

# Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

Competência:  
**FEVEREIRO/2026**



Hospital Municipal  
Hugo Miranda



VIVARIO

## Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Produção Assistencial .....	6
2.1	Produção Assistencial Hospitalar .....	6
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	10
2.3	Produção Assistencial SADT. ....	16
3	Indicadores de Desempenho .....	27
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	31
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem .....	32
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos.....	32
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência .....	33
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade $\leq$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha .....	33
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha .....	34
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC .....	35
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólises no tratamento do IAM com supra de ST.....	35
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários .....	36
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	41
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem .....	42
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	42
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	43
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	45
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria .....	46
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	46
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	47
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	48
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar .....	49
4	Considerações Finais: .....	50
5	Recursos Financeiros.....	54
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	54
5.2	Extratos Bancários.....	78
5.3	Certidões.....	88

6	Relatório Administrativo.....	96
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	96
6.2	Gestão de Pessoas.....	97
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	98
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	319
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	372



# 1 Apresentação

O objetivo deste relatório é apresentar de maneira organizada, analítica e embasada em indicadores, o conjunto das ações assistenciais e administrativas realizadas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda no mês de fevereiro de 2026. Isso está em acordo com o Contrato de Gestão estabelecido entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty (SMS) e a Organização Social de Saúde Viva Rio, encarregada da administração da unidade.

Os processos de monitoramento, avaliação de desempenho e verificação do cumprimento das metas acordadas são orientados pelas diretrizes e parâmetros definidos no Contrato de Gestão n.º 060/2021, garantindo transparência, rastreabilidade, controle e responsabilidade na administração hospitalar. Os indicadores descritos neste relatório são ferramentas técnicas fundamentais para avaliar a qualidade do atendimento, a segurança do paciente, a eficiência operacional e a eficácia das ações implementadas, de acordo com os critérios estabelecidos em contrato.

A avaliação do desempenho da Viva Rio na administração da unidade é realizada com base em fontes institucionais oficiais, como o sistema de prontuário eletrônico TiMed, relatórios gerenciais consolidados, registros das comissões obrigatórias e outros instrumentos formais de controle interno. Essa abordagem garante a confiabilidade, a consistência metodológica e a integridade dos dados analisados.

A principal diretriz da administração do Hospital Municipal Hugo Miranda continua sendo assegurar o acesso universal, de qualidade e humanizado à assistência hospitalar. Isso inclui atendimentos de urgência e emergência, tanto clínicos quanto cirúrgicos, além das especialidades em clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e obstetrícia/ginecologia, além de serviços regulados e de referência. A assistência hospitalar engloba toda a trajetória do paciente, desde o acolhimento inicial e a classificação de risco até a alta, englobando diagnóstico, tratamento, acompanhamento clínico e coordenação para a continuidade do cuidado na rede de atenção.

A administração da unidade pela Viva Rio, que começou em novembro de 2015, permitiu o fortalecimento de uma base histórica sólida de dados assistenciais e gerenciais. Esse conjunto de informações apoia a análise comparativa de desempenho, a avaliação de tendências, o planejamento estratégico e a tomada de decisões baseada em evidências, reforçando os mecanismos de governança clínica e administrativa.

É importante ressaltar que a unidade recebeu a Acreditação Nível 1, outorgada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), em janeiro de 2025, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual Brasileiro de Acreditação. A certificação confirma que os processos institucionais estão em conformidade com os padrões nacionais de qualidade e segurança. Isso demonstra a organização do Núcleo de Qualidade Hospitalar, a padronização de protocolos assistenciais e administrativos, a implementação sistemática dos Protocolos de Segurança do Paciente, o fortalecimento da cultura organizacional voltada à segurança, o

investimento em educação contínua e as adequações estruturais realizadas. Esses progressos fortalecem as práticas de gestão de riscos, o acompanhamento constante de processos e a melhoria contínua da assistência.

No âmbito das ações estratégicas da instituição, continuou-se, em fevereiro de 2026, a realização do mutirão de cirurgias eletivas que teve início no segundo semestre de 2025. Essa iniciativa visa aumentar o acesso e diminuir a demanda reprimida, com ênfase nos procedimentos de hernioplastia e colecistectomia. A ação prevê a execução de cerca de 300 procedimentos durante o período estipulado, auxiliando na redução do tempo de espera, na otimização da capacidade instalada, na melhoria dos fluxos assistenciais e no fortalecimento da eficácia hospitalar.

Esse relatório resume as atividades realizadas e os resultados obtidos no mês de fevereiro de 2026, reafirmando o compromisso da Viva Rio com a melhoria contínua dos processos de trabalho, a segurança do paciente, a gestão eficaz e responsável dos recursos públicos e a excelência no atendimento à população de Paraty.

## 2 Produção Assistencial

As Tabelas 1, 2 e 3 mostram a consolidação quantitativa da produção realizada e pactuada no mês de fevereiro de 2026, de acordo com as variáveis assistenciais estabelecidas no Contrato de Gestão para monitoramento, avaliação e acompanhamento do desempenho institucional.

Os dados foram estruturados em três eixos analíticos diferentes: produção assistencial hospitalar, produção hospitalar do Pronto-Socorro e produção assistencial dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Essa segmentação metodológica possibilita uma análise técnica detalhada dos resultados, facilitando a verificação do cumprimento das metas pactuadas, a identificação de variações quantitativas e o monitoramento do desempenho operacional da unidade durante o período analisado.

Além disso, a organização das informações por eixo assistencial ajuda a interpretar os indicadores com mais precisão, apoiando a tomada de decisões gerenciais, o planejamento de ações corretivas quando necessário e o aprimoramento contínuo dos processos assistenciais e administrativos.

### 2.1 Produção Assistencial Hospitalar

#### SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (e SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

**Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, fevereiro/2026.**

ATIVIDADES HOSPITALARES	fev/26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	90	206	229%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	35	94	269%	

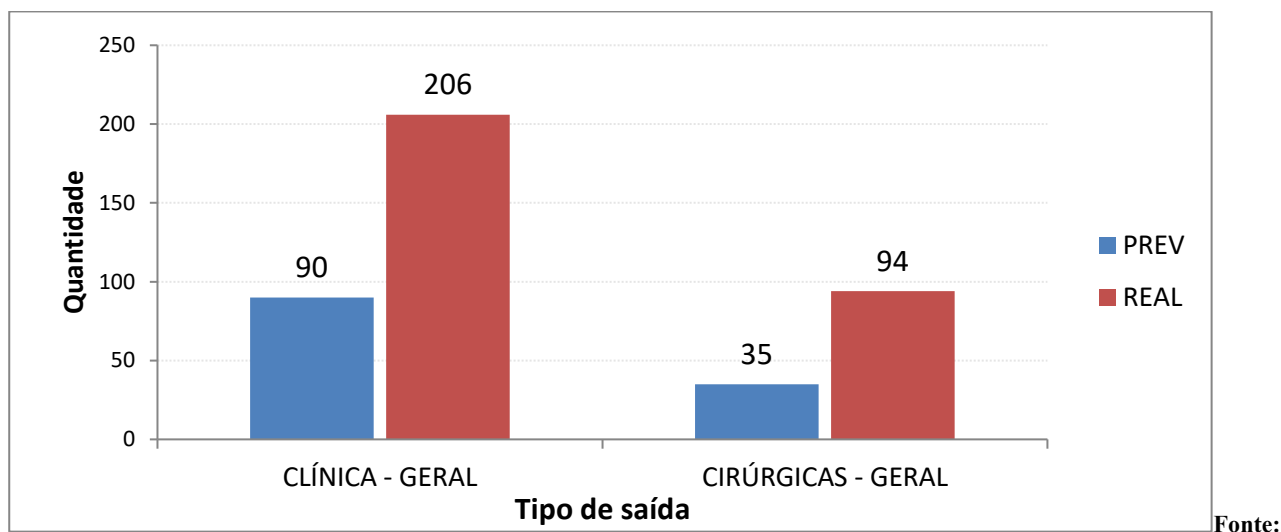
Fonte:sistema Ti-Med.

Em fevereiro de 2026, o indicador relacionado às atividades hospitalares superou as metas pactuada. Em relação às saídas clínicas, estavam previstas 90 ocorrências para o período. No entanto, foram registradas 206 saídas, representando um alcance de 229% em comparação com o número acordado.

Em relação as saídas cirúrgicas, a meta pactuada era de 35 procedimentos; no entanto, foram realizadas 94 saídas durante o período analisado, o que representa um desempenho de 269% em relação ao previsto.

Os resultados demonstram que a unidade hospitalar mantém uma alta capacidade de atendimento, produzindo significativamente mais do que as metas acordadas. Isso reflete a organização do fluxo de atendimento e a expansão da oferta de serviços. Assim, o indicador de Atividades Hospitalares manteve uma taxa de implantação de 100%, de acordo com os critérios definidos.

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



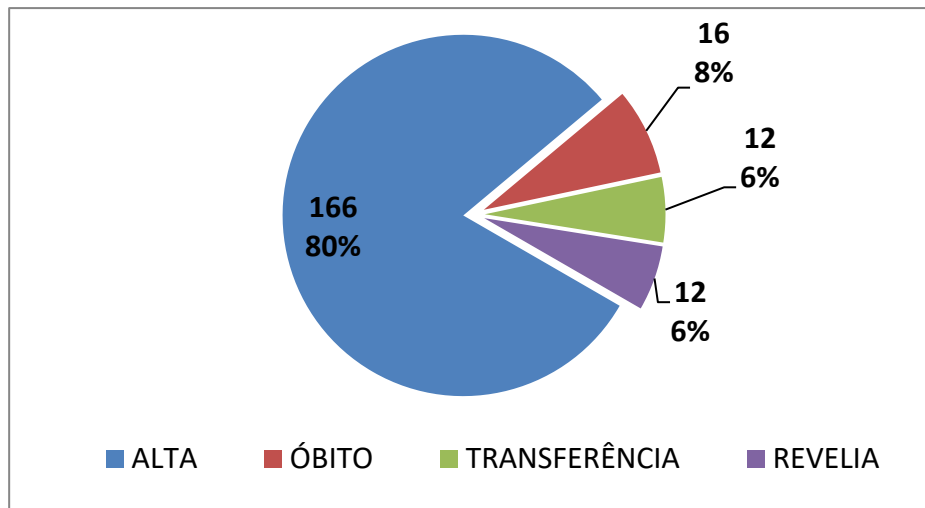
sistema Ti-Med.

O Gráfico 01 apresenta a quantidade de saídas clínicas e cirúrgicas registradas em fevereiro de 2026, comparando a produção assistencial efetivamente realizada com os valores estipulados em contrato. Mais uma vez, observa-se um desempenho assistencial superior ao acordado, o que evidencia a alta capacidade operacional da unidade hospitalar durante o período analisado.

No mês de fevereiro, foram registradas 206 saídas clínicas, em comparação com as 90 estipuladas no contrato, representando cerca de 229% do objetivo definido. Em relação às saídas cirúrgicas, registraram-se 94 ocorrências, em contraste com as 35 previstas, o que corresponde a aproximadamente 269% do número acordado.

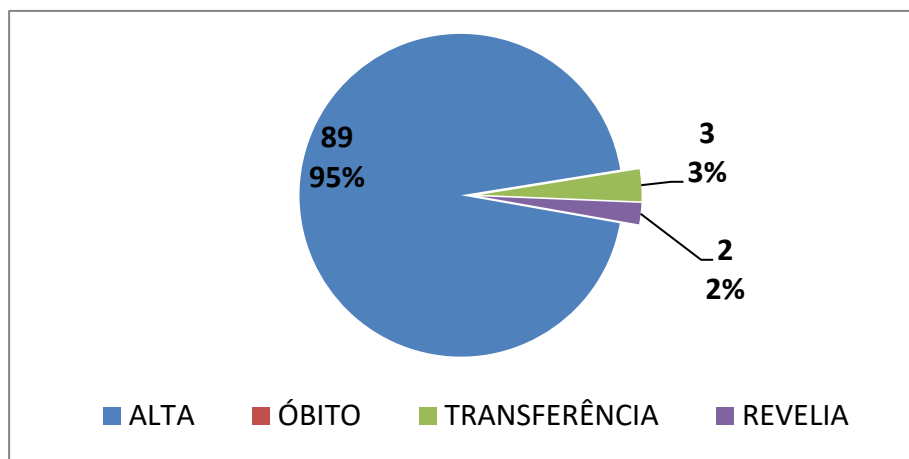
Os resultados demonstram que a produção hospitalar permaneceu consideravelmente acima do volume pactuado nas duas modalidades analisadas. Esse desempenho demonstra não só o atendimento completo das metas assistenciais, mas também a expansão da capacidade de atendimento da unidade. Isso reflete uma alta demanda assistencial e uma organização eficiente dos processos para lidar com esse volume extra de atividades no período analisado.

**Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas**



Fonte: sistema Ti-Med.

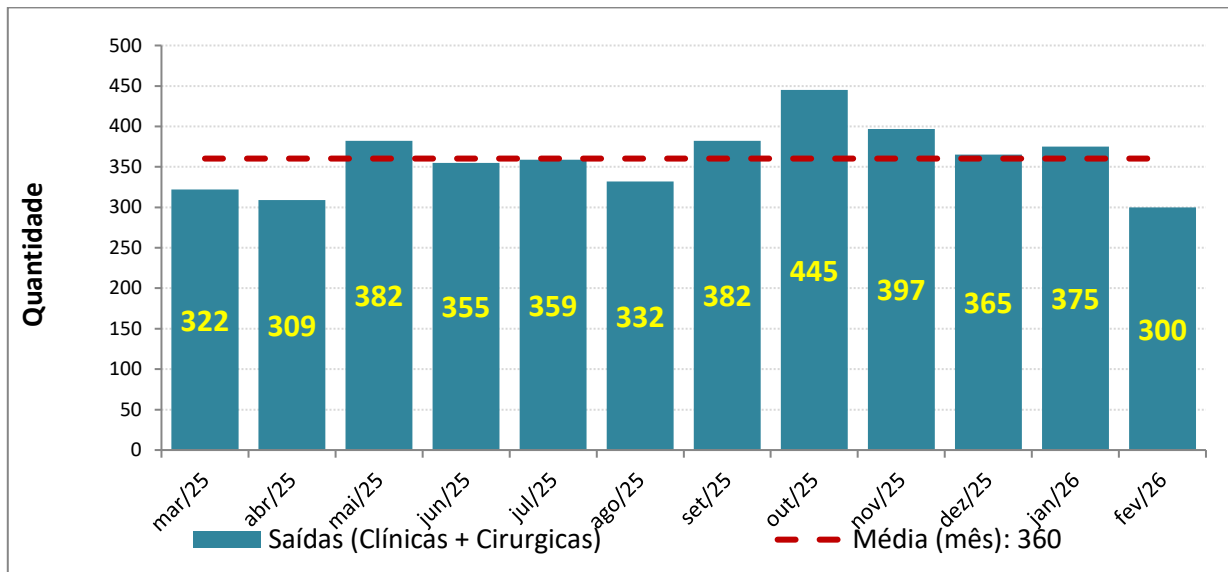
**Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas**



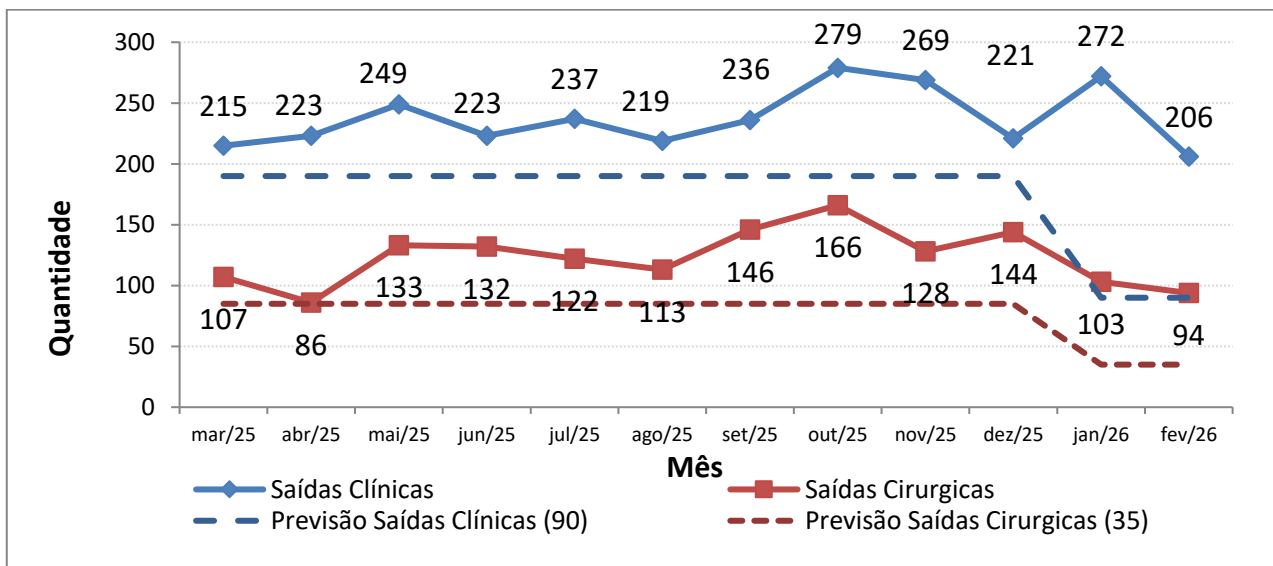
Fonte: sistema Ti-Med.

Na análise das saídas cirúrgicas do mês de fevereiro de 2026, registrou-se um total de 103 altas hospitalares durante esse período. Desse total, 89 foram altas hospitalares (95%), 3 transferências para outras unidades (3%) e 2 registros de evasão/revelia (2%). Durante o período analisado, não foram registrados óbitos entre os pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos.

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



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

O Gráfico 04 mostra a progressão do número de saídas assistenciais nos últimos doze meses, com ênfase no mês de fevereiro de 2026, que é o período de referência desta análise. Nota-se que, no mês em análise, foram contabilizadas 300 saídas hospitalares, sendo 206 saídas clínicas e 94 saídas cirúrgicas.

Ao analisar a série histórica exibida no gráfico, observa-se que o número de saídas em fevereiro diminuiu em comparação ao mês anterior (janeiro/2026, com 375 saídas). Esse comportamento pode ser um reflexo das variações naturais da demanda por assistência e da dinâmica de internações e desospitalizações ao longo do período. Mesmo assim, levando em conta a variação mensal registrada ao longo do ano, o desempenho permanece alinhado ao padrão operacional observado na unidade.

O gráfico mostra que, apesar de fevereiro ter registrado uma produção abaixo da média mensal do período (360 saídas), o volume observado ainda se encontra dentro de um intervalo esperado de variação assistencial. Isso garante a continuidade do fluxo hospitalar e a capacidade da unidade em atender às demandas da rede de atenção à saúde.

É importante destacar que, para calcular esse indicador, são levados em conta tanto os leitos de internação hospitalar quanto os leitos de observação do Pronto Atendimento. Isso amplia a representatividade da produção assistencial e possibilita uma análise mais completa da dinâmica de atendimentos e desfechos clínicos da unidade.

Os resultados verificados em fevereiro de 2026 indicam a preservação do fluxo assistencial e da capacidade operacional da unidade, garantindo a continuidade do atendimento oferecido, além da eficiente administração dos processos de internação e alta hospitalar durante todo o período analisado.

## 2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

**Tabela 2: Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro e ambulatoriais, fevereiro /2026.**

ATIVIDADES HOSPITALARES	fev-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	6.569	84%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	267	191%	

Fonte: sistema Ti-Med.

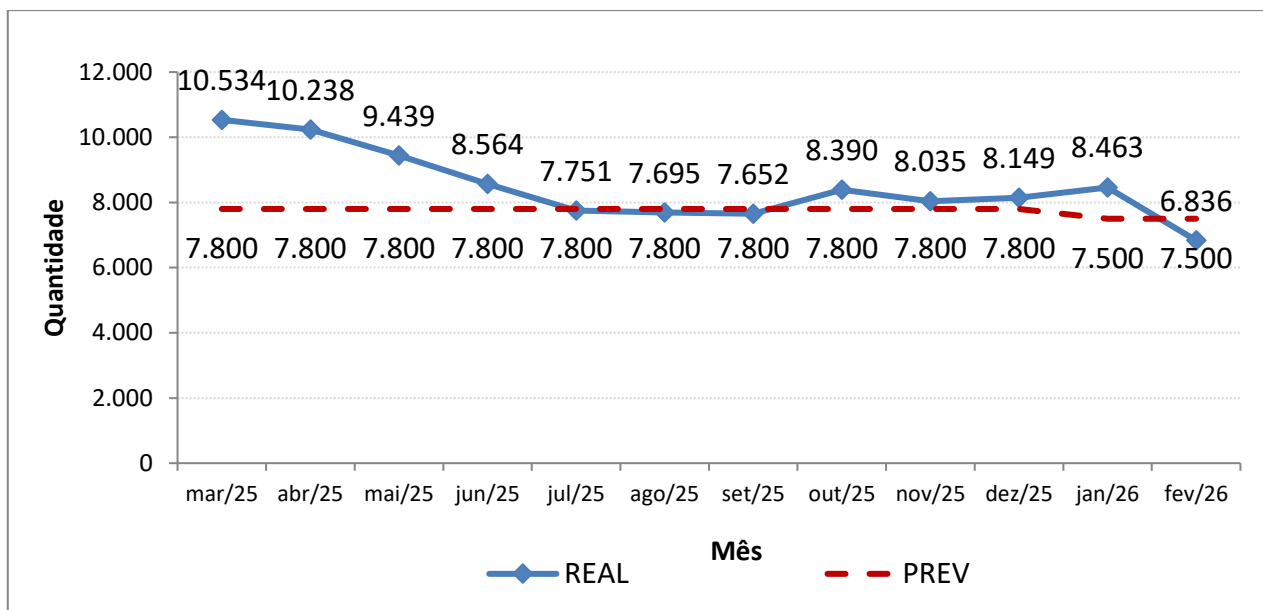
Os atendimentos médicos de urgência e emergência realizados no Pronto-Socorro, assim como as consultas ambulatoriais agendadas, fazem parte das atividades assistenciais estipuladas no contrato hospitalar. As informações fornecidas derivam do sistema de prontuário eletrônico da instituição, o qual possibilita o acompanhamento contínuo da produção assistencial e a verificação do cumprimento das metas contratuais.

Em fevereiro de 2026, o Pronto-Socorro realizou 6.569 atendimentos, abaixo da previsão contratual de 7.800 atendimentos. Isso representa 84% do objetivo estipulado. Apesar de o número ter permanecido abaixo do previsto, o volume registrado reflete a dinâmica da demanda por assistência no período, que pode apresentar variações devido a fatores sazonais e ao padrão de busca por atendimento de urgência e emergência.

Em relação às consultas ambulatoriais, foram realizados 267 atendimentos, ultrapassando consideravelmente a previsão contratual de 140 consultas. Isso representa um cumprimento de 191% da meta estipulada. Esse resultado demonstra a expansão do acesso ao atendimento ambulatorial e a correta organização das agendas médicas, o que favorece uma maior eficácia e continuidade no cuidado dos pacientes.

De maneira geral, os resultados registrados no período indicam a preservação da capacidade de atendimento da unidade, com ênfase no desempenho do ambulatório, que exibiu uma produção superior ao volume acordado. A unidade realiza um acompanhamento constante dos indicadores assistenciais, garantindo a confiabilidade dos registros, a rastreabilidade das informações e a conformidade com os padrões definidos no contrato de gestão e nas diretrizes assistenciais em vigor.

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



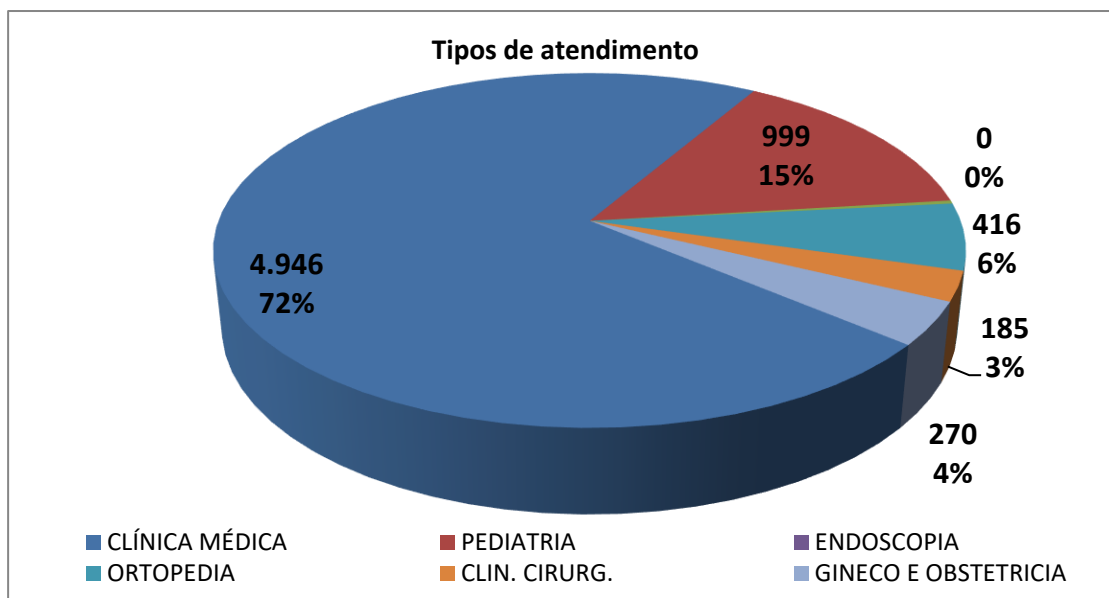
Fonte: sistema Ti-Med.

O Gráfico 05 apresenta a progressão mensal do total de atendimentos assistenciais nos últimos doze meses, contrastando a produção efetivada com a meta estipulada em contrato. Os dados levam em conta a soma dos atendimentos de urgência e emergência, além das consultas ambulatoriais, o que possibilita uma visão do volume total de atendimentos realizados pela unidade no período em questão.

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 da unidade.

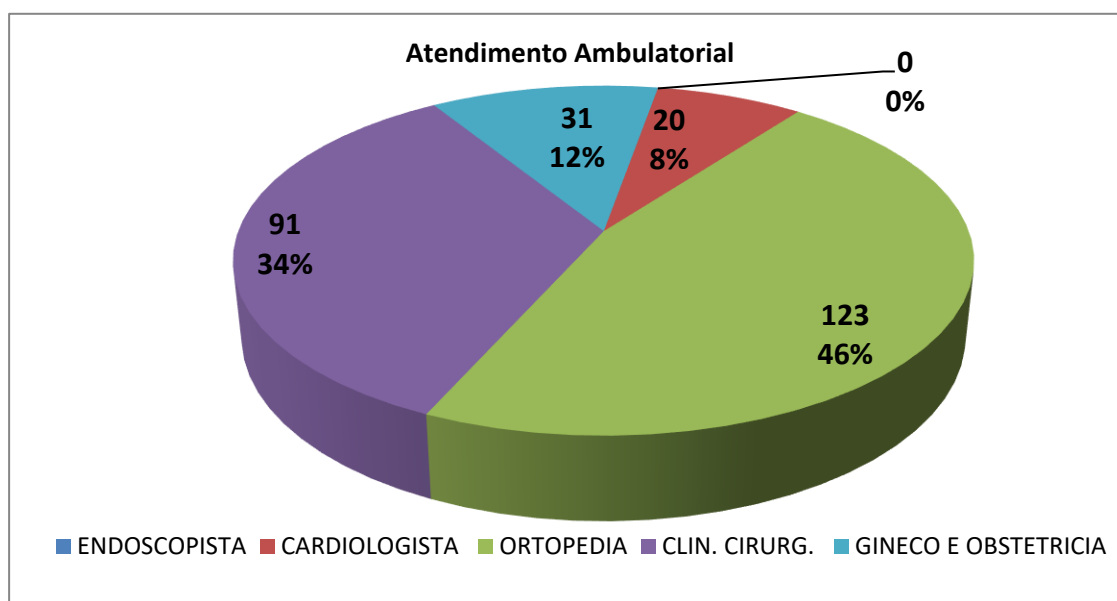
Em fevereiro de 2026, foram realizados 6.836 atendimentos, abaixo da meta contratual de 7.500 atendimentos. Essa variação pode estar relacionada às flutuações naturais da demanda por assistência, particularidades do período e ajustes operacionais na disponibilização dos atendimentos. A unidade continua a monitorar os indicadores assistenciais e a fazer ajustes nos fluxos de atendimento para garantir que a população tenha acesso aos serviços e que a assistência continue sendo prestada.

**Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades**



Fonte:sistema Ti-Med.

**Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidade**



Fonte:sistema Ti-Med.

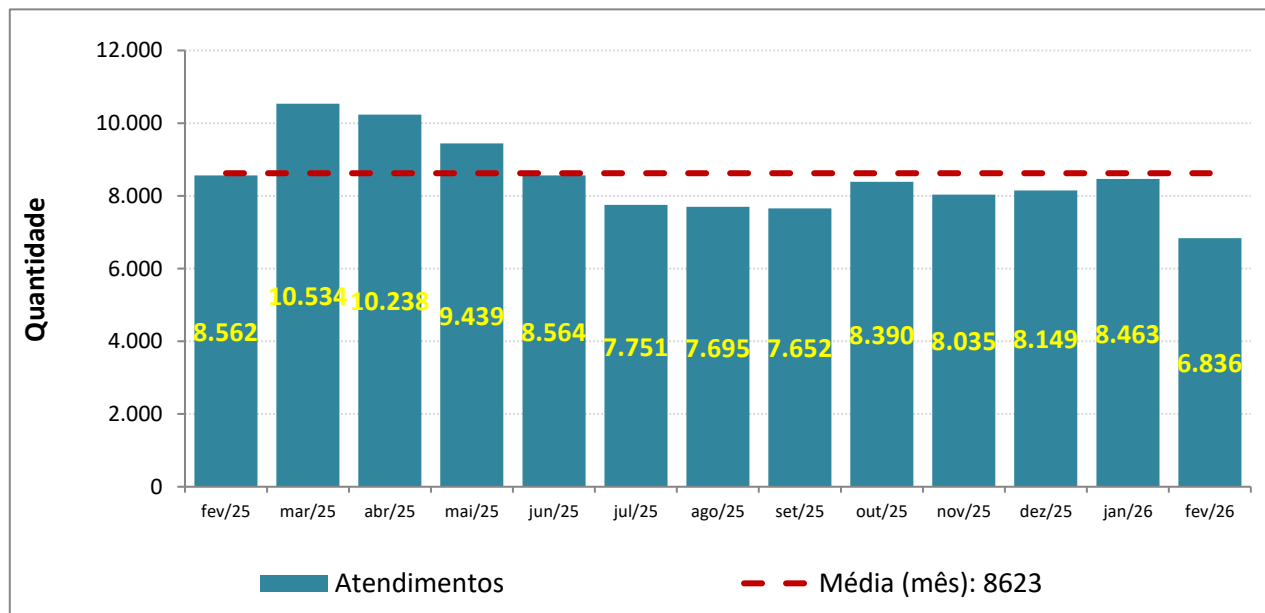
A análise da produção assistencial do mês de fevereiro de 2026 mostra como os atendimentos realizados pela unidade foram distribuídos de acordo com as especialidades assistenciais, o que ajuda a entender o perfil da demanda atendida durante esse período. Ao todo, foram realizados 6.816 atendimentos, com a Clínica Médica liderando com 4.946 atendimentos (72%). Isso a torna a principal porta de entrada assistencial da unidade. A Pediatria registrou 999 atendimentos (15%), evidenciando a necessidade constante de assistência à população infantil. A Ortopedia registrou 416 atendimentos (6%), principalmente devido a queixas traumato-ortopédicas e acompanhamento de casos oriundos do atendimento de urgência. Por outro lado, a Ginecologia e Obstetrícia registrou 270 atendimentos (4%), ao passo que a Clínica Cirúrgica executou

185 atendimentos (3%). Durante o período analisado, não foram registrados atendimentos em Endoscopia (0%).

Em relação à produção ambulatorial, foram realizados 265 atendimentos, distribuídos entre as especialidades, conforme ilustrado no gráfico. A Ortopedia foi responsável pela maior parte da produção, com 123 atendimentos (46%), seguida pela Clínica Cirúrgica, com 91 atendimentos (34%). A especialidade de Ginecologia e Obstetrícia realizou 31 atendimentos (12%), ao passo que a Cardiologia registrou 20 atendimentos (8%). Assim como observado na produção assistencial geral, não houve registro de atendimentos em Endoscopia no período (0%).

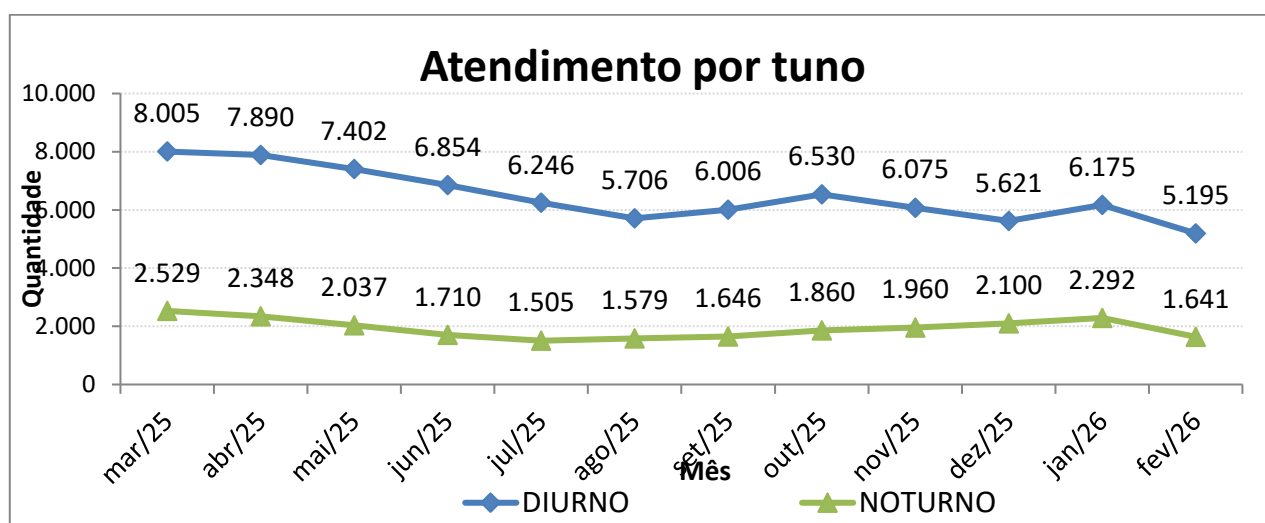
A distribuição observada está em conformidade com o perfil assistencial da unidade, que é marcado por uma alta demanda em Clínica Médica e Ortopedia. Essas especialidades costumam lidar com a maioria das queixas agudas e retornos ambulatoriais resultantes dos atendimentos prestados no serviço de urgência e emergência. Acompanhando esses indicadores de forma contínua, é possível planejar melhor os cuidados e ajustar a disponibilidade de horários para consultas especializadas. Isso ajuda a organizar o fluxo de atendimento e melhora o acesso da população aos serviços oferecidos pela unidade.

**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.

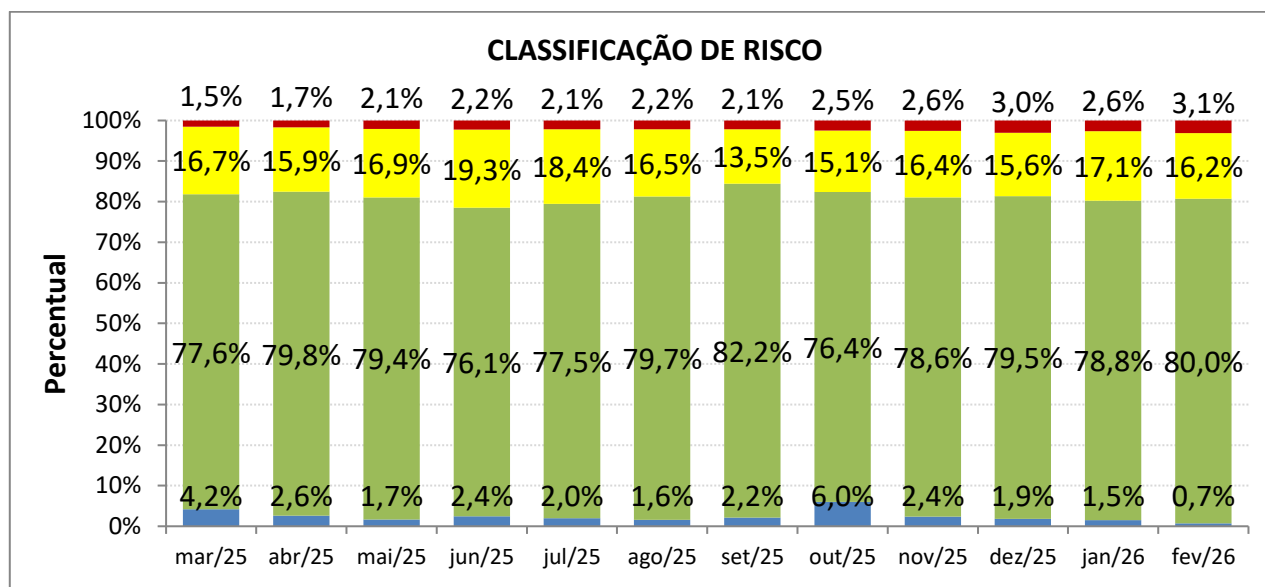
A análise do gráfico de atendimentos por turno indica que o período diurno, das 7h às 19h, continua sendo o intervalo com a maior concentração de demanda na unidade. Em fevereiro de 2026, foram contabilizados 5.195 atendimentos durante o dia e 1.641 à noite, somando um total de 6.836 atendimentos no serviço de urgência e emergência.

Proporcionalmente, cerca de 76% dos atendimentos realizados no mês ocorreram durante o período diurno, enquanto o período noturno concentrou aproximadamente 24% da produção assistencial. Portanto, observa-se a continuidade do padrão assistencial registrado na série histórica, marcado pela predominância de atendimentos no primeiro turno de operação da unidade.

Ao analisar o progresso mensal mostrado no gráfico, constata-se que o padrão da demanda ao longo do período preserva uma distribuição parecida entre os turnos, mesmo com as flutuações no volume total de atendimentos entre os meses. Em fevereiro de 2026, nota-se uma diminuição no volume total de atendimentos em relação a janeiro do mesmo ano, uma tendência que afeta ambos os turnos de forma proporcional.

Esse contexto destaca a importância de manter um dimensionamento adequado das equipes de assistência, além de organizar os fluxos, insumos e estrutura operacional principalmente durante o dia, levando em conta o maior volume de demanda. Ainda assim, é fundamental garantir a capacidade de resolução e a cobertura assistencial durante a noite, garantindo a continuidade e a segurança do atendimento à população.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

A Classificação de Risco é uma ferramenta essencial para a organização do fluxo de atendimento nos serviços de urgência e emergência, pois determina a prioridade do atendimento com base na gravidade clínica do paciente, assegurando que o cuidado seja fornecido de acordo com a necessidade assistencial e não pela ordem de chegada. Esse procedimento melhora a segurança do paciente, otimiza o tempo de resposta e garante o uso adequado dos recursos disponíveis na unidade.

A análise do perfil dos pacientes atendidos de acordo com a estratificação de risco foi viabilizada pelos registros extraídos do sistema institucional. Em fevereiro de 2026, a seguinte distribuição foi observada: 0,7% dos atendimentos classificados como azul, 80,0% como verde, 16,2% como amarelo e 3,1% como vermelho/laranja.

Os dados evidenciam que a maioria dos pacientes é classificada como baixo risco (verde), seguida pelos atendimentos de risco intermediário (amarelo). Por outro lado, os casos de maior gravidade (vermelho/laranja) e os de menor complexidade (azul) representam uma menor parte do total de atendimentos. Esse comportamento está em conformidade com o perfil assistencial registrado na série histórica da unidade, que é caracterizado por uma alta demanda de casos de baixa e média complexidade.

A análise do indicador destaca a importância da unidade no atendimento à demanda espontânea da população, além de enfatizar a necessidade de manter uma estrutura de assistência bem organizada e equipes treinadas para a correta implementação do protocolo de classificação de risco. A análise constante desse indicador auxilia na avaliação do perfil epidemiológico da demanda, apoia o planejamento assistencial e melhora a organização do fluxo de atendimento, proporcionando mais segurança ao paciente e eficácia na oferta dos serviços de saúde.

### 2.3 Produção Assistencial SADT.

**Tabela 3: Produção Assistencial SADT, fevereiro/ 2026.**

ATIVIDADES HOSPITALARES	fev-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIO-X	2.200	2.540	115%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	120	46%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	9.704	75%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	2	8%	
ENDOSCOPIA	28	48	171%	

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

A produção assistencial do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) foi avaliada com base nos registros obtidos do sistema institucional, mostrando um desempenho diverso entre as modalidades analisadas no mês de fevereiro de 2026.

Em relação aos exames de Raios-X, registrou-se um desempenho de 115% em comparação à meta contratual. Isso indica que a capacidade instalada foi utilizada de forma adequada e que a unidade respondeu de maneira satisfatória à demanda assistencial, tanto para os atendimentos oriundos do serviço de urgência quanto para os pacientes em acompanhamento clínico.

No que diz respeito aos exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, observou-se um desempenho equivalente a 46% do objetivo proposto. Esse resultado está vinculado, sobretudo, ao padrão da demanda assistencial e à recomendação clínica desses exames, que dependem diretamente do perfil dos pacientes atendidos durante o período, especialmente no que diz respeito às demandas obstétricas e diagnósticas específicas.

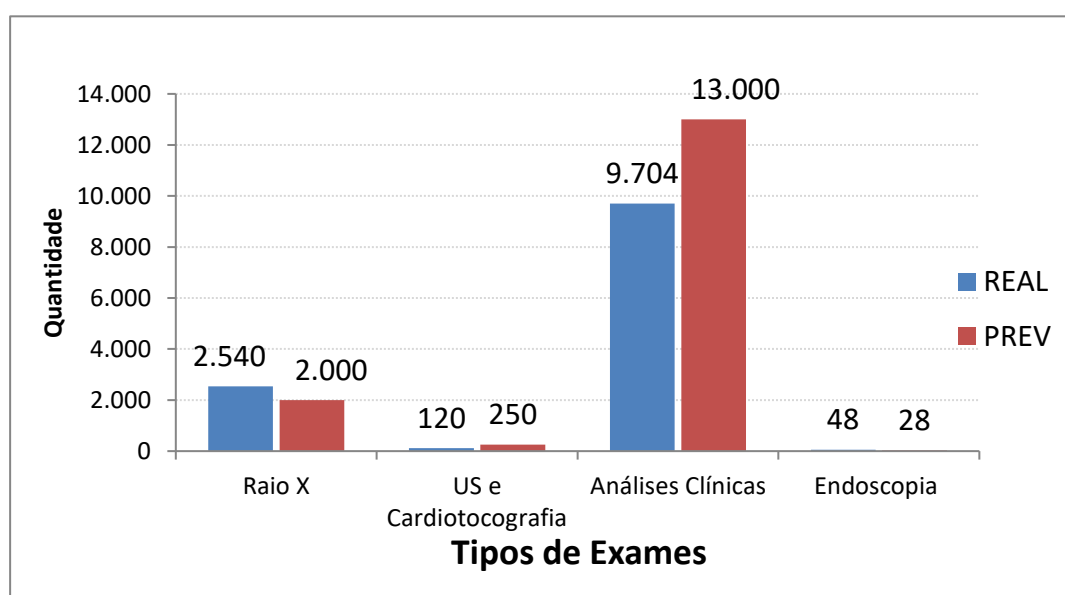
Em relação às Análises Clínicas, foi alcançado 75% da meta estabelecida. Apesar de estar abaixo do percentual esperado, o resultado está alinhado com o perfil assistencial observado na unidade e com a estratégia da instituição de uso racional de exames laboratoriais. Essa estratégia prioriza solicitações fundamentadas em critérios clínicos, visando a segurança do paciente e o uso adequado dos recursos diagnósticos.

Em relação aos procedimentos de Pequenas Cirurgias, foram executados 2 procedimentos em vez dos 25 previstos, representando 8% do objetivo contratual. O resultado está vinculado tanto ao perfil dos casos clínicos atendidos durante o período quanto à recomendação médica e à estruturação da agenda de atendimento, que prioriza os procedimentos de acordo com as demandas clínicas apresentadas pelos pacientes.

Em contrapartida, os procedimentos de endoscopia superaram a meta estipulada, realizando 48 exames em vez dos 28 previstos, atingindo 171% do objetivo contratual. Esse resultado mostra que houve uma expansão na oferta do procedimento e uma utilização apropriada da capacidade operacional do serviço para atender à demanda recebida.

De forma geral, a unidade realiza o acompanhamento constante dos indicadores assistenciais ligados ao SADT, monitorando sistematicamente a produção realizada, analisando desvios em relação às metas acordadas e adotando estratégias para organizar os fluxos assistenciais, melhorar a qualidade dos registros e aperfeiçoar a gestão da informação. Esse monitoramento ajuda a ajustar a produção aos requisitos contratuais e a melhorar a qualidade do atendimento oferecido à população.

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



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

O Gráfico 11 mostra a relação entre a produção efetiva e a produção estimada de exames diagnósticos no mês de fevereiro de 2026. Isso possibilita a avaliação do desempenho dos principais componentes do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) da unidade. A análise mostra diferenças entre os tipos de exames, o que reflete tanto a natureza da demanda por assistência quanto o perfil clínico dos pacientes atendidos durante o período.

Em relação aos exames de Raio-X, foram realizados 2.540 exames, superando a previsão de 2.000 e demonstrando um desempenho acima do volume contratado. Esse resultado indica uma alta utilização da capacidade instalada e está principalmente ligado à demanda dos atendimentos de urgência e emergência, além das solicitações relacionadas ao acompanhamento clínico dos pacientes atendidos na unidade.

No que diz respeito aos exames de Ultrassonografia e Cardiocotografia, foram realizados 120 exames, em comparação com a previsão de 250, o que indica que a produção ficou abaixo do volume acordado.

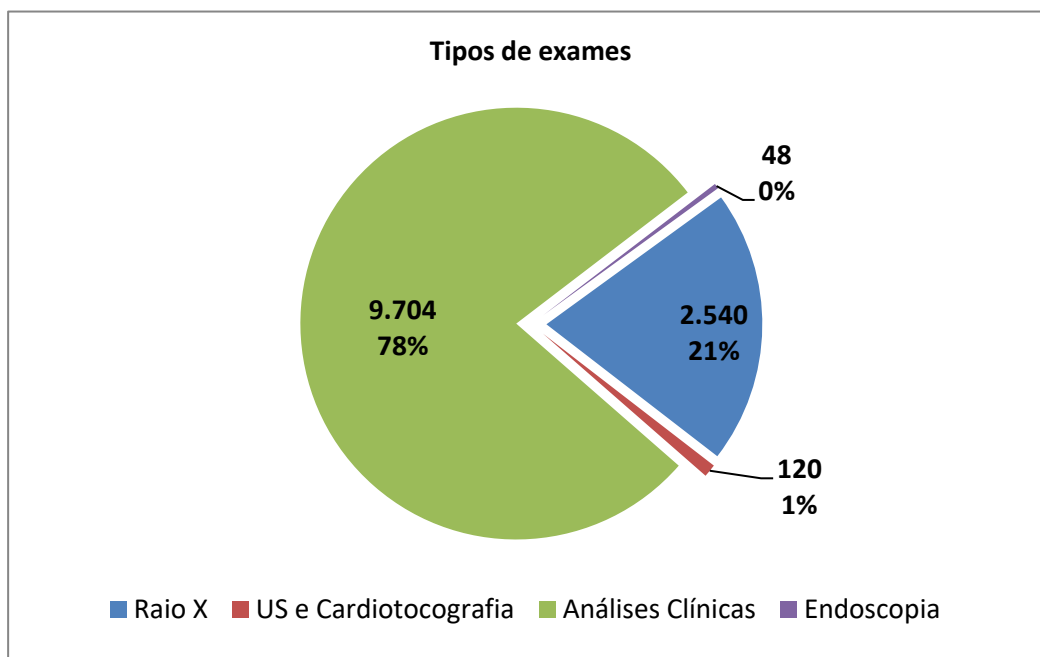
Esse comportamento está diretamente ligado à natureza desses exames, que só são realizados com base em uma indicação clínica específica e na demanda obstétrica do período, não seguindo um padrão de produção linear ao longo dos meses.

No que diz respeito às Análises Clínicas, foram realizados 9.704 exames, em comparação com a estimativa de 13.000, mantendo-se alinhado ao perfil assistencial registrado na unidade. A produção laboratorial continua em conformidade com a estratégia institucional de uso racional de exames, dando prioridade a solicitações fundamentadas em critérios clínicos e assegurando a segurança do paciente, prevenindo a execução de exames desnecessários sem comprometer a assistência.

Os exames de endoscopia, superaram as expectativas, realizando 48 procedimentos em vez dos 28 previstos. Isso demonstra uma ampliação na oferta do serviço e uma utilização adequada da capacidade operacional disponível. Esse resultado demonstra a dinâmica da demanda regulada e a estruturação da agenda de atendimento, possibilitando maior eficácia nos encaminhamentos clínicos feitos pela unidade.

O acompanhamento contínuo da produção diagnóstica possibilita monitorar a evolução da demanda por assistência, apoiar o planejamento dos serviços e assegurar que a disponibilidade de exames esteja em consonância com a capacidade operacional da unidade e com as demandas clínicas da população atendida. Esse monitoramento ajuda a otimizar a administração dos recursos e a aprimorar continuamente a assistência oferecida.

**Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)**



Fonte: Fonte: sistema TiMed.

No mês de fevereiro de 2026, a produção de exames do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) continuou sendo dominada pelas Análises Clínicas, que somaram 9.704 exames, representando cerca de 78% do total de exames realizados no período. Esse resultado está diretamente ligado ao perfil assistencial da unidade, uma vez que os exames laboratoriais desempenham um papel fundamental no suporte diagnóstico para investigação clínica, acompanhamento da evolução dos pacientes e monitoramento terapêutico, sendo frequentemente requisitados pelas equipes assistenciais.

Durante o período, foram realizados 2.540 exames de Raio X, correspondendo a 21% da produção diagnóstica. Esse volume está relacionado, sobretudo, à demanda oriunda dos atendimentos de urgência e emergência, bem como ao suporte diagnóstico para as avaliações clínicas realizadas na unidade. Isso ocorre porque esse método oferece rápida execução e ampla aplicabilidade na investigação inicial de diversas condições clínicas e no monitoramento terapêutico, sendo frequentemente requisitado pelas equipes assistenciais.

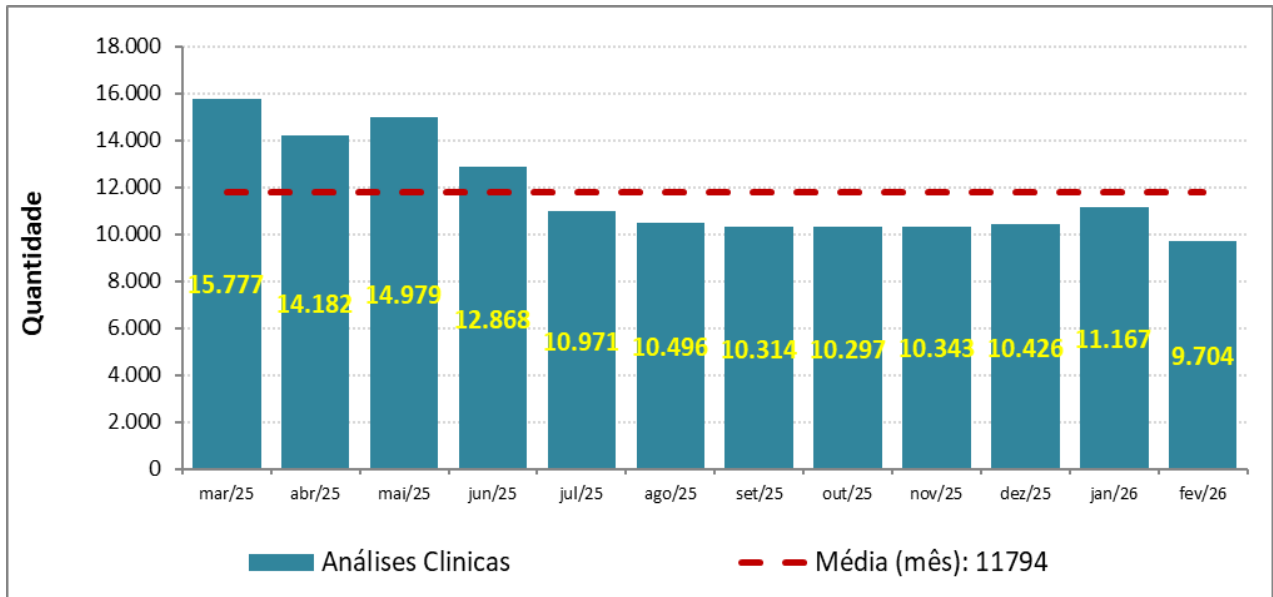
Os exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, foram executados 120 exames, representando cerca de 1% do total da produção diagnóstica. Esse comportamento está ligado à natureza mais específica desses exames, cuja execução depende de uma indicação clínica direcionada e do perfil da demanda assistencial, principalmente no acompanhamento obstétrico e na avaliação diagnóstica complementar.

Os procedimentos de endoscopia, foram realizados 48 exames, o que representa uma participação proporcionalmente menor na produção mensal. Esse resultado está relacionado às particularidades do procedimento, que normalmente é eletivo, exige preparação prévia do paciente e depende da disponibilidade de uma agenda especializada para sua execução.

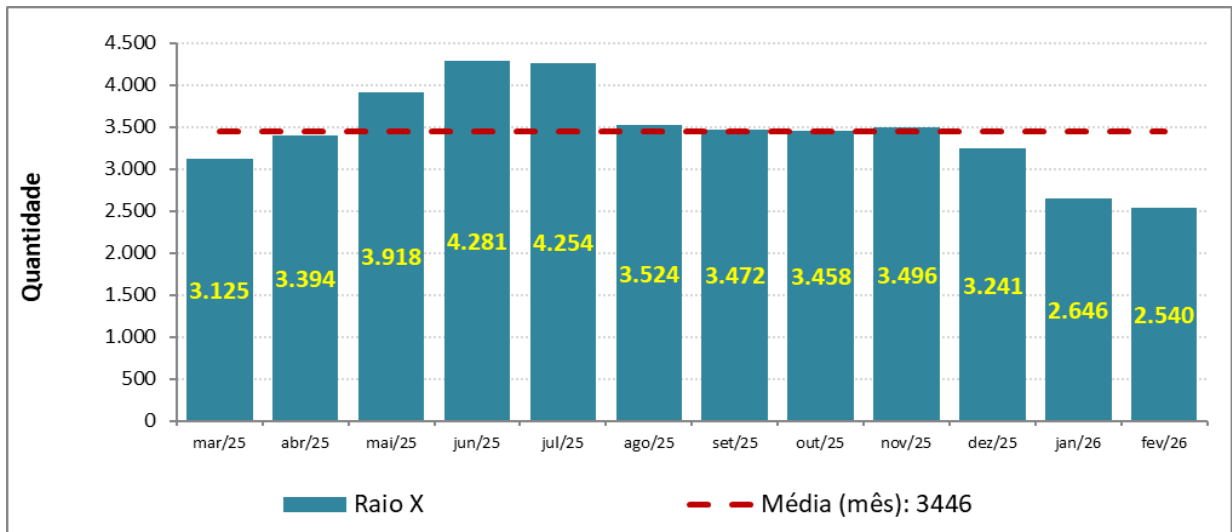
De forma geral, a distribuição da produção de exames no mês de fevereiro de 2026 mostra consistência com o perfil assistencial da unidade e com a dinâmica da demanda apresentada no período. Isso indica que os recursos diagnósticos disponíveis estão sendo utilizados de maneira apropriada e que as atividades clínicas realizadas na instituição estão recebendo o suporte necessário

Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.

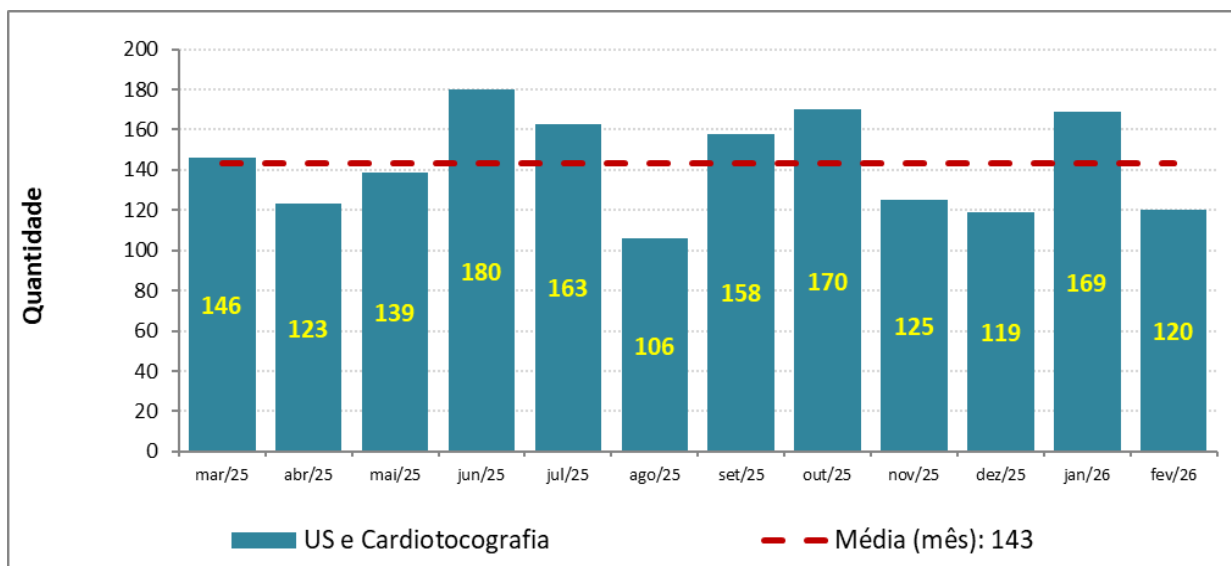
### Análises Clínicas



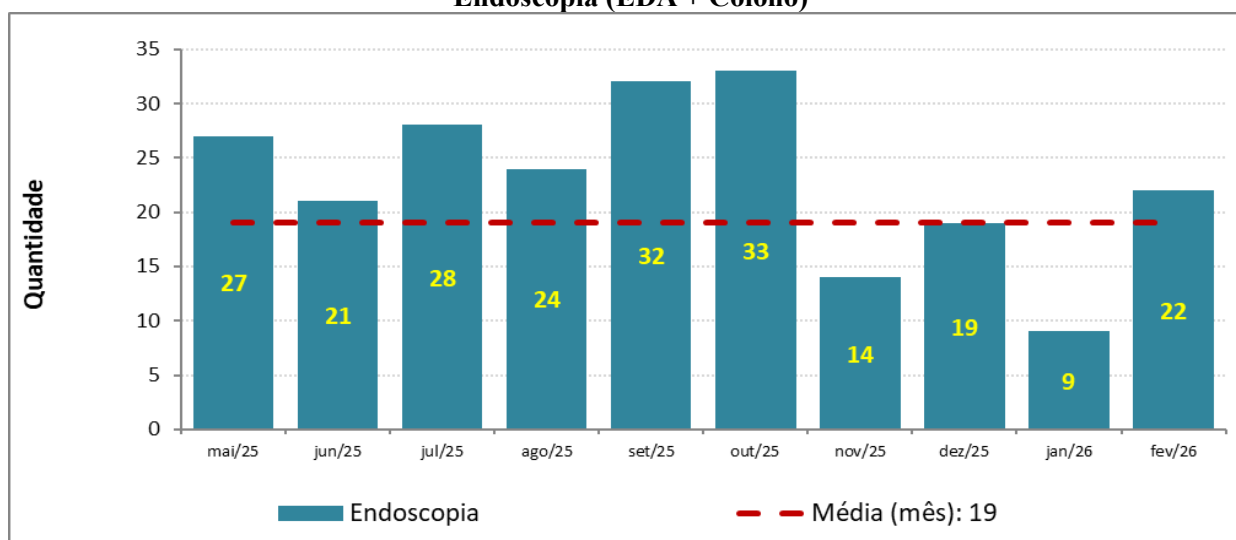
### Raios-x



### US e Cardiotocografia



### Endoscopia (EDA + Colono)



Fonte: TiMed

## MATERNIDADE

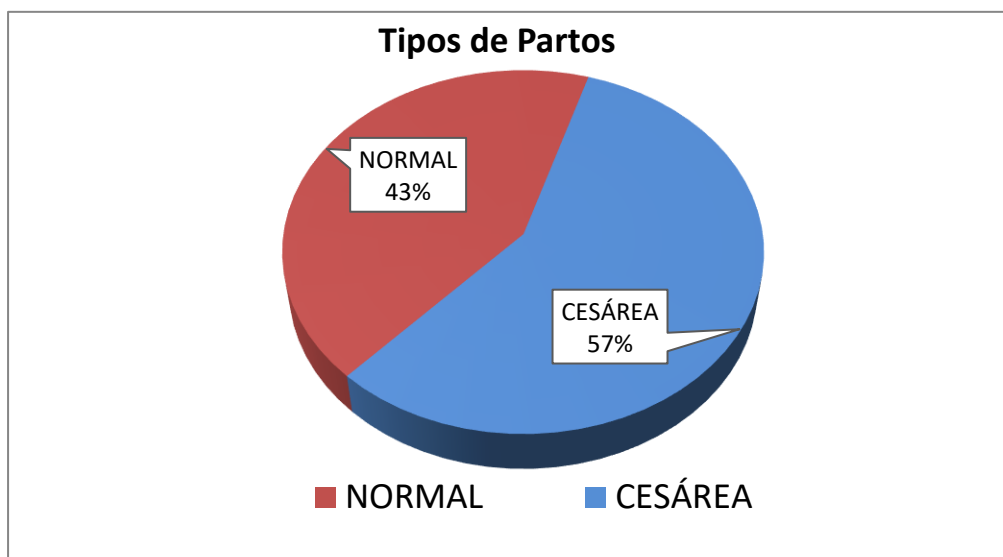
A análise da produção mensal de exames do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) possibilita o monitoramento da demanda por assistência e o uso da capacidade diagnóstica da unidade durante o período em análise.

Em fevereiro de 2026, como mostrado nos gráficos, foram realizados 2.540 exames de raio X, número abaixo da média mensal registrada na série histórica (3.446 exames). Essa variação está associada principalmente à redução da demanda assistencial registrada no período, mantendo-se, entretanto, compatível com o perfil de atendimento da unidade, especialmente no suporte diagnóstico aos atendimentos de urgência, emergência e internações.

Aos exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, foram realizados 120 procedimentos em fevereiro de 2026, um número um pouco abaixo da média mensal do período analisado (143 exames). Esse comportamento está diretamente ligado à indicação clínica específica desses exames, cuja execução depende do perfil assistencial dos pacientes atendidos, principalmente no acompanhamento obstétrico e em avaliações diagnósticas direcionadas. Em relação aos procedimentos de endoscopia, foram realizados 22 exames durante o período, superando a média mensal registrada de 19 procedimentos. Esse resultado evidencia a continuidade da prestação do serviço e a correta estruturação da agenda assistencial para atender à demanda regulada e aos encaminhamentos clínicos.

De modo geral, a produção de diagnósticos registrada em fevereiro de 2026 continua em conformidade com o perfil assistencial da unidade, espelhando a dinâmica da demanda por exames e o uso apropriado dos recursos diagnósticos disponíveis. A monitorização constante desses indicadores auxilia no planejamento assistencial, na organização dos fluxos de atendimento e no aprimoramento da capacidade diagnóstica da unidade.

**Gráfico 14 – Tipos de Partos.**

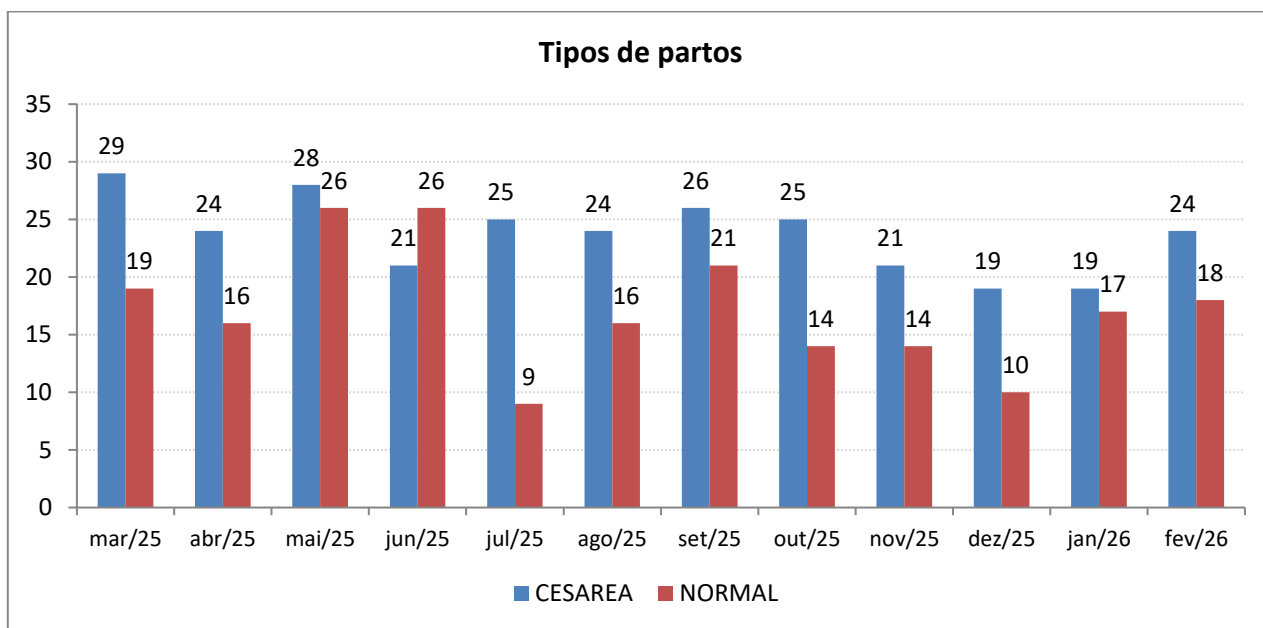


**Fonte:** livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

A análise dos tipos de parto realizados na unidade em fevereiro de 2026 mostra que a maioria dos partos foi cesárea, representando 57% do total, em comparação com 43% dos procedimentos obstétricos sendo partos vaginais. Esse comportamento está ligado ao perfil clínico e obstétrico das gestantes atendidas durante o período, além das recomendações médicas definidas para assegurar a segurança da mãe e do recém-nascido.

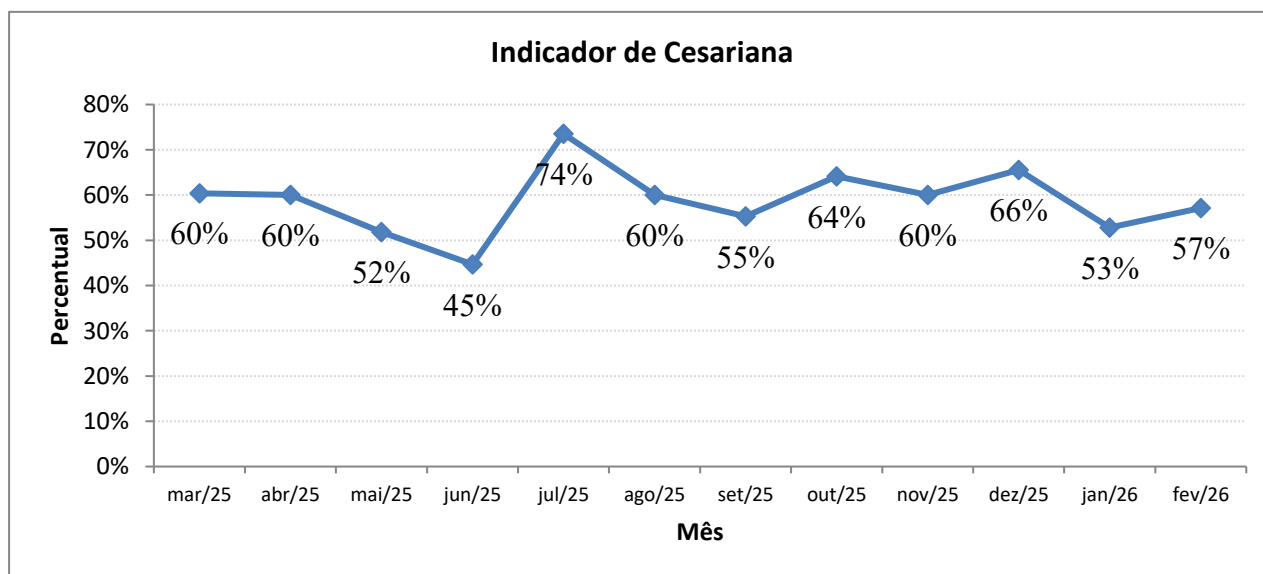
Acompanhar esse indicador é fundamental para analisar a qualidade da assistência obstétrica da unidade. Isso possibilita o monitoramento das práticas implementadas e o suporte a estratégias que promovam o parto normal sempre que as condições clínicas sejam favoráveis, priorizando a segurança materno-fetal.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico

**Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas**



Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

A análise da série histórica dos tipos de parto realizados entre março de 2025 e fevereiro de 2026 mostra variações mensais na proporção de partos cesáreos e vaginais, o que reflete diretamente a dinâmica da assistência obstétrica e o perfil clínico das gestantes atendidas pela unidade. Ao longo do período analisado, nota-se que os partos cesáreos, na maioria dos meses, superaram os partos normais em quantidade, apesar das oscilações relacionadas ao volume mensal de partos e às indicações obstétricas específicas de cada competência.

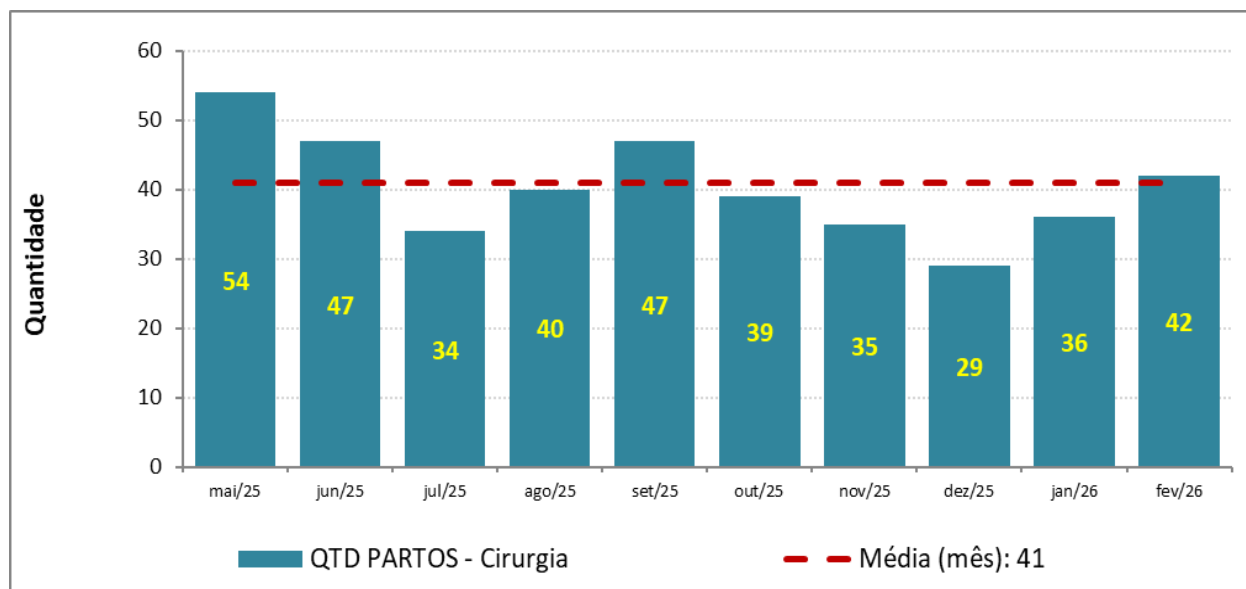
Em fevereiro de 2026, ocorreram 42 partos, dos quais 24 foram cesáreas e 18, normais. Isso resultou em uma taxa de cesárea de 57%. Esse percentual indica um crescimento em comparação ao mês anterior (53% em janeiro de 2026), porém permanece dentro do intervalo observado durante toda a série analisada.

Ao analisar a progressão mensal do Indicador de Cesariana, constata-se que a porcentagem exibiu flutuações durante o período, oscilando entre 45% em junho de 2025 e 74% em julho de 2025. Depois do pico registrado em julho, o indicador apresentou um comportamento relativamente estável, com variações moderadas entre 55% e 66% em vários meses seguintes. No começo de 2026, nota-se uma pequena queda em janeiro, seguida por um novo aumento em fevereiro.

Essas variações estão diretamente ligadas ao perfil clínico e obstétrico das gestantes internadas na unidade, às orientações médicas para a resolução do parto e ao volume mensal de atendimentos obstétricos. Assim, o comportamento do indicador não mostra uma tendência crescente ou decrescente ao longo do período analisado, permanecendo dentro de uma faixa considerada estável.

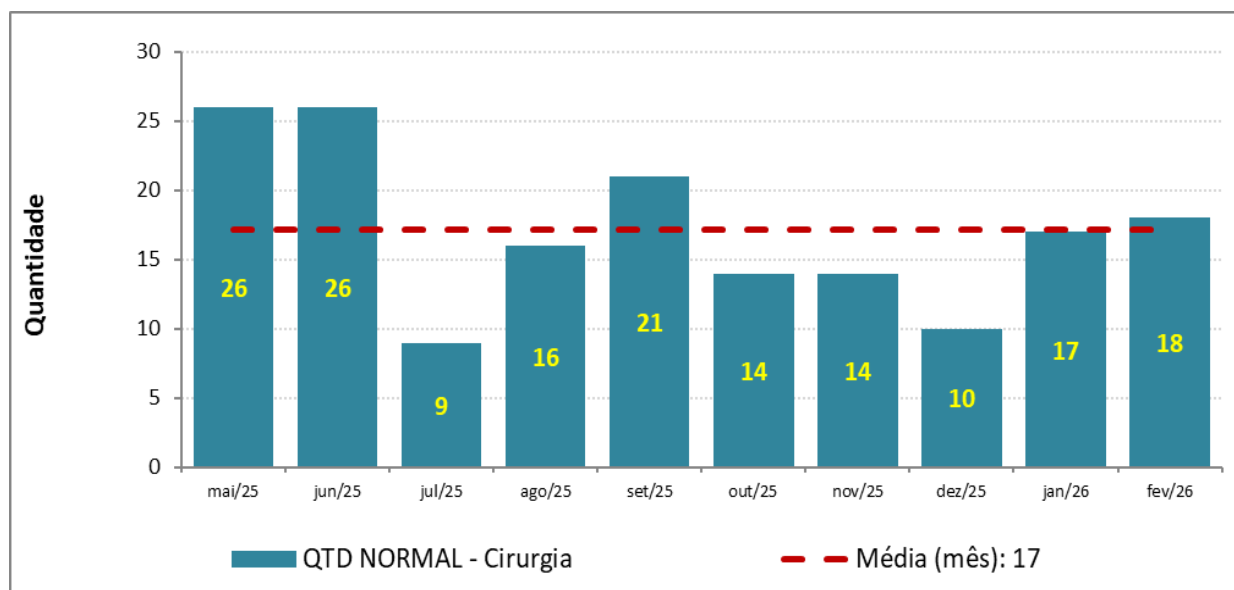
A análise contínua desse indicador é fundamental para o monitoramento das práticas obstétricas da unidade. Isso possibilita a avaliação da adequação das indicações para cesariana, o suporte ao planejamento assistencial e o fortalecimento de estratégias que promovam o parto vaginal sempre que clinicamente apropriado, garantindo a qualidade do atendimento e a segurança materno-fetal.

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



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

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



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

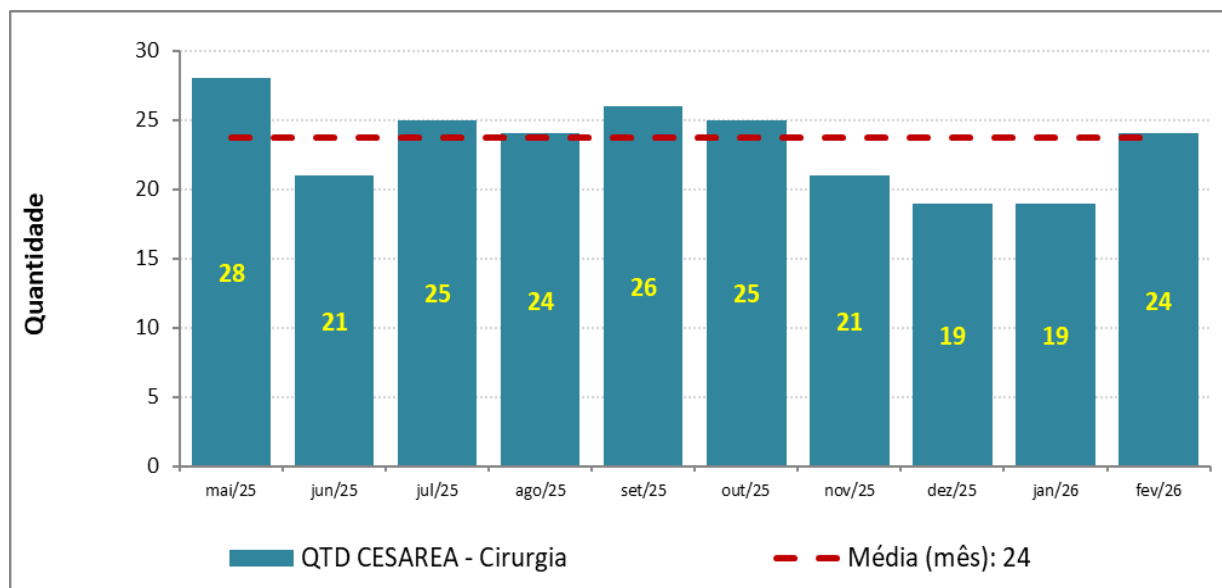
A análise da série histórica da produção obstétrica revela o padrão mensal de cesáreas e partos normais realizados na unidade. Como mostrado nos gráficos, a média mensal de partos cirúrgicos durante o período analisado foi de 41 procedimentos.

Em fevereiro de 2026, foram registrados 42 partos cirúrgicos, um número um pouco superior à média mensal, o que indica que o volume de atendimentos está sendo mantido próximo ao padrão histórico da unidade. Durante o período analisado, nota-se uma variação mensal no número de cesarianas, o que reflete a dinâmica da demanda obstétrica e as recomendações clínicas específicas para cada caso.

Em relação aos partos normais, a média mensal registrada foi de 17 ocorrências. Em fevereiro de 2026, registraram-se 18 partos vaginais, um número ligeiramente acima da média do período, indicando estabilidade na produção obstétrica da unidade.

Essas variações estão diretamente ligadas ao perfil clínico e obstétrico das gestantes atendidas, às recomendações médicas para a resolução do parto e às particularidades da demanda assistencial durante o período. A análise constante desses indicadores possibilita a avaliação do padrão da produção obstétrica, o suporte ao planejamento assistencial e o reforço de estratégias para garantir partos seguros e melhorar a assistência materno-infantil.

### Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A análise da série histórica do número de partos cesáreos realizados na unidade mostra que houve variações mensais durante o período analisado. Como mostrado no gráfico, a média mensal foi de 24 partos cesáreos.

Em fevereiro de 2026, registraram-se 24 cesarianas, número que corresponde à média mensal do período, sinalizando a continuidade do padrão de atendimento da unidade no que diz respeito às intervenções cirúrgicas obstétricas.

Observa-se que, ao longo dos meses analisados, alguns períodos registraram volumes acima da média, enquanto outros ficaram abaixo desse padrão. Isso se deve principalmente às oscilações na demanda obstétrica e nas recomendações clínicas para a realização de cesarianas. O comportamento observado em fevereiro de 2026 indica estabilidade na produção de cirurgias obstétricas, permanecendo em consonância com o perfil assistencial da unidade e com as demandas clínicas das gestantes atendidas. Acompanhando esse indicador de forma constante, é possível monitorar a evolução da assistência obstétrica e auxiliar no planejamento de ações para melhorar o cuidado materno-fetal.

### **3 Indicadores de Desempenho**

Os indicadores de desempenho são instrumentos de monitoramento e avaliação estabelecidas no Contrato de Gestão, empregadas para acompanhar de forma sistemática o desempenho assistencial e operacional da instituição hospitalar. Esses indicadores possibilitam a avaliação do cumprimento das metas acordadas, levando em conta os critérios técnicos e os objetivos definidos para cada parâmetro. Isso contribui para a melhoria contínua da qualidade da assistência e para o fortalecimento das iniciativas de vigilância e gestão em saúde.

Dessa forma, para a competência fevereiro de 2026, no âmbito do Contrato de Gestão firmado entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, são apresentados na Tabela 4 os resultados consolidados referentes ao desempenho de cada indicador monitorado no período, possibilitando a análise do alcance das metas estabelecidas e subsidiando o acompanhamento da performance assistencial da unidade.

**Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Pronto, fevereiro /2026**

INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO	META	PTS	
Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	6164	1541%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			
Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	304	1,7	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184			
Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	458	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	458			
Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	443	3	< 1 dia	0
	Número de saídas	131			
Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	4,6%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	131			
Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	9	6,9%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	131			
Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	8	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	8			
Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	3339	94%	> 70%	5
	Total de usuários	3551			
INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	CALCULO	RESULTADO ALCANÇADO	META	PTS	
Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	Total de Prontuários dentro do padrão	4	7%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	60			
Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	325	1,5	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	215			
Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	146			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	88	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	88			
Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	2	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2			
Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	23	3	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	8			
Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	381	9,1	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	42			
Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	283	12	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	23			
Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	34	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	14			
Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	136			
<b>TOTAL</b>				<b>70</b>	
<b>CONCEITO</b>					<b>B</b>

A análise do desempenho dos indicadores pactuados no Contrato de Gestão foi realizada com base nos resultados exibidos na Tabela 4, que se referem à competência de fevereiro de 2026. Essa análise levou em consideração o cumprimento das metas definidas e a pontuação atribuída a cada parâmetro monitorado. De modo geral, a maioria dos indicadores avaliados apresenta um desempenho satisfatório. No entanto, alguns parâmetros assistenciais específicos apresentaram resultados abaixo das metas acordadas, o que afetou parcialmente a pontuação final do período.

No eixo de Pronto Atendimento, sobressaem-se os resultados favoráveis em vários indicadores estratégicos. O percentual de Boletins de Atendimento de Emergência (BAE) em conformidade com o padrão atingiu 1541%, ultrapassando significativamente a meta mínima estipulada (>80%). De maneira semelhante, o indicador de horas de treinamento por funcionário alcançou 1,7 horas, superando a meta contratual de 1,5 hora mensal. A conformidade com o preenchimento das fichas SINAN foi de 100%, evidenciando a correta realização das notificações obrigatórias.

No contexto do atendimento de urgência e emergência, indicadores ligados à qualidade do atendimento também mostraram resultados positivos. Por exemplo, a realização de tomografia em pacientes diagnosticados com AVC atingiu 100% de cobertura, assim como o percentual de trombólise em pacientes com IAM com supra de ST, com 100% de conformidade com o protocolo assistencial. A taxa de mortalidade de pacientes que permanecem mais de 24 horas nas salas amarela e vermelha permaneceu dentro do limite contratual, com 6,9% em comparação à meta de menos de 7%.

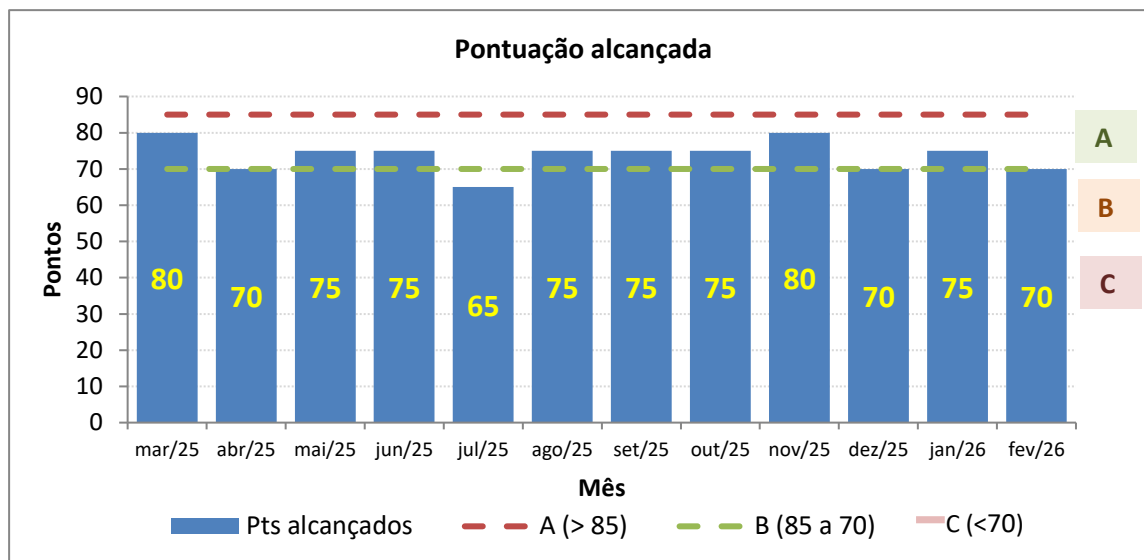
Alguns indicadores apresentaram desempenho abaixo do pactuado. A média de permanência na emergência foi de 3 dias, excedendo o parâmetro estipulado (<1 dia). Isso reflete a dinâmica do atendimento e a necessidade de uma maior rotatividade dos leitos de observação. De maneira similar, a taxa de mortalidade de pacientes que permanecem 24 horas ou menos nas salas amarela e vermelha foi de 4,6%, um pouco acima do objetivo estipulado (<4%). Ainda nesse eixo, ressalta-se o alto nível de satisfação dos usuários, que atingiu 94%, ultrapassando a meta mínima contratual de 70%.

Por outro lado, alguns indicadores hospitalares exigem mais atenção. A Comissão de Revisão de Prontuário analisou 7% dos prontuários em conformidade com os padrões estabelecidos, abaixo da meta de mais de 80%. Isso destaca a necessidade de melhorar os processos de auditoria e qualificar os registros assistenciais. Ademais, a média de permanência na Clínica Médica (9,1 dias) e na Clínica Cirúrgica (12 dias) excedeu os limites estabelecidos no contrato, o que demonstra a necessidade de um acompanhamento constante dos fluxos assistenciais e da gestão de leitos.

Levando em conta todos os resultados apurados, a unidade atingiu 70 pontos no total, recebendo o Conceito B no período analisado. A análise contínua desses indicadores possibilita a identificação de áreas para aprimoramento, o suporte ao planejamento de medidas corretivas e o fortalecimento da qualidade da

assistência oferecida, em alinhamento com as diretrizes definidas no Contrato de Gestão nº 060/2021, assinado entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty.

**Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.**



A avaliação da série histórica da pontuação mensal dos indicadores contratuais, de março de 2025 a fevereiro de 2026, revela que o desempenho da instituição ficou majoritariamente na faixa B (70 a 85 pontos), de acordo com os critérios definidos no Contrato de Gestão.

Observa-se que a maioria das competências obteve pontuações entre 70 e 75 pontos, o que indica uma estabilidade razoável no desempenho dos indicadores assistenciais e administrativos acompanhados. Os meses de março e novembro de 2025 se destacam, atingindo 80 pontos, o que representa os melhores desempenhos do período. Por outro lado, julho de 2025 registrou a menor pontuação, com 65 pontos, indicando uma variação pontual fora da faixa B.

No começo de 2026, os resultados permaneceram dentro do padrão registrado na série histórica, com 75 pontos em janeiro e 70 pontos em fevereiro, ambos situados na faixa B. Isso demonstra que o desempenho institucional se mantém dentro dos parâmetros contratuais.

O comportamento do indicador reflete a estabilidade das operações e o monitoramento constante dos processos assistenciais e gerenciais. Isso reforça a necessidade de acompanhar os indicadores de forma sistemática e implementar ações de melhoria para os parâmetros que menos atendem às metas definidas.

## Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

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

1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	6164	1541%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			

*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.*

No período analisado, o indicador atingiu 100% de conformidade, superando o padrão mínimo estipulado no contrato (>80%). Esse resultado comprova a conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos para o preenchimento e validação dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE), destacando a continuidade dos processos de registro assistencial dentro dos parâmetros institucionais.

A análise dos prontuários eletrônicos indica, no entanto, que ainda há espaço para melhorias nos registros feitos em setores com maior complexidade assistencial, como a Sala Vermelha e a Observação Pediátrica. Esses locais são marcados por uma alta rotatividade de pacientes e um maior volume de evoluções clínicas. Nessas áreas, nota-se, em casos específicos, a falta de avanços multiprofissionais, especialmente em atendimentos de curta duração, o que pode afetar a padronização total dos registros.

Também é importante destacar o processo de integração e adaptação de equipes multidisciplinares às rotinas de atendimento, como a equipe de Nutrição, o que requer um período para consolidar as práticas de registro no prontuário eletrônico.

A unidade tem implementado plano de ação contínuo de aprimoramento, com monitoramento regular da Comissão de Revisão de Prontuários, além de fornecer orientações às equipes assistenciais sobre a padronização dos registros e o fortalecimento das rotinas de evolução multiprofissional. Essas ações visam melhorar a qualidade da documentação clínica, reforçar a segurança assistencial e assegurar a conformidade dos indicadores institucionais.

### 3.2 Indicador 02: Treinamento hora-homem

Treinamento hora-homem	fev/26			
	Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
Total de horas-homem treinados no mês	304	2	1,5h homem treinado/ mês	5
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.*

Em fevereiro de 2026, o indicador Treinamento hora-homem obteve um resultado positivo, com 304 horas de capacitação ministradas a um total de 184 profissionais, resultando em uma média de cerca de 2 horas de treinamento por funcionário durante o período. Esse resultado ultrapassa a meta contratual estipulada de 1,5 hora-homem treinada mensalmente, assegurando que a pontuação total prevista para o indicador seja alcançada.

Esse resultado demonstra o compromisso da unidade com a educação contínua e a qualificação das equipes, o que ajuda a desenvolver as habilidades profissionais, padronizar os processos assistenciais e melhorar a qualidade e a segurança do atendimento aos pacientes.

### 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	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de fichas SINAN preenchidas	458	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	458			

*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.*

Em fevereiro de 2026, o índice de preenchimento adequado das fichas do SINAN atingiu 100% de conformidade, cumprindo totalmente a meta contratual estipulada. A Vigilância Epidemiológica hospitalar consolidou dados que mostram que 458 fichas foram preenchidas, correspondendo ao total de 458 casos de notificação obrigatória.

O resultado demonstra que as notificações obrigatórias estão sendo feitas corretamente, destacando a coordenação entre as equipes de assistência e os departamentos de vigilância. Esse desempenho melhora a qualidade das informações epidemiológicas, reforçando o acompanhamento das doenças de notificação obrigatória e apoiando as iniciativas de vigilância em saúde no município.

### 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.*

O indicador Tempo de permanência na emergência teve uma média de 3 dias durante o período analisado, um resultado superior à meta estipulada para esse indicador. A fórmula leva em conta a relação entre o total de pacientes dia nas áreas de observação e o número de saídas registradas nas salas de observação do Pronto Atendimento, englobando Sala Vermelha, Sala Amarela, Isolamento e Observação Pediátrica.

Esse resultado está ligado, sobretudo, ao perfil assistencial dos pacientes atendidos e à falta de leitos de UTI/CTI na unidade. Isso faz com que pacientes em estado crítico fiquem por longos períodos nas salas de emergência enquanto aguardam transferência para unidades de maior complexidade. As salas de estabilização acabam servindo como locais de internação temporária até que vagas externas sejam disponibilizadas.

Outro aspecto importante diz respeito aos desafios enfrentados no processo de regulação regional, que incluem a restrição de leitos disponíveis em outras unidades, além de obstáculos operacionais para a transferência de pacientes que precisam de suporte especializado ou procedimentos mais complexos.

O monitoramento do Núcleo Interno de Regulação (NIR), essa situação tem um impacto direto no aumento do tempo de espera na emergência. O Plano de ação para esse indicador, reforço das rotinas de Safety Huddle, com reuniões breves entre as equipes assistenciais e de regulação para avaliação diária da ocupação, identificação de oportunidades para giro de leitos e priorização de transferências, visando otimizar o fluxo assistencial e diminuir o tempo de permanência dos pacientes na emergência.

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

5	Taxa de mortalidade $\leq 24$ h nas Salas Amarela e Vermelha	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação $\leq 24$ horas	6	4,6%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	131			

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

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

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

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

Em fevereiro de 2026, o índice de mortalidade nas Salas Amarela e Vermelha em até 24 horas foi de 4,6%, um valor ligeiramente acima da meta contratual estipulada ( $\leq 4\%$ ). No período analisado, ocorreram 6 mortes entre pacientes que permaneceram até 24 horas nas áreas de observação, em um total de 131 saídas. Isso afetou a obtenção da pontuação estabelecida para o indicador.

O resultado observado está principalmente ligado ao perfil clínico mais grave dos pacientes admitidos nas salas de emergência. Muitos desses pacientes vêm de atendimentos de urgência em estado crítico, apresentando agravamentos agudos, múltiplas comorbidades ou condições clínicas já avançadas no momento da admissão. Em certos casos, os pacientes chegaram à unidade em estado clínico muito grave, exigindo ações imediatas para estabilizá-los.

É importante destacar que, embora as condutas assistenciais tenham sido adotadas de acordo com os protocolos institucionais, os casos evoluíram para desfechos desfavoráveis. Não foram encontradas falhas sistêmicas no processo assistencial. As instâncias institucionais competentes analisam os óbitos, o que possibilita uma avaliação técnica individualizada e um acompanhamento constante da qualidade do cuidado oferecido.

Esse indicador reflete principalmente a gravidade clínica dos pacientes atendidos nas áreas mais complexas do Pronto Atendimento. Essa característica está relacionada ao perfil assistencial da unidade, que funciona como porta de entrada para casos de urgência e emergência no município.

### 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	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	9	7%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	131			

*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.*

Em fevereiro de 2026, a Taxa de Mortalidade > 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha registrou um resultado de 6,9%, mantendo-se dentro da meta estipulada no contrato (<7%). Isso garantiu a obtenção da pontuação máxima prevista para o indicador.

No período analisado, ocorreram 9 mortes entre pacientes que permaneceram mais de 24 horas nas áreas de observação, em um total de 131 saídas. Esse resultado está ligado ao perfil clínico mais complexo dos pacientes que permanecem por longos períodos nas salas de emergência, muitos dos quais estão em estado grave e aguardam transferência para unidades de atendimento mais avançadas.

Acompanhamento desse indicador de forma contínua, é possível monitorar o perfil assistencial da unidade e reforçar as estratégias voltadas na segurança do paciente e na melhoria da qualidade da assistência oferecida.

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

7	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	8	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	8			

*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 fevereiro de 2026, a porcentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC atingiu 100% de conformidade, com todos os oito pacientes diagnosticados com AVC submetidos ao exame. Dessa forma, a meta foi integralmente cumprida.

O resultado indica que os protocolos assistenciais para atender pacientes com suspeita ou confirmação de AVC estão sendo seguidos de maneira adequada, o que garante um diagnóstico oportuno e uma rápida definição da conduta terapêutica. Esse resultado demonstra a estruturação do fluxo assistencial da unidade e a conformidade das equipes com as diretrizes clínicas, o que contribui para aumentar a segurança do paciente e melhorar a qualidade da assistência oferecida.

### **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	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	2	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			

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

*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.*

Em fevereiro de 2026, o indicador Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST atingiu 100% de conformidade. Todos os 2 pacientes diagnosticados com Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST foram submetidos ao tratamento trombolítico, cumprindo assim a meta estabelecida.

O resultado demonstra que os protocolos assistenciais para o manejo do IAM estão sendo seguidos de forma adequada, assegurando um atendimento oportuno e intervenção terapêutica dentro do prazo recomendado. Esse resultado destaca a estruturação do fluxo assistencial da unidade e a atuação eficaz da equipe multiprofissional no atendimento a emergências cardiovasculares, o que gera maior segurança para o paciente e melhora no prognóstico clínico.

### 3.9 Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	fev/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	3339	94%	> 70%	5
Total de usuários	3551				

*Numerador: Numerador de usuários satisfeitos*

*Denominador: Total de usuários*

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

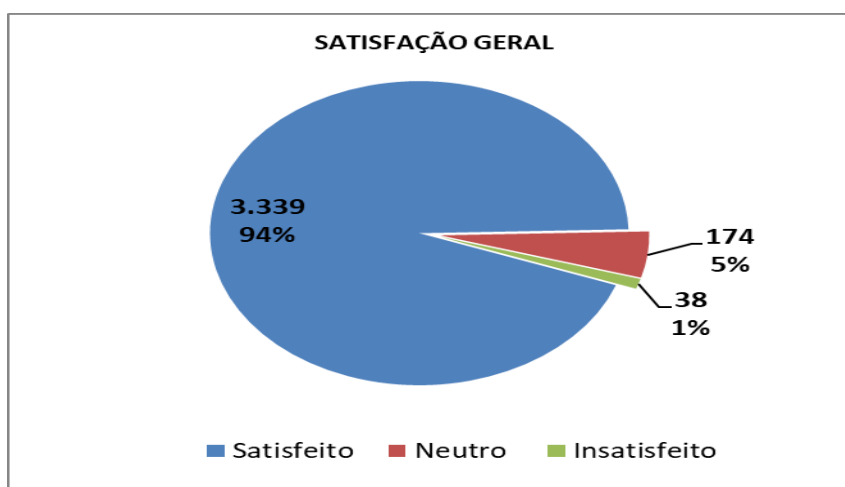
*Fonte: Relatório Sistema TiMed – Totem – Ouvidoria VR – Ata Ouvidoria.*

Em janeiro de 2026,

Em fevereiro de 2026, a Taxa de Satisfação de Usuários atingiu 94%, ultrapassando a meta contratual estipulada, que era superior a 70%. Durante o período analisado, 3.339 usuários expressaram satisfação com o atendimento, de um total de 3.551 usuários avaliados. Isso garantiu que a pontuação prevista para o indicador fosse alcançada integralmente.

O resultado demonstra um alto índice de aprovação dos serviços fornecidos pela unidade, evidenciando a eficácia das estratégias de acolhimento, organização do fluxo assistencial e qualidade do atendimento prestado. Esse resultado demonstra o compromisso da instituição com a humanização do atendimento, a segurança do paciente e a melhoria constante dos processos assistenciais, o que contribui para uma experiência positiva dos usuários atendidos.

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



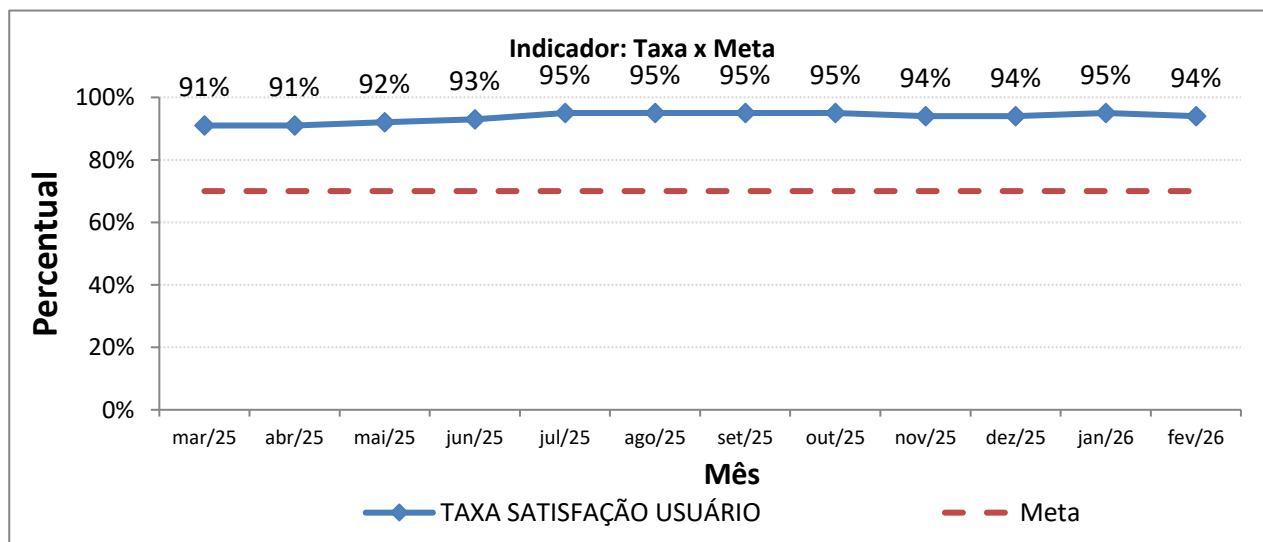
Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico de satisfação geral dos usuários referente ao mês de fevereiro de 2026 mostra uma predominância considerável de avaliações positivas em relação ao serviço oferecido pela unidade. Observa-se que 3.339 usuários avaliaram o atendimento como satisfatório, representando 94% do total de respostas coletadas. Esse percentual é consideravelmente maior do que a meta contratual mínima de 70% estipulada para o indicador.

As avaliações consideradas neutras somaram 174 registros, o que corresponde a 5% das respostas. Por outro lado, as manifestações de insatisfação totalizaram 38 registros, representando 1% do total avaliado.

O resultado demonstra um alto nível de aprovação dos serviços prestados, o que reflete a eficácia das práticas de acolhimento, da organização dos fluxos assistenciais e da qualidade do atendimento fornecido pelas equipes da unidade. A escassa quantidade de avaliações negativas evidencia a consistência nos processos de atendimento e na relação com os usuários.

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



Fonte:sistema Ti-Med.

A pesquisa de satisfação dos usuários, conduzida por meio de totem eletrônico, permite o acompanhamento contínuo da percepção dos pacientes quanto ao atendimento oferecido pela unidade, particularmente no âmbito do serviço de urgência e emergência. Esse indicador possibilita a análise da experiência do usuário e a identificação de oportunidades para aprimorar os processos assistenciais e administrativos.

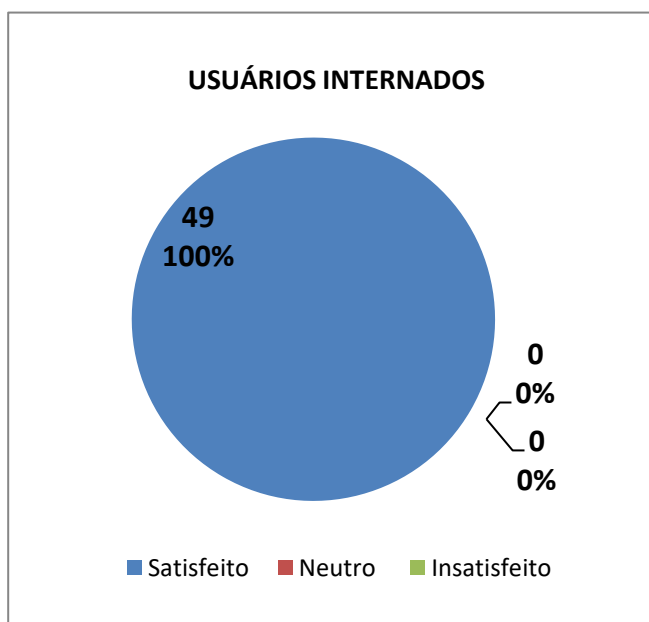
Como demonstrado no gráfico de evolução mensal, a taxa de satisfação permaneceu consistentemente acima da meta contratual de 70% ao longo de todo o período analisado. Em fevereiro de 2026, o indicador atingiu 94% de satisfação, mantendo o alto padrão verificado nos meses anteriores e confirmando a consistência no desempenho da unidade em relação à percepção dos usuários.

Esse resultado demonstra a eficácia das práticas de acolhimento, comunicação com os pacientes e organização do fluxo assistencial, bem como o comprometimento das equipes em oferecer um atendimento de qualidade.

As manifestações de insatisfação registradas durante o período são analisadas e classificadas de acordo com as razões indicadas pelos usuários. Isso ajuda a implementar ações de melhoria contínua, visando melhorar a experiência do paciente e fortalecer a qualidade dos serviços oferecidos.

<b>INSATISFAÇÃO TOTEM</b>		
<b>Variáveis</b>	<b>Qtd.</b>	<b>%</b>
Tempo de Espera	15	32%
Falta de Medicamentos	2	4%
Equipe Médica	7	15%
Equipe de Enfermagem	8	17%
Equipe Assistência Social	4	9%
Recepção	10	21%
Equipe de Radiologia	0	0%
Farmácia	0	0%
Limpeza da Unidade	1	2%
<b>SUB-Total</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>
<b>Total de usuários</b>		<b>38</b>

**Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados**



Fonte: sistema Ti-Med.

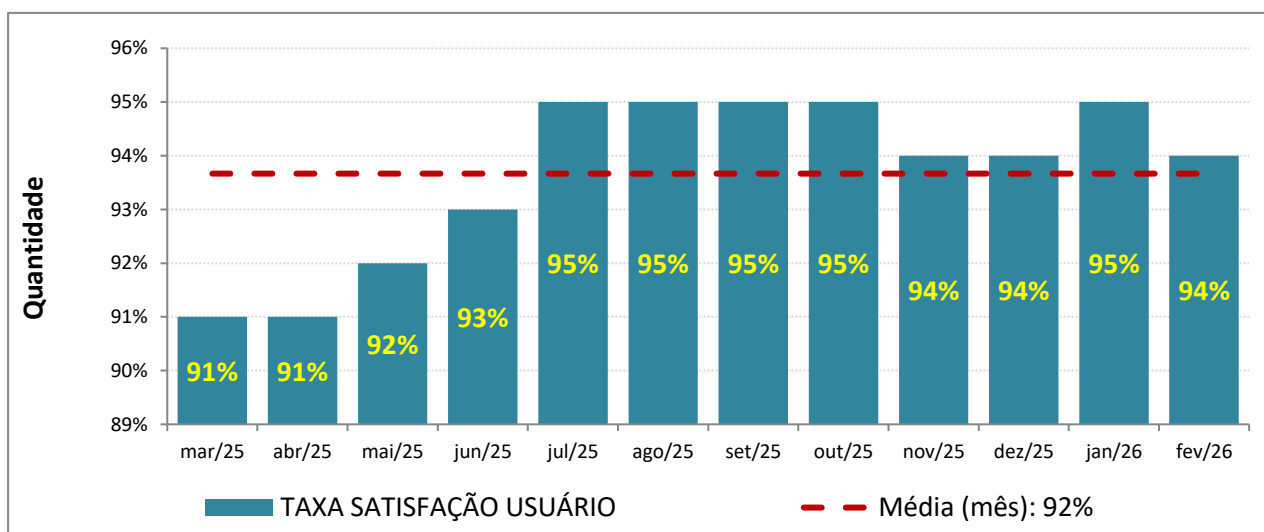
A pesquisa de satisfação realizada por meio de totem eletrônico permite o monitoramento contínuo da percepção dos usuários sobre o atendimento oferecido pela unidade, auxiliando na identificação de áreas que precisam ser aprimoradas nos processos assistenciais e administrativos.

Em fevereiro de 2026, foram realizadas 49 avaliações entre os usuários internados, todas consideradas satisfatórias, sem registros de avaliações neutras ou insatisfeitas. Esse resultado indica um alto índice de satisfação com o atendimento recebido durante a internação, evidenciando a qualidade da assistência, a receptividade das equipes e a estruturação dos cuidados proporcionados aos pacientes.

Foram registradas 38 avaliações de usuários no totem, levando a 47 manifestações de descontentamento. Essas manifestações foram classificadas de acordo com os aspectos mencionados pelos respondentes. Os principais fatores mencionados foram tempo de espera (32%), seguido por recepção (21%), equipe de enfermagem (17%) e equipe médica (15%). Também foram citados assistência social (9%), escassez de medicamentos (4%) e limpeza da unidade (2%). Não houve registros de manifestações nos setores de farmácia e radiologia.

A avaliação dessas manifestações possibilita a identificação de oportunidades para melhorar a experiência do usuário, direcionando a execução de ações corretivas e estratégias de melhoria contínua, principalmente no que diz respeito ao fluxo de atendimento, estrutura da recepção e comunicação entre equipes e pacientes. Acompanhando esse indicador de forma constante, fortalece-se as práticas de humanização, qualidade assistencial e segurança do paciente.

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



Fonte: sistema Ti-Med

Em fevereiro de 2026, a taxa de satisfação dos usuários alcançou 94%, permanecendo em um nível elevado e superior à média mensal do período analisado, que foi de 92%, conforme ilustrado no gráfico. O

resultado confirma a estabilidade do indicador ao longo da série histórica e demonstra a continuidade da qualidade dos serviços oferecidos pela unidade.

O desempenho verificado em fevereiro mantém a trajetória positiva registrada nos meses precedentes, superando a meta contratual estipulada e evidenciando a eficácia das práticas de acolhimento, organização do fluxo assistencial e atendimento fornecido pelas equipes.

A constância dos resultados durante o período analisado demonstra o compromisso da unidade com a qualidade do atendimento, humanização do serviço e aprimoramento contínuo dos processos assistenciais, elementos que impactam diretamente na experiência positiva dos usuários atendidos.

## 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	fev/26			
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	4	7%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	60			

*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 fevereiro de 2026, o indicador Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, avaliado pela Comissão de Revisão de Prontuário, registrou uma conformidade de apenas 7%. Esse resultado ficou aquém da meta contratual estipulada (>80%), o que teve um impacto significativo na pontuação do indicador durante o período.

Foi identificado que os registros no prontuário eletrônico ainda oferecem oportunidades de aprimoramento em determinados setores assistenciais, principalmente devido à incompletude das evoluções multiprofissionais e à necessidade de padronização dos registros clínicos.

A análise revelou que a não alcance da taxa de conformidade do indicador está, sobretudo, ligada à falta ou à documentação incompleta de evoluções pela equipe multidisciplinar. Isso é especialmente relevante para a equipe de Nutrição, que está em fase de consolidação das práticas de registro nos prontuários. Essas

inconsistências são mais comuns em pacientes com tempo de permanência reduzido, o que pode afetar a conclusão apropriada da documentação assistencial.

Plano de ação para melhorar esse indicador: realização de orientações e reforço das rotinas de registro junto às equipes assistenciais, conduzidas pela Comissão de Revisão de Prontuários, com o objetivo de aprimorar a qualidade da documentação clínica e ampliar a conformidade dos prontuários institucionais.

### 3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas homem treinados no mês	325	1,51	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 fevereiro de 2026, o indicador Treinamento hora-homem apresentou resultados positivos, com 325 horas de capacitação realizadas para um total de 215 colaboradores. Isso resultou em uma média de 1,5 hora de treinamento por profissional, cumprindo integralmente a meta contratual estabelecida de 1,5 hora-homem treinada por mês.

O resultado evidencia o compromisso da unidade com a educação continuada em saúde, incentivando a atualização técnica das equipes e o aprimoramento das práticas assistenciais e administrativas. As ações de capacitação ajudam a padronizar os processos de trabalho, melhorar a qualidade da assistência e fortalecer a segurança do paciente, assegurando que os profissionais estejam sempre prontos para atender às necessidades da instituição.

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

3	Taxa de rejeição de AIH	fev/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
Número de AIH apresentadas	146				

*Numerador: Nº de AIH rejeitadas*

*Denominador: Número de AIH apresentadas*

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

*Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).*

No mês de fevereiro de 2026, o indicador Taxa de Rejeição de AIH apresentou resultado de 0%, com 146 Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) apresentadas e nenhuma rejeição registrada, atendendo integralmente à meta contratual estabelecida (≤6%).

Esse resultado evidencia a qualidade satisfatória dos registros administrativos e assistenciais vinculados às internações, além da conformidade das informações registradas nos sistemas oficiais de faturamento hospitalar. A falta de rejeições demonstra a adequada implementação das diretrizes para preenchimento, codificação e validação das AIHs.

O desempenho atingido demonstra o monitoramento constante realizado pelas equipes administrativas e de faturamento, assegurando a consistência das informações enviadas e favorecendo a eficácia dos processos de gestão hospitalar. A estratégia para garantir a qualidade dos registros e a conformidade com os critérios definidos pelos órgãos reguladores é o monitoramento sistemático desse indicador.

### 3.13 Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	fev/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
Total de médicos cadastrados no CNES	88	100%	> 90%	5	
Total de médicos contratados	88				

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

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

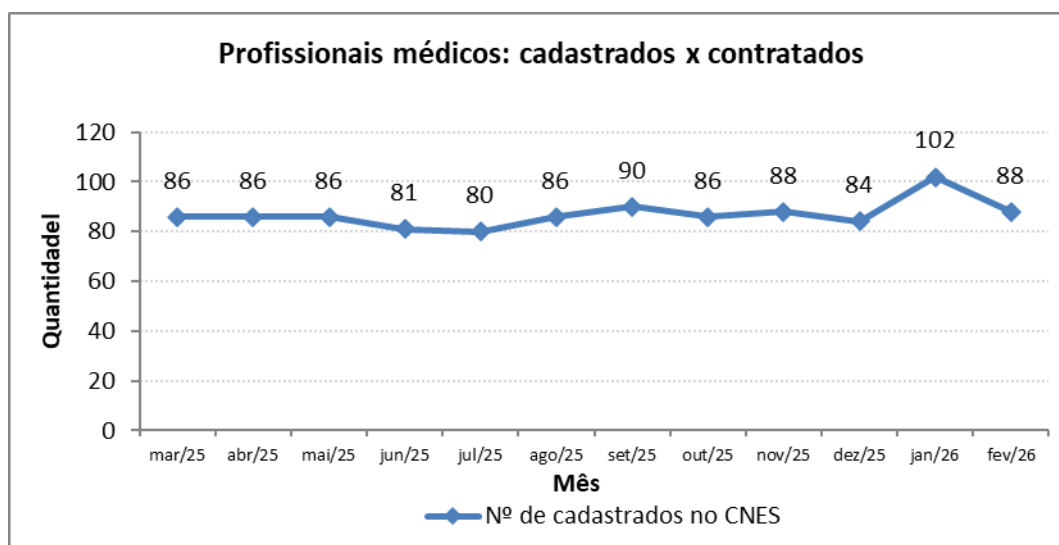
*Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida.*

*Fonte: Relatório CNES*

Em fevereiro de 2026, em relação ao indicador Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES, constatou-se que todos os médicos contratados pela unidade estavam corretamente registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Durante o período analisado, 88 médicos contratados estavam registrados no sistema, atingindo 100% de conformidade e cumprindo integralmente a meta contratual estipulada (>90%).

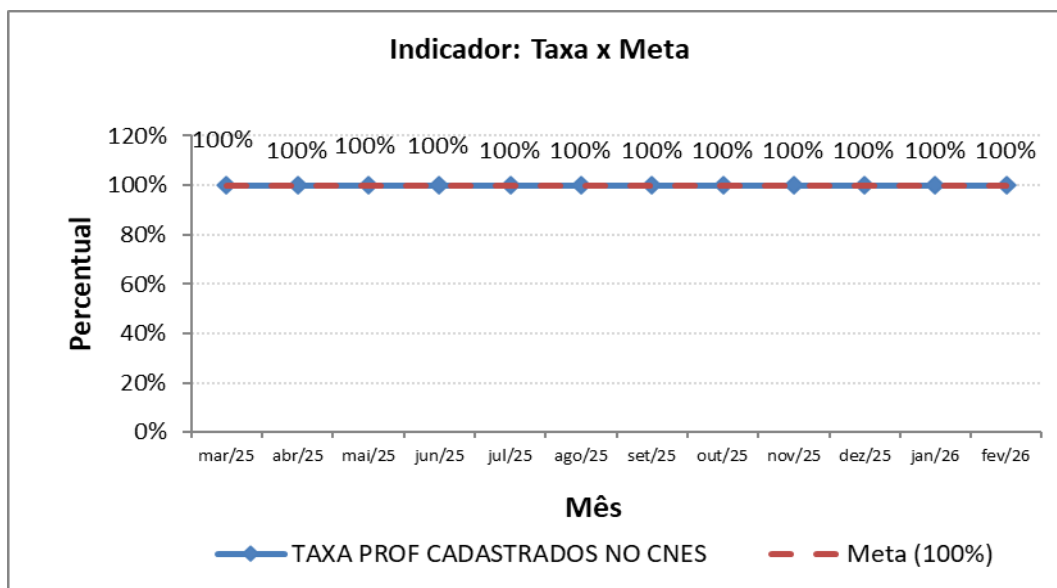
O resultado demonstra que a gestão de cadastro dos profissionais da unidade está sendo feita de forma adequada, assegurando que as informações institucionais nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde sejam atualizadas e consistentes. O relatório obtido do CNES continua acessível para verificação e validação pelos órgãos responsáveis pelo acompanhamento e avaliação, garantindo transparência e conformidade no acompanhamento 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 progressão mensal da taxa de médicos registrados no CNES, de março de 2025 a fevereiro de 2026, evidencia um desempenho altamente satisfatório do indicador. Como demonstrado nos gráficos apresentados, a unidade manteve 100% dos médicos contratados devidamente registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) durante todo o período analisado, cumprindo integralmente a meta contratual estipulada.

Observa-se uma variação no número de médicos ao longo dos meses, refletindo a dinâmica de contratação e o dimensionamento das equipes de assistência. Em fevereiro de 2026, a unidade teve 88 médicos registrados no CNES, todos associados ao estabelecimento, mantendo a taxa de registro em 100%.

Os resultados demonstram que os registros profissionais nos sistemas oficiais estão sendo controlados e atualizados de maneira adequada, destacando o compromisso da unidade com a conformidade regulatória, transparência das informações institucionais e cumprimento das normas definidas pelo Ministério da Saúde e pelo contrato de gestão. A veracidade dos dados cadastrais é assegurada pelo monitoramento constante desse indicador, que também auxilia na organização e no planejamento da força de trabalho em saúde.

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

5	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	fev/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	2	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2			

*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 fevereiro de 2026, o indicador Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos alcançou 100%. Dois óbitos ocorreram após 24 horas de internação e foram devidamente analisados pela comissão, cumprindo integralmente a meta contratual estipulada.

Esse resultado evidencia a consistência do processo de análise dos óbitos institucionais, assegurando a avaliação técnica dos incidentes que ocorreram na unidade. A atuação da Comissão de Óbitos permite uma análise sistemática das condições clínicas e assistenciais ligadas aos resultados, auxiliando na identificação de oportunidades para aprimorar os processos de cuidado.

Acompanhar esse indicador demonstra o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento, segurança do paciente e melhoria contínua das práticas assistenciais, garantindo que todos os eventos sejam avaliados de acordo com as diretrizes institucionais e normas em vigor.

### 3.15 Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	fev/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	23	2,9	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	8			

*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 fevereiro de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Pediatria registrou uma média de 2,9 dias, abaixo do limite máximo estipulado no contrato (6 dias). Isso assegurou o cumprimento total da meta estabelecida para o indicador.

O cálculo levou em conta 23 pacientes dia na Pediatria e 8 saídas registradas no período, demonstrando uma gestão eficiente dos leitos pediátricos e uma organização eficaz dos fluxos assistenciais relacionados à admissão, acompanhamento clínico e alta hospitalar.

O desempenho observado mostra um equilíbrio entre a qualidade do atendimento e a rotatividade dos leitos, o que ajuda a otimizar a capacidade da unidade e 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	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	381	9,07	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	42			

*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.*

Em fevereiro de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica registrou uma média de 9,07 dias, superando a meta contratual estipulada de no máximo 8 dias. Isso afetou a obtenção da pontuação prevista para o período. O cálculo levou em conta 381 pacientes-dia na Clínica Médica e 42 saídas registradas ao longo do mês.

O resultado observado está ligado a fatores assistenciais e estruturais que afetam diretamente o tempo de internação, muitos dos quais vão além da governabilidade direta da unidade. Um dos principais fatores é a lentidão no processo de regulação para a transferência de pacientes que precisam de atendimento em unidades mais complexas, além da dependência de disponibilidade de vagas em hospitais de referência para a realização de procedimentos ou avaliações por especialidades que não estão disponíveis na unidade.

Outro ponto importante diz respeito às internações de natureza social, em que a alta hospitalar depende da coordenação com a rede de assistência social, geralmente ligada à falta de apoio familiar ou à necessidade de direcionamento para serviços de acolhimento. Ademais, em alguns casos específicos, a necessidade de

encaminhamento para serviços externos para dar continuidade ao tratamento também contribui para a extensão da estadia hospitalar.

Com o intuito de aprimorar o desempenho desse indicador, a unidade implementou como plano de ação a realização diária do Safety Huddle, organizando reuniões breves entre as equipes assistenciais e setores estratégicos para avaliar opções de alta hospitalar, otimizar a rotatividade dos leitos e intensificar o acompanhamento dos casos com maior tempo de permanência, visando uma gestão mais eficiente dos leitos e melhores resultados assistenciais.

### 3.17 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	fev/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	283	12,3	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	23			

*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.*

Em fevereiro de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Clínica Cirúrgica registrou uma média de 12,3 dias, excedendo a meta contratual estipulada de no máximo 5 dias. Isso afetou a obtenção da pontuação prevista para o indicador. O cálculo levou em conta 283 pacientes-dia na Clínica Cirúrgica e 23 saídas registradas durante o período.

O resultado observado está principalmente ligado aos pacientes da especialidade de Ortopedia que continuam internados à espera de transferência pelo sistema de regulação estadual. Em várias situações, esses pacientes precisam de cirurgias mais complexas ou de acompanhamento especializado, que não são oferecidos na unidade. Eles permanecem internados até que surjam vagas em hospitais de referência.

É importante destacar que a unidade não possui leitos de CTI, o que restringe a capacidade de resolver alguns casos cirúrgicos mais complexos que necessitam de suporte intensivo no período pós-operatório. Assim, os pacientes ficam internados até que o sistema de regulação estadual defina e libere vagas, o que resulta diretamente no aumento do tempo médio de permanência na clínica.

Para melhorar o desempenho desse indicador, a unidade adotou um plano de ação que inclui a realização diária do Safety Huddle, organizando reuniões de alinhamento entre as equipes assistenciais e setores estratégicos para avaliar opções de alta hospitalar, otimizar a rotatividade dos leitos e monitorar os casos com maior tempo de permanência. A gestão tem monitorado essa estratégia de forma constante, com o objetivo de melhorar a administração de leitos e diminuir o tempo de internação hospitalar sempre que clinicamente viável.

### 3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	fev/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	34	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	14		

*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.*

No mês de fevereiro de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Obstetrícia apresentou média de 2 dias, resultado inferior ao limite máximo estabelecido em contrato (5 dias), garantindo o cumprimento integral da meta prevista para o indicador.

O cálculo levou em conta 34 pacientes-dia na Obstetrícia e 14 saídas registradas durante o período, evidenciando uma organização eficiente do fluxo assistencial em relação à admissão, acompanhamento clínico e alta hospitalar das pacientes.

O desempenho observado indica uma gestão eficiente dos leitos obstétricos e capacidade de resolução assistencial, possibilitando a rotatividade adequada dos leitos sem prejudicar a qualidade do atendimento oferecido às gestantes e puérperas. Esse resultado demonstra a eficácia dos procedimentos assistenciais implementados pela unidade e ajuda a otimizar a capacidade instalada do serviço.

### 3.19 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	fev/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1,5%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	136			

*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 fevereiro de 2026, a Taxa de Mortalidade Hospitalar registrou um resultado de 1,5%, mantendo-se abaixo da meta contratual estipulada (<4%) e assegurando a obtenção total da pontuação prevista para o indicador.

O cálculo levou em conta 2 mortes ocorridas em hospital, em um total de 136 saídas registradas durante o período. O resultado indica que a unidade apresenta um bom desempenho assistencial, evidenciando a eficácia das práticas clínicas implementadas, o acompanhamento multidisciplinar dos pacientes internados e a estruturação dos fluxos assistenciais.

As instâncias institucionais competentes realizam a análise dos casos, possibilitando o acompanhamento constante dos resultados clínicos e a identificação de áreas para aprimorar os processos de cuidado. Esse monitoramento ajuda a reforçar as práticas de segurança do paciente e a melhorar continuamente a qualidade da assistência hospitalar oferecida pela unidade.

#### **4 Considerações Finais:**

Este relatório apresenta os resultados dos indicadores administrativos e assistenciais do Hospital Municipal Hugo Miranda, gerido pela Organização Social Viva Rio, referentes ao período de fevereiro de 2026. Esses resultados estão de acordo com os critérios definidos no Contrato de Gestão nº 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 alcançando ou ultrapassando as metas estabelecidas. Os resultados demonstram a estabilidade dos processos assistenciais e administrativos, indicando que as rotinas institucionais estão funcionando corretamente. Além disso, mostram a eficácia das ações focadas na qualidade da assistência, segurança do paciente, gestão de leitos, capacitação das equipes e conformidade regulatória.

Os indicadores ligados ao tempo médio de permanência nas unidades de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica, alguns indicadores mostraram um desempenho abaixo do esperado. Esses resultados estão diretamente ligados a aspectos assistenciais e estruturais, como problemas na regulação para transferência de pacientes que precisam de atendimento em unidades mais complexas, além da longa espera de pacientes por definição de vagas em hospitais de referência ou encaminhamentos especializados.

Em resposta a essa situação, a unidade tem reforçado as medidas de monitoramento e gestão de leitos, adotando estratégias como o Safety Huddle diário, que facilita o acompanhamento regular dos pacientes internados, a identificação de oportunidades para alta hospitalar e a melhoria do fluxo assistencial. Essas ações têm como objetivo aumentar a eficácia do atendimento e ajudar na melhoria progressiva dos indicadores ligados ao tempo de permanência, referência ou encaminhamentos especializados.

Desde que recebeu a Acreditação ONA – Nível 1 em janeiro de 2025, a unidade tem se dedicado a fortalecer as práticas de gestão da qualidade, expandindo a utilização do prontuário eletrônico, melhorando a padronização dos processos assistenciais e intensificando os mecanismos de monitoramento institucional. Essas ações ajudam a aumentar a rastreabilidade das informações, melhorar a qualidade dos registros clínicos e apoiar a tomada de decisões baseada em dados.

A avaliação do progresso institucional nos últimos meses mostra que os indicadores têm apresentado resultados consistentes, mantendo-se dentro das faixas contratuais estipuladas. Acompanhar os indicadores de forma contínua, engajar as equipes e fortalecer as ações de melhoria

são estratégias essenciais para melhorar constantemente a qualidade do atendimento e avançar progressivamente nos resultados institucionais.

A Organização Social Viva Rio reforça seu compromisso com a transparência, eficácia e responsabilidade na administração dos recursos públicos, garantindo à população de Paraty um atendimento seguro, eficaz e humanizado, em alinhamento com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

## **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,

**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 Fevereiro/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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 13.500,00</b>	<b>R\$ 2.891.016,50</b>	<b>R\$ 4.001.826,66</b>	<b>R\$ 4.314.959,64</b>	<b>R\$ 4.255.991,60</b>	<b>R\$ 3.294.551,34</b>
DESPESAS		Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
2.1.1	Salários	R\$ -	R\$ (1.358.413,20)	R\$ (1.342.716,25)	R\$ (1.283.998,28)	R\$ (1.475.440,53)	R\$ (1.411.506,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ -	R\$ (9.642,00)	R\$ (10.926,50)	R\$ (12.574,00)	R\$ (12.381,60)	R\$ (13.788,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ -	R\$ (8.702,40)	R\$ (12.741,80)	R\$ (11.395,40)	R\$ (12.167,60)	R\$ (10.227,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ -	R\$ (37.226,85)	R\$ (25.270,17)	R\$ (24.584,88)	R\$ (23.668,97)	R\$ (38.503,28)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ -	R\$ (90.198,51)	R\$ (91.536,69)	R\$ (317.065,10)	R\$ (89.622,22)	R\$ (96.817,62)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (138.662,39)	R\$ (140.518,73)	R\$ (139.789,76)	R\$ -	R\$ -
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (17.368,87)	R\$ (17.669,55)	R\$ (17.533,31)	R\$ (17.573,02)	R\$ (653,82)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.800,66)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (229.340,12)	R\$ (271.591,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.889.554,34)</b>	<b>R\$ (1.912.971,07)</b>	<b>R\$ (1.806.940,73)</b>	<b>R\$ (1.630.853,94)</b>	<b>R\$ (1.574.296,71)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisionamentos</b>						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (212,03)	R\$ (236,95)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (107.025,25)	R\$ (72.694,14)	R\$ (177.396,39)	R\$ (127.254,60)	R\$ (120.380,28)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (79.514,43)	R\$ (15.308,29)	R\$ (38.749,33)	R\$ (71.103,90)	R\$ (252.181,52)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (400.000,00)	R\$ (1.387,69)	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (186.539,68)</b>	<b>R\$ (488.002,43)</b>	<b>R\$ (217.533,41)</b>	<b>R\$ (198.570,53)</b>	<b>R\$ (372.798,75)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>						
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (533.955,60)</b>	<b>R\$ (650.478,02)</b>	<b>R\$ (754.369,52)</b>	<b>R\$ (985.797,58)</b>	<b>R\$ (971.718,72)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (192.483,91)</b>	<b>R\$ (373.264,31)</b>	<b>R\$ (1.052.439,42)</b>	<b>R\$ (1.110.686,43)</b>	<b>R\$ (673.167,09)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (3.575,00)</b>	<b>R\$ (240,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (360,00)</b>	<b>R\$ (780,00)</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (13.500,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (790,79)</b>	<b>R\$ (14.328,30)</b>	<b>R\$ -</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (78.260,55)</b>	<b>R\$ (126.288,11)</b>	<b>R\$ (129.730,45)</b>	<b>R\$ (127.462,58)</b>	<b>R\$ (156.961,03)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (13.500,00)</b>	<b>R\$ (2.884.369,08)</b>	<b>R\$ (3.551.243,94)</b>	<b>R\$ (3.961.804,32)</b>	<b>R\$ (4.067.959,36)</b>	<b>R\$ (3.749.722,30)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.647,42</b>	<b>R\$ 450.582,72</b>	<b>R\$ 353.155,32</b>	<b>R\$ 188.032,24</b>	<b>R\$ (455.170,96)</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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	
<b>RECEITAS</b>							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 5.880.825,06	R\$ -	R\$ 6.295.192,55
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 762,69	R\$ 393,20	R\$ 775,84	R\$ 1.047,36	R\$ 2.225,75	R\$ 507,77
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.969,82	R\$ 912,13	R\$ 14.453,98	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 973.581,92	R\$ 298.384,84	R\$ 280.486,65	R\$ 281.168,92	R\$ 159.269,42	R\$ 1.035.162,32
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.914.756,74</b>	<b>R\$ 3.239.190,17</b>	<b>R\$ 3.224.644,44</b>	<b>R\$ 6.163.953,47</b>	<b>R\$ 175.949,15</b>	<b>R\$ 7.330.862,64</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)</b>							
2.1.1	Salários	R\$ (1.233.052,72)	R\$ (1.289.570,15)	R\$ (1.280.586,60)	R\$ (1.321.810,36)	R\$ (1.251.926,62)	R\$ (1.345.710,21)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (14.338,90)	R\$ (13.852,40)	R\$ (13.919,80)	R\$ (13.457,90)	R\$ (14.636,60)	R\$ -
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.781,40)	R\$ (12.108,00)	R\$ (3.396,00)	R\$ (11.088,40)	R\$ (9.692,40)	R\$ (12.276,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.549,83)	R\$ (30.952,80)	R\$ (16.715,81)	R\$ (4.812,11)	R\$ (14.380,05)	R\$ (9.274,75)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (99.348,21)	R\$ (101.288,87)	R\$ (100.051,03)	R\$ (99.110,21)	R\$ (98.541,96)	R\$ (99.312,60)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.722,74)	R\$ (140.277,36)	R\$ (140.849,21)	R\$ (149.353,68)	R\$ (145.725,96)	R\$ (141.083,70)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (18.388,66)	R\$ (23.357,17)	R\$ (17.740,41)	R\$ (18.141,10)	R\$ (18.379,40)	R\$ (468,47)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,57)	R\$ (5.100,00)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (272.487,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.538.882,46)</b>	<b>R\$ (1.885.594,59)</b>	<b>R\$ (1.574.958,86)</b>	<b>R\$ (1.619.473,76)</b>	<b>R\$ (1.554.428,56)</b>	<b>R\$ (1.613.226,13)</b>
<b>2.2 Despesas com Provisões</b>							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (552.735,28)	R\$ (44.910,53)	R\$ -	R\$ (38,44)	R\$ (9.375,61)	R\$ (722.153,35)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (128.389,16)	R\$ (137.644,25)	R\$ (209.922,84)	R\$ (59.665,89)	R\$ (98.309,99)	R\$ (76.282,27)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.599,86)	R\$ (52.901,41)	R\$ (1.658,01)	R\$ (58.264,05)	R\$ (30.181,80)	R\$ (3.198,48)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (748.724,30)</b>	<b>R\$ (235.456,19)</b>	<b>R\$ (211.580,85)</b>	<b>R\$ (117.968,38)</b>	<b>R\$ (137.867,40)</b>	<b>R\$ (801.634,10)</b>
<b>2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>							
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (972.082,84)</b>	<b>R\$ (749.055,59)</b>	<b>R\$ (964.903,43)</b>	<b>R\$ (1.029.932,42)</b>	<b>R\$ (1.056.412,58)</b>	<b>R\$ (1.000.051,75)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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
<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (798.465,99)</b>	<b>R\$ (348.853,49)</b>	<b>R\$ (332.691,28)</b>	<b>R\$ (220.698,57)</b>	<b>R\$ (351.259,21)</b>	<b>R\$ (299.760,89)</b>
<b>2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Mês/07</b>	<b>Mês/08</b>	<b>Mês/09</b>	<b>Mês/10</b>	<b>Mês/11</b>	<b>Mês/12</b>
2.5.1 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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.470,38)</b>	<b>R\$ (300,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.6 Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Mês/07</b>	<b>Mês/08</b>	<b>Mês/09</b>	<b>Mês/10</b>	<b>Mês/11</b>	<b>Mês/12</b>
2.6.1 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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.448,85)</b>	<b>R\$ (12.169,56)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (11.468,86)</b>	<b>R\$ (5.191,48)</b>
<b>2.7 Despesas Custos Indiretos</b>	<b>Mês/07</b>	<b>Mês/08</b>	<b>Mês/09</b>	<b>Mês/10</b>	<b>Mês/11</b>	<b>Mês/12</b>
2.7.1 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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (250.712,36)</b>	<b>R\$ (154.325,57)</b>	<b>R\$ (135.366,37)</b>	<b>R\$ (117.784,23)</b>	<b>R\$ (110.080,40)</b>	<b>R\$ (267.711,57)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (4.311.316,80)</b>	<b>R\$ (3.385.454,99)</b>	<b>R\$ (3.223.971,17)</b>	<b>R\$ (3.106.157,36)</b>	<b>R\$ (3.221.517,01)</b>	<b>R\$ (3.987.575,92)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (396.560,06)</b>	<b>R\$ (146.264,82)</b>	<b>R\$ 673,27</b>	<b>R\$ 3.057.796,11</b>	<b>R\$ (3.045.567,86)</b>	<b>R\$ 3.343.286,72</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24



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

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
<b>RECEITAS</b>							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.326.016,11</b>	<b>R\$ 3.110.231,28</b>	<b>R\$ 3.599.590,81</b>	<b>R\$ 3.161.177,60</b>	<b>R\$ 3.161.351,60</b>	<b>R\$ 3.782.321,37</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)</b>							
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	R\$ (1.326.579,60)	R\$ (1.171.315,80)	R\$ (1.283.874,03)	R\$ (1.222.952,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (23.835,70)	R\$ (15.125,70)	R\$ (13.812,60)	R\$ (11.283,10)	R\$ (12.479,60)	R\$ (13.902,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.405,20)	R\$ (10.702,40)	R\$ (12.227,00)	R\$ (16.204,90)	R\$ (18.118,00)	R\$ (18.316,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.851,20)	R\$ (17.466,99)	R\$ (31.578,88)	R\$ (20.151,38)	R\$ (20.768,48)	R\$ (22.071,87)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (94.760,49)	R\$ (98.151,08)	R\$ (98.721,75)	R\$ (97.854,91)	R\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (140.765,13)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.663,61)	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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.629.460,79)</b>	<b>R\$ (1.697.654,57)</b>	<b>R\$ (1.641.567,87)</b>	<b>R\$ (1.476.758,81)</b>	<b>R\$ (1.598.314,10)</b>	<b>R\$ (1.540.570,06)</b>
<b>2.2 Despesas com Provisões</b>							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (358.958,63)</b>	<b>R\$ (303.984,88)</b>	<b>R\$ (188.813,98)</b>	<b>R\$ (159.517,25)</b>	<b>R\$ (240.078,99)</b>	<b>R\$ (275.858,71)</b>
<b>2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>							
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 Almozarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / 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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.154.845,40)</b>	<b>R\$ (989.466,48)</b>	<b>R\$ (1.085.305,46)</b>	<b>R\$ (1.177.413,62)</b>	<b>R\$ (1.135.397,32)</b>	<b>R\$ (1.180.998,77)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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
<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>						
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (540.028,85)</b>	<b>R\$ (331.619,90)</b>	<b>R\$ (305.262,22)</b>	<b>R\$ (374.660,13)</b>	<b>R\$ (268.026,85)</b>	<b>R\$ (317.313,51)</b>
<b>2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
2.5.1 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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (120,00)</b>	<b>R\$ (1.200,00)</b>	<b>R\$ (931,90)</b>	<b>R\$ (680,00)</b>	<b>R\$ (2.000,00)</b>	<b>R\$ (570,00)</b>
<b>2.6 Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
2.6.1 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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (3.252,17)</b>	<b>R\$ (1.328,90)</b>	<b>R\$ (9.399,99)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (23.246,00)</b>	<b>R\$ (4.500,00)</b>
<b>2.7 Despesas Custos Indiretos</b>	<b>Mês/13</b>	<b>Mês/14</b>	<b>Mês/15</b>	<b>Mês/16</b>	<b>Mês/17</b>	<b>Mês/18</b>
2.7.1 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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (193.767,80)</b>	<b>R\$ (135.839,95)</b>	<b>R\$ (133.230,76)</b>	<b>R\$ (134.672,44)</b>	<b>R\$ (137.290,34)</b>	<b>R\$ (196.739,24)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (3.880.433,64)</b>	<b>R\$ (3.461.094,68)</b>	<b>R\$ (3.364.512,18)</b>	<b>R\$ (3.323.702,25)</b>	<b>R\$ (3.404.353,60)</b>	<b>R\$ (3.516.550,29)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (554.417,53)</b>	<b>R\$ (350.863,40)</b>	<b>R\$ 235.078,63</b>	<b>R\$ (162.524,65)</b>	<b>R\$ (243.002,00)</b>	<b>R\$ 265.771,08</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL	R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)



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

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
<b>RECEITAS</b>								
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.504.176,85</b>	<b>R\$ 4.096.531,65</b>	<b>R\$ 3.792.383,55</b>	<b>R\$ 5.296.191,33</b>	<b>R\$ 3.615.479,86</b>	<b>R\$ 7.565.571,96</b>	<b>R\$ 90.818.726,32</b>
<b>DESPESAS</b>								
		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
<b>2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)</b>								
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.666,00)	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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.805.264,92)</b>	<b>R\$ (1.799.576,08)</b>	<b>R\$ (2.409.595,60)</b>	<b>R\$ (2.348.694,55)</b>	<b>R\$ (2.269.834,42)</b>	<b>R\$ (2.336.250,36)</b>	<b>R\$ (41.154.723,28)</b>
<b>2.2 Despesas com Provisionamentos</b>								
		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (767.835,22)</b>	<b>R\$ (331.255,43)</b>	<b>R\$ (226.586,43)</b>	<b>R\$ (190.578,93)</b>	<b>R\$ (53.601,80)</b>	<b>R\$ (1.150.426,84)</b>	<b>R\$ (7.964.173,11)</b>
<b>2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>								
		Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
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 Almoarifado	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 / CSSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.635,72)	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.621,74)	R\$ (71.988,45)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (350,03)	R\$ (1.662,75)	R\$ (904,64)	R\$ (250,00)	R\$ (345,70)	R\$ (450,00)	R\$ (24.578,86)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (1.193.775,34)</b>	<b>R\$ (860.501,16)</b>	<b>R\$ (839.038,48)</b>	<b>R\$ (756.295,41)</b>	<b>R\$ (833.572,79)</b>	<b>R\$ (896.519,18)</b>	<b>R\$ (21.771.887,46)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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	
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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (327.846,18)</b>	<b>R\$ (292.030,89)</b>	<b>R\$ (198.051,75)</b>	<b>R\$ (1.841.639,64)</b>	<b>R\$ (249.734,56)</b>	<b>R\$ (345.240,26)</b>	<b>R\$ (11.145.125,33)</b>
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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.480,00)</b>	<b>R\$ (380,00)</b>	<b>R\$ (180,00)</b>	<b>R\$ (390,34)</b>	<b>R\$ (17.657,62)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (17.339,10)</b>	<b>R\$ (6.141,50)</b>	<b>R\$ (823,53)</b>	<b>R\$ (1.744,59)</b>	<b>R\$ (21.423,82)</b>	<b>R\$ (14.337,60)</b>	<b>R\$ (149.935,04)</b>
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)
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (166.798,78)</b>	<b>R\$ (877.048,34)</b>	<b>R\$ (180.355,78)</b>	<b>R\$ (161.728,79)</b>	<b>R\$ (207.505,00)</b>	<b>R\$ (454.806,84)</b>	<b>R\$ (4.634.467,28)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (4.278.859,54)</b>	<b>R\$ (4.166.553,40)</b>	<b>R\$ (3.855.931,57)</b>	<b>R\$ (5.301.061,91)</b>	<b>R\$ (3.635.852,39)</b>	<b>R\$ (5.197.971,42)</b>	<b>R\$ (86.837.969,12)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (774.682,69)</b>	<b>R\$ (70.021,75)</b>	<b>R\$ (63.548,02)</b>	<b>R\$ (4.870,58)</b>	<b>R\$ (20.372,53)</b>	<b>R\$ 2.367.600,54</b>	<b>R\$ 3.980.757,20</b>
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 Fevereiro/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\$ -
	<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.023.671,86</b>	<b>R\$ 3.905.001,52</b>	<b>R\$ 3.783.649,79</b>	<b>R\$ 8.164.176,79</b>	<b>R\$ 1.095.473,73</b>	<b>R\$ 5.252.278,61</b>
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.1	<b>Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
2.1.1	Salários	R\$ (1.794.888,05)	R\$ (1.746.379,00)	R\$ (1.779.795,79)	R\$ (1.767.563,14)	R\$ (1.839.795,71)	R\$ (1.763.702,74)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)	R\$ (13.824,60)	R\$ (12.949,00)	R\$ (13.388,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.763.979,13)</b>	<b>R\$ (2.473.157,14)</b>	<b>R\$ (2.326.394,38)</b>	<b>R\$ (2.497.598,60)</b>	<b>R\$ (2.583.592,88)</b>	<b>R\$ (2.304.554,80)</b>
2.2	<b>Despesas com Provisões</b>						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,60)	R\$ (29,20)	R\$ (756.525,19)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)	R\$ (190.356,98)	R\$ (22.807,11)	R\$ (352.451,06)	R\$ (250.558,86)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (86.385,04)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (310.591,05)</b>	<b>R\$ (319.190,58)</b>	<b>R\$ (277.837,91)</b>	<b>R\$ (131.660,60)</b>	<b>R\$ (365.497,32)</b>	<b>R\$ (1.093.469,09)</b>
2.3	<b>Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>						
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, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)	R\$ (3.650,00)	R\$ (20.049,44)	R\$ (19.629,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -	R\$ (1.659,12)	R\$ (15.556,89)	R\$ (15.177,47)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / 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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (879.482,20)</b>	<b>R\$ (750.391,68)</b>	<b>R\$ (808.828,68)</b>	<b>R\$ (876.213,56)</b>	<b>R\$ (899.219,93)</b>	<b>R\$ (916.176,58)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (382.784,98)</b>	<b>R\$ (241.688,43)</b>	<b>R\$ (296.416,46)</b>	<b>R\$ (301.870,41)</b>	<b>R\$ (552.912,79)</b>	<b>R\$ (356.738,60)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (200,00)</b>	<b>R\$ (200,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (13.680,00)</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7.948,75)</b>	<b>R\$ (5.269,60)</b>	<b>R\$ (19.313,12)</b>	<b>R\$ (14.063,47)</b>	<b>R\$ (11.731,70)</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (151.821,41)</b>	<b>R\$ (177.201,36)</b>	<b>R\$ (315.413,58)</b>	<b>R\$ (127.735,66)</b>	<b>R\$ (207.750,04)</b>	<b>R\$ (372.596,62)</b>
	<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (4.488.858,77)</b>	<b>R\$ (3.969.777,94)</b>	<b>R\$ (4.030.160,61)</b>	<b>R\$ (3.954.391,95)</b>	<b>R\$ (4.636.716,43)</b>	<b>R\$ (5.055.267,39)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (3.465.186,91)</b>	<b>R\$ (64.776,42)</b>	<b>R\$ (246.510,82)</b>	<b>R\$ 4.209.784,84</b>	<b>R\$ (3.541.242,70)</b>	<b>R\$ 197.011,22</b>
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
	SALDO INICIAL	R\$ 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 Fevereiro/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
	<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 3.791.959,23</b>	<b>R\$ 6.649.403,21</b>	<b>R\$ 4.584.501,91</b>	<b>R\$ 4.321.091,48</b>	<b>R\$ 5.084.303,34</b>	<b>R\$ 11.858.764,05</b>
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.600.934,91)</b>	<b>R\$ (2.518.865,80)</b>	<b>R\$ (2.526.875,71)</b>	<b>R\$ (2.568.278,50)</b>	<b>R\$ (2.488.219,17)</b>	<b>R\$ (2.531.261,03)</b>
2.2	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (331.628,48)</b>	<b>R\$ (263.705,43)</b>	<b>R\$ (391.546,34)</b>	<b>R\$ (229.377,01)</b>	<b>R\$ (130.884,27)</b>	<b>R\$ (1.275.476,75)</b>
2.3	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 Almoarifado	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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (931.046,38)</b>	<b>R\$ (1.004.998,81)</b>	<b>R\$ (1.036.194,85)</b>	<b>R\$ (1.079.592,43)</b>	<b>R\$ (1.102.338,47)</b>	<b>R\$ (1.170.561,90)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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
<b>2.4</b>	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>						
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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (403.774,73)</b>	<b>R\$ (2.041.701,18)</b>	<b>R\$ (332.307,66)</b>	<b>R\$ (442.097,03)</b>	<b>R\$ (919.618,25)</b>	<b>R\$ (1.556.690,60)</b>
<b>2.5</b>	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>						
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (900,00)</b>	<b>R\$ (960,00)</b>	<b>R\$ (720,00)</b>	<b>R\$ (7.615,00)</b>	<b>R\$ (960,00)</b>	<b>R\$ (3.750,00)</b>
<b>2.6</b>	<b>Aquisição de bens permanentes</b>						
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (4.288,80)</b>	<b>R\$ (4.747,69)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (2.200,00)</b>	<b>R\$ (1.856,00)</b>	<b>R\$ (3.328,68)</b>
<b>2.7</b>	<b>Despesas Custos Indiretos</b>						
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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (170.256,82)</b>	<b>R\$ (332.630,27)</b>	<b>R\$ (387.766,96)</b>	<b>R\$ (145.724,77)</b>	<b>R\$ (163.284,10)</b>	<b>R\$ (174.023,68)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (4.442.830,12)</b>	<b>R\$ (6.167.609,18)</b>	<b>R\$ (4.675.411,52)</b>	<b>R\$ (4.474.884,74)</b>	<b>R\$ (4.807.160,26)</b>	<b>R\$ (6.715.092,64)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (650.870,89)</b>	<b>R\$ 481.794,03</b>	<b>R\$ (90.909,61)</b>	<b>R\$ (153.793,26)</b>	<b>R\$ 277.143,08</b>	<b>R\$ 5.143.671,41</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	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 Fevereiro/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
	<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 3.884.689,36</b>	<b>R\$ 10.220.244,27</b>	<b>R\$ 869.731,99</b>	<b>R\$ 10.850.396,85</b>	<b>R\$ 1.547.908,84</b>	<b>R\$ 6.848.425,73</b>
	DESPESAS	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.781.487,80)	R\$ (3.415.796,36)	R\$ (161.233,95)	R\$ (1.763.630,68)	R\$ (1.746.900,87)	R\$ (1.694.323,65)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.507,60)	R\$ (14.191,50)	R\$ (13.267,40)	R\$ (13.936,00)	R\$ (12.677,70)	R\$ (14.960,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (21.271,10)	R\$ (15.087,50)	R\$ (17.454,70)	R\$ (18.611,40)	R\$ (23.342,40)	R\$ (5.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (33.457,14)	R\$ (20.604,36)	R\$ (34.858,45)	R\$ (35.676,87)	R\$ (47.209,07)	R\$ (28.364,98)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.817.890,66)</b>	<b>R\$ (4.122.172,44)</b>	<b>R\$ (1.093.135,14)</b>	<b>R\$ (2.537.637,19)</b>	<b>R\$ (2.446.499,25)</b>	<b>R\$ (2.341.389,88)</b>
2.2	Despesas com Provisões						
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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (446.276,54)</b>	<b>R\$ (330.816,96)</b>	<b>R\$ (661.790,57)</b>	<b>R\$ (211.470,33)</b>	<b>R\$ (243.592,54)</b>	<b>R\$ (1.007.859,42)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
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 Almozarifado	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, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (21.225,21)	R\$ (19.810,41)	R\$ (21.128,15)	R\$ (36.076,61)	R\$ (161.735,77)	R\$ (23.046,72)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (97.581,54)	R\$ (61.518,19)	R\$ (151.769,24)	R\$ (103.425,26)	R\$ (134.977,67)	R\$ (76.503,77)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (17.727,67)	R\$ (20.425,51)	R\$ (19.052,59)	R\$ (17.144,08)	R\$ (114.855,89)	R\$ (9.122,71)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)	R\$ (2.034,49)	R\$ (1.622,84)	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / 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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (1.078.381,93)</b>	<b>R\$ (1.127.798,77)</b>	<b>R\$ (1.169.699,02)</b>	<b>R\$ (1.306.852,43)</b>	<b>R\$ (1.514.374,00)</b>	<b>R\$ (1.297.491,95)</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (4.271.995,79)</b>	<b>R\$ (1.153.690,37)</b>	<b>R\$ (956.564,42)</b>	<b>R\$ (1.244.989,72)</b>	<b>R\$ (2.019.631,54)</b>	<b>R\$ (2.129.144,76)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.160,00)</b>	<b>R\$ (400,00)</b>	<b>R\$ (5.185,00)</b>	<b>R\$ (8.090,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.110,00)</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (5.030,00)</b>	<b>R\$ (3.672,90)</b>	<b>R\$ (2.357,61)</b>	<b>R\$ (1.933,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	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)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (173.621,89)</b>	<b>R\$ (188.482,52)</b>	<b>R\$ (143.206,65)</b>	<b>R\$ (157.098,88)</b>	<b>R\$ (210.071,21)</b>	<b>R\$ (191.457,11)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (8.795.356,81)</b>	<b>R\$ (6.927.033,96)</b>	<b>R\$ (4.031.938,41)</b>	<b>R\$ (5.468.071,55)</b>	<b>R\$ (6.434.168,54)</b>	<b>R\$ (6.968.453,12)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (4.910.667,45)</b>	<b>R\$ 3.293.210,31</b>	<b>R\$ (3.162.206,42)</b>	<b>R\$ 5.382.325,30</b>	<b>R\$ (4.886.259,70)</b>	<b>R\$ (120.027,39)</b>
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
	SALDO INICIAL	R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)



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

	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26
	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50
<b>RECEITAS</b>						
1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.310.441,44	R\$ 9.918.048,33	R\$ -	R\$ 11.342.968,44	R\$ -	R\$ 8.185.422,06
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	R\$ 11.234,98
1.3 Outras receitas	R\$ 4.130,37	R\$ 75,41	R\$ 2.457,46	R\$ 67,67	R\$ 2.598,46	R\$ 226,18
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	R\$ 213.513,94
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\$ 577.295,37	R\$ 407.616,14	R\$ 68.970,02	R\$ 0,00	R\$ (0,00)	R\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 5.711.285,73</b>	<b>R\$ 10.536.634,37</b>	<b>R\$ 95.384,78</b>	<b>R\$ 11.368.482,47</b>	<b>R\$ 91.222,04</b>	<b>R\$ 8.410.397,16</b>
<b>DESPESAS</b>						
<b>2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)</b>						
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)	R\$ (1.790.945,96)
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)	R\$ (11.732,20)
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)	R\$ (5.000,00)
2.1.4 Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (110.814,05)	R\$ (136.273,22)	R\$ (111.499,21)	R\$ (94.123,10)	R\$ (127.734,10)	R\$ (169.509,17)
2.1.5 Estagiários	R\$ -	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)	R\$ (67.667,85)
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)	R\$ (177.173,26)
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)	R\$ (23.142,58)
2.1.9 Benefícios	R\$ (4.591,86)	R\$ (4.580,55)	R\$ (4.569,24)	R\$ (4.546,62)	R\$ (4.433,52)	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)	R\$ (352,40)
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)	R\$ (318.301,52)
2.1.12 Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (2.693.643,30)</b>	<b>R\$ (4.051.228,34)</b>	<b>R\$ (806.995,76)</b>	<b>R\$ (2.420.090,76)</b>	<b>R\$ (2.693.950,34)</b>	<b>R\$ (2.568.258,46)</b>
<b>2.2 Despesas com Provisionamentos</b>						
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.988,73)	R\$ (924.096,23)	R\$ (102.614,99)	R\$ -
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)	R\$ (147.358,48)
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)	R\$ (40.919,88)
2.2.4 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (468.748,16)</b>	<b>R\$ (448.850,67)</b>	<b>R\$ (458.529,87)</b>	<b>R\$ (968.416,31)</b>	<b>R\$ (649.238,82)</b>	<b>R\$ (188.278,36)</b>
<b>2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)</b>						
2.3.1 Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2 Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3 Assessoria Jurídica	R\$ -	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)	R\$ (30.116,14)
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)	R\$ (65.365,96)
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7 Serviços de Informática	R\$ (2.893,75)	R\$ -	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)	R\$ (506.297,75)
2.3.9 Locação de Veículos	R\$ (3.835,26)	R\$ (3.686,15)	R\$ (3.711,15)	R\$ -	R\$ (11.980,13)	R\$ -
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\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (102.900,00)	R\$ (105.000,00)	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)	R\$ (57.071,99)
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\$ (12.373,53)	R\$ (24.393,48)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.970,25)	R\$ -
2.3.17 Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.009,20)	R\$ (212.648,50)
2.3.18 Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (16.703,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19 Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20 Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.000,00)	R\$ -
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)	R\$ -
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)	R\$ (107.000,00)
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)	R\$ (24.948,87)
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)	R\$ (8.626,58)
2.3.26 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.507,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.27 Abastecimento de Combustível	R\$ (11.924,39)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (1.027.320,62)</b>	<b>R\$ (1.100.122,94)</b>	<b>R\$ (969.556,51)</b>	<b>R\$ (1.009.467,04)</b>	<b>R\$ (1.031.610,14)</b>	<b>R\$ (1.117.075,79)</b>



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50
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\$ (4.168,54)	R\$ (2.668,92)	R\$ (3.204,37)	R\$ (1.774,21)	R\$ (6.004,14)	R\$ (4.298,01)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (98,96)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (219.640,90)	R\$ (263.209,21)	R\$ (244.328,06)	R\$ (193.038,37)	R\$ (296.792,13)	R\$ (28.243,97)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (1.001,46)	R\$ (3.847,50)	R\$ -	R\$ (4.360,88)	R\$ -
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)	R\$ (6.336,00)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (26.457,77)	R\$ (155.633,39)	R\$ (60.942,07)	R\$ (396.415,27)	R\$ (33.101,45)	R\$ (216.222,92)
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)	R\$ (213.850,59)
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\$ (60.811,83)	R\$ (110.168,41)	R\$ (72.090,33)	R\$ (37.640,23)	R\$ (239.015,18)	R\$ (71.825,31)
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)	R\$ (47.661,56)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (577.295,37)	R\$ (407.616,14)	R\$ (68.970,02)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (1.776.575,87)</b>	<b>R\$ (1.273.304,99)</b>	<b>R\$ (655.065,89)</b>	<b>R\$ (681.887,46)</b>	<b>R\$ (918.031,66)</b>	<b>R\$ (588.438,36)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	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\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)	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\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (1.650,00)</b>	<b>R\$ (300,00)</b>	<b>R\$ (2.550,00)</b>	<b>R\$ (720,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -	R\$ (9.025,00)	R\$ (732,67)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.523,52)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (3.472,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (16.548,52)</b>	<b>R\$ (732,67)</b>
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (60.644,65)	R\$ (116.361,21)	R\$ (98.902,01)	R\$ (169.528,88)	R\$ (66.096,72)	R\$ (21.984,27)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (2.725,37)	R\$ (2.725,37)	R\$ (2.678,95)	R\$ (5.233,22)	R\$ (2.489,85)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (453,57)	R\$ (469,08)	R\$ (454,37)	R\$ (559,10)	R\$ (663,15)	R\$ (530,90)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (34,94)	R\$ (69,88)	R\$ -	R\$ -	R\$ (41,96)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (19,23)	R\$ (18,72)	R\$ -	R\$ (692,85)	R\$ (1.076,61)
2.7.6	IPU	R\$ -	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)	R\$ (5.731,28)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (5.846,27)	R\$ (2.484,16)	R\$ (1.101,85)	R\$ (2.779,98)	R\$ (5.773,86)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (8.054,00)	R\$ (165,42)	R\$ (823,36)	R\$ (556,76)	R\$ (6.581,47)	R\$ (52,12)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (872,51)	R\$ (753,51)	R\$ (787,18)	R\$ (676,30)	R\$ (990,96)	R\$ (604,16)
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)	R\$ (35.673,35)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ (1.889,50)	R\$ -	R\$ (1.599,99)	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\$ (4.859,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,95)	R\$ (5.143,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ (720,00)	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\$ (5.174,30)	R\$ (31,33)	R\$ (17.428,87)	R\$ -	R\$ (297,36)	R\$ -
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)	R\$ (10.619,01)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.255,12)	R\$ (2.451,22)	R\$ -
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\$ (1.602,86)	R\$ -	R\$ -	R\$ (886,68)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (90,40)	R\$ (622,02)	R\$ -	R\$ (1.609,01)	R\$ -
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)	R\$ (1.310,34)
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ (142.199,08)</b>	<b>R\$ (202.634,72)</b>	<b>R\$ (187.870,79)</b>	<b>R\$ (279.305,04)</b>	<b>R\$ (182.390,85)</b>	<b>R\$ (91.917,39)</b>
	<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (6.110.137,03)</b>	<b>R\$ (7.076.441,66)</b>	<b>R\$ (3.084.040,82)</b>	<b>R\$ (5.359.886,61)</b>	<b>R\$ (5.491.770,33)</b>	<b>R\$ (4.554.701,03)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (398.851,30)</b>	<b>R\$ 3.460.192,71</b>	<b>R\$ (2.988.656,04)</b>	<b>R\$ 6.008.595,86</b>	<b>R\$ (5.400.548,29)</b>	<b>R\$ 3.855.696,13</b>
	<b>SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO</b>	<b>R\$ (2.455.462,76)</b>	<b>R\$ 1.004.729,95</b>	<b>R\$ (1.983.926,09)</b>	<b>R\$ 4.024.669,77</b>	<b>R\$ (1.375.878,52)</b>	<b>R\$ 2.479.817,61</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (398.851,30)</b>	<b>R\$ 3.460.192,71</b>	<b>R\$ (2.988.656,04)</b>	<b>R\$ 6.008.595,86</b>	<b>R\$ (5.400.548,29)</b>	<b>R\$ 3.855.696,13</b>
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ (2.056.611,46)</b>	<b>R\$ (2.455.462,76)</b>	<b>R\$ 1.004.729,95</b>	<b>R\$ (1.983.926,09)</b>	<b>R\$ 4.024.669,77</b>	<b>R\$ (1.375.878,52)</b>









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 23</b>	<b>Mês 24</b>
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.905.587,08)	(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	Água	(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	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)	(45.648,82)
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	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(4.277.142,34)</b>	<b>(4.164.958,53)</b>	<b>(3.853.177,48)</b>	<b>(3.797.451,54)</b>	<b>(3.635.400,01)</b>	<b>(5.197.144,16)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>10.316.605,10</b>	<b>10.024.421,31</b>	<b>9.334.444,73</b>	<b>9.217.028,97</b>	<b>8.889.574,42</b>	<b>14.371.294,57</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>	<b>Mês 22</b>	<b>Mês 23</b>	<b>Mês 24</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
	TOTAL DE RECEITAS	3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
	TOTAL DE DESPESAS	(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.771.969,54</b>	<b>1.701.947,79</b>	<b>1.638.399,77</b>	<b>1.633.529,19</b>	<b>1.613.156,66</b>	<b>3.980.757,20</b>



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

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Maió/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
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 25</b>	<b>Mês 26</b>	<b>Mês 27</b>	<b>Mês 28</b>	<b>Mês 29</b>	<b>Mês 30</b>
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 Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)	(40.052,61)	(39.513,30)	(39.915,13)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.588,27)	(20.000,00)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)	(20.588,27)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(60.432,22)	(20.990,51)	(69.815,85)	(42.050,22)	(25.637,88)	(1.519,05)
3.30	Serviço de Pousada	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.275,00)	(675,00)
3.31	Telefone	(16.097,14)	(2.600,26)	(15.980,99)	(9.500,53)	(8.170,44)	(8.115,04)
3.32	Outras despesas	(19.400,70)	(21.477,11)	(10.611,92)	(30.647,22)	(39.512,60)	(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)	(315.510,49)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(4.482.638,85)</b>	<b>(3.969.763,70)</b>	<b>(4.027.438,16)</b>	<b>(3.959.118,34)</b>	<b>(4.636.716,43)</b>	<b>(5.052.327,04)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>9.483.566,40</b>	<b>8.386.929,72</b>	<b>8.260.138,00</b>	<b>12.324.437,31</b>	<b>10.143.880,75</b>	<b>11.168.534,48</b>
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956,01
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 25</b>	<b>Mês 26</b>	<b>Mês 27</b>	<b>Mês 28</b>	<b>Mês 29</b>	<b>Mês 30</b>
	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)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>515.570,29</b>	<b>450.793,87</b>	<b>204.283,05</b>	<b>4.414.067,89</b>	<b>872.825,19</b>	<b>1.069.836,41</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Fevereiro/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
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 37</b>	<b>Mês 38</b>	<b>Mês 39</b>	<b>Mês 40</b>	<b>Mês 41</b>	<b>Mês 42</b>
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)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.216,02)	(2.168,62)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.681,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material 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 Hemodíalise 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	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(4.921.042,47)</b>	<b>(6.068.572,39)</b>	<b>(3.297.925,35)</b>	<b>(4.274.482,98)</b>	<b>(4.859.134,91)</b>	<b>(5.203.060,74)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>16.151.664,08</b>	<b>7.234.776,11</b>	<b>7.757.339,38</b>	<b>15.208.369,37</b>	<b>11.538.667,82</b>	<b>12.150.084,39</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 37</b>	<b>Mês 38</b>	<b>Mês 39</b>	<b>Mês 40</b>	<b>Mês 41</b>	<b>Mês 42</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,99	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)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.166.203,72</b>	<b>4.459.414,03</b>	<b>1.297.207,61</b>	<b>6.679.532,91</b>	<b>1.793.273,21</b>	<b>1.673.245,82</b>



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

n	RUBRICA	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25	Outubro/25
		Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	4.741.906,49	4.431.500,39	4.310.441,44	9.918.048,33
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 43</b>	<b>Mês 44</b>	<b>Mês 45</b>	<b>Mês 46</b>
1	(a) Pessoal	(3.288.985,37)	(3.091.392,00)	(3.561.035,49)	(4.999.451,84)
1.1	Salários	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)	(1.726.388,23)	(3.275.470,75)
1.2	Encargos	(573.764,16)	(588.818,85)	(604.952,02)	(585.621,81)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(207.297,91)	(265.565,98)	(157.533,91)	(3.871,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)	(144.316,76)	(545.166,96)	(494.978,76)
1.5	Benefícios	(39.339,42)	(32.124,46)	(26.965,53)	(24.655,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)	(499.372,83)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(19.638,44)	(23.676,24)	(101.384,81)	(115.479,86)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(327.036,57)	(267.510,57)	(151.053,43)	(271.236,67)
2.1	Material de escritório	(31.006,97)	(17.975,40)	-	(2.158,36)
2.2	Material de Manutenção	(6.024,26)	(6.967,70)	(8.409,06)	(4.625,30)
2.3	Material Médico/hospitalar	(123.333,62)	(114.466,67)	(43.989,37)	(94.250,54)
2.4	Medicamentos	(101.288,41)	(93.656,70)	(60.811,83)	(124.385,74)
2.5	Materiais de Higienização	(21.918,67)	(14.182,50)	(19.276,14)	(19.160,91)
2.6	Materiais de OPME	(43.464,64)	(20.261,60)	(12.717,03)	(26.655,82)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	(5.850,00)	-
3		(1.564.091,20)	(764.140,70)	(853.489,01)	(1.002.168,41)
3.1	Água	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(197.677,45)	(199.782,91)	(195.193,64)	(205.444,57)
3.3	Análises Clínicas	(101.553,08)	(119.858,09)	(89.429,22)	(59.568,43)
3.4	Coleta de Resíduos	(34.685,82)	(1.829,09)	(12.504,68)	(25.134,66)
3.5	Dosimetria	-	(3,32)	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(15.014,77)	(1.511,87)	-	(44.266,22)
3.7	Gás de Cozinha	(7.798,45)	-	(20.457,77)	(807,00)
3.8	Internet Banda Larga	(3.320,00)	(3.250,49)	(2.834,55)	(3.051,48)
3.9	Lavanderia	(30.394,92)	(30.945,63)	(26.642,06)	(32.593,65)
3.10	Limpeza de Fossa	(7.060,06)	(239,94)	(1.507,30)	(2.224,33)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(25.173,27)	(7.185,08)	(3.350,00)	(12.667,08)
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(37.070,00)	-	(24.235,00)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(8.352,77)	-	-	(8.351,99)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	-	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(20.050,78)	(1.789,93)	(8.994,07)	(29.301,42)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.470,68)	(35.963,38)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.622,02)	(172,91)	(1.573,27)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(37.560,75)	(2.376,41)	(31.293,34)	(20.448,95)
3.27	Pontuário Eletrônico	(24.382,24)	(22.699,84)	(16.342,28)	(13.243,89)
3.28	Portaria/Segurança	(68.847,96)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(86.344,65)	(29.432,05)	(48.575,15)	(33.393,76)
3.30	Serviço de Pousada	(4.875,00)	(780,00)	(1.650,00)	(300,00)
3.31	Telefone	(2.538,29)	(2.630,85)	(2.504,04)	(2.668,92)
3.32	Outras despesas	(620.699,60)	(38.575,52)	(64.625,17)	(203.767,29)
4	Gerenciais e administrativos	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)	(202.634,72)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)	(202.634,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-
5	Investimentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(5.321.275,17)</b>	<b>(4.316.830,15)</b>	<b>(4.710.371,19)</b>	<b>(6.475.491,64)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>11.686.195,48</b>	<b>10.541.603,75</b>	<b>10.814.085,84</b>	<b>17.329.313,33</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	91.710,43	83,08	(8.710,21)	1.526,73
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-	(0,00)	0,00	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	20.239,10	14.044,67	9.788,66	16.109,29
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 43</b>	<b>Mês 44</b>	<b>Mês 45</b>	<b>Mês 46</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.673.245,82	1.205.826,67	1.334.624,66	935.773,36
	TOTAL DE RECEITAS	5.567.217,40	5.816.800,93	5.711.285,73	10.536.634,37
	TOTAL DE DESPESAS	(6.034.636,55)	(5.688.002,94)	(6.110.137,03)	(7.076.441,66)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.205.826,67</b>	<b>1.334.624,66</b>	<b>935.773,36</b>	<b>4.395.966,07</b>



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

n	RUBRICA	Novembro/25	Dezembro/25	Janeiro/26	Fevereiro/26
		Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	11.342.968,44	-	8.185.422,06
	<b>RUBRICA</b>	<b>Mês 47</b>	<b>Mês 48</b>	<b>Mês 49</b>	<b>Mês 50</b>
1	(a) Pessoal	(1.672.924,39)	(3.905.123,52)	(3.762.823,55)	(3.174.723,66)
1.1	Salários	(58.177,72)	(1.679.320,20)	(1.781.828,60)	(1.752.794,30)
1.2	Encargos	(600.067,32)	(608.202,41)	(785.461,79)	(621.825,77)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(33.491,40)	(924.096,23)	(276.740,22)	(147.358,48)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(475.038,47)	(69.320,08)	(372.498,60)	(40.919,88)
1.5	Benefícios	(28.847,61)	(23.344,79)	(26.821,19)	(21.518,12)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(407.398,76)	(516.616,45)	(419.634,39)	(456.338,50)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(69.903,11)	(84.223,36)	(99.838,76)	(133.968,61)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(286.206,86)	(84.105,24)	(582.620,75)	(125.674,87)
2.1	Material de escritório	(3.847,50)	-	(4.360,88)	-
2.2	Material de Manutenção	(3.000,00)	(7.532,63)	(4.952,45)	(3.000,00)
2.3	Material Médico/hospitalar	(51.206,58)	(17.752,49)	(245.868,79)	(678,00)
2.4	Medicamentos	(72.090,33)	(37.640,23)	(239.015,18)	(71.825,31)
2.5	Materiais de Higienização	(18.999,17)	-	(46.449,48)	(3.188,00)
2.6	Materiais de OPME	(137.063,28)	(21.179,89)	(41.973,97)	(46.983,56)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-
3		(856.092,65)	(1.086.293,72)	(902.393,07)	(908.256,01)
3.1	Água	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(217.353,23)	(191.788,37)	(229.118,28)	(212.648,50)
3.3	Análises Clínicas	(62.093,62)	(59.014,11)	(58.955,57)	(60.631,07)
3.4	Coleta de Resíduos	(1.329,41)	-	(12.970,25)	(776,71)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(2.603,46)	-	(45.128,41)	(25.059,97)
3.7	Gás de Cozinha	(11.298,00)	-	(11.298,00)	-
3.8	Internet Banda Larga	(1.374,62)	(3.110,90)	(4.787,28)	(1.899,80)
3.9	Lavanderia	(35.239,62)	(30.145,74)	(32.534,16)	(30.116,14)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.419,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(48.333,29)	(41.533,33)	(32.333,28)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(12.000,00)	-	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(102.900,00)	(105.000,00)	(105.000,00)
3.14	Locação de Computadores	(12.667,08)	(7.375,08)	(11.767,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)	(34.000,00)	-	(68.000,00)
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	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(4.416,00)	-
3.20	Luz	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(2.562,34)	-	(20.527,62)	(4.197,59)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(35.963,38)	(35.963,38)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(4.443,76)	(1.786,24)	(3.223,27)	(153,46)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(20.513,93)	(19.227,41)	(26.178,97)	(894,07)
3.27	Pontuário Eletrônico	(13.045,52)	(12.438,89)	(13.045,52)	(13.045,52)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(75.383,40)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(28.348,43)	(37.344,74)	(38.679,21)	(22.296,16)
3.30	Serviço de Pousada	(2.550,00)	(720,00)	-	-
3.31	Telefone	(3.204,37)	(75,77)	(2.632,79)	(2.593,57)
3.32	Outras despesas	(89.619,50)	(428.428,36)	(77.721,30)	(207.560,62)
4	Gerenciais e administrativos	(187.870,79)	(279.315,36)	(182.503,30)	(131.237,05)
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	(187.870,79)	(279.315,36)	(182.503,30)	(131.237,05)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.472,00)	-	(16.548,52)	(732,67)
5.1	Equipamentos	(3.472,00)	-	(16.548,52)	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(732,67)
5.3	Reformas	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>(3.006.566,69)</b>	<b>(5.354.837,84)</b>	<b>(5.446.889,19)</b>	<b>(4.340.624,26)</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>	<b>7.402.532,76</b>	<b>18.089.977,65</b>	<b>12.862.795,08</b>	<b>14.541.403,92</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(46,65)	(23,62)	16.643,68	(353,37)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	0,00	0,00	(0,00)	(3.693,34)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	17.957,30	20.488,88	29.697,22	11.234,98
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	(3.710,06)
	<b>RESUMO</b>	<b>Mês 47</b>	<b>Mês 48</b>	<b>Mês 49</b>	<b>Mês 50</b>
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	4.395.966,07	1.407.310,03	7.415.905,89	2.015.357,60
	TOTAL DE RECEITAS	95.384,78	11.368.482,47	91.222,04	8.410.397,16
	TOTAL DE DESPESAS	(3.084.040,82)	(5.359.886,61)	(5.491.770,33)	(4.554.701,03)
	<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.407.310,03</b>	<b>7.415.905,89</b>	<b>2.015.357,60</b>	<b>5.871.053,73</b>



## 5.2 Extratos Bancários



### Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320308593135531  
03/03/2026 09:09:40

#### Ciente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26565-9/VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2026		0183	99015	Transferência recebida 02/02 10:05 VIVA RIO	550.183.000.042.129	3.693,34 C	
02/02/2026		3519	99015	Transferência recebida 02/02 11:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,72 C	
02/02/2026		3519	99015	Transferência enviada 02/02 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	41,96 D	
02/02/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.201	3.693,34 D	
02/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	25,24 C	0,00 C
03/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	35.779	3.692,40 D	
03/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.782	31.321,60 D	
03/02/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/02/2026	830.341.100.102.838	1,09 D	
03/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2026	830.341.100.104.725	5,22 D	
03/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	35.020,31 C	0,00 C
04/02/2026		2406	99015	Transferência recebida 04/02 17:02 FMS RECURSOS PROPRIOS	552.406.000.020.191	3.396.314,01 C	
04/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.832	15.692,70 D	
04/02/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.380.621,31 D	
04/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.107.941	2,61 D	
04/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2,61 C	0,00 C
05/02/2026		3519	99015	Transferência recebida 05/02 14:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,62 C	
05/02/2026		3519	99015	Transferência enviada 05/02 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.489,85 D	
05/02/2026		3519	99015	Transferência enviada 05/02 14:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	498,49 D	
05/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	66.409	40.201,23 D	
05/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	66.424	11.577,94 D	
05/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	66.426	24.135,19 D	
05/02/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.501	1.627.044,60 D	
05/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/02/2026	870.361.200.139.626	2,61 D	
05/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/02/2026	870.361.200.139.627	18,27 D	
05/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/02/2026	870.361.200.139.628	5,22 D	
05/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.705.971,78 C	0,00 C
06/02/2026		0000	14134	TED Devolvida 082 00001 0000006986567 000068764	857	210.818,80 C	
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada 06/02 08:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,31 D	
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	167,19 D	



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

			06/02 09:02 VIVA RIO		
06/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	178,60 D
			06/02 09:36 VIVA RIO		
06/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,20 D
			06/02 09:52 VIVA RIO		
06/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,13 D
			06/02 10:00 VIVA RIO		
06/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.262,73 D
			06/02 13:28 VIVA RIO		
06/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	78.140	1.829,70 D
06/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	78.154	3.141,17 D
06/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	78.155	2.248,07 D
06/02/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	78.165	1.246,28 D
06/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	78.179	448.005,63 D
06/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	78.181	27.000,00 D
06/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	78.184	40.000,00 D
06/02/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	20.601	2.593,57 D
			CLARO S.A.		
06/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.602	1.700,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
06/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.603	195,36 D
			E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
06/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.604	57.071,99 D
			VAZ TRIGO SAUDE LTDA		
06/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.371.100.175.975	1,09 D
			Cobrança referente 06/02/2026		
06/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.371.100.175.976	1,09 D
			Cobrança referente 06/02/2026		
06/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.178.960	15,66 D
			Cobrança referente 06/02/2026		
06/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.178.961	10,44 D
			Cobrança referente 06/02/2026		
06/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.178.962	15,66 D
			Cobrança referente 06/02/2026		
06/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.178.963	5,22 D
			Cobrança referente 06/02/2026		
06/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	378.142,29 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
09/02/2026	0000	14134	TED Devolvida	317	1.771,20 C
			033 00332 0000001083915 000068797		
09/02/2026	0000	14134	TED Devolvida	318	868,22 C
			237 00459 0000000068885 000068797		
09/02/2026	0000	14397	Pix - Recebido	91.616.334.370.881	10,40 C
			09/02 16:16 10364483636 PEDRO HENRIQUE		
09/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	250,78 D
			09/02 11:29 VIVA RIO		
09/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	56.190	4.902,50 D
09/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	56.192	9.000,00 D
09/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.205	3.507,64 D
09/02/2026	0000	13105	TED	20.901	9.657,84 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/02/2026	0000	13105	Pix - Enviado	20.902	2.830,05 D
			09/02 10:31 CEF MATRIZ		
09/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.903	5.143,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
09/02/2026	0000	13105	TED	20.904	6.589,44 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.401.100.190.897	1,09 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.401.100.190.898	1,09 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.401.100.193.091	7,83 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	39.241,44 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		



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

10/02/2026	0000	14397	Pix - Recebido	101.609.421.247.072	215,78 C
			10/02 16:09 00012420897722 JOYCE AUGUS		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	549,64 D
			10/02 07:24 VIVA RIO		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	551,95 D
			10/02 07:33 VIVA RIO		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,24 D
			10/02 08:06 VIVA RIO		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,67 D
			10/02 08:15 VIVA RIO		
10/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	352,40 D
			10/02 15:00 VIVA RIO		
10/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	48.682	55.877,84 D
10/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	48.688	1.500,00 D
10/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	48.690	210.818,80 D
10/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.001	5.000,00 D
			TICKET SERVICOS SA		
10/02/2026	0000	13105	Pix - Enviado	21.002	300.115,30 D
			10/02 09:27 CEF MATRIZ		
10/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.411.100.201.892	2,61 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.411.100.201.893	7,83 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.411.100.201.894	2,61 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	840.411.102.955.334	188,80 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	574.810,91 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	351,10 D
			11/02 10:51 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7.344,63 D
			11/02 11:03 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	144,90 D
			11/02 11:12 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	609,04 D
			11/02 11:45 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.581,19 D
			11/02 12:07 VIVA RIO		
11/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	87,78 D
			11/02 11:28 VIVA RIO		
11/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	38.019	3.000,00 D
11/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	38.020	2.050,00 D
11/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	38.024	15.091,59 D
11/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	38.034	2.639,42 D
11/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	38.038	36.001,00 D
11/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	38.039	35.824,31 D
11/02/2026	0000	13105	TED	21.101	7.064,93 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/02/2026	0000	13105	Impostos	21.102	344.130,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.421.100.150.541	8,72 D
			Cobrança referente 11/02/2026		
11/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.421.100.150.542	1,09 D
			Cobrança referente 11/02/2026		
11/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.421.100.150.543	1,09 D
			Cobrança referente 11/02/2026		
11/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.421.100.152.701	5,22 D
			Cobrança referente 11/02/2026		
11/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.421.100.152.702	2,61 D
			Cobrança referente 11/02/2026		
11/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.421.100.152.703	2,61 D
			Cobrança referente 11/02/2026		
11/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	455.942,17 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		



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

12/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 12/02 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,08 D
12/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 12/02 13:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	295,84 D
12/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 12/02 13:26 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.364,32 D
12/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.977	3.188,00 D
12/02/2026	0000	13105	TED	21.201	17.673,72 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
12/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.187.513	2,61 D
12/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	25.549,57 C 0,00 C
13/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 13/02 08:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,31 D
13/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 13/02 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	57,51 D
13/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	57.431	14,01 D
13/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	57.432	10,41 D
13/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	57.446	31.636,57 D
13/02/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	57.449	16,56 D
13/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.301	3.336,00 D
			ED. SILVA PECAS E SERVICOS LTD		
13/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/02/2026	810.441.100.216.197	23,98 D
13/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/02/2026	810.441.100.219.341	10,44 D
13/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/02/2026	810.441.100.219.342	13,05 D
13/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	35.120,84 C 0,00 C
18/02/2026	3519	99015	Transferência recebida 18/02 16:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,38 C
18/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	73.314	6.000,00 D
18/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/02/2026	860.491.100.305.321	2,61 D
18/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	5.965,23 C 0,00 C
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/02 09:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	135,54 D
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/02 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,72 D
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/02 11:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	555,15 D
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/02 12:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	443,34 D
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 19/02 13:45 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.512,69 D
19/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.373	255,40 D
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.901	23.703,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.902	88.465,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.903	8.626,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.904	5.228,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.905	19.720,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/02/2026	830.501.100.196.788	1,09 D
19/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	151.682,90 C 0,00 C
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/02 10:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	467,35 D



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

20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/02 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	73,30 D
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/02 11:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	321,72 D
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 20/02 15:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,46 D
20/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	874,83 C 0,00 C
23/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 23/02 15:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	443,34 D
23/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	57.504	1.168,00 D
23/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	22.301	181,18 D
23/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	22.302	129,13 D
23/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/02/2026	880.541.100.327.551	2,61 D
23/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.924,26 C 0,00 C
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 08:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	131,79 D
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,09 D
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 09:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	277,10 D
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	344,39 D
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 24/02 12:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	454,81 D
24/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.522	84.574,54 D
24/02/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	22.401	39.296,99 D
24/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	22.402	3.308,00 D
24/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.212.354	52,20 D
24/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	128.459,91 C 0,00 C
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,77 D
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,80 D
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,94 D
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,06 D
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/02 11:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	61,00 D
25/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	42.379	678,00 D
25/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.388	3.988,69 D
25/02/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	22.501	143.369,79 D
25/02/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.200.562	1,09 D
25/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.203.320	2,61 D
25/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	148.136,75 C 0,00 C
26/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/02 08:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,54 D
26/02/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/02 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,14 D
26/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.007	12.000,00 D
26/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	22.601	3.981,20 D



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

26/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.602	11.732,20 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
26/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.603	352,00 D
			MAIS.MOBI		
26/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.571.100.218.504	2,61 D
			Cobrança referente 26/02/2026		
26/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.088,69 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
27/02/2026	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.191	2.074.848,08 C
			27/02 15:34 FMS RECURSOS PROPRIOS		
27/02/2026	2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	623.377,29 C
			27/02 15:33 ROYALTIES PRE SAL		
27/02/2026	2406	99021	Transferência recebida	612.406.000.018.614	1.021.939,47 C
			27/02 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/02/2026	2406	99021	Transferência recebida	612.406.000.020.185	1.068.943,21 C
			27/02 16:10 FMS ROYALTIES EXCEDENTES		
27/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	73.330	268.331,15 D
27/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	73.335	34.000,00 D
27/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	73.336	45.048,19 D
27/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	73.338	7.500,00 D
27/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	73.339	25.055,97 D
27/02/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	73.344	25.123,28 D
27/02/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.382.345,02 D
27/02/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	22.701	1.704,44 D
			OI SA		
27/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.581.100.396.088	7,83 D
			Cobrança referente 27/02/2026		
27/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.581.100.396.089	2,61 D
			Cobrança referente 27/02/2026		
27/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.581.100.396.090	2,61 D
			Cobrança referente 27/02/2026		
27/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.581.100.396.091	2,61 D
			Cobrança referente 27/02/2026		
27/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.581.100.396.092	26,10 D
			Cobrança referente 27/02/2026		
27/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.581.100.396.093	5,22 D
			Cobrança referente 27/02/2026		
27/02/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	46,98 C 0,00 C
28/02/2026	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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320308593135531  
03/03/2026 09:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 183-X  
Conta corrente 42129-4 VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2026		0183	99015	Transferência enviada 02/02 10:05 VIVA RIO	553.519.000.026.565	3.693,34 D	
02/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	3.693,34 C	0,00 C
10/02/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2026	840.411.102.613.700	124,90 D	
10/02/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	124,90 C	0,00 C
28/02/2026		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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216556566711  
02/03/2026 17:46:41

<b>Cliente</b>	
Agência	3519-X
Conta	26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.726.864,48				329.480,377854		
02/02/2026	RESGATE	25,24	0,07			4,826544	5,243918213	329.475,551310
	Aplicação 29/12/2025	25,24	0,07			4,826544		
03/02/2026	RESGATE	35.020,31	102,07			6.694,263880	5,246638111	322.781,287430
	Aplicação 29/12/2025	35.020,31	102,07			6.694,263880		
04/02/2026	APLICAÇÃO	3.380.621,31				644.004,474682	5,249375498	966.785,762112
04/02/2026	RESGATE	2,61				0,497202	5,249375498	966.785,264910
	Aplicação 29/12/2025	2,61				0,497202		
05/02/2026	RESGATE	1.705.971,78	5.319,14		7,99	325.830,975245	5,252106276	640.954,289665
	Aplicação 29/12/2025	1.689.959,94	5.319,07			322.780,790228		
	Aplicação 04/02/2026	16.011,84	0,07		7,99	3.050,185017		
06/02/2026	RESGATE	378.142,29	6,17		364,65	72.031,616950	5,254819009	568.922,672715
	Aplicação 04/02/2026	378.142,29	6,17		364,65	72.031,616950		
09/02/2026	RESGATE	39.241,44	2,34		50,93	7.473,907538	5,257585781	561.448,765177
	Aplicação 04/02/2026	39.241,44	2,34		50,93	7.473,907538		
10/02/2026	RESGATE	574.810,91	53,79		956,39	109.465,515676	5,260296692	451.983,249501
	Aplicação 04/02/2026	574.810,91	53,79		956,39	109.465,515676		
11/02/2026	RESGATE	455.942,17	63,97		900,43	86.814,477248	5,263022764	365.168,772253
	Aplicação 04/02/2026	455.942,17	63,97		900,43	86.814,477248		
12/02/2026	RESGATE	25.549,57	4,84		58,23	4.863,980385	5,265777814	360.304,791868
	Aplicação 04/02/2026	25.549,57	4,84		58,23	4.863,980385		
13/02/2026	RESGATE	35.120,84	8,62		89,48	6.684,814145	5,268499503	353.619,977723
	Aplicação 04/02/2026	35.120,84	8,62		89,48	6.684,814145		
18/02/2026	RESGATE	5.965,23	2,62		13,15	1.134,645795	5,271248548	352.485,331928
	Aplicação 04/02/2026	5.965,23	2,62		13,15	1.134,645795		
19/02/2026	RESGATE	151.682,90	79,96		355,39	28.842,946474	5,274019079	323.642,385454
	Aplicação 04/02/2026	151.682,90	79,96		355,39	28.842,946474		
20/02/2026	RESGATE	874,83	0,55		2,09	166,290493	5,276729803	323.476,094961
	Aplicação 04/02/2026	874,83	0,55		2,09	166,290493		
23/02/2026	RESGATE	1.924,26	1,58		3,96	365,527027	5,279500160	323.110,567934
	Aplicação 04/02/2026	1.924,26	1,58		3,96	365,527027		
24/02/2026	RESGATE	128.459,91	120,86		264,57	24.392,157455	5,282244518	298.718,410479
	Aplicação 04/02/2026	128.459,91	120,86		264,57	24.392,157455		
25/02/2026	RESGATE	148.136,75	157,89		300,74	28.116,275734	5,285030685	270.602,134745
	Aplicação 04/02/2026	148.136,75	157,89		300,74	28.116,275734		
26/02/2026	RESGATE	28.088,69	34,11		53,27	5.328,472999	5,287831993	265.273,661746
	Aplicação 04/02/2026	28.088,69	34,11		53,27	5.328,472999		
27/02/2026	APLICAÇÃO	4.382.345,02				828.327,495759	5,290594653	1.093.601,157505
27/02/2026	RESGATE	46,98	0,06		0,08	8,906371	5,290594653	1.093.592,251134
	Aplicação 04/02/2026	46,98	0,06		0,08	8,906371		
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.785.753,32				1.093.592,251134		1.093.592,251134

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.726.864,48
APLICAÇÕES (+)	7.762.966,33
RESGATES (-)	3.715.006,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.309,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.958,64
IOF (-)	3.421,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.929,22
SALDO ATUAL =	5.785.753,32

Valor da Cota	
30/01/2026	5,241175473



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

27/02/2026 5,290594653

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,9429
No ano	2,0508
Últimos 12 meses	13,7008

---

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 Fevereiro/2026.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216556566711  
02/03/2026 17:47:19

Cliente

Agência 183-X  
Conta 42129-4 VIVA RIO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	288.493,12			55.043,592012		
02/02/2026	RESGATE	3.693,34	21,12		708,336753	5,243918213	54.335,255259
	Aplicação 18/11/2025	3.693,34	21,12		708,336753		
04/02/2026	RESGATE JUDICIAL	43.099,19	256,47		8.259,203407	5,249375498	46.076,051852
	Aplicação 18/11/2025	43.099,19	256,47		8.259,203407		
09/02/2026	RESGATE JUDICIAL	109.397,86	688,88		20.938,648381	5,257585781	25.137,403471
	Aplicação 18/11/2025	109.397,86	688,88		20.938,648381		
10/02/2026	RESGATE	124,90	0,80		23,895991	5,260296692	25.113,507480
	Aplicação 18/11/2025	124,90	0,80		23,895991		
26/02/2026	RESGATE JUDICIAL	47.183,18	356,96		8.990,478529	5,287831993	16.123,028951
	Aplicação 18/11/2025	47.183,18	356,96		8.990,478529		
27/02/2026	SALDO ATUAL	85.300,41			16.123,028951		16.123,028951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.493,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	203.498,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.629,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.324,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,76
SALDO ATUAL =	85.300,41

Valor da Cota

30/01/2026	5,241175473
27/02/2026	5,290594653

Rentabilidade

No mês	0,9429
No ano	2,0508
Últimos 12 meses	13,7008

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



### 5.3 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 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 averso, 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](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 Fevereiro/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"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

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:** 03/03/2026 a 01/04/2026

**Certificação Número:** 2026030311110021689305

Informação obtida em 03/03/2026 11:37:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 13493139/2026  
Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04  
Validade: 30/08/2026 - 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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 19C4XCXMMC</p>
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, 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, 13/01/2026

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 27/04/2026. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS												
HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA												
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026												
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	
	114	Referente a compra de 1 Un de Gaveteiro Suspenso 2 Gavetas Flex - Branco.	Netmobil Industria E Comercio De Moveis Ltda	1	124404	Mobiliário	30/1/2026	10	R\$ 101,72		Aquisição de bens permanentes	
	144	1 Un de Balcao De Atendimento 15Mm 1400X600 - Branco.	Netmobil Industria E Comercio De Moveis Ltda	1	124404	Mobiliário	30/1/2026	10	R\$ 436,56		Aquisição de bens permanentes	
									<b>Custo total</b>	<b>R\$ 538,28</b>		



## 6.2 Gestão de Pessoas

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo abaixo.

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de médicos clínicos e pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

Auxiliar de Serviços Gerais	1
Enfermeiro	1



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

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2502.292			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				Emissão: 02/03/2026 10:50:46					
00.343.941/0031-43		Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11080995		Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	210,00	45.779,97	0003	INSS	7	0,00	4.853,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	4.450,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	304,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	700,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	100,09
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0,00	1.667,31	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	50,74
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.674,78	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	352,13
					9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1.329,09
					9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	251,87
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		14.622,00	Liquido				39.974,26
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				54.596,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				54.596,26
FGTS eSocial	4.367,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		4.853,99	INSS SEGURADOS				4.853,99
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00
Base FGTS eSocial	54.596,26	Base INSS - GPS		54.596,26	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	54.596,26								
Base INSS - Envelope	54.596,26								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	4.367,70								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	4.367,70								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	54.596,26								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	54.596,26								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	54.596,26								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	7	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviao Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funca	7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2502.292  
 00.343.941/0031-43 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11080995 Emissão: 02/03/2026 10:50:46  
 Seção: ??????????????????????

**DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS**

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA										FÉRIAS			13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF			
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N			
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N			
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N			
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N			
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA										FÉRIAS			13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF			
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	14	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N			

LEGENDA:

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

Observação: 0 código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2502.292  
00.343.941/0031-43 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11089995 Emissão: 02/03/2026 10:50:46  
Seção: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
Cód. Rendimento = DDDDDDD  
Tipo Funcionário = BCDEFIJKLMNOPSTUVWXX  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Nome  
Imprime Funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 11089995



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

#### **6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas**

**6.5 Serviços de Terceiros Contratados**

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência
			Data Início	Data Término		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	R\$ -	
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026		
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 30.116,14	janeiro-26
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A	11.957.593/0001-03	21/10/2019	20/10/2026		
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 25.490,50	novembro-25
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 11.940,42	dezembro-25



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

MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 9.552,04	fevereiro-26
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026		
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 7.324,69	janeiro-26
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 28.638,69	fevereiro-26
INTERNET	EMEX TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO		
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ -	
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ -	
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ -	
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	30/11/2025	R\$ -	



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

ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	R\$ -	
SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2026	R\$ 65.365,96	janeiro-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2026	R\$ 210.818,80	janeiro-26
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	13/02/2026		
LOCAÇÃO DE TENDAS	OPORTUNIDADE PARA VOCE		01/01/2026	31/12/2026		
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\$ -	
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS	PROMOVER ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	22.262.705/0001-10	01/11/2025	30/04/2026		
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026		
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026		



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

SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2027	R\$ 27.000,00	janeiro-26
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2026	R\$ -	
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION OMEGA ASS. TÉCNICA EM PORTAS AUTOMÁTICAS LTDA	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$ -	
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ -	
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2027		
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	28/01/2025	27/12/2026	R\$ 12.000,00	fevereiro-26
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2026	R\$ 12.243,21	janeiro-26
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA DE PARATY LTDA ME	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ -	
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 8.351,99	janeiro-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 8.351,99	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ -	
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$ -	
					<b>R\$ 457.194,43</b>	