\$ (310,60)	R\$ (351,45)	R\$ (443,95)	R\$ (19.266,68)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,98)	R\$ (20.159,46)	R\$ (17.013,79)	R\$ (17.016,26)	R\$ (21.545,30)	R\$ (286.627,74)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,58)
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,56)	R\$ (84,27)	R\$ (162,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.556,14)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (626,93)
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ (221,55)	R\$ (656,48)	R\$ (157,03)	R\$ (687,97)	R\$ -	R\$ (5.631,53)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.077,26)	R\$ (5.451,58)	R\$ (3.309,84)	R\$ (6.001,06)	R\$ (4.869,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,26)	R\$ (22.219,29)	R\$ (18.092,70)	R\$ (154.718,15)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.869,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.885,41)
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.643,53)
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.618,22)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (327,90)	R\$ (312,03)	R\$ (334,16)	R\$ (332,28)	R\$ (332,28)	R\$ -	R\$ (6.581,47)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.953,53)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (108.202,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (34.667,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.954,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,90)	R\$ (712.553,65)
	Subtotal	R\$ (166.798,78)	R\$ (877.048,34)	R\$ (180.355,78)	R\$ (161.728,79)	R\$ (207.505,00)	R\$ (454.806,84)	R\$ (4.634.467,28)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.278.859,54)	R\$ (4.166.553,40)	R\$ (3.855.931,57)	R\$ (5.301.061,91)	R\$ (3.635.852,39)	R\$ (5.197.971,42)	R\$ (86.837.969,12)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 3.980.757,20
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	R\$ 589.521,08	
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 0,00
	SALDO INICIAL	R\$ (844.583,89)	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-24 Mês/25	fevereiro-24 Mês/26	março-24 Mês/27	abril-24 Mês/28	maio-24 Mês/29	junho-24 Mês/30
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (65,95)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (33.272,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	R\$ 0,00	R\$ (2.940,35)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.669,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
	Subtotal	R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.750,04)	R\$ (372.596,62)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.055.267,39)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
	SALDO INICIAL	R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,66)	R\$ (9.845,31)	R\$ (15.440,29)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)	R\$ (180,53)
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)	R\$ (285,84)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.997,58)	R\$ (47.922,70)	R\$ (38.641,15)	R\$ (40.195,05)	R\$ (26.839,97)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)	R\$ (7.720,76)	R\$ (60,91)	R\$ (13.745,80)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.582,26)	R\$ (9.601,47)	R\$ (21.431,51)	R\$ (17.040,19)	R\$ (7.746,87)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (9.492,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (611.614,35)	R\$ (26.625,04)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (108.987,40)	R\$ (1.634.671,29)	R\$ (4.273,88)	R\$ (2.222,31)	R\$ (346,65)	R\$ (12.066,57)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.228,52)	R\$ (122.841,10)	R\$ (85.852,41)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (176.941,85)	R\$ (127.282,67)	R\$ (43.926,30)	R\$ (116.325,70)	R\$ (88.515,66)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)	R\$ (60,00)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -	R\$ (1.279.331,62)
	Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)	R\$ (1.556.690,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (4.095,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes						
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -	R\$ (3.328,68)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)	R\$ (3.328,68)
2.7	Despesas Custos Indiretos						
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (57.416,84)	R\$ (57.660,12)	R\$ (58.933,62)	R\$ (63.241,56)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)	R\$ (648,31)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)	R\$ (19.174,34)	R\$ (33.092,50)	R\$ (27.626,05)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,85)	R\$ (367,51)	R\$ (120,00)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)	R\$ (826,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)	R\$ (47.280,90)	R\$ (32.984,93)	R\$ (27.557,46)	R\$ (44.779,93)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.935,89)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,89)	R\$ -	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)	R\$ (23,31)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)	R\$ (9.838,48)	R\$ (9.574,71)	R\$ (9.136,71)	R\$ (7.340,79)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.896,23)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (224,52)	R\$ (178.225,27)	R\$ (3.239,83)	R\$ (841,29)	R\$ (66,04)	R\$ -
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (35.679,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (21.496,71)	R\$ (18.607,83)	R\$ (32.628,01)	R\$ (7.834,85)
	Subtotal	R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)	R\$ (174.023,68)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.160,26)	R\$ (6.715.092,64)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)	R\$ 2.685.635,05
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO INICIAL		R\$ (2.321.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,38)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.528,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)	R\$ (3.774,20)	R\$ (11.849,82)	R\$ (1.137,15)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (8.661,77)	R\$ (4.597,06)	R\$ (5.216,06)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.456,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,34)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (126.230,25)	R\$ (50.051,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (166.103,17)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (62.853,25)	R\$ (109.209,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.855,29)	R\$ (2.389,13)	R\$ (4.161,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (682.134,44)	R\$ (726.459,50)	R\$ (789.603,02)	R\$ (1.208.518,67)	R\$ (1.674.643,15)
	Subtotal	R\$ (4.271.995,79)	R\$ (1.153.690,37)	R\$ (956.564,42)	R\$ (1.244.989,72)	R\$ (2.019.631,54)	R\$ (2.129.144,76)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (4.120,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (8.090,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)	R\$ (549,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (5.030,00)	R\$ (3.672,90)	R\$ (2.357,61)	R\$ (1.933,00)	R\$ -	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (54.470,10)	R\$ (30.478,79)	R\$ (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.525,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.859,50)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.841,02)
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	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\$ (4.818,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
	Subtotal	R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.098,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.457,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,81)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
	SALDO INICIAL	R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

		setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26
	RECEITAS	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.310.441,44	R\$ 9.918.048,33	R\$ -	R\$ 11.342.968,44	R\$ -
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 9.788,66	R\$ 16.109,29	R\$ 17.957,30	R\$ 20.488,88	R\$ 29.697,22
1.3	Outras receitas	R\$ 4.130,37	R\$ 75,41	R\$ 2.457,46	R\$ 67,67	R\$ 2.598,46
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 809.629,89	R\$ 194.785,20	R\$ 6.000,00	R\$ 4.957,48	R\$ 58.926,36
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 577.295,37	R\$ 407.616,14	R\$ 68.970,02	R\$ 0,00	R\$ (0,00)
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 5.711.285,73	R\$ 10.536.634,37	R\$ 95.384,78	R\$ 11.368.482,47	R\$ 91.222,04
	DESPESAS	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)					
2.1.1	Salários	R\$ (1.726.388,23)	R\$ (3.275.470,75)	R\$ (58.177,72)	R\$ (1.679.320,20)	R\$ (1.781.828,60)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (16.979,10)	R\$ (14.873,80)	R\$ (14.075,90)	R\$ (13.596,60)	R\$ (12.186,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.200,00)	R\$ (5.000,00)	R\$ (10.000,90)	R\$ (5.000,00)	R\$ (10.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (110.814,05)	R\$ (136.273,22)	R\$ (111.499,21)	R\$ (94.123,10)	R\$ (127.734,10)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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)	R\$ (36.002,54)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (185.070,10)	R\$ (197.195,40)	R\$ (183.609,97)	R\$ (177.324,73)	R\$ (174.602,87)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (23.654,48)	R\$ (25.634,60)	R\$ (24.276,81)	R\$ (23.245,91)	R\$ (41.322,42)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.591,86)	R\$ (4.580,55)	R\$ (4.569,24)	R\$ (4.546,62)	R\$ (4.433,52)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (234.147,28)	R\$ (50.201,57)	R\$ (50.201,57)	R\$ (25.201,57)	R\$ (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)	R\$ (505.638,62)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.693.643,30)	R\$ (4.051.228,34)	R\$ (806.995,76)	R\$ (2.420.090,76)	R\$ (2.693.950,34)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.988,73)	R\$ (924.096,23)	R\$ (102.614,99)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (157.533,91)	R\$ (3.871,91)	R\$ (14.502,67)	R\$ -	R\$ (174.125,23)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (311.214,25)	R\$ (444.978,76)	R\$ (425.038,47)	R\$ (44.320,08)	R\$ (372.498,60)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (468.748,16)	R\$ (448.850,67)	R\$ (458.529,87)	R\$ (968.416,31)	R\$ (649.238,82)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	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)	R\$ (32.534,16)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (65.365,96)	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\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (2.893,75)	R\$ -	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)	R\$ (546.592,59)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.835,26)	R\$ (3.686,15)	R\$ (3.711,15)	R\$ -	R\$ (11.980,13)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almojarifado	R\$ -	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)	R\$ (105.000,00)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (57.534,37)	R\$ (55.940,66)	R\$ (58.499,06)	R\$ (55.358,78)	R\$ (55.399,14)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (12.373,53)	R\$ (24.393,48)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.970,25)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.009,20)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (16.703,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.000,00)
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (31.906,61)	R\$ (21.128,15)	R\$ (19.619,86)	R\$ (18.333,34)	R\$ (27.013,20)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (115.194,58)	R\$ (100.276,66)	R\$ (140.144,16)	R\$ (87.966,41)	R\$ (109.987,15)
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)	R\$ (22.420,17)
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)	R\$ (10.338,19)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.507,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (11.924,39)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.027.320,62)	R\$ (1.100.122,94)	R\$ (969.556,51)	R\$ (1.009.467,04)	R\$ (1.031.610,14)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (4.168,54)	R\$ (2.688,92)	R\$ (3.204,37)	R\$ (1.774,21)	R\$ (6.004,14)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (98,96)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copas e Cozinha, Limpeza	R\$ (219.640,90)	R\$ (263.209,21)	R\$ (244.328,06)	R\$ (193.038,37)	R\$ (296.792,13)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (1.001,46)	R\$ (3.847,50)	R\$ -	R\$ (4.360,88)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (13.154,96)	R\$ (4.625,30)	R\$ (7.367,03)	R\$ (9.105,90)	R\$ (9.072,48)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (26.457,77)	R\$ (156.633,39)	R\$ (60.942,07)	R\$ (396.415,27)	R\$ (33.101,45)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (818.340,10)	R\$ (193.258,47)	R\$ (6.046,65)	R\$ (4.981,10)	R\$ (42.282,68)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (60.811,83)	R\$ (110.168,41)	R\$ (72.090,33)	R\$ (37.640,23)	R\$ (239.015,18)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (56.706,40)	R\$ (135.123,69)	R\$ (188.269,86)	R\$ (38.932,38)	R\$ (287.303,76)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (577.295,37)	R\$ (407.616,14)	R\$ (68.970,02)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.776.575,87)	R\$ (1.273.304,99)	R\$ (655.065,89)	R\$ (681.887,46)	R\$ (918.031,66)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -	R\$ (9.025,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.523,52)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -	R\$ (16.548,52)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49
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)	R\$ (66.096,72)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (2.725,37)	R\$ (2.725,37)	R\$ (2.678,95)	R\$ (5.233,22)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (453,57)	R\$ (469,08)	R\$ (454,37)	R\$ (559,10)	R\$ (663,15)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (34,94)	R\$ (69,88)	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (19,23)	R\$ (18,72)	R\$ -	R\$ (692,85)
2.7.6	IPTU	R\$ -	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)	R\$ (19.851,92)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (5.846,27)	R\$ (2.484,16)	R\$ (1.101,85)	R\$ (2.779,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (8.054,00)	R\$ (165,42)	R\$ (823,36)	R\$ (556,76)	R\$ (6.581,47)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (872,51)	R\$ (753,51)	R\$ (787,18)	R\$ (676,30)	R\$ (990,96)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (40.991,28)	R\$ (42.591,52)	R\$ (42.046,60)	R\$ (58.130,94)	R\$ (41.899,74)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ (1.889,50)	R\$ -	R\$ (1.599,99)	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (4.859,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,95)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (5.174,30)	R\$ (31,33)	R\$ (17.428,87)	R\$ -	R\$ (297,36)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.908,84)	R\$ (9.949,74)	R\$ (9.342,82)	R\$ (12.425,98)	R\$ (16.150,21)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.255,12)	R\$ (2.451,22)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.602,86)	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (90,40)	R\$ (622,02)	R\$ -	R\$ (1.609,01)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (5.002,15)	R\$ (6.402,59)	R\$ (5.890,34)	R\$ (1.628,59)	R\$ (2.156,09)
	Subtotal	R\$ (142.199,08)	R\$ (202.634,72)	R\$ (187.870,79)	R\$ (279.305,04)	R\$ (182.390,85)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (6.110.137,03)	R\$ (7.076.441,66)	R\$ (3.084.040,82)	R\$ (5.359.886,61)	R\$ (5.491.770,33)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (398.851,30)	R\$ 3.460.192,71	R\$ (2.988.656,04)	R\$ 6.008.695,86	R\$ (5.400.548,29)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.455.462,76)	R\$ 1.004.729,95	R\$ (1.983.926,09)	R\$ 4.024.669,77	R\$ (1.375.878,52)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (398.851,30)	R\$ 3.460.192,71	R\$ (2.988.656,04)	R\$ 6.008.695,86	R\$ (5.400.548,29)
	SALDO INICIAL	R\$ (2.056.611,46)	R\$ (2.455.462,76)	R\$ 1.004.729,95	R\$ (1.983.926,09)	R\$ 4.024.669,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.905.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(289.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.008,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupania/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)	(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)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise 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	(186.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.067,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
	TOTAL DE RECEITAS	3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
	TOTAL DE DESPESAS	(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Mai/24	Junho/24
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73	3.781.905,97	8.161.035,92	1.093.096,43	5.243.382,25
	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)	(1.839.795,71)	(1.763.702,74)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)	(17.868,37)	(21.406,41)	(14.195,21)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)	(524.549,32)	(333.662,65)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)	(20.192,00)	-
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754,65)
2.3	Material Médico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549,95)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)	(354.270,74)	(157.656,67)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)	(21.608,65)	(25.863,65)
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	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(28,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - 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)	(15.199,31)
4	Gerenciais e administrativos	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.510,49)	(139.146,77)	(221.490,04)	(374.030,92)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(13.680,00)	-
4.5	Material de escritório	-	-	(96,91)	-	(60,00)	(77,20)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(170.598,93)	(177.201,36)	(315.513,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)	(3.959.118,34)	(4.636.716,43)	(5.052.327,04)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00	12.324.437,31	10.143.880,75	11.168.534,48
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956,01
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
	TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79	1.095.473,73	5.252.278,61
	TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)	(4.636.716,43)	(5.055.267,39)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19	1.069.836,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maior/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.684.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(667.825,86)	(625.642,48)	(635.542,17)	(713.800,20)	(589.681,84)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.982,78)	(195.108,64)	(230.925,39)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(206.083,39)	(138.680,15)	(671.495,16)	(91.032,97)	(99.834,96)	(69.764,50)
1.5	Benefícios	(38.290,68)	(46.881,81)	(34.429,93)	(38.306,41)	(39.744,99)	(23.835,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(381.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.888,54)	(28.996,87)	(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)	(12.583,09)	(8.163,33)	(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 Médico/hospitalar	(140.798,26)	(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)	(17.867,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(19.744,86)	(30.678,56)
2.7	Roupana/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás de Cozinha	-	(11.178,48)	(6.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.881,83)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,59)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(117.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.346,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.857,73)	(1.850,00)	(1.850,00)	(1.850,00)
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 Hemodiálise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)	(5.203.060,74)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	16.151.664,08	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82	12.150.084,39
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,99	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
	TOTAL DE DESPESAS	(8.795.356,81)	(6.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.968.453,12)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

n	RUBRICA	Outubro/25	Novembro/25	Dezembro/25	Janeiro/26
		Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	9.918.048,33	-	11.342.968,44	-
	RUBRICA	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49
1	(a) Pessoal	(4.999.451,84)	(1.672.924,39)	(3.889.984,86)	(3.759.357,73)
1.1	Salários	(3.275.470,75)	(58.177,72)	(1.679.320,20)	(1.781.828,60)
1.2	Encargos	(585.621,81)	(600.067,32)	(608.202,41)	(785.461,79)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(3.871,91)	(33.491,40)	(924.096,23)	(276.740,22)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(494.978,76)	(475.038,47)	(69.320,08)	(372.498,60)
1.5	Benefícios	(24.655,92)	(28.847,61)	(23.344,79)	(26.821,19)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(499.372,83)	(407.398,76)	(501.477,79)	(416.168,57)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(115.479,86)	(69.903,11)	(84.223,36)	(99.838,76)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(271.236,67)	(286.206,86)	(84.105,24)	(573.511,05)
2.1	Material de escritório	(2.158,36)	(3.847,50)	-	(4.360,88)
2.2	Material de Manutenção	(4.625,30)	(3.000,00)	(7.532,63)	(4.952,45)
2.3	Material Médico/hospitalar	(94.250,54)	(51.206,58)	(17.752,49)	(245.868,79)
2.4	Medicamentos	(124.385,74)	(72.090,33)	(37.640,23)	(239.015,18)
2.5	Materiais de Higienização	(19.160,91)	(18.999,17)	-	(37.339,78)
2.6	Materiais de OPME	(26.655,82)	(137.063,28)	(21.179,89)	(41.973,97)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-
3		(1.002.168,41)	(856.092,65)	(1.086.293,72)	(902.393,07)
3.1	Água	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(205.444,57)	(217.353,23)	(191.788,37)	(229.118,28)
3.3	Análises Clínicas	(59.568,43)	(62.093,62)	(59.014,11)	(58.955,57)
3.4	Coleta de Resíduos	(25.134,66)	(1.329,41)	-	(12.970,25)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(44.266,22)	(2.603,46)	-	(45.128,41)
3.7	Gás de Cozinha	(807,00)	(11.298,00)	-	(11.298,00)
3.8	Internet Banda Larga	(3.051,48)	(1.374,62)	(3.110,90)	(4.787,28)
3.9	Lavanderia	(32.593,65)	(35.239,62)	(30.145,74)	(32.534,16)
3.10	Limpeza de Fossa	(2.224,33)	-	-	(2.419,25)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(48.333,29)	(41.533,33)	(32.333,28)
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)	(102.900,00)	(105.000,00)
3.14	Locação de Computadores	(12.667,08)	(12.667,08)	(7.375,08)	(11.767,08)
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	-	(24.735,00)	(2.850,00)	(43.270,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(8.351,99)	-	-	-
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	(29.301,42)	(2.562,34)	-	(20.527,62)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(35.963,38)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(4.443,76)	(1.786,24)	(3.223,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(20.448,95)	(20.513,93)	(19.227,41)	(26.178,97)
3.27	Pontuário Eletrônico	(13.243,89)	(13.045,52)	(12.438,89)	(13.045,52)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(78.423,45)	(75.383,40)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(33.393,76)	(28.348,43)	(37.344,74)	(38.679,21)
3.30	Serviço de Pousada	(300,00)	(2.550,00)	(720,00)	-
3.31	Telefone	(2.668,92)	(3.204,37)	(75,77)	(2.632,79)
3.32	Outras despesas	(203.767,29)	(89.619,50)	(428.428,36)	(77.721,30)
4	Gerenciais e administrativos	(202.634,72)	(187.870,79)	(279.315,36)	(182.000,46)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(202.634,72)	(187.870,79)	(279.315,36)	(182.000,46)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(3.472,00)	-	(16.548,52)
5.1	Equipamentos	-	(3.472,00)	-	(16.548,52)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(6.475.491,64)	(3.006.566,69)	(5.339.699,18)	(5.433.810,83)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	17.329.313,33	7.402.532,76	18.089.977,65	12.849.716,72
6.1	Empréstimos	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.526,73	(46,65)	(23,62)	16.643,68
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	16.109,29	17.957,30	20.488,88	29.697,22
	Cconciliação Sumário x Quadro 2	-	-	15.138,66	13.078,36
	RESUMO	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	935.773,36	4.395.966,07	1.407.310,03	7.415.905,89
	TOTAL DE RECEITAS	10.536.634,37	95.384,78	11.368.482,47	91.222,04
	TOTAL DE DESPESAS	(7.076.441,66)	(3.084.040,82)	(5.359.886,61)	(5.491.770,33)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	4.395.966,07	1.407.310,03	7.415.905,89	2.015.357,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

5.2 Extratos Bancários



G3370308170880741
03/02/2026 08:25:20

Extrato de conta corrente - Autorizável
ExpansãoASerOcultadaVersoesAnteriores: conta corrente;
extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de
movimentações; demonstrativo; histórico da conta;
movimentação bancária; relatório de transações

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	Saldo Anterior		1.392.632,35 C	1.392.632,35 C
02/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	502,84 D	
				02/01 08:59 VIVA RIO			
02/01/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.892	9.109,70 D	
02/01/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.895	21.677,82 D	
02/01/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.896	41.928,34 D	
02/01/2026		0000	13105	TED	10.201	1.637.650,75 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.132.250	7,83 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
02/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.132.251	18,27 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
02/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.132.252	7,83 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
02/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	318.271,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	532,50 D	
				05/01 10:35 VIVA RIO			
05/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	87,78 D	
				05/01 09:43 VIVA RIO			
05/01/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	60.165	1.359,66 D	
05/01/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.171	3.066,55 D	
05/01/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.172	2.202,12 D	
05/01/2026		0000	13105	TED	10.501	63.892,89 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
05/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.051.100.144.661	10,44 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.051.100.144.662	15,66 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	71.167,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/01/2026		0000	14134	TED Devolvida	415	526,00 C	
				341 09334 000000024602 000067964			
06/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,63 D	
				06/01 08:47 VIVA RIO			
06/01/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.201	183.198,05 D	
06/01/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.202	129.300,00 D	
06/01/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.203	11.577,94 D	
06/01/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.207	97.138,11 D	
06/01/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.208	50.951,71 D	
06/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.601	311,00 D	
				FEMERJ			
06/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.602	311,00 D	
				FEMERJ			
06/01/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.061.100.112.271	42,51 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.061.100.112.272	1,09 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

							Cobrança referente 06/01/2026	
06/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.061.100.114.141		2,61	D	
							Cobrança referente 06/01/2026	
06/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.061.100.114.142		60,03	D	
							Cobrança referente 06/01/2026	
06/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.061.100.114.143		75,69	D	
							Cobrança referente 06/01/2026	
06/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	472.458,37	C	
			BB RF CP Empresa Ágil				0,00	C
07/01/2026	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129		3.099,77	C	
			07/01 09:55 VIVA RIO					
07/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2.507,85	D	
			07/01 09:25 VIVA RIO					
07/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		67.283	6.000,00	D	
07/01/2026	0000	13105	TED		10.701	3.099,77	D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
07/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.071.100.156.099		2,61	D	
							Cobrança referente 07/01/2026	
07/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	8.510,46	C	
			BB RF CP Empresa Ágil				0,00	C
08/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		107,16	D	
			08/01 09:27 VIVA RIO					
08/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		267,89	D	
			08/01 09:48 VIVA RIO					
08/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		375,05	D	
			08/01 09:59 VIVA RIO					
08/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		3.485,34	D	
			08/01 10:12 VIVA RIO					
08/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.966	227.084,24	D	
08/01/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		42.976	9.000,00	D	
08/01/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.081.100.138.674		1,09	D	
							Cobrança referente 08/01/2026	
08/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.081.100.140.692		7,83	D	
							Cobrança referente 08/01/2026	
08/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	240.328,60	C	
			BB RF CP Empresa Ágil				0,00	C
09/01/2026	0000	14134	TED Devolvida		125	6.000,00	C	
			237 01613 0000000213762 000068098					
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		9,98	D	
			09/01 10:32 VIVA RIO					
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		296,02	D	
			09/01 11:15 VIVA RIO					
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		61,44	D	
			09/01 11:16 VIVA RIO					
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		62,50	D	
			09/01 11:25 VIVA RIO					
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		21,46	D	
			09/01 11:26 VIVA RIO					
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		140,80	D	
			09/01 11:35 VIVA RIO					
09/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		352,40	D	
			09/01 10:35 VIVA RIO					
09/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		45.456	16.423,87	D	
09/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		45.480	385,65	D	
09/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		45.481	26.759,91	D	
09/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento		45.494	26.242,03	D	
09/01/2026	0000	13105	TED		10.901	5.790,68	D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
09/01/2026	0000	13105	TED		10.902	17.335,32	D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
09/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet		10.903	5.000,00	D	
			TICKET SERVICOS SA					
09/01/2026	0000	13105	Pagto conta telefone		10.904	2.469,66	D	
			CLARO S.A.					
09/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.929		15,66	D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

							Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.930				18,27 D	
							Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.931				5,22 D	
							Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	95.390,87 C			0,00 C
							BB RF CP Empresa Ágil		
12/01/2026	0000	14397	Pix - Recebido	121.027.405.877.131				0,88 C	
							12/01 10:27 10364483636 PEDRO HENRIQUE		
12/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				601,65 D	
							12/01 09:43 VIVA RIO		
12/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				13,49 D	
							12/01 10:59 VIVA RIO		
12/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		58.319	1.375,51 D			
12/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto		11.201	1.700,00 D			
							PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
12/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.121.100.234.672				2,61 D	
							Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.121.103.100.936				188,80 D	
							Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	3.881,18 C			0,00 C
							BB RF CP Empresa Ágil		
13/01/2026	0000	14134	TED Devolvida		138	6.000,00 C			
							237 01613 0000000213762 000068193		
13/01/2026	0000	14397	Pix - Recebido	131.600.359.958.722				2.597,58 C	
							13/01 16:00 00012420897722 JOYCE AUGUS		
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				646,82 D	
							13/01 08:02 VIVA RIO		
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				178,60 D	
							13/01 09:28 VIVA RIO		
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				119,41 D	
							13/01 09:38 VIVA RIO		
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				521,26 D	
							13/01 09:47 VIVA RIO		
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				181,68 D	
							13/01 09:56 VIVA RIO		
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				7.845,74 D	
							13/01 10:06 VIVA RIO		
13/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.266	111.000,00 D			
13/01/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		33.277	32.859,28 D			
13/01/2026	0000	13105	Pagto conta telefone		11.301	73,71 D			
							VIVO RJ		
13/01/2026	0000	13105	Pagto conta telefone		11.302	1.706,85 D			
							OI SA		
13/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto		11.303	199,68 D			
							E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
13/01/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.131.100.159.147				2,18 D	
							Cobrança referente 13/01/2026		
13/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.131.100.161.211				5,22 D	
							Cobrança referente 13/01/2026		
13/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	146.742,85 C			0,00 C
							BB RF CP Empresa Ágil		
14/01/2026	0024	99015	Transferência recebida	550.024.000.006.207				1.624,66 C	
							14/01 13:59 FENIX DISTRIBUIDORA		
14/01/2026	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129				43.872,38 C	
							14/01 10:15 VIVA RIO		
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				470,72 D	
							14/01 11:04 VIVA RIO		
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				367,89 D	
							14/01 11:22 VIVA RIO		
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				1.678,68 D	
							14/01 11:30 VIVA RIO		
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				53,01 D	
							14/01 12:15 VIVA RIO		
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788				141,54 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

			14/01 12:24 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,87 D	
			14/01 12:30 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,62 D	
			14/01 12:36 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	152,07 D	
			14/01 12:38 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,30 D	
			14/01 12:45 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,98 D	
			14/01 12:51 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,16 D	
			14/01 13:18 VIVA RIO			
14/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.403	65.365,96 D	
14/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.404	3.000,00 D	
14/01/2026	0000	13105	TED	11.401	28.814,96 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.402	15.057,42 D	
			14/01 10:31 CEF MATRIZ			
14/01/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	11.403	89,42 D	
			VIVO RJ			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.404	315,50 D	
			14/01 14:40 CEF MATRIZ			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.405	286.510,58 D	
			14/01 14:41 CEF MATRIZ			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.406	105.066,21 D	
			14/01 14:42 CEF MATRIZ			
14/01/2026	0000	13105	Impostos	11.407	536.977,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2026	0000	13105	Impostos	11.408	19.872,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.141.100.133.317		2,61 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.141.100.133.318		2,61 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87.1.018.805,68 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil			
15/01/2026	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129	33.034,00 C	
			15/01 09:57 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	330,07 D	
			15/01 09:45 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,63 D	
			15/01 09:53 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,94 D	
			15/01 10:02 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,93 D	
			15/01 10:11 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,52 D	
			15/01 10:19 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,35 D	
			15/01 10:29 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,07 D	
			15/01 10:39 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,80 D	
			15/01 10:46 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	343,37 D	
			15/01 12:14 VIVA RIO			
15/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.767	6.000,00 D	
15/01/2026	0000	13105	TED	11.501	6.493,13 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
15/01/2026	0000	13105	TED	11.502	33.034,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
15/01/2026	0000	13105	Impostos	11.503	8.626,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2026	0000	13105	Impostos	11.504	1.711,61 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.151.100.179.062		2,61 D	
Cobrança referente 15/01/2026						
15/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.775,61 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		21,43 D	
16/01 09:38 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		418,51 D	
16/01 09:49 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		13,03 D	
16/01 09:57 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		6,43 D	
16/01 10:04 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		19,65 D	
16/01 10:15 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		19,62 D	
16/01 10:27 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		59,45 D	
16/01 10:36 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		83,58 D	
16/01 10:50 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		67,36 D	
16/01 11:01 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		13,79 D	
16/01 11:12 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		15,26 D	
16/01 12:36 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		27,37 D	
16/01 12:53 VIVA RIO						
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.412.004		87,78 D	
16/01 11:30 VIVA RIO						
16/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv 38.032		12.000,00 D	
16/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv 38.035		36.345,21 D	
16/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv 38.037		35.963,38 D	
16/01/2026	0000	13105	Impostos 11.601		22.528,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/01/2026	0000	13105	Impostos 11.602		52.670,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto 11.603		54.312,22 D	
VAZ TRIGO SAUDE LTDA						
16/01/2026	0000	13105	Impostos 11.604		17.544,97 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/01/2026	0000	13105	Impostos 11.605		4.875,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.161.100.158.924		5,22 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.161.100.158.925		2,61 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.161.100.158.926		5,22 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	237.106,64 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
19/01/2026	0183	99015	Transferência recebida 550.183.000.042.129		117.190,73 C	
19/01 10:13 VIVA RIO						
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		418,51 D	
19/01 11:01 VIVA RIO						
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		59,57 D	
19/01 11:13 VIVA RIO						
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		13,63 D	
19/01 11:23 VIVA RIO						
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		16,72 D	
19/01 11:39 VIVA RIO						
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		91,94 D	
19/01 12:18 VIVA RIO						
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		7,13 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

			19/01 12:26 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,69 D	
			19/01 12:35 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,81 D	
			19/01 12:49 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.780,72 D	
			19/01 13:00 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,89 D	
			19/01 13:01 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,40 D	
			19/01 13:07 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	137,97 D	
			19/01 14:47 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	510,92 D	
			19/01 15:08 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,31 D	
			19/01 15:19 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.826,44 D	
			19/01 13:10 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.501,38 D	
			19/01 14:24 VIVA RIO			
19/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.007	5.215,48 D	
19/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.010	428,48 D	
19/01/2026	0000	13105	TED	11.901	62.936,56 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
19/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.902	54.254,17 D	
			19/01 10:34 CEF MATRIZ			
19/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.903	3.000,00 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
19/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.904	1.216,25 D	
			SUPERIMAGEM TECN ELETR LTDA			
19/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 880.191.100.243.666	880.191.100.243.666	5,22 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 880.191.100.243.667	880.191.100.243.667	2,61 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20.316,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
21/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	31,02 C	
			21/01 16:09 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,34 D	
			21/01 09:16 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,28 D	
			21/01 09:24 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	218,03 D	
			21/01 09:35 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,85 D	
			21/01 09:48 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,35 D	
			21/01 10:00 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,94 D	
			21/01 10:14 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,29 D	
			21/01 10:27 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	119,21 D	
			21/01 10:41 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,58 D	
			21/01 10:52 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	163,28 D	
			21/01 11:07 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,92 D	
			21/01 11:44 VIVA RIO			
21/01/2026	0000	13105	TED	12.101	49.211,81 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.102	82.307,64 D	
			21/01 13:29 CEF MATRIZ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

21/01/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	132.342,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,12 D	
		22/01 07:26 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,00 D	
		22/01 07:35 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,96 D	
		22/01 09:45 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,87 D	
		22/01 09:53 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,70 D	
		22/01 10:10 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,35 D	
		22/01 10:32 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	156,37 D	
		22/01 10:45 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,08 D	
		22/01 10:53 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,29 D	
		22/01 10:59 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,88 D	
		22/01 11:12 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,07 D	
		22/01 11:17 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,42 D	
		22/01 11:23 VIVA RIO			
22/01/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.201	304,00 D	
		MAIS.MOBI			
22/01/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.202	12.186,10 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE			
22/01/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.912,21 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
23/01/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	188,86 C	
		23/01 17:34 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,03 D	
		23/01 10:18 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,87 D	
		23/01 10:28 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	329,95 D	
		23/01 10:40 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	329,95 D	
		23/01 10:54 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	178,34 D	
		23/01 11:13 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,81 D	
		23/01 11:23 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,21 D	
		23/01 14:23 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,58 D	
		23/01 14:36 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,88 D	
		23/01 14:43 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	188,86 D	
		23/01 15:23 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	323,02 D	
		23/01 15:54 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	361,71 D	
		23/01 16:06 VIVA RIO			
23/01/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.938	34.366,96 D	
23/01/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	36.946	4.350,61 D	
23/01/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.953	71.235,05 D	
23/01/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.954	179.665,26 D	
23/01/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	36.979	156.320,45 D	
23/01/2026	0000	13105 TED	12.301	77.198,34 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

23/01/2026	0000	13105 TED		12.302	2.328,57 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
23/01/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		12.303	338,00 D	
		PROCARE COMERCIO P H LTDA				
23/01/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		12.304	9.428,82 D	
		LOCALIZA FLEET S.A.				
23/01/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		12.305	5.143,00 D	
		LOCALIZA FLEET S.A.				
23/01/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		12.306	311,00 D	
		FEMERJ				
23/01/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.134.860		13,40 D	
		Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.134.862		13,40 D	
		Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.231.100.214.582		27,25 D	
		Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.231.100.216.867		93,96 D	
		Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.231.100.216.868		70,47 D	
		Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.231.100.216.869		31,32 D	
		Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	542.817,21 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
26/01/2026	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129		56.753,73 C	
		26/01 09:23 VIVA RIO				
26/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		54,37 D	
		26/01 11:07 VIVA RIO				
26/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		31,79 D	
		26/01 11:21 VIVA RIO				
26/01/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.679	29.682,29 D	
26/01/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.680	115.703,04 D	
26/01/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		50.682	4.533,34 D	
26/01/2026	0000	13105 TED		12.601	31.782,42 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
26/01/2026	0000	13105 Pix - Enviado		12.602	24.971,31 D	
		26/01 09:37 CEF MATRIZ				
26/01/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.249.289		13,40 D	
		Cobrança referente 26/01/2026				
26/01/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	820.261.100.318.158		1,09 D	
		Cobrança referente 26/01/2026				
26/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.261.100.320.802		15,66 D	
		Cobrança referente 26/01/2026				
26/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.261.100.320.803		5,22 D	
		Cobrança referente 26/01/2026				
26/01/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	150.040,20 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
27/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		19,93 D	
		27/01 09:27 VIVA RIO				
27/01/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.705	5.673,19 D	
27/01/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.711	120.491,06 D	
27/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.271.100.100.729		10,44 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.271.100.100.730		2,61 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	126.197,23 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
28/01/2026	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129		13.909,01 C	
		28/01 08:35 VIVA RIO				
28/01/2026	0183	99015 Transferência recebida	550.183.000.042.129		21.283,82 C	
		28/01 12:25 VIVA RIO				
28/01/2026	0000	14397 Pix - Recebido	281.513.282.085.042		13.417,27 C	
		28/01 15:13 00013523591708 RAQUEL CABR				
28/01/2026	3519	99015 Transferência enviada	550.183.000.042.129		13.909,01 D	
		28/01 12:23 VIVA RIO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

28/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,96 D	
			28/01 08:44 VIVA RIO			
28/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.243,20 D	
			28/01 11:27 VIVA RIO			
28/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.810	20.000,00 D	
28/01/2026	0000	13105	TED	12.801	13.909,01 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
28/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.802	5.000,00 D	
			TICKET SERVICOS SA			
28/01/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	12.803	1.664,50 D	
			OI SA			
28/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.804	7.374,81 D	
			28/01 12:26 CEF MATRIZ			
28/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.141.516	13,40 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.281.100.199.737	2,61 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.605,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2.668,13 C	
			29/01 17:56 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	500,81 C	
			29/01 18:36 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,83 D	
			29/01 08:19 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,30 D	
			29/01 08:39 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,54 D	
			29/01 08:49 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.725,37 D	
			29/01 17:04 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	365,13 D	
			29/01 17:30 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	511,55 D	
			29/01 18:14 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,38 D	
			29/01 18:54 VIVA RIO			
29/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.437	1.673,04 D	
29/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.442	35.518,66 D	
29/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.291.100.246.048	2,61 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.291.100.246.049	2,61 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	37.767,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/01/2026	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.129	96,84 C	
			30/01 08:21 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	45,40 C	
			30/01 15:57 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	78,55 C	
			30/01 16:06 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	14,38 C	
			30/01 16:15 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	13,26 C	
			30/01 16:25 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,37 D	
			30/01 13:13 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,23 D	
			30/01 13:40 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,68 D	
			30/01 13:51 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,54 D	
			30/01 14:29 VIVA RIO			
30/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	26.638,69 D	
30/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	14.618,86 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

30/01/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	46.432,97 D	
30/01/2026	0000	13105 TED	13.001	96,84 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
30/01/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico 870.301.100.228.060		13,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED 870.301.100.404.284		5,22 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED 870.301.100.404.285		2,61 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED 870.301.100.404.286		5,22 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	87.720,20 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350418004107231
04/02/2026 18:25:31

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.004,72			1.053.765,332804		
02/01/2026	RESGATE	318.271,03	742,91		61.503,885011	5,186890876	992.261,447793
	Aplicação 03/12/2025	318.271,03	742,91		61.503,885011		
05/01/2026	RESGATE	71.167,60	174,13		13.747,312327	5,189503832	978.514,135466
	Aplicação 03/12/2025	71.167,60	174,13		13.747,312327		
06/01/2026	RESGATE	472.458,37	538,36	523,25	91.198,937056	5,192165559	887.315,198410
	Aplicação 03/12/2025	193.172,69	494,82				37.299,948178
	Aplicação 29/12/2025	279.285,68	43,54	523,25	53.898,988878		
07/01/2026	RESGATE	8.510,46	1,77	18,36	1.642,125908	5,194845266	885.673,072502
	Aplicação 29/12/2025	8.510,46	1,77	18,36	1.642,125908		
08/01/2026	RESGATE	240.328,60	66,21	571,30	46.361,589143	5,197537756	839.311,483359
	Aplicação 29/12/2025	240.328,60	66,21	571,30	46.361,589143		
09/01/2026	RESGATE	95.390,87	32,72	247,65	18.397,486263	5,200234349	820.913,997096
	Aplicação 29/12/2025	95.390,87	32,72	247,65	18.397,486263		
12/01/2026	RESGATE	3.881,18	1,90	9,53	748,158279	5,202923111	820.165,838817
	Aplicação 29/12/2025	3.881,18	1,90	9,53	748,158279		
13/01/2026	RESGATE	146.742,85	85,12	378,31	28.278,319613	5,205623319	791.887,519204
	Aplicação 29/12/2025	146.742,85	85,12	378,31	28.278,319613		
14/01/2026	RESGATE	1.018.805,68	703,19	2.662,31	196.255,975941	5,208356969	595.631,543263
	Aplicação 29/12/2025	1.018.805,68	703,19	2.662,31	196.255,975941		
15/01/2026	RESGATE	23.775,61	18,93	63,49	4.578,292577	5,211119560	591.053,250686
	Aplicação 29/12/2025	23.775,61	18,93	63,49	4.578,292577		
16/01/2026	RESGATE	237.106,64	215,28	637,89	45.640,309645	5,213807966	545.412,941041
	Aplicação 29/12/2025	237.106,64	215,28	637,89	45.640,309645		
19/01/2026	RESGATE	20.316,07	23,18	44,16	3.907,457730	5,216540116	541.505,483311
	Aplicação 29/12/2025	20.316,07	23,18	44,16	3.907,457730		
21/01/2026	RESGATE	132.342,50	190,02	252,26	25.427,950750	5,222000833	516.077,532561
	Aplicação 29/12/2025	132.342,50	190,02	252,26	25.427,950750		
22/01/2026	RESGATE	12.912,21	20,46	22,74	2.479,634231	5,224726227	513.597,898330
	Aplicação 29/12/2025	12.912,21	20,46	22,74	2.479,634231		
23/01/2026	RESGATE	542.817,21	956,39	809,64	104.177,800023	5,227440394	409.420,098307
	Aplicação 29/12/2025	542.817,21	956,39	809,64	104.177,800023		
26/01/2026	RESGATE	150.040,20	312,07	88,53	28.764,067429	5,230164349	380.656,030878
	Aplicação 29/12/2025	150.040,20	312,07	88,53	28.764,067429		
27/01/2026	RESGATE	126.197,23	285,18	39,20	24.178,056212	5,232910739	356.477,974666
	Aplicação 29/12/2025	126.197,23	285,18	39,20	24.178,056212		
28/01/2026	RESGATE	15.605,40	38,19		2.987,881162	5,235680120	353.490,093504
	Aplicação 29/12/2025	15.605,40	38,19		2.987,881162		
29/01/2026	RESGATE	37.767,08	96,90		7.228,087091	5,238450993	346.262,006413
	Aplicação 29/12/2025	37.767,08	96,90		7.228,087091		
30/01/2026	RESGATE	87.720,20	235,26		16.781,628559	5,241175473	329.480,377854
	Aplicação 29/12/2025	87.720,20	235,26		16.781,628559		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.726.864,48			329.480,377854		329.480,377854

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.463.004,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.762.156,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.123,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.738,17
IOF (-)	6.368,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.016,75
SALDO ATUAL =	1.726.864,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

Valor da Cota	
---------------	--

31/12/2025	5,184270685
30/01/2026	5,241175473

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,0976
No ano	1,0976
Últimos 12 meses	13,6852

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350418004107231
04/02/2026 18:25:52

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42129-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	560.268,82				108.070,904938		
07/01/2026	RESGATE	3.099,77	11,13			598,843631	5,194845266	107.472,061307
	Aplicação 08/10/2025	3.099,77	11,13			598,843631		
12/01/2026	RESGATE	124,90	0,49			24,099914	5,202923111	107.447,961393
	Aplicação 08/10/2025	124,90	0,49			24,099914		
14/01/2026	RESGATE	43.872,38	182,96			8.458,586895	5,208356969	98.989,374498
	Aplicação 08/10/2025	43.872,38	182,96			8.458,586895		
15/01/2026	RESGATE	33.034,00	141,66			6.366,321021	5,211119560	92.623,053477
	Aplicação 08/10/2025	33.034,00	141,66			6.366,321021		
19/01/2026	RESGATE	117.190,73	530,54			22.566,925085	5,216540116	70.056,128392
	Aplicação 08/10/2025	70.480,24	318,56			13.571,983686		
	Aplicação 29/10/2025	3.824,03	16,54			736,229245		
	Aplicação 18/11/2025	42.886,46	195,44			8.258,712154		
26/01/2026	RESGATE	56.753,73	291,54			10.906,974656	5,230164349	59.149,153736
	Aplicação 18/11/2025	56.753,73	291,54			10.906,974656		
28/01/2026	RESGATE	21.283,82	114,31			4.086,981922	5,235680120	55.062,171814
	Aplicação 18/11/2025	21.283,82	114,31			4.086,981922		
30/01/2026	RESGATE	96,84	0,54			18,579802	5,241175473	55.043,592012
	Aplicação 18/11/2025	96,84	0,54			18,579802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	288.493,12				55.043,592012		55.043,592012

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	560.268,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.456,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.953,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.273,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.680,47
SALDO ATUAL =	288.493,12

Valor da Cota	
31/12/2025	5,184270685
30/01/2026	5,241175473

Rentabilidade	
No mês	1,0976
No ano	1,0976
Últimos 12 meses	13,6852

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
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: conta corrente; extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3370308170880741
03/02/2026 08:33:57

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/01/2026		0183	99015	Transferência enviada 07/01 09:55 VIVA RIO	553.519.000.026.565	3.099,77 D	
07/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	3.099,77 C	0,00 C
12/01/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/01/2026	870.121.102.752.044	124,90 D	
12/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	124,90 C	0,00 C
14/01/2026		0183	99015	Transferência enviada 14/01 10:15 VIVA RIO	553.519.000.026.565	43.872,38 D	
14/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	43.872,38 C	0,00 C
15/01/2026		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	33.034,00 C	
15/01/2026		0183	99015	Transferência enviada 15/01 09:57 VIVA RIO	553.519.000.026.565	33.034,00 D	0,00 C
19/01/2026		0183	99015	Transferência enviada 19/01 10:13 VIVA RIO	553.519.000.026.565	117.190,73 D	
19/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	117.190,73 C	0,00 C
26/01/2026		0183	99015	Transferência enviada 26/01 09:23 VIVA RIO	553.519.000.026.565	56.753,73 D	
26/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	56.753,73 C	0,00 C
28/01/2026		3519	99015	Transferência recebida 28/01 12:23 VIVA RIO	553.519.000.026.565	13.909,01 C	
28/01/2026		0183	99015	Transferência enviada 28/01 08:35 VIVA RIO	553.519.000.026.565	13.909,01 D	
28/01/2026		0183	99015	Transferência enviada 28/01 12:25 VIVA RIO	553.519.000.026.565	21.283,82 D	
28/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	21.283,82 C	0,00 C
30/01/2026		0183	99015	Transferência enviada 30/01 08:21 VIVA RIO	553.519.000.026.565	96,84 D	
30/01/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	96,84 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.196.374-5, com endereço no(a) RALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 12/09/2025

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **115579531** e o código CRC **ECBE59FA**.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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/>



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

Nº Autenticação: 2620642826
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 882852032

Validade: 05/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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



Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

OBSERVAÇÕES

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025174303412
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 22/12/2025 11:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 22/03/2026 11:46</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026010505360021689399

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 60093257/2025
Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:24:49 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2026.

Código de controle da certidão: **7ECB.5D80.8F02.ED27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **115579531** e o código CRC **ECBE59FA**.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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/>



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

Nº Autenticação: 2620642826
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 882852032

Validade: 05/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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



Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

OBSERVAÇÕES

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



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2026010505360021689399

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 60093257/2025
Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:24:49 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2026.

Código de controle da certidão: **7ECB.5D80.8F02.ED27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS												
HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA												
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026												
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	
	81	Referente a compra de 4 Pc de Monitor 24" Led 3Green M240Whd.	Multimat Comercio E Servicos Ltda	4	843	Mobiliário	11/9/2025	10	R\$ 2.152,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos	
	82	Referente a compra de 4 Pc de Monitor 24" Led 3Green M240Whd.	Multimat Comercio E Servicos Ltda	4	767	Mobiliário	2/8/2025	10	R\$ 2.152,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos	
	83	Referente a compra de 1 Un de Bebedouro Frisbel 50L Inx Ra05 127.	Multimat Comercio E Servicos Ltda	1	1073	Mobiliário	4/11/2025	10	R\$ 2.569,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos	
	84	Referente a compra de 4 Pc de Monitor 24" Led 3Green M240Whd.	Multimat Comercio E Servicos Ltda	4	1031	Mobiliário	21/10/2025	10	R\$ 2.152,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos	
	388	Referente a compra de 1 Un de Ar Cond 36000Btus Carrier Split Teto Xperience Frio 42Zqb36C5/38Ccw036515Mc_K.	Controle Servicos E Comercio De Informatica Ltda	1	2525	Equipamentos	28/11/2025	10	R\$ 7.523,52	Hospital Municipal Hugo Miranda	Investimentos	
									Custo total	R\$ 16.548,52		



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.

Farmaceutico	1
Controlador de Acesso	3
Fisioterapeuta	1
Tecnico de Enfermagem	1
Auxiliar de Farmácia	1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês Janeiro/2026.

6.5 Serviços de Terceiros Contratados



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA							CONTRATO 060/2021
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							Janeiro 2026
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência	
			Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	R\$ 3.985,34	dezembro-25	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	R\$ 4.061,59	outubro-25	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM 3	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	R\$ 3.933,20	novembro-25	
DEDETIZAÇÃO	ANGRA AMBIENTAL LTDA-ME	26.724.663/0001-42	11/03/2024	11/03/2025	R\$ -		
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 36.345,31	novembro-25	
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 32.534,16	dezembro-25	
HEMODIÁLISE	ANGRA-RIM	03.641.507/0001-12	01/12/2021	30/04/2024			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ 2.419,25	novembro-25
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO	29.313.611/0001-71	19/09/2021	18/09/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 4.392,00	novembro-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\$ 190,00	novembro-25
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	outubro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL	14.814.058/0001-83	21/10/2019	20/10/2026	R\$ 2.208,00	novembro-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 4.075,33	agosto-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 16.803,05	setembro-25
MATERIAIS	CREP MED	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 18.859,59	outubro-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 5.649,00	novembro-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 5.649,00	dezembro-25
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,38	janeiro-25
INTERNET	EMEX	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 199,68	dezembro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ 18.333,34	novembro-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ 1.573,27	setembro-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ 1.573,27	novembro-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2024		
PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	JGS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARATY LTDA	50.254.470/0001-50	01/05/2023	30/04/2026		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	13/04/2020	28/02/2026	R\$ 18.535,00	setembro-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 2.850,00	setembro-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 3.350,00	novembro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ 18.535,00	novembro-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 8.153,23	outubro-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 7.802,78	novembro-25
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/202		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	JOJA LTDA (COSTA VERDE).	10.776.429/0001-09	04/02/2017	08/11/2026	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	novembro-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	dezembro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2026	R\$ 193.050,08	janeiro-26
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\$ -	
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	dezembro-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\$ 6.200,79	novembro-25
LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS	PROMOVER ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	22.262.705/0001-10	01/11/2025	30/04/2026	R\$ 105.000,00	dezembro-25
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 12.970,25	novembro-25
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$ 28,93	novembro-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
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2026	R\$ 32.333,28	dezembro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 643,26	outubro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2026	R\$ 643,26	novembro-25
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\$ 960,00	outubro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2024		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

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\$ 1.216,25	janeiro-26
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\$ 12.000,00	dezembro-25
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	dezembro-25
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ 1.590,80	dezembro-25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2026	R\$ 13.105,58	julho-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2026	R\$ 15.318,85	setembro-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES IND.	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2026	R\$ 16.703,98	dezembro-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ -	janeiro-00
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\$ 5.673,19	dezembro-25
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2026	R\$ -	
					R\$ -	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Janeiro/2026.

	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2023		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	06/11/2023		
					R\$ 843.150,48	