

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Março/2026



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

1	Apresentação.....	3
2	Produção Assistencial	4
2.1	Produção Assistencial Hospitalar	4
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	8
2.3	Produção Assistencial SADT.	14
3	Indicadores de Desempenho	25
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	29
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	30
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos.....	30
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	31
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	32
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	33
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	34
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólies 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.....	47
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	48
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	49
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	50
4	Considerações Finais:	51
5	Recursos Financeiros.....	54
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	54
5.2	Extratos Bancários.....	80
5.3	Certidões.....	92

6	Relatório Administrativo.....	100
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	100
6.2	Gestão de Pessoas.....	102
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	103
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	545
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	608



1 Apresentação

O presente relatório tem como objetivo de apresentar de maneira estruturada e fundamentada em indicadores de desempenho, as atividades assistenciais e administrativas executadas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda, localizado em Paraty, durante o mês de março de 2026. O documento está em conformidade com as diretrizes definidas no Contrato de Gestão assinado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty e a Organização Social Viva Rio, encarregada da administração da unidade.

O monitoramento das metas e a análise do desempenho institucional são realizados de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato de Gestão nº 060/2021, assegurando a transparência, o controle e a rastreabilidade das informações. Os indicadores fornecidos possibilitam a avaliação de elementos ligados à qualidade do atendimento, segurança do paciente, eficiência operacional e eficácia das ações implementadas.

A análise dos resultados fundamenta-se em fontes institucionais oficiais, incluindo o sistema de prontuário eletrônico TiMed, relatórios gerenciais consolidados e registros das comissões obrigatórias, garantindo a confiabilidade e a consistência dos dados fornecidos.

A gestão do hospital tem como princípio assegurar acesso universal, assistência de qualidade e atendimento humanizado, incluindo atendimentos de urgência e emergência, procedimentos clínicos e cirúrgicos, além das especialidades de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e obstetrícia/ginecologia. A assistência abrange toda a trajetória do paciente, desde o acolhimento e a classificação de risco até a alta hospitalar e o direcionamento para a continuidade do tratamento na rede de saúde.

É importante ressaltar que a unidade recebeu a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) em janeiro de 2025. Essa certificação atesta que os processos da instituição estão em conformidade com os padrões nacionais de qualidade e segurança assistencial.

Este relatório consolida as ações e resultados obtidos em março de 2026, reafirmando o compromisso da Viva Rio com a excelência no atendimento, segurança do paciente e gestão eficaz dos serviços de saúde disponibilizados à população de Paraty.

2 Produção Assistencial

As Tabelas 1, 2 e 3 mostram a consolidação quantitativa da produção assistencial realizada e pactuada em março de 2026, de acordo com as variáveis assistenciais estabelecidas no Contrato de Gestão. Essas variáveis são empregadas para monitorar, avaliar e acompanhar o desempenho institucional da unidade.

Os dados foram organizados em três eixos de análise: produção assistencial hospitalar, produção do Pronto-Socorro e produção dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Essa abordagem metodológica permite uma avaliação mais minuciosa dos resultados, tornando mais fácil verificar se as metas foram cumpridas e identificar possíveis variações na produção assistencial.

A organização das informações por eixo assistencial facilita uma análise mais acurada dos indicadores, reforçando o processo de gestão e tomada de decisões. Além disso, isso apoia o planejamento de ações de melhoria e o acompanhamento constante do desempenho assistencial e administrativo da unidade no período em questão.

2.1 Produção Assistencial Hospitalar

SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (e SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, março /2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mar/26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	90	233	259%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	35	125	357%	

Fonte:sistema Ti-Med.

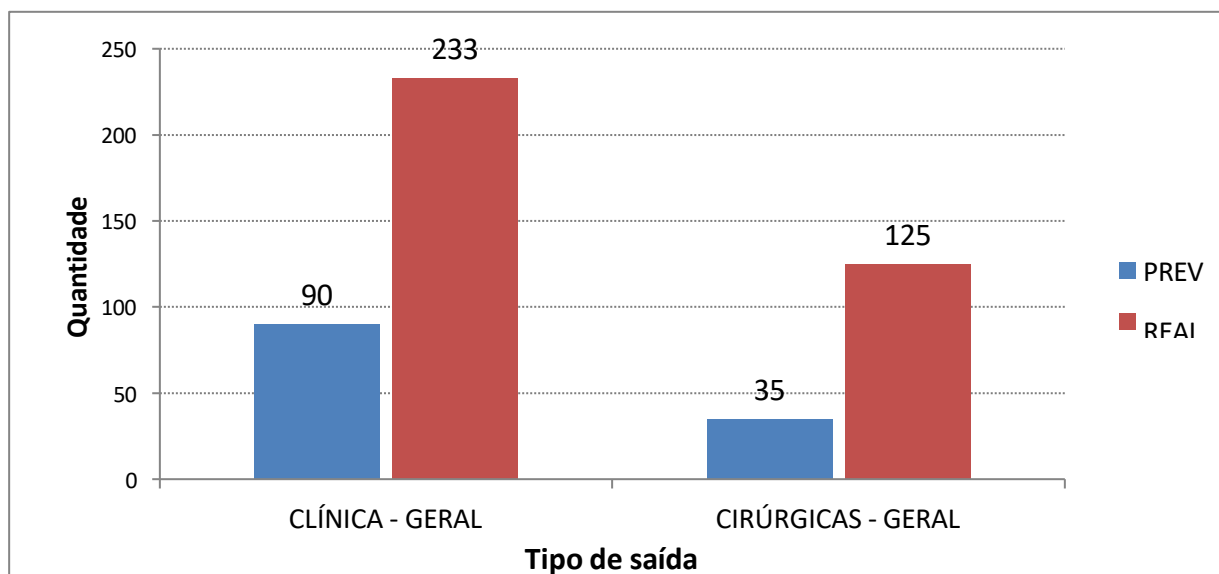
Em março de 2026, o indicador de Atividades Hospitalares apresentou desempenho significativamente superior às metas pactuadas, demonstrando a elevada capacidade produtiva e assistencial da unidade. Em relação às saídas clínicas, o objetivo definido era de 90 casos. Contudo, durante o período, foram registradas 233 saídas, o que equivale a 259% a mais do que o esperado.

As saídas cirúrgicas, a meta pactuada era de 35 procedimentos. No entanto, durante o período analisado, foram realizadas 125 saídas, resultando em um desempenho de 357% em relação à meta pactuada.

Os resultados demonstram que a organização dos fluxos assistenciais é eficiente e que a oferta de serviços foi ampliada, o que otimiza diretamente a capacidade instalada da unidade. O volume de produção atingido, significativamente superior ao pactuado, demonstra a habilidade da instituição em atender à demanda assistencial.

O indicador de Atividades Hospitalares manteve uma taxa de implantação de 100%, de acordo com os critérios definidos, consolidando um desempenho totalmente satisfatório no período analisado.

Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte: sistema Ti-Med.

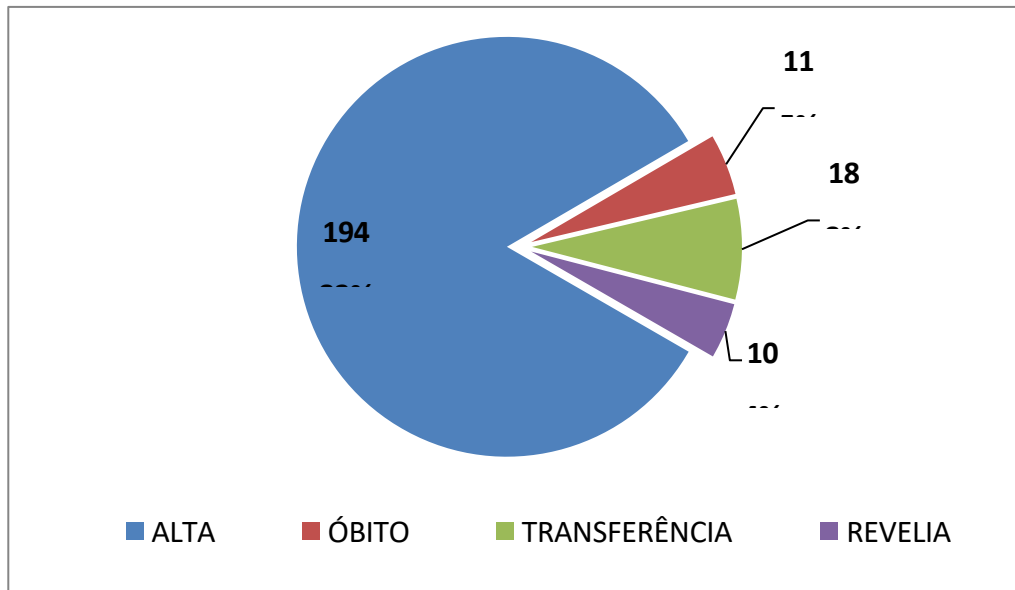
O Gráfico 01 apresenta o número de saídas clínicas e cirúrgicas registradas em março de 2026, comparando a produção assistencial realizada com os valores pactuados em contrato. Observa-se um desempenho significativamente superior ao esperado, o que evidencia a alta capacidade operacional da unidade hospitalar durante o período analisado.

No mês de março, foram registradas 233 saídas clínicas, superando as 90 previstas e correspondendo a cerca de 259% do objetivo estipulado. No que diz respeito às saídas cirúrgicas, registraram-se 125 ocorrências em comparação às 35 previstas, representando aproximadamente 357% do volume pactuado.

Os resultados demonstram que a produção hospitalar permaneceu significativamente acima dos padrões pactuados em ambas as modalidades analisadas. Esse resultado evidencia não só o atendimento completo das metas assistenciais, mas também a expansão da capacidade da unidade em responder à demanda existente.

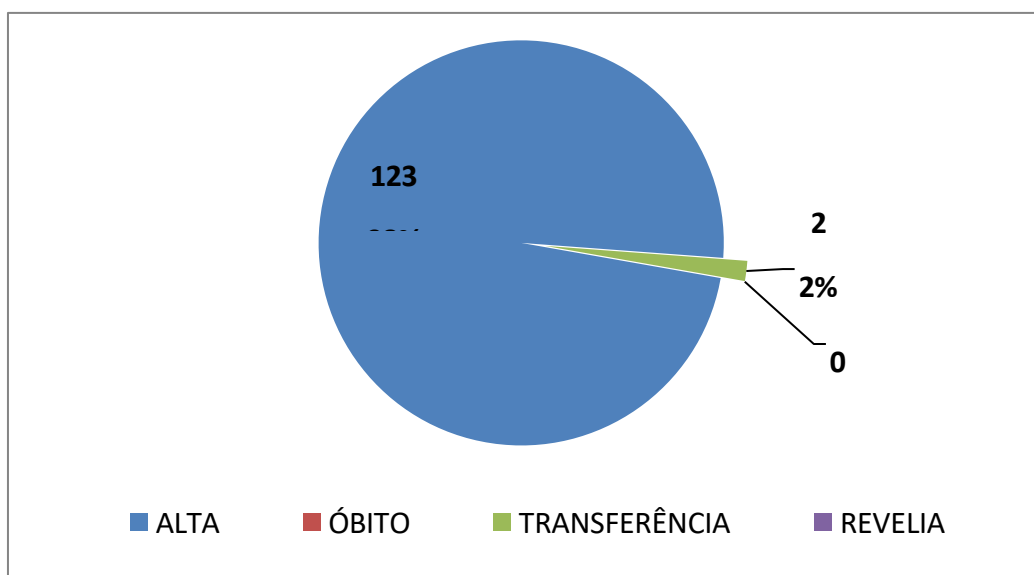
É importante destacar que o grande número de atendimentos demonstra a eficácia na estruturação dos fluxos assistenciais, além da maximização da capacidade instalada, o que possibilita atender a uma demanda maior do que a prevista inicialmente, sem comprometer a qualidade da assistência oferecida.

Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



Fonte:sistema Ti-Med.

Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



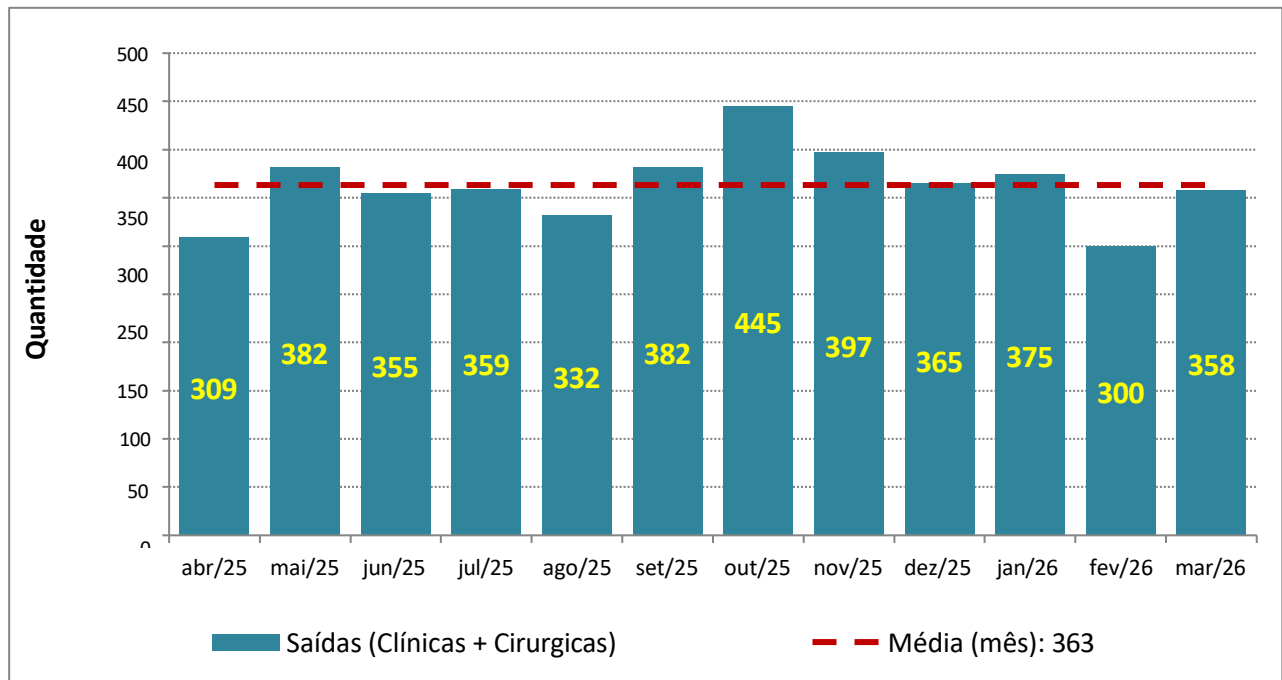
Fonte: sistema Ti-Med.

Na análise das saídas cirúrgicas do mês de março de 2026, foram registradas 125 saídas hospitalares no total. Dentre esses números, 123 foram altas hospitalares (98%), 2 transferências para outras unidades (2%) e não houve registros de evasão/revelia (0%) ou óbitos entre os pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos.

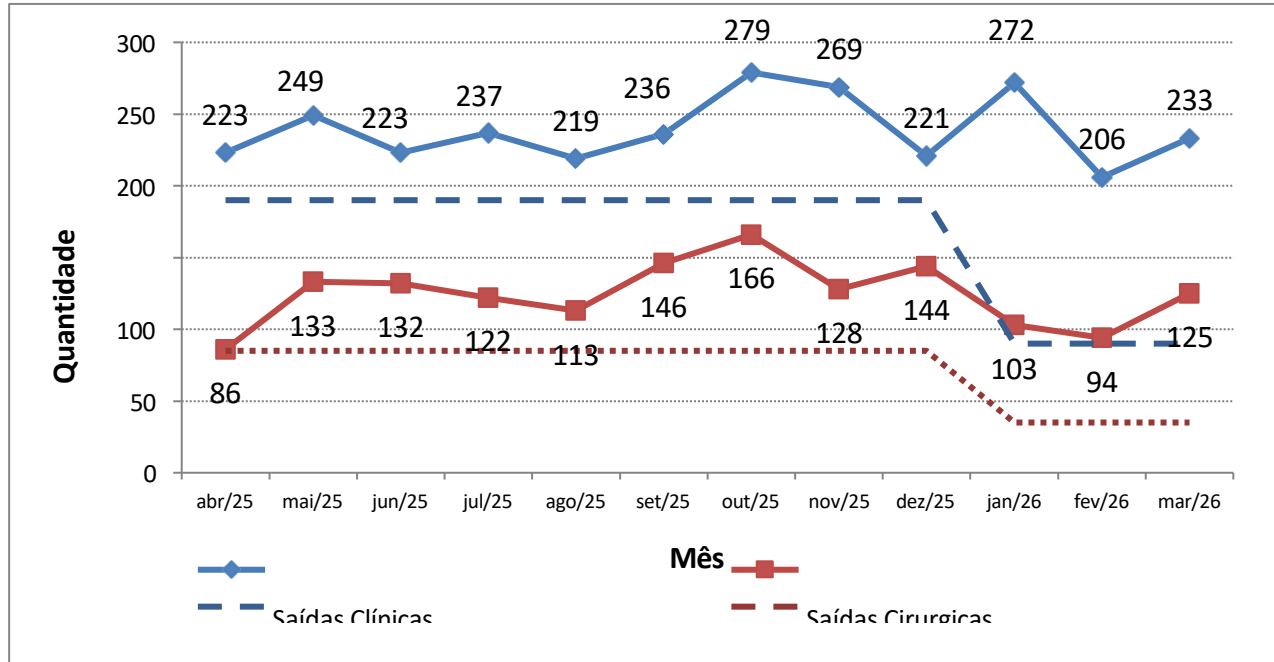
Os dados mostram um perfil assistencial com predominância de resultados positivos, o que se reflete na alta proporção de pacientes que recebem alta hospitalar. A raridade de transferências, juntamente com a

inexistência de óbitos e evasões, sinaliza a estabilidade no manejo clínico-cirúrgico e a eficácia na gestão dos casos atendidos, evidenciando a qualidade do serviço prestado durante o período analisado.

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



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

O Gráfico 04 apresenta a progressão do total de saídas assistenciais nos últimos doze meses, destacando o mês de março de 2026, que é o período de referência desta análise. No mês em análise, registraram-se 358 saídas hospitalares, das quais 233 foram de natureza clínica e 125, cirúrgica.

Ao analisar a série histórica, observa-se um crescimento significativo no número de saídas em março em relação ao mês anterior (fevereiro de 2026), que contabilizou 300 saídas hospitalares. Esse aumento demonstra uma expansão da capacidade de atendimento e maior eficácia na resolução de casos assistenciais durante o período.

Observa-se que o desempenho registrado em março permanece alinhado e superior à média mensal do período analisado (363 saídas), aproximando-se do padrão de maior produção observado durante toda a série histórica. Esse comportamento contribui para a estabilidade do fluxo de atendimento e para a gestão eficiente dos processos de internação e desospitalização.

É importante destacar que, para a composição deste indicador, são considerados tanto os leitos de internação hospitalar quanto os leitos de observação do Pronto Atendimento. Isso amplia a abrangência da análise e oferece uma visão mais precisa da produção assistencial da unidade.

Os resultados de março de 2026 demonstram que a unidade mantém sua capacidade operacional, com ênfase no aumento da produção assistencial, assegurando a continuidade do atendimento e a eficácia na gestão do fluxo hospitalar durante todo o período analisado.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	mar-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.974	102%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	439	314%	

Fonte: sistema Ti-Med.

Os atendimentos médicos de urgência e emergência realizados no Pronto-Socorro, bem como as consultas ambulatoriais agendadas, fazem parte das atividades assistenciais estabelecidas no contrato hospitalar. As informações fornecidas são obtidas do sistema de prontuário eletrônico da instituição, possibilitando o acompanhamento constante da produção assistencial e a avaliação do cumprimento das metas pactuadas.

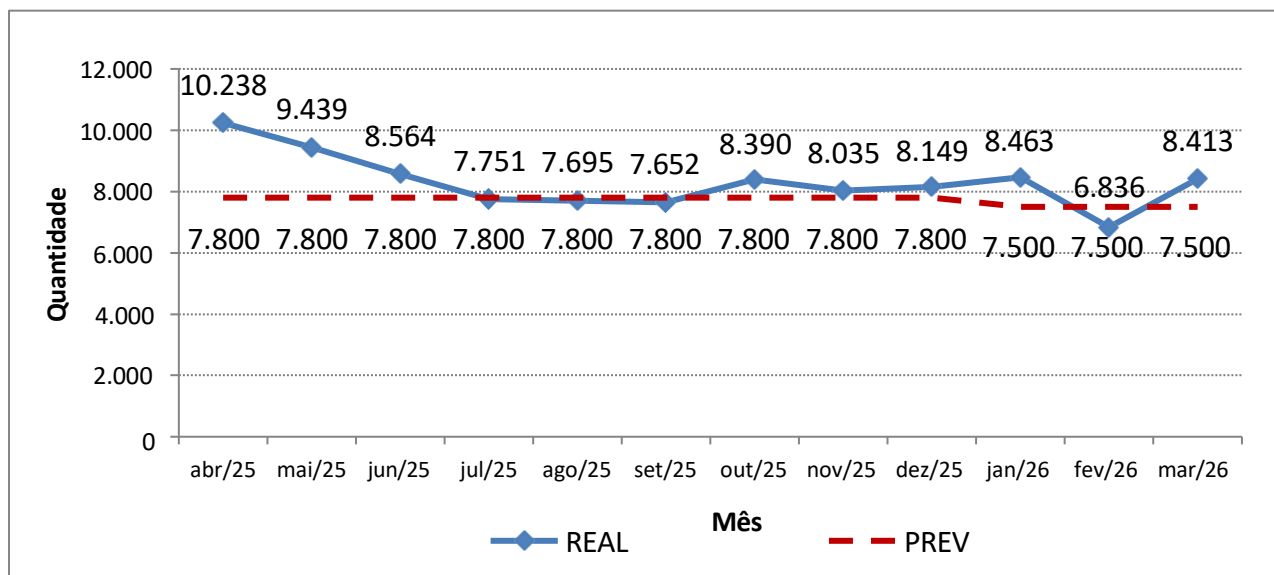
Em março de 2026, o Pronto-Socorro efetuou 7.974 atendimentos, ultrapassando a expectativa contratual de 7.800 atendimentos, o que representa 102% do objetivo definido. Esse resultado destaca a total capacidade de resposta da unidade em relação à demanda espontânea, demonstrando a eficácia na estruturação dos fluxos de atendimento e na absorção do volume assistencial.

Em relação as consultas ambulatoriais, foram realizados 439 atendimentos, ultrapassando significativamente a meta contratual de 140 consultas, atingindo 314% do estipulado. Esse resultado ressalta

a expansão considerável do acesso ao atendimento ambulatorial, evidenciando a melhoria na organização das agendas médicas e a eficiência na administração dos recursos assistenciais.

Os resultados registrados durante o período não só demonstram que todas as metas assistenciais foram cumpridas, mas também que a unidade expandiu sua capacidade operacional. O ambulatório se destacou pelo seu desempenho, apresentando uma produção significativamente superior ao pactuado, o que contribuiu para melhorar o acesso e a continuidade do cuidado aos usuários. A unidade realiza um monitoramento constante dos indicadores assistenciais, assegurando a confiabilidade das informações, a rastreabilidade dos dados e a conformidade com as diretrizes estipuladas no contrato de gestão e nos protocolos assistenciais em vigor.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

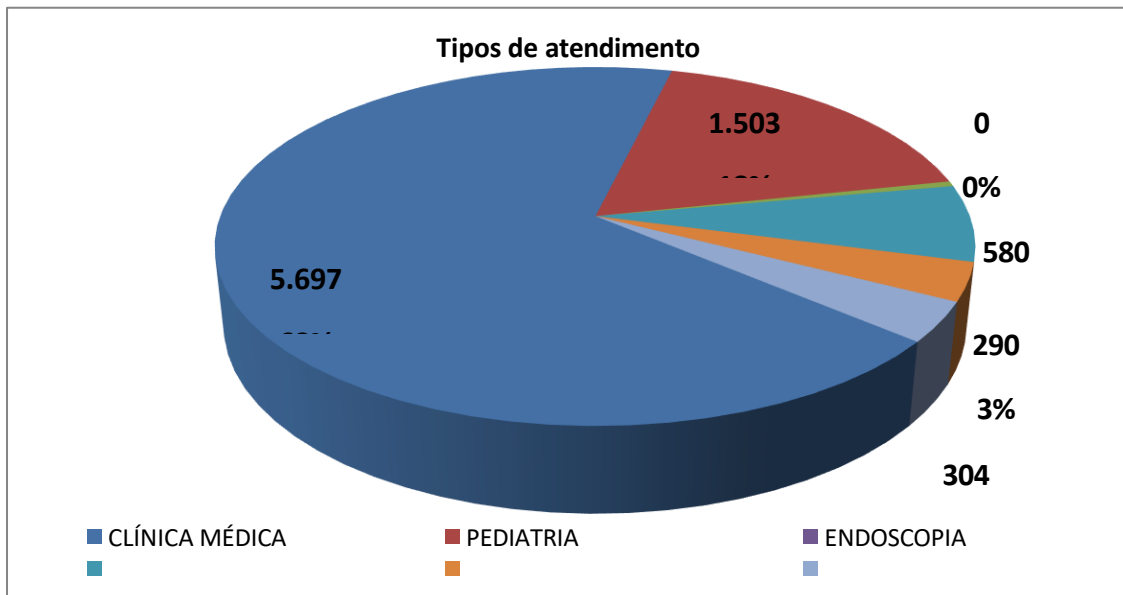
O Gráfico 05 apresenta a evolução mensal do total de atendimentos assistenciais nos últimos doze meses, comparando a produção realizada com a meta contratual. Os dados incluem a soma dos atendimentos de urgência e emergência, além das consultas ambulatoriais, possibilitando uma avaliação consolidada do volume de atendimentos da unidade durante o período.

Em março de 2026, foram realizados 8.413 atendimentos, ultrapassando a meta contratual de 7.500. Esse resultado indica um desempenho superior ao esperado, demonstrando a expansão da capacidade de atendimento e a eficácia na estruturação dos serviços assistenciais.

Ao examinar a série histórica, observa-se uma recuperação considerável em comparação com o mês anterior (fevereiro de 2026), que registrou 6.836 atendimentos. O resultado de março coloca a produção assistencial acima do nível pactuado no contrato, evidenciando a habilidade da unidade em adaptar seus processos e responder de maneira eficaz às mudanças na demanda.

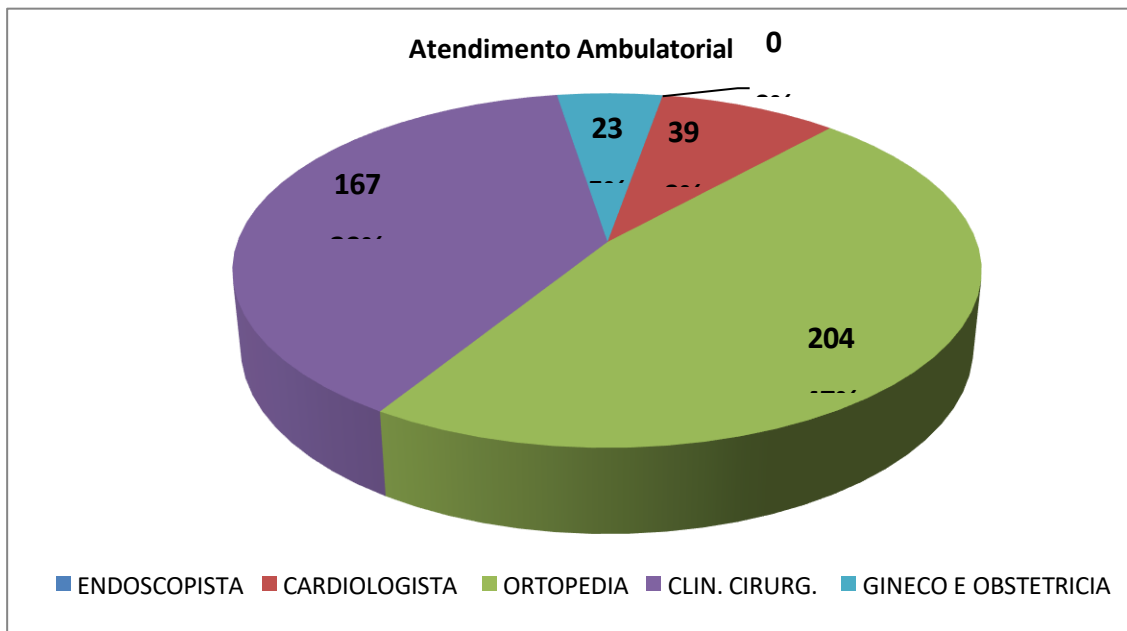
Assim, os resultados demonstrados confirmam a estabilidade operacional da unidade, assegurando que a população tenha acesso aos serviços de saúde e que a assistência seja mantida, com qualidade e eficácia no atendimento.

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 março de 2026 evidencia como os atendimentos realizados pela unidade foram distribuídos de acordo com as especialidades assistenciais, o que possibilita uma compreensão mais aprofundada do perfil da demanda atendida no período.

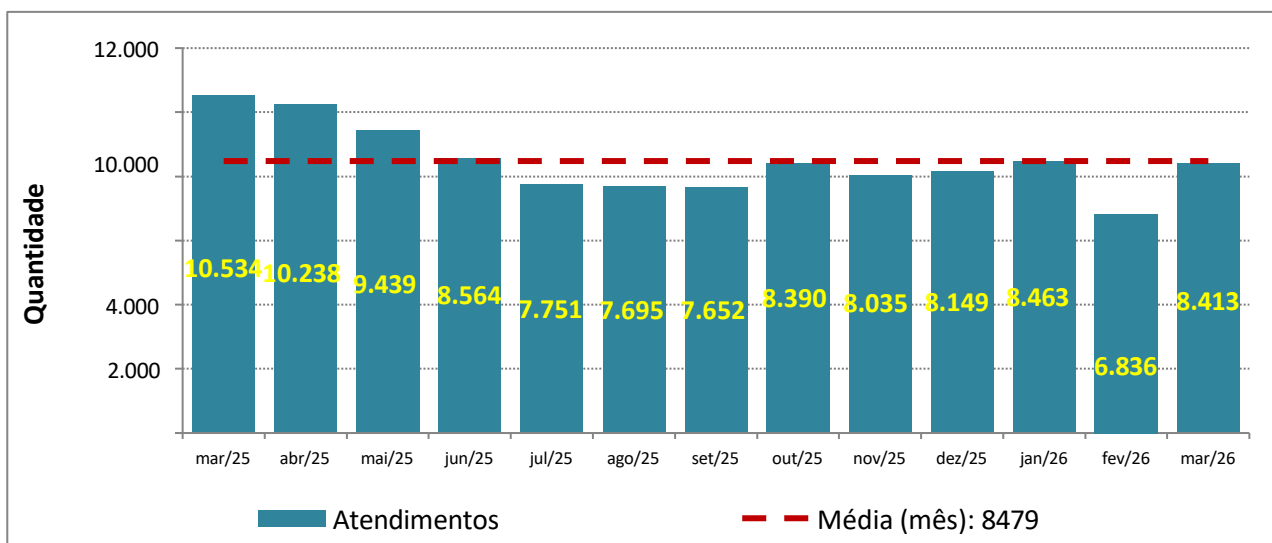
Em relação aos atendimentos de urgência e emergência, foram contabilizados 8.413 atendimentos no total. Com 5.697 atendimentos (68%), a Clínica Médica continuou sendo a principal porta de entrada assistencial, consolidando seu papel fundamental na absorção da demanda espontânea. A Pediatria registrou 1.503 atendimentos (18%), destacando a importância do cuidado com a população infantil. A Ortopedia registrou 580 atendimentos (7%), a maioria deles relacionados a queixas traumato-ortopédicas. A Ginecologia e Obstetrícia registrou 303 atendimentos (4%), ao passo que a Clínica Cirúrgica contabilizou 294 atendimentos (3%). Não foram registrados atendimentos de Endoscopia durante o período (0%).

Em relação à produção ambulatorial, foram realizados 433 atendimentos, divididos entre as diferentes especialidades. A Ortopedia se destacou com 204 atendimentos (47%), seguida pela Clínica Cirúrgica com 167 atendimentos (39%). A Cardiologia registrou 39 atendimentos (9%), ao passo que a Ginecologia e Obstetrícia realizou 23 atendimentos (5%). Conforme observado nos atendimentos de urgência e emergência, não foi registrada nenhuma produção na especialidade de Endoscopia durante o período analisado (0%).

A distribuição dos atendimentos observada está em conformidade com o perfil assistencial da unidade, que apresenta uma alta demanda por Clínica Médica e Ortopedia. Esse comportamento destaca a relevância dessas especialidades para manter o fluxo de atendimento, tanto na porta de entrada quanto na continuidade do cuidado por meio do ambulatório.

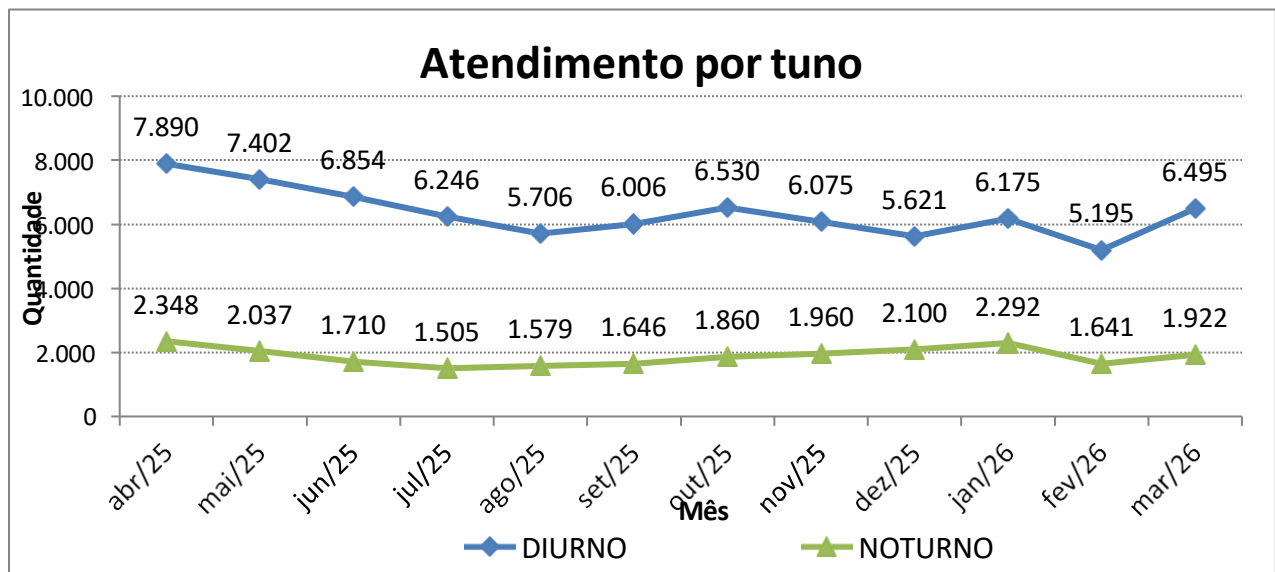
É importante destacar que o grande número de atendimentos registrado no período evidencia a habilidade operacional da unidade em atender de maneira eficaz à demanda assistencial, com uma organização adequada dos fluxos internos e otimização dos recursos disponíveis. O monitoramento constante desses indicadores permite o planejamento estratégico das ações assistenciais, o que ajuda a melhorar o acesso, a eficácia e a qualidade do atendimento oferecido à população.

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 evidencia que o período diurno, das 7h às 19h, continua sendo o principal período de demanda assistencial da unidade. Em março de 2026, o serviço de urgência e emergência registrou um total de 8.417 atendimentos, sendo 6.495 durante o dia e 1.922 à noite.

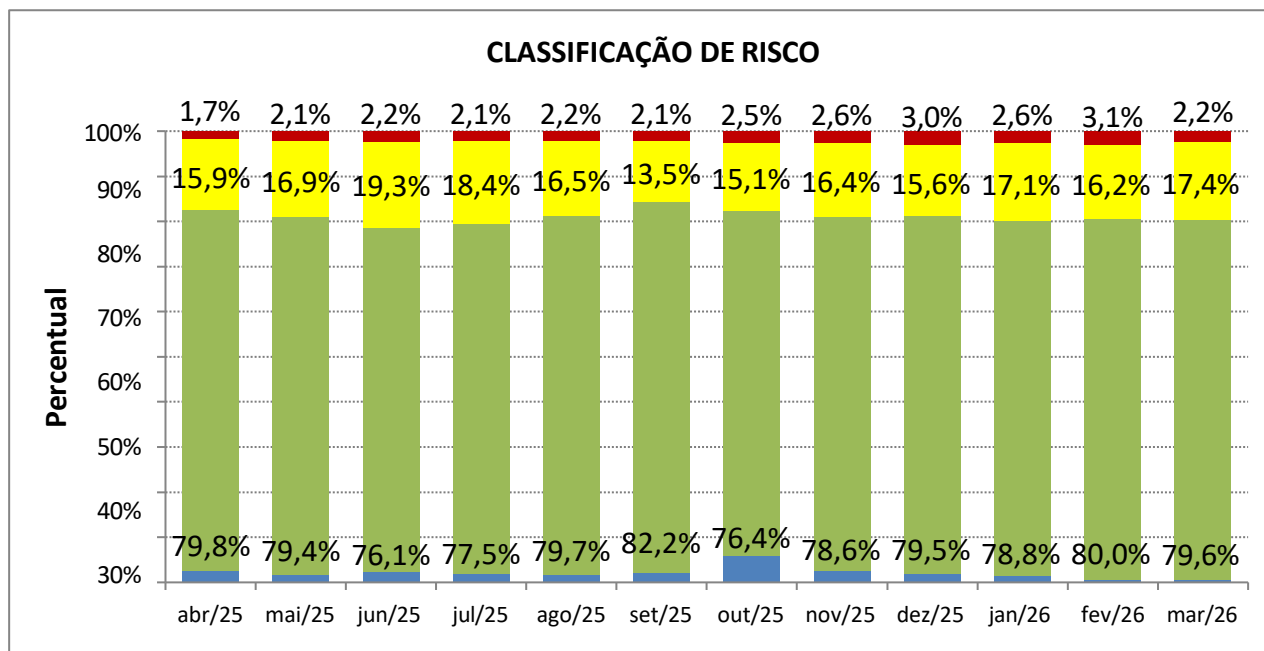
Durante o período analisado, cerca de 77% dos atendimentos foram realizados durante o dia, enquanto aproximadamente 23% ocorreram à noite. Esse comportamento segue o padrão registrado ao longo da série histórica, marcado pela predominância da demanda no período diurno, quando os serviços de saúde são mais procurados espontaneamente.

Ao analisar a evolução mensal, observa-se um crescimento considerável no volume total de atendimentos em março, em relação ao mês anterior (fevereiro de 2026), quando foram registrados 6.836 atendimentos. Esse aumento tem um efeito positivo em ambos os turnos, preservando a proporção entre eles e fortalecendo a estabilidade do perfil de demanda da unidade.

Esse cenário destaca a importância de manter um dimensionamento adequado das equipes assistenciais, com maior destinação de recursos humanos, insumos e estrutura operacional durante o dia, sem comprometer a capacidade de resposta à noite. A eficiência do atendimento, a diminuição dos tempos de espera e a garantia da continuidade do cuidado são diretamente beneficiadas pela adequada organização desses fluxos.

Assim, os dados de março de 2026 evidenciam não só o crescimento da produção assistencial, mas também a preservação de um padrão organizacional sólido, que garante a qualidade e a eficácia dos serviços oferecidos à população.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

A Classificação de Risco é uma ferramenta estratégica fundamental para a organização do fluxo de atendimento nos serviços de urgência e emergência, pois determina a prioridade do atendimento com base na gravidade clínica dos pacientes. Esse procedimento melhora diretamente a segurança do paciente, a eficiência do tempo de resposta e a utilização eficaz dos recursos assistenciais disponíveis na unidade.

A análise do perfil dos atendimentos, conforme a estratificação de risco, foi conduzida com base nas informações obtidas do sistema institucional. Em março de 2026, a seguinte distribuição foi observada: 0,7% dos atendimentos classificados como azul (baixa complexidade), 79,6% como verde (baixa gravidade), 17,4% como amarelo (média complexidade) e 2,2% como vermelho/laranja (alta gravidade).

Os dados evidenciam que a maioria dos atendimentos é classificado como baixo risco (verde), seguidos pelos casos de risco intermediário (amarelo). Isso indica um perfil assistencial voltado principalmente em demandas de baixa e média complexidade. Embora representem uma menor proporção, os atendimentos mais graves (vermelho/laranja) demandam uma maior quantidade de recursos e uma resposta assistencial imediata, o que destaca a importância de uma estratificação adequada.

A distribuição observada está alinhada com o padrão da série histórica da unidade, sugerindo que o perfil epidemiológico da demanda atendida permanece estável. É importante destacar que a aplicação adequada do protocolo de classificação de risco é fundamental para garantir a eficiência do atendimento, diminuir o tempo de espera para os casos prioritários e aumentar a eficácia da assistência fornecida.

Assim, o acompanhamento constante desse indicador tem um papel importante no planejamento assistencial, na definição adequada das equipes e na melhoria dos processos internos, resultando em maior eficiência operacional e qualidade no atendimento prestado à população.

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, março / 2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mar-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.504	159%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	155	60%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	12.702	98%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	36	144%	
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	28	41	146%	

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

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

Em relação aos exames de Raios-X, foram realizados 3.504 procedimentos, superando a meta contratual de 2.200 e alcançando 159% do objetivo. Esse resultado indica uma alta utilização da capacidade instalada, o que reflete a grande demanda tanto para atendimentos de urgência e emergência quanto para suporte diagnóstico de pacientes em acompanhamento clínico, mostrando eficiência na oferta e no acesso ao serviço.

Em relação aos exames de Ultrassonografia e Cardiocografia, foram executados 155 procedimentos em comparação com a previsão de 260, atingindo 60% do objetivo estipulado. Esse desempenho está diretamente ligado ao perfil da demanda assistencial no período, pois esses exames requerem indicações clínicas específicas, principalmente relacionadas ao acompanhamento obstétrico e a condições diagnósticas específicas.

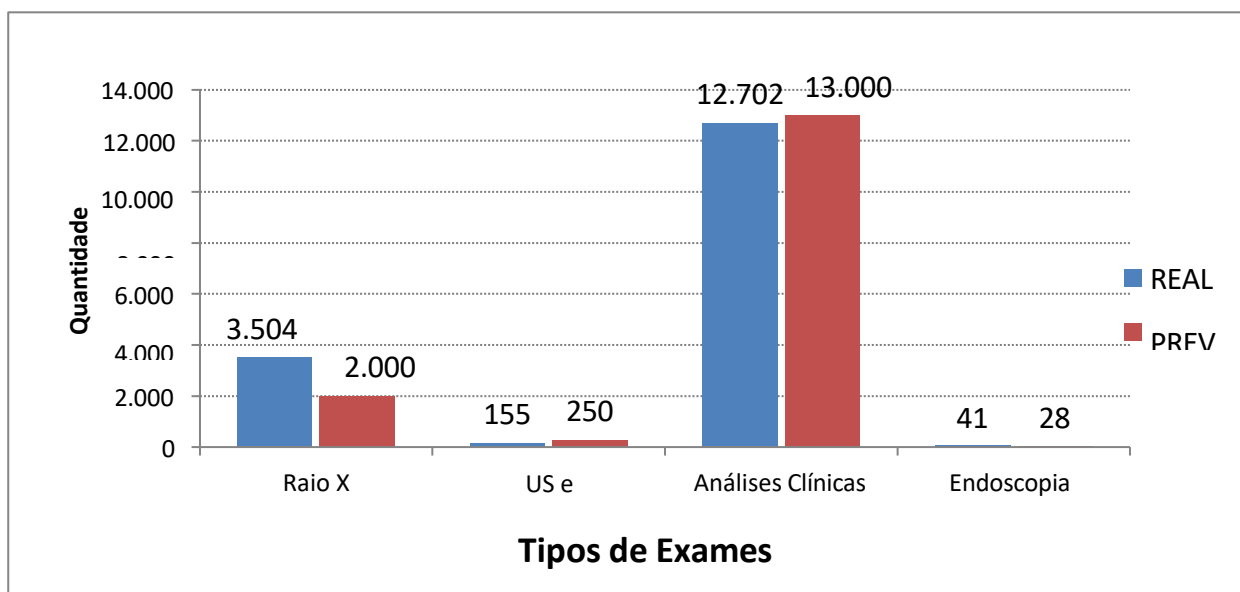
No setor de Análises Clínicas, foram realizados 12.702 exames, atingindo 98% da meta pactuada de 13.000. É importante destacar que o contrato atual para o serviço laboratorial prevê a realização de 10.000 exames por mês, sendo a meta pactuada superior a esse número. Assim, o volume efetivamente realizado excede a capacidade contratual inicialmente estabelecida, demonstrando o esforço operacional da unidade para suprir a demanda assistencial, mesmo frente a condições contratuais mais rigorosas. Esse contexto destaca a importância de adotar critérios técnicos para a solicitação de exames, assegurando a utilização eficiente dos recursos sem comprometer a qualidade da assistência.

Em relação aos procedimentos de Pequenas Cirurgias, foram executados 36 procedimentos, superando os 25 planejados e alcançando 144% do objetivo. Esse resultado sugere um aumento na capacidade de resolução da unidade.

Foram realizados 41 procedimentos de endoscopia e colonoscopia, dos quais 19 foram endoscopias digestivas altas e 22 colonoscopias. Esses números ultrapassaram a meta pactuada de 28 exames, representando 146% do objetivo contratual. Esse resultado demonstra uma utilização eficiente da capacidade instalada, bem como uma expansão da oferta do serviço em relação à demanda assistencial.

De maneira geral, os resultados demonstram que a unidade realiza um controle e monitoramento constantes dos indicadores do SADT, o que possibilita ajustes operacionais e uma melhor organização dos fluxos assistenciais. Destaca-se a habilidade da unidade em atender à demanda, mesmo em cenários onde há divergência entre a capacidade contratual e as metas pactuadas, assegurando a continuidade, qualidade e eficácia da assistência prestada.

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

O Gráfico 11 demonstra a relação entre a produção efetiva e a produção pactuada de exames diagnósticos no mês de março de 2026. Isso possibilita a análise do desempenho dos principais elementos do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) da unidade. Observa-se um comportamento diverso entre as modalidades analisadas, o que reflete tanto o perfil da demanda por assistência quanto as particularidades clínicas relacionadas à indicação de cada exame.

Em relação aos exames de Raios-X, foram realizados 3.504 procedimentos, superando a previsão de 2.000 e demonstrando um desempenho consideravelmente superior ao pactuado. Esse resultado indica uma alta utilização da capacidade instalada, estando diretamente ligado à demanda proveniente dos atendimentos de urgência e emergência, além do suporte diagnóstico necessário para o acompanhamento clínico dos pacientes.

Os exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, foram realizados 155 exames, enquanto a previsão era de 250, indicando uma produção inferior ao volume estimado. Esse comportamento está ligado

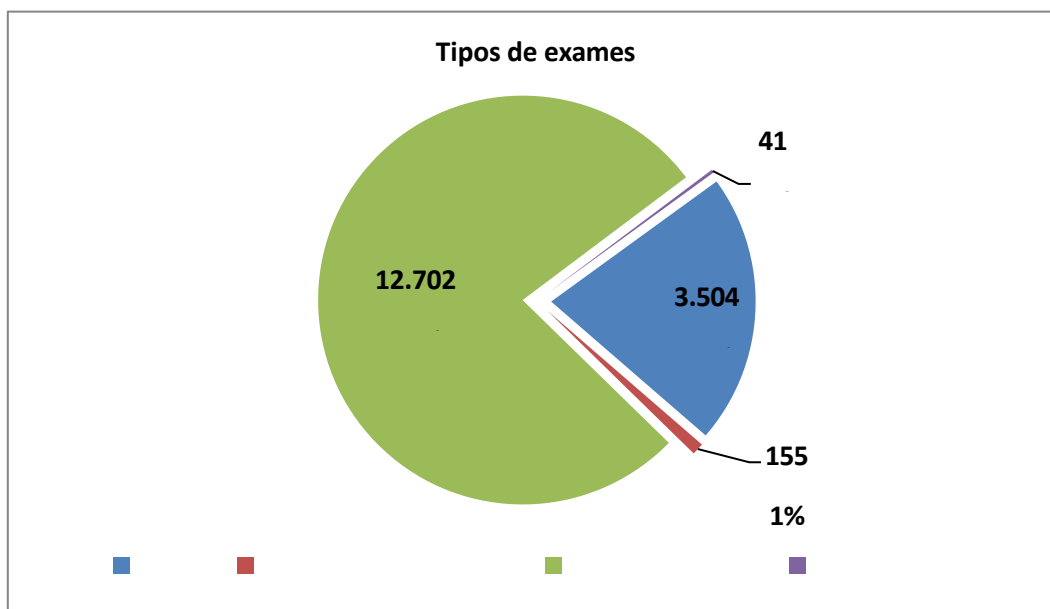
à natureza desses exames, que só são realizados quando há uma indicação clínica específica, especialmente no âmbito obstétrico, não seguindo um padrão linear de produção ao longo dos períodos.

No âmbito das Análises Clínicas, foram executados 12.702 exames em comparação com a previsão de 13.000, evidenciando um desempenho próximo ao objetivo estipulado. É importante ressaltar que, apesar de a meta pactuada ser superior, a produção laboratorial continua em conformidade com a estratégia da instituição de uso racional de exames. Isso é feito ao priorizar solicitações fundamentadas em critérios clínicos, assegurando a segurança assistencial e prevenindo a realização de exames desnecessários.

Em relação aos exames de endoscopia, foram realizados 41 procedimentos, superando a previsão de 28 e demonstrando um desempenho superior ao pactuado. Esse resultado demonstra a expansão da oferta do serviço e o uso apropriado da capacidade operacional, o que contribui para uma maior eficácia no diagnóstico e no tratamento.

O monitoramento contínuo da produção diagnóstica possibilita acompanhar a evolução da demanda por assistência, apoiar o planejamento dos serviços e garantir que a disponibilidade de exames esteja em consonância com a capacidade operacional da unidade e com as necessidades clínicas da população atendida. Esse acompanhamento ajuda a otimizar os recursos disponíveis e a melhorar continuamente a qualidade do atendimento.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)



Fonte: Fonte: sistema TiMed.

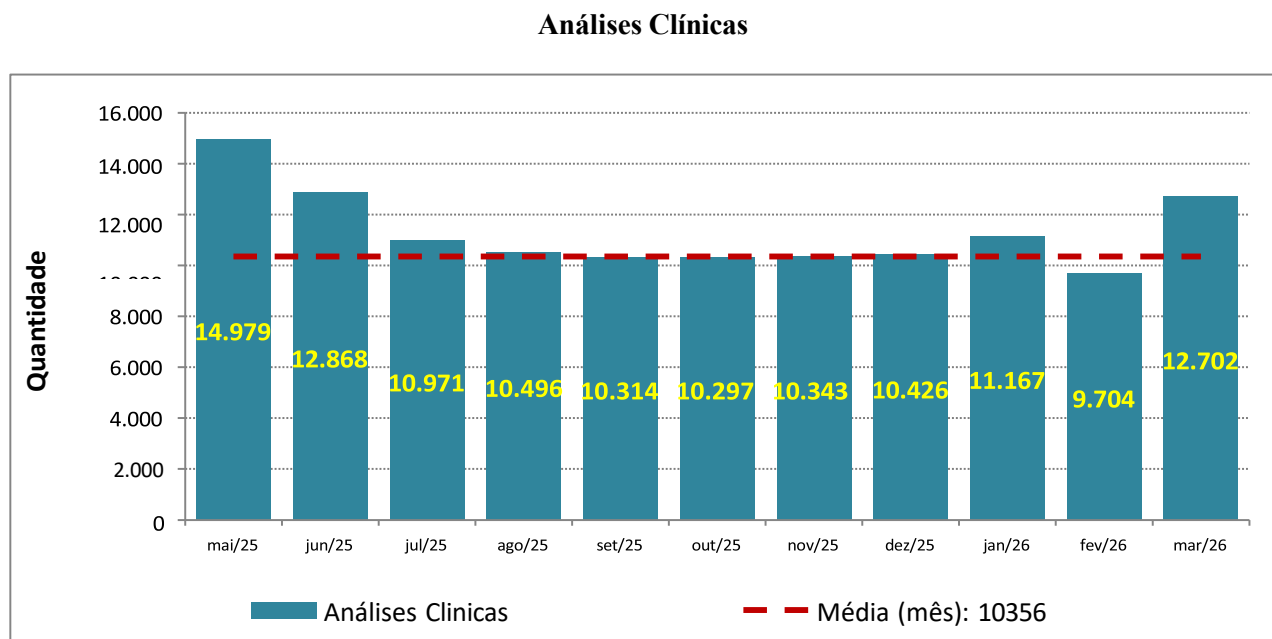
Em março de 2026, a produção de exames do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) permaneceu amplamente focada nas Análises Clínicas, que somaram 12.702 exames, representando cerca de 78% do total de exames realizados no mês. Esse resultado está diretamente ligado ao perfil assistencial da unidade, pois os exames laboratoriais são essenciais para o suporte ao diagnóstico, acompanhamento clínico e monitoramento terapêutico, sendo frequentemente requisitados pelas equipes assistenciais.

Foram realizados 3.504 exames de raios-X, o que corresponde a aproximadamente 21% do total de procedimentos diagnósticos. Esse grande volume está relacionado principalmente à demanda dos atendimentos de urgência e emergência, bem como à sua ampla utilização na avaliação inicial de várias condições clínicas, o que ajuda a acelerar o processo de tomada de decisão assistencial. Em relação aos exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, foram executados 155 procedimentos, o que representa cerca de 1% do total. A menor representatividade desses exames deve-se ao fato de serem mais específicos e dependerem de indicação clínica direcionada, principalmente no acompanhamento obstétrico e em avaliações diagnósticas complementares.

Foram realizados 41 procedimentos endoscópicos, incluindo 19 endoscopias digestivas altas e 22 colonoscopias. O volume produzido mostra um desempenho significativo e acima da meta contratual, indicando uma expansão da oferta do serviço e uma utilização adequada da capacidade instalada. Esse resultado está em sintonia com a demanda assistencial da unidade e com a estruturação da agenda especializada, evidenciando a eficácia dos processos de encaminhamento e a habilidade do serviço em atender às demandas diagnósticas da população assistida.

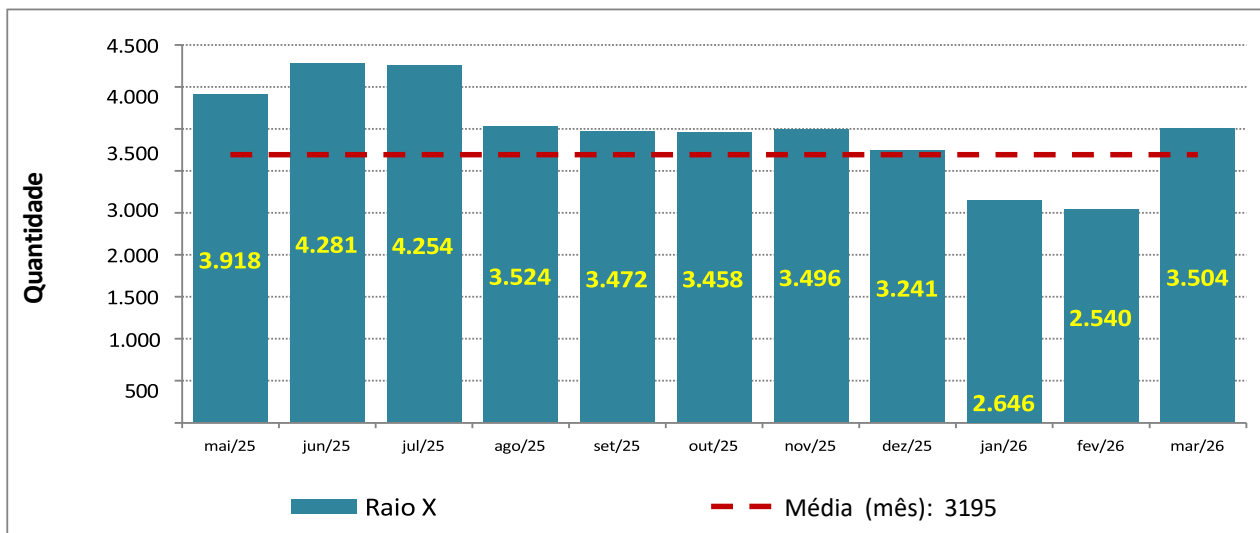
De modo geral, a distribuição da produção diagnóstica ao longo do período demonstra alinhamento com o perfil assistencial da unidade e com a dinâmica da demanda registrada. A predominância de análises laboratoriais, juntamente com a significativa participação de exames de imagem, demonstra o uso apropriado dos recursos diagnósticos disponíveis. Isso garante um suporte eficaz à prática clínica e melhora a qualidade e a resolutividade da assistência prestada.

Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.

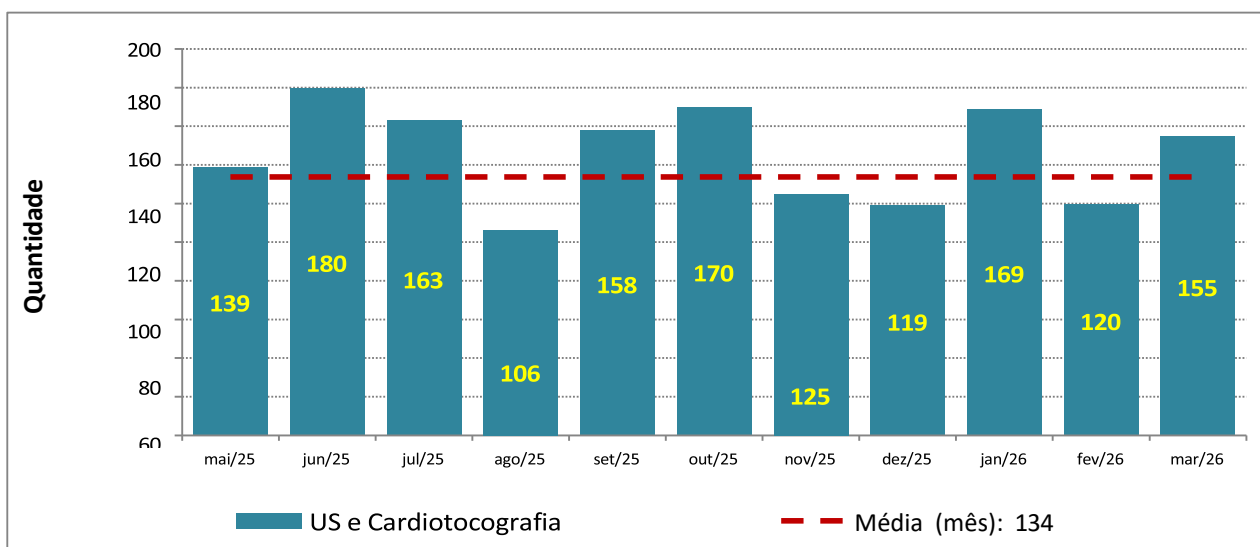


Fonte: TiMed

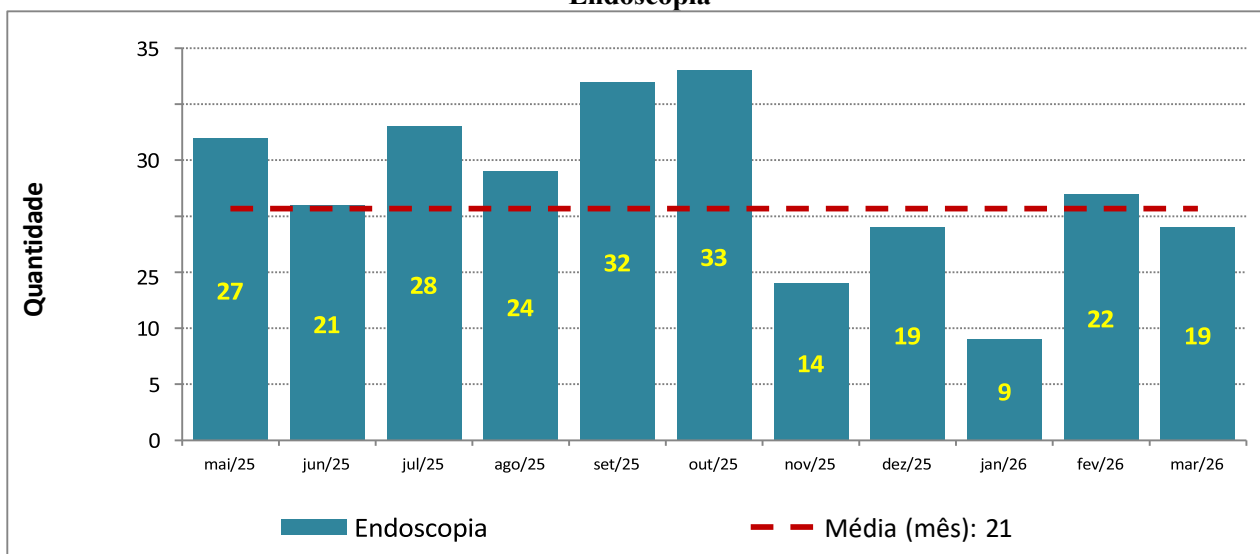
Raios-x



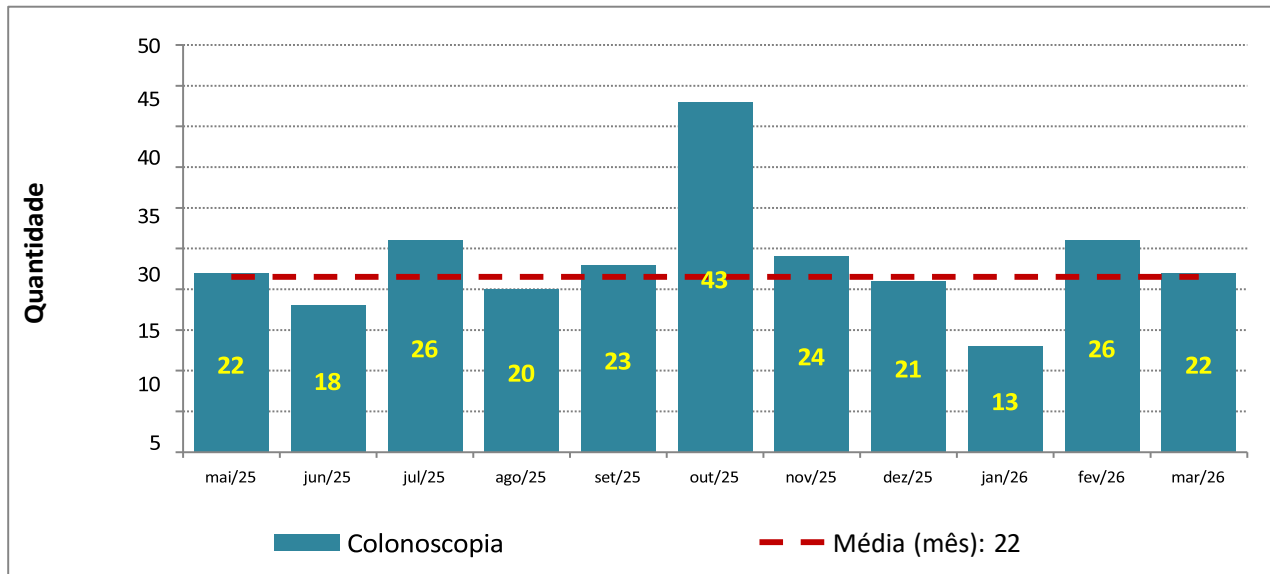
US e Cardiotocografia



Endoscopia



Colonoscopia



Fonte: TiMed

MATERNIDADE

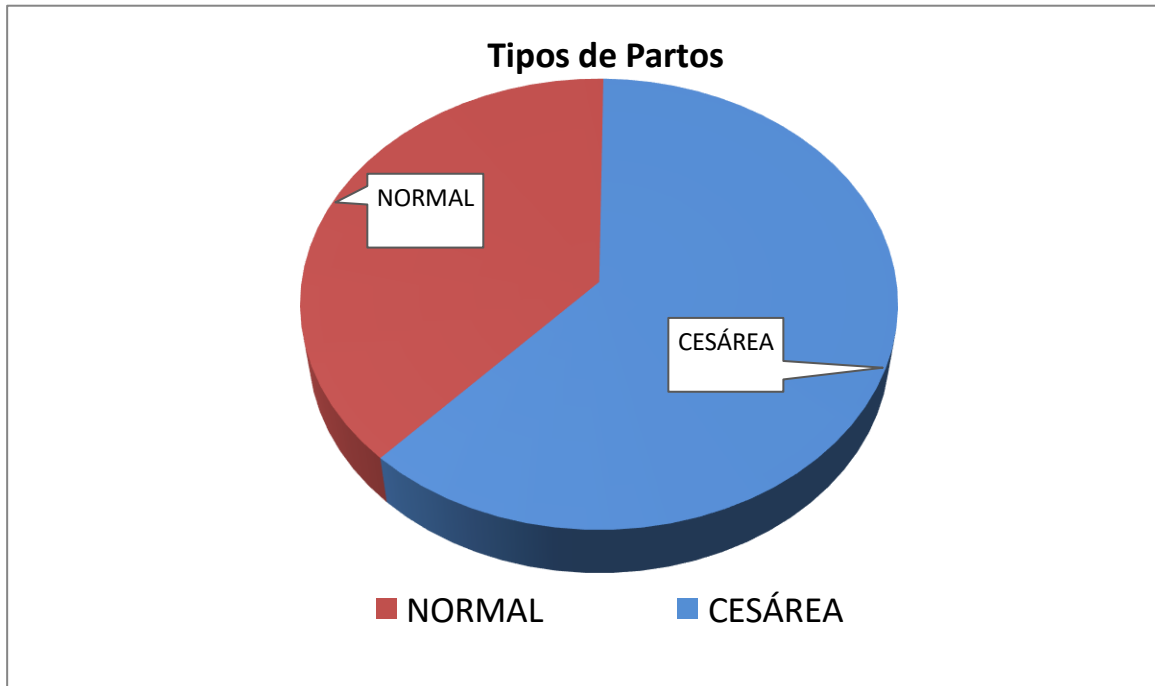
A taxa de cesarianas avalia a relação entre partos cesáreos e o total de partos realizados, configurando-se como um importante indicador da qualidade da assistência obstétrica ofertada pela unidade. Em março de 2026, ocorreram 47 partos, dos quais 18 foram normais e 29 cesáreos, resultando em uma taxa de cesariana de cerca de 62%.

As informações foram extraídas da combinação dos registros do livro do Centro Cirúrgico e do livro da Enfermaria Obstétrica. Essa abordagem é utilizada devido a inconsistências pontuais na inserção dos sistemas eletrônicos, tornando-se imprescindível a verificação manual dos dados para assegurar uma maior confiabilidade das informações fornecidas.

A proporção de partos normais e cesáreas reflete o perfil de atendimento da unidade durante o período analisado. É importante destacar que as recomendações para cesariana estão principalmente ligadas a critérios clínicos e obstétricos, visando a segurança materno-fetal e o manejo adequado dos casos mais complexos.

É importante destacar que o total de partos pode não corresponder exatamente ao número de saídas obstétricas registradas no período. Isso ocorre porque há pacientes que são admitidas no final do mês ou que permanecem internadas por um período que se estende ao mês seguinte.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

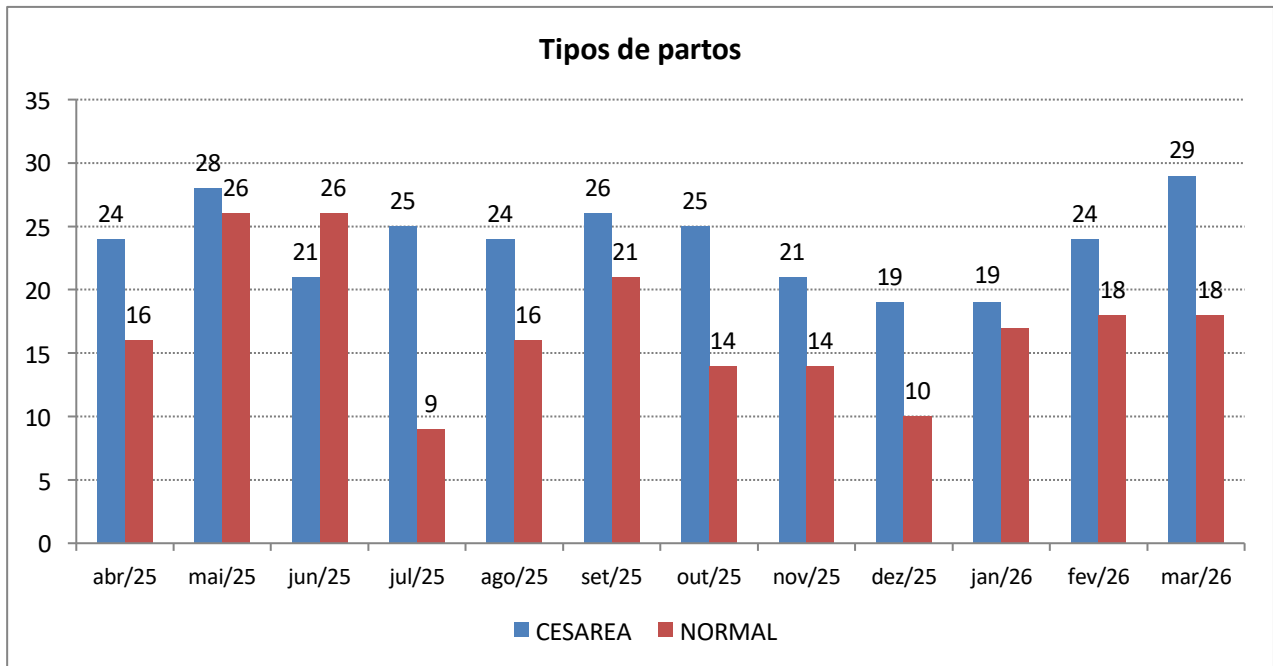
A análise dos tipos de parto realizados na unidade em março de 2026 mostra que a maioria dos partos foi cesárea, representando 62% do total de procedimentos obstétricos, em comparação com 38% dos partos vaginais.

Esse padrão está vinculado ao perfil clínico e obstétrico das gestantes atendidas durante o período, além das recomendações médicas fundamentadas em critérios técnicos que buscam assegurar a segurança materno-fetal. A elevada taxa de cesarianas pode estar relacionada à ocorrência de gestações de maior risco, intercorrências obstétricas ou condições de saúde que desaconselham o parto vaginal.

A análise contínua desse indicador é importante para avaliar a qualidade do atendimento obstétrico fornecido pela unidade. A análise contínua possibilita o acompanhamento das práticas assistenciais implementadas, fornece suporte para a tomada de decisões clínicas e apoia estratégias que promovam o parto normal sempre que existam condições favoráveis, garantindo a integralidade do cuidado e a segurança tanto da mãe quanto do recém-nascido.

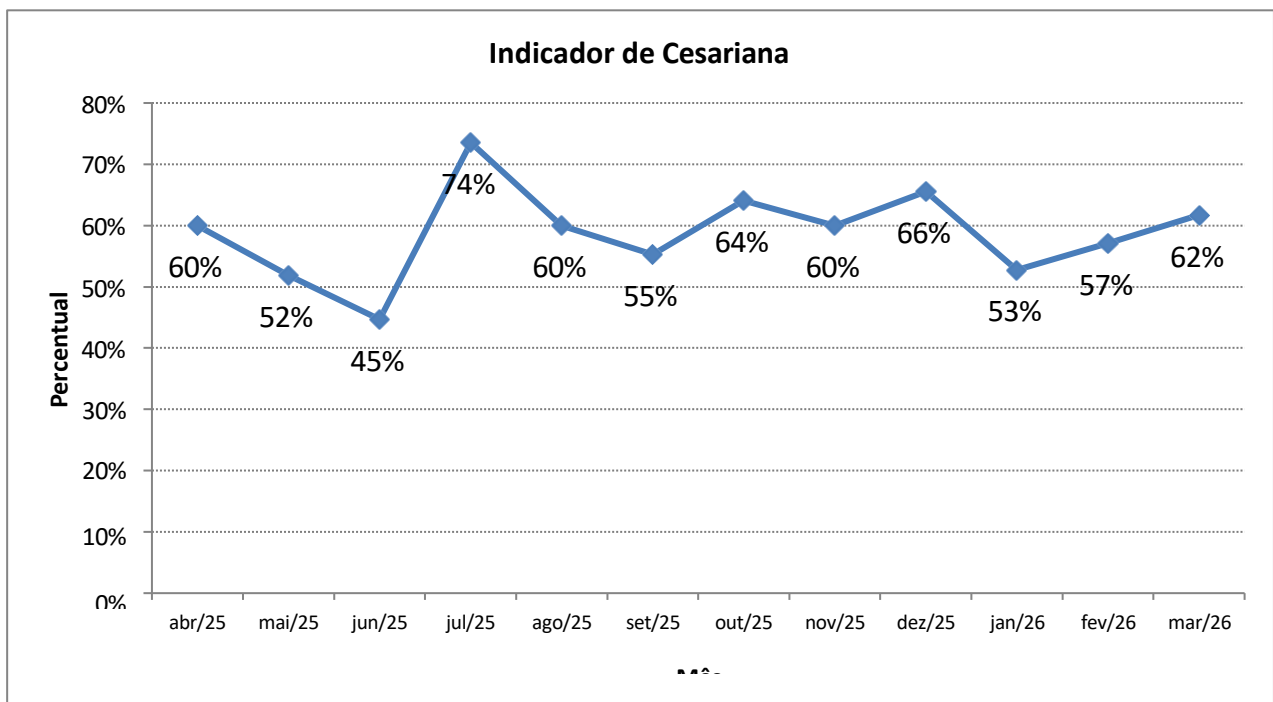
Assim, os resultados observados durante o período demonstram que a conduta assistencial está alinhada com as necessidades clínicas identificadas, evidenciando o compromisso da unidade em garantir qualidade e segurança na assistência obstétrica.

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



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico

Gráfico 16 – Evolução mensal da taxa de cesarianas



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

A análise da série histórica dos tipos de parto realizados entre abril de 2025 e março de 2026 mostra variações mensais na relação entre partos cesáreos e vaginais, o que reflete diretamente a dinâmica do atendimento obstétrico e o perfil clínico das gestantes atendidas pela unidade. Nota-se que, durante o período

analisado, a maioria das competências apresentou predominância de partos cesáreos, apesar das oscilações em relação às indicações obstétricas e ao volume mensal de partos.

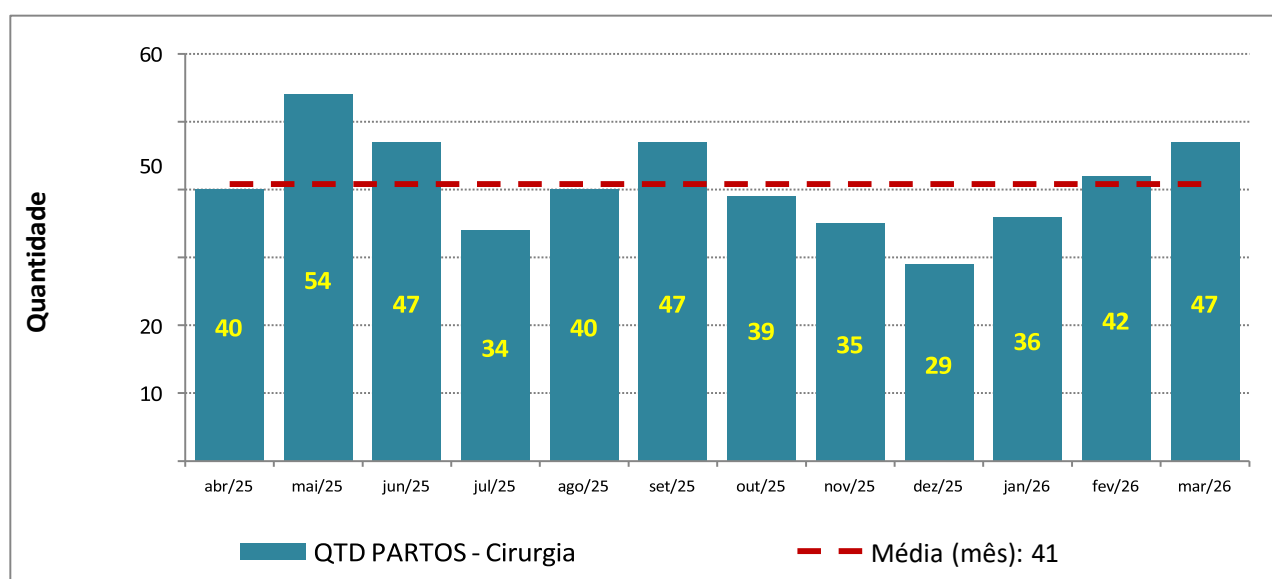
Em março de 2026, ocorreram 47 partos, sendo 29 cesarianas e 18 vaginais, o que resultou em uma taxa de cesariana de cerca de 62%. Em relação ao mês anterior (fevereiro de 2026), quando a taxa foi de 57%, observa-se um crescimento no indicador, permanecendo, entretanto, dentro do intervalo de variação registrado ao longo da série histórica.

A análise da evolução mensal da taxa de cesarianas revela um padrão oscilante, com percentuais fluando entre cerca de 45% e 74% durante o período estudado. Depois do pico registrado em meados de 2025, o indicador começou a mostrar uma estabilidade relativa, com variações moderadas, principalmente, entre 55% e 66%. No começo de 2026, observa-se uma diminuição em janeiro, seguida por um aumento gradual nos meses seguintes, até alcançar o percentual registrado em março.

Essas variações estão diretamente ligadas ao perfil clínico-obstétrico das pacientes atendidas, às recomendações médicas fundamentadas em critérios técnicos e às condições de atendimento oferecidas em cada período. É importante destacar que a escolha do tipo de parto é baseada em protocolos assistenciais e na avaliação individualizada de cada caso, com foco na segurança materno-fetal.

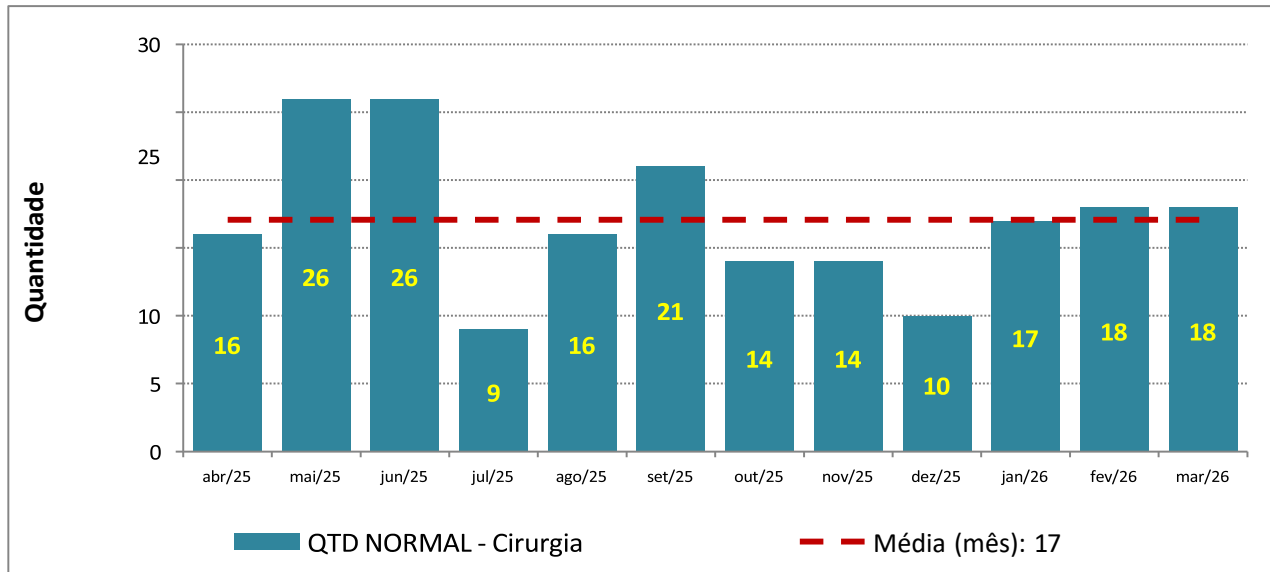
Assim, o comportamento do indicador ao longo da série não mostra uma tendência linear de aumento ou diminuição, permanecendo dentro de uma faixa considerada estável para o perfil assistencial da unidade. A avaliação da qualidade da assistência obstétrica depende do monitoramento constante deste indicador, que fornece suporte para o planejamento das ações assistenciais e o fortalecimento de estratégias que incentivem o parto vaginal sempre que clinicamente indicado, garantindo a integralidade e a segurança do cuidado.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

A análise da série histórica da produção obstétrica possibilita a análise do padrão mensal dos partos normais realizados na unidade, destacando a dinâmica da demanda e o perfil de atendimento às gestantes assistidas.

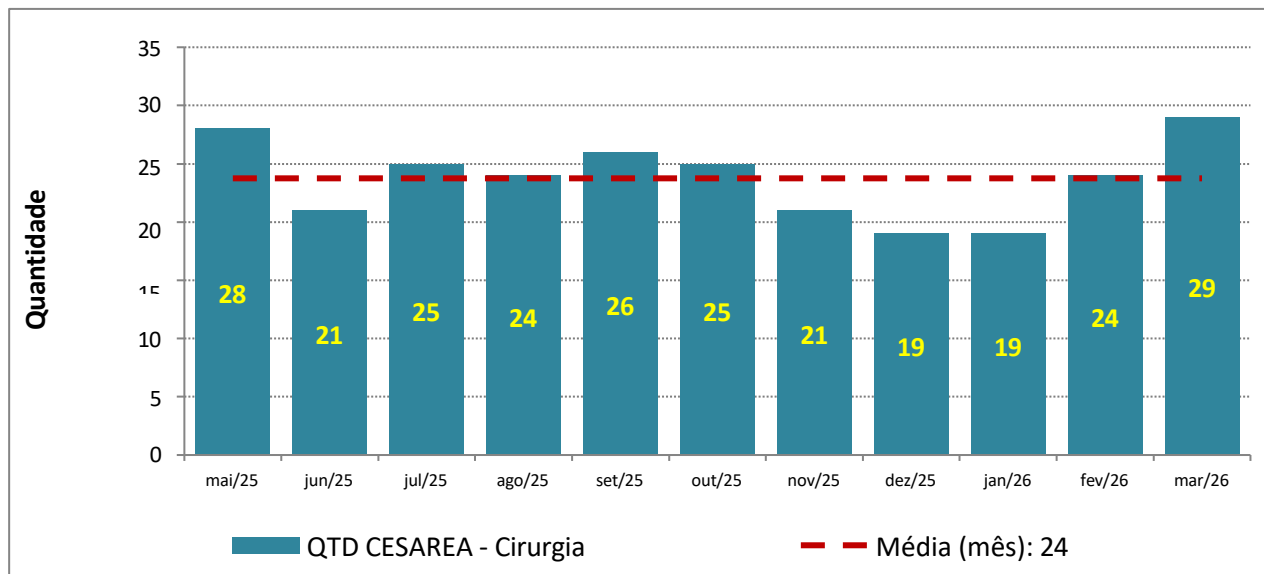
Como demonstrado no gráfico, a média mensal de partos normais durante o período foi de cerca de 17 casos. Em março de 2026, foram contabilizados 18 partos vaginais, um número um pouco superior à média histórica, o que sugere a continuidade do padrão assistencial observado ao longo da série.

Observa-se uma variação mensal no número de partos normais, com registros tanto abaixo quanto acima da média. Isso reflete aspectos como a oscilação da demanda obstétrica, as condições de saúde das gestantes e as recomendações assistenciais para a escolha da via de parto.

O resultado de março mostra que a taxa de partos vaginais permanece estável, em conformidade com as boas práticas obstétricas e as diretrizes que incentivam o parto normal quando clinicamente indicado.

O acompanhamento constante desse indicador é fundamental para apoiar o planejamento assistencial, analisar o equilíbrio entre as vias de parto e reforçar iniciativas voltadas na qualidade da assistência materno-infantil, priorizando a segurança materno-fetal.

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 variações mensais durante o período analisado, o que reflete a dinâmica da demanda obstétrica e as indicações clínicas específicas para cada caso. Como mostrado no gráfico, a média mensal de cesarianas foi de 24 cirurgias.

Em março de 2026, foram registradas 29 cesarianas, um número superior à média histórica, sugerindo um aumento temporário na realização de partos cirúrgicos durante esse período.

Observa-se que, ao longo da série, há meses em que a produção está acima e abaixo da média. Esse comportamento é esperado, considerando as características da assistência obstétrica, que depende diretamente do perfil clínico das gestantes, da presença de fatores de risco e das indicações médicas baseadas em critérios de segurança materno-fetal.

O resultado registrado em março indica um aumento na porcentagem de casos que necessitaram de cirurgia, provavelmente relacionado à maior complexidade dos atendimentos durante aquele período. Mesmo assim, o indicador continua dentro da variação prevista para o perfil de atendimento da unidade.

A avaliação da adequação das indicações de cesariana, o suporte ao planejamento assistencial e o fortalecimento de estratégias que incentivem o parto vaginal seguro dependem do monitoramento constante desse indicador, garantindo a qualidade da assistência e a segurança materno-infantil.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas estratégicas de monitoramento e avaliação estabelecidas no Contrato de Gestão, empregadas para monitorar de maneira sistemática o desempenho assistencial e operacional da instituição hospitalar. Esses indicadores possibilitam a avaliação do nível de cumprimento das metas acordadas, levando em conta os critérios técnicos estabelecidos anteriormente e os objetivos determinados para cada parâmetro assistencial.

Sua implementação permite tanto a avaliação dos resultados obtidos quanto o apoio à tomada de decisões, à melhoria dos processos de trabalho e ao fortalecimento das iniciativas de gestão e vigilância em saúde, contribuindo diretamente para a melhoria contínua da qualidade da assistência oferecida.

Assim, para a competência de março de 2026, no contexto do Contrato de Gestão estabelecido entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, a Tabela 4 exibe os resultados consolidados dos indicadores acompanhados durante o período. Esses resultados possibilitam a avaliação do desempenho da unidade, a verificação do cumprimento das metas estipuladas e o suporte à análise crítica da performance assistencial e operacional, direcionando ações para a melhoria contínua.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Pronto, março /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	384	96%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			
Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	671	3,6	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	557	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	557			
Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	475	4	< 1 dia	0
	Número de saídas	127			
Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	4,7%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	127			
Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	3	2,4%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	127			
Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	9	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	9			
Percentual de trombóses realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	2878	93%	> 70%	5
	Total de usuários	3091			
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	28	47%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	60			
Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	682	3,2	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	193			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	109	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	109			
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	73	3	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	21			
Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	472	8,9	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	53			
Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	347	7	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	53			
Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	41	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	21			
Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	1%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	201			
TOTAL					70
CONCEITO					B

A análise dos indicadores pactuados no Contrato de Gestão, referente à competência de março de 2026, revela um desempenho global satisfatório, com a maioria das metas cumpridas. No entanto, persistem questões críticas relacionadas à eficiência assistencial.

No eixo de Pronto Atendimento, observa-se um desempenho favorável nos índices de capacitação profissional e conformidade com protocolos assistenciais. O indicador de treinamento hora-homem alcançou uma média de 3,6 horas por colaborador, ultrapassando a meta mínima estipulada ($\geq 1,5h$) e demonstrando o compromisso constante com a capacitação das equipes. A taxa de mortalidade entre os pacientes que permaneceram mais de 24 horas nas salas de observação permaneceu dentro do limite contratual ($2,4\% < 7\%$), o que demonstra um controle eficaz dos resultados clínicos nesse grupo. Ademais, a taxa de trombólise em pacientes com IAM com supra de ST alcançou 100%, evidenciando a aderência aos protocolos clínicos e a eficácia no atendimento a casos tempo-dependentes.

A permanência média na emergência foi de 4 dias, superando o parâmetro estipulado (< 1 dia). Isso representa um ponto crítico que aponta para a necessidade de melhorar a gestão dos leitos de observação e a coordenação com a rede assistencial, a fim de aumentar a rotatividade e a eficácia do fluxo.

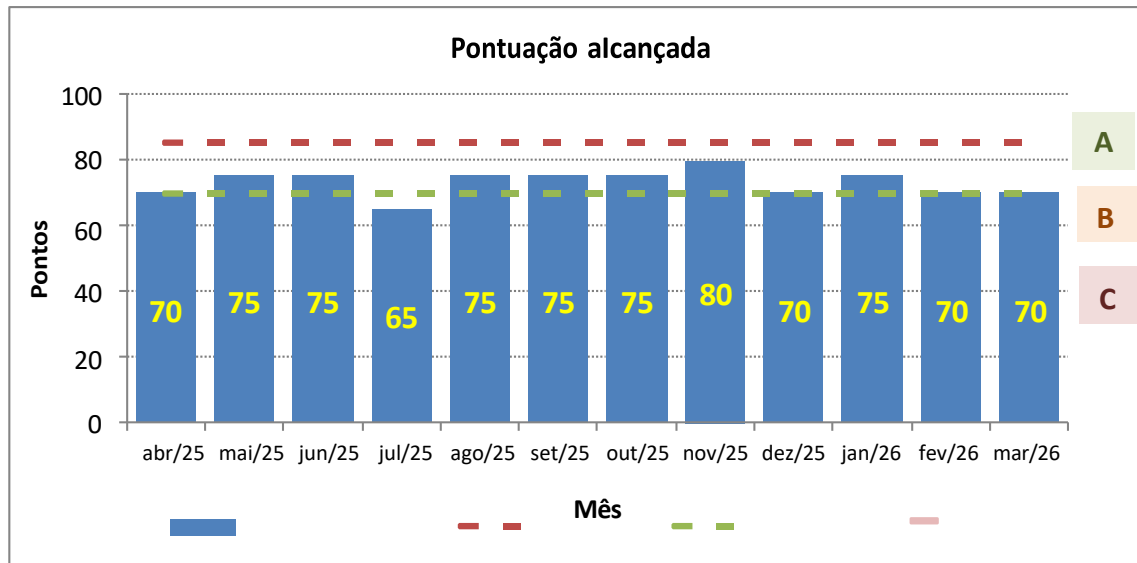
No eixo de Assistência Hospitalar, os indicadores ligados à capacitação profissional e à administração mostraram um desempenho satisfatório. A média de horas de treinamento por profissional foi de 3,2, superando a meta. A porcentagem de profissionais registrados no CNES permaneceu em 100%, garantindo a conformidade com as exigências regulamentares.

No que diz respeito aos indicadores assistenciais, a média de permanência na Pediatria (3 dias) manteve-se dentro do limite contratual (≤ 6 dias), demonstrando uma gestão eficiente do fluxo nesse perfil assistencial. Por outro lado, o tempo médio de permanência na Clínica Cirúrgica (7 dias) excedeu a meta estipulada (≤ 5 dias), sinalizando a necessidade de reavaliar os procedimentos ligados à indicação cirúrgica, recuperação pós-operatória e gestão de altas.

A taxa de mortalidade hospitalar permaneceu em 1%, dentro do limite esperado ($< 4\%$), indicando um controle eficaz dos resultados assistenciais.

De maneira geral, os resultados mostram um bom desempenho institucional, especialmente no que diz respeito à adesão a protocolos assistenciais e à qualificação das equipes. No entanto, os indicadores relacionados ao tempo de permanência ainda precisam de atenção, destacando a necessidade de melhorar a gestão de leitos e a organização do fluxo assistencial para aumentar a eficiência e a qualidade do atendimento.

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise da série histórica da pontuação mensal dos indicadores contratuais, de abril de 2025 a março de 2026, mostra que o desempenho da instituição permaneceu 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 demonstra a estabilidade no desempenho dos indicadores assistenciais e administrativos acompanhados. O mês de novembro de 2025 se destaca com 80 pontos, sendo o melhor resultado da série analisada. Em contrapartida, julho de 2025 apresentou a menor pontuação com 65 pontos, indicando uma variação pontual abaixo do padrão predominante.

No começo de 2026, os resultados permaneceram na faixa B, registrando 75 pontos em janeiro, 70 pontos em fevereiro e 70 pontos em março. O resultado mais recente confirma que o desempenho institucional continua dentro dos parâmetros contratuais, mesmo sem progresso para a faixa A (>85 pontos).

A consistência operacional e o monitoramento constante dos processos assistenciais e gerenciais são evidenciados pelo comportamento do indicador. No entanto, a permanência na faixa intermediária destaca a importância de intensificar as ações estratégicas para melhorar os indicadores que não cumpriram as metas acordadas, principalmente os relacionados à gestão do tempo de permanência e à qualidade dos registros assistenciais.

O acompanhamento contínuo da pontuação global continua sendo fundamental para apoiar a tomada de decisões, direcionar intervenções gerenciais e elevar o desempenho institucional a níveis superiores de qualidade assistencial.

3 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	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	384	96%	> 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.

Durante o período analisado, 96% dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE) estavam em conformidade, com 384 registros adequados dentre dos 400 boletins analisados. Esse resultado superou a meta contratual estipulada (>80%) e garantiu a pontuação máxima para o indicador.

O resultado demonstra um alto nível de conformidade com os padrões de qualidade institucionais, refletindo a consistência dos processos de registro assistencial, o uso apropriado do prontuário eletrônico e a padronização das informações clínicas. Esse resultado evidencia a maturidade operacional das equipes no que diz respeito à rastreabilidade e à confiabilidade dos dados assistenciais.

No entanto, a análise qualitativa dos registros ainda aponta oportunidades específicas de melhoria, principalmente em setores mais complexos e de alta rotatividade, como a Sala Vermelha e áreas de observação. Nesses locais, há a necessidade de um maior detalhamento das evoluções multiprofissionais, especialmente em atendimentos de curta duração.

É importante ressaltar que a unidade realiza um monitoramento constante por meio da Comissão de Revisão de Prontuários, com ações sistemáticas de orientação às equipes assistenciais e fortalecimento das rotinas de registro. Essas ações têm como objetivo melhorar a documentação clínica, reforçar a segurança do paciente e manter o desempenho do indicador em altos níveis de conformidade.

3.2 Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	671	4	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 março de 2026, o indicador de Treinamento hora-homem teve um desempenho positivo, com 671 horas de capacitação realizadas para 184 profissionais. Isso resultou em uma média de cerca de 4 horas de treinamento por colaborador no mês. O resultado obtido ultrapassa consideravelmente a meta contratual estipulada de 1,5 hora-homem treinada por mês, assegurando o cumprimento total da pontuação prevista para o indicador. Esse resultado demonstra a consolidação das iniciativas de educação contínua na unidade, com a expansão das atividades de treinamento e aprimoramento das equipes assistenciais e administrativas.

O fortalecimento das práticas assistenciais seguras, a atualização técnica dos profissionais e a padronização dos processos de trabalho são favorecidos pela intensificação das ações educativas. Isso resulta em uma melhoria significativa na qualidade do atendimento oferecido.

É importante destacar que o investimento constante em capacitação profissional é um elemento estratégico para o desenvolvimento da assistência, pois promove maior eficiência operacional, conformidade com os protocolos institucionais e melhoria dos resultados clínicos.

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	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	557	100%	100%	5

	Total de situações com SINAN Obrigatório	557			
--	--	-----	--	--	--

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 março de 2026, o índice de preenchimento adequado das fichas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) alcançou 100% de conformidade, com 557 fichas corretamente preenchidas em relação ao total de 557 casos de notificação obrigatória identificados no período. O resultado obtido demonstra total conformidade com a meta contratual estipulada (100%), destacando a eficácia dos processos de vigilância epidemiológica e o cumprimento adequado das obrigações legais referentes à notificação obrigatória de agravos.

Esse resultado demonstra a organização dos processos internos, a conscientização das equipes de assistência sobre a relevância de registrar notificações de forma completa e oportuna, além da integração entre os setores de assistência e vigilância em saúde.

Manter esse nível de conformidade tem um impacto direto na qualidade das informações de saúde, apoiando as ações de monitoramento epidemiológico, planejamento de intervenções e tomada de decisões em nível institucional e municipal.

3.4 Indicador 04: Tempo de permanência na emergência

	Tempo de permanência na emergência	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
4	Somatório do número de pacientes-dia na observação	475	3,7	< 1 dia	0
	Número de saídas	127			

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.

Em março de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Emergência foi de 3,7 dias, levando em conta 475 pacientes-dia e 127 saídas nas áreas de observação. O resultado ficou acima da meta contratual estipulada (< 1 dia), o que afetou o desempenho do indicador durante o período.

O resultado observado espelha a dinâmica de atendimento da unidade, particularmente no que diz respeito ao uso das salas de observação (Sala Vermelha, Sala Amarela, Isolamento e Observação Pediátrica) como espaços para permanência prolongada de pacientes que aguardam a definição de conduta ou transferência.

A falta de leitos de terapia intensiva (UTI/CTI) na unidade é um dos principais fatores que afetam essa situação, restringindo a capacidade interna de atender pacientes críticos. Como resultado, esses pacientes ficam nas áreas de emergência por longos períodos, esperando a transferência para unidades de atendimento mais complexas.

Além disso, observa-se um impacto considerável da dependência do sistema de regulação, caracterizado pela constante falta de vagas em hospitais de referência, além de obstáculos operacionais e logísticos que impedem a realização das transferências dentro do prazo necessário.

Outro aspecto importante é o contexto de superlotação do serviço de urgência e emergência, ligado ao crescimento da demanda por atendimento e à restrição da capacidade de leitos hospitalares, o que afeta a rotatividade e contribui para a permanência prolongada de pacientes no setor.

Como estratégia de enfrentamento, a unidade aumentou o uso do Safety Huddle, realizando reuniões diárias para avaliar o giro de leitos, identificar obstáculos para alta e priorizar pacientes que permanecem por mais tempo. Simultaneamente, começou a formalização dos critérios de admissão nos setores assistenciais, visando estruturar o fluxo de entrada, melhorar a alocação dos pacientes e otimizar o uso dos leitos disponíveis.

Essas medidas têm como objetivo aprimorar a gestão do fluxo assistencial, otimizar a rotatividade dos leitos e reduzir gradualmente o tempo de permanência na emergência, garantindo a segurança e a qualidade do atendimento fornecido.

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	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação \leq 24 horas	6	4,7%	< 4%	0

	Total de saídas de pacientes em observação	127			
--	--	-----	--	--	--

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 março de 2026, a Taxa de Mortalidade \leq 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha alcançou um resultado de 4,7%, com 6 óbitos em 127 saídas nas áreas de observação. Esse valor ultrapassou a meta contratual estipulada (<4%), afetando negativamente a pontuação do indicador no período.

O desempenho observado está vinculado ao perfil clínico mais grave dos pacientes admitidos nas áreas de emergência, definidas como setores de alta complexidade assistencial. A maior parte dos pacientes admitidos encontra-se em estado crítico, apresentando condições agudas graves, descompensações clínicas significativas e múltiplas comorbidades, frequentemente já em estágio avançado no momento da internação.

É importante destacar que uma parte desses atendimentos envolve pacientes que chegam à unidade em estado clínico muito grave, necessitando de intervenções imediatas para estabilização. Em alguns casos, isso resulta em desfechos desfavoráveis nas primeiras horas de permanência.

As práticas assistenciais foram realizadas de acordo com os protocolos institucionais e diretrizes clínicas em vigor, sem que se identificassem falhas sistêmicas no processo de cuidado. Todos os falecimentos são analisados pelas entidades institucionais competentes, principalmente pela Comissão de Óbitos, o que permite uma avaliação técnica individualizada e um acompanhamento constante da qualidade do atendimento.

Assim, o comportamento do indicador reflete principalmente a gravidade dos casos atendidos no Pronto Atendimento, alinhado com o perfil da unidade como porta de entrada para atendimentos de urgência e emergência na cidade. A monitorização constante deste indicador é fundamental para apoiar a melhoria das práticas assistenciais e o aperfeiçoamento dos processos de atendimento em situações críticas.

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	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	3	2%	< 7%	5

	Total de saídas de pacientes em observação	127			
--	--	-----	--	--	--

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 março de 2026, a Taxa de Mortalidade > 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha registrou um resultado de 2%, permanecendo dentro do limite estipulado no contrato (<7%). Isso garantiu a obtenção da pontuação máxima prevista para o indicador.

Durante o período analisado, ocorreram 3 óbitos entre os pacientes que permaneceram nas áreas de observação por mais de 24 horas, totalizando 127 saídas. Esse resultado está relacionado ao perfil clínico dos pacientes que necessitam de mais tempo nessas áreas, geralmente caracterizados por maior gravidade, instabilidade clínica e necessidade de suporte assistencial intensivo, frequentemente aguardando transferência para unidades de maior complexidade.

A avaliação da qualidade da assistência oferecida aos pacientes críticos é possível por meio do monitoramento constante desse indicador. Além disso, esse monitoramento apoia iniciativas voltada na segurança do paciente, na melhoria dos fluxos assistenciais e na otimização do manejo clínico nas áreas de emergência.

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

	Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
7	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	9	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	9			

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

Em março de 2026, a porcentagem de tomografias realizadas em pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) alcançou 100% de conformidade. Todos os nove pacientes diagnosticados foram submetidos ao exame de tomografia computadorizada, atendendo plenamente à meta estipulada no contrato.

Esse resultado demonstra a correta conformidade com os protocolos assistenciais para o tratamento de condições tempo-dependentes, assegurando um diagnóstico rápido e preciso, fundamental para a determinação da conduta terapêutica e diminuição de desfechos adversos. A realização oportuna da tomografia é um elemento fundamental na linha de cuidado do AVC, particularmente para distinguir entre AVC isquêmico e hemorrágico e recomendar tratamentos específicos.

O desempenho registrado evidencia a eficácia do fluxo assistencial implementado, a colaboração entre as equipes multiprofissionais e a habilidade operacional da unidade em atender rapidamente às demandas urgentes. Acompanhando esse indicador de forma constante, é possível qualificar a assistência, reforçar a segurança do paciente e aprimorar os resultados clínicos.

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

8	Percentual de trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

Em março de 2026, o indicador Percentual de trombólies realizadas no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra de ST alcançou 100% de conformidade, com o paciente diagnosticado recebendo terapia trombolítica, assegurando a plena realização da meta pactuada.

Esse resultado demonstra a correta adesão aos protocolos clínicos para o tratamento de síndromes coronarianas agudas, garantindo que a intervenção terapêutica seja realizada dentro do prazo adequado, o que é fundamental para diminuir a morbimortalidade relacionada ao IAM. Quando indicada, a trombólise é uma medida fundamental para a recuperação da perfusão miocárdica e melhoria do prognóstico clínico.

Os resultados obtidos demonstram a efetividade do fluxo assistencial estabelecido, a prontidão da equipe multiprofissional e a capacidade da unidade em gerenciar de forma eficiente situações críticas. Ao monitorar esse indicador continuamente, reforça-se a estratégia de cuidado cardiovascular, o que leva a uma maior segurança assistencial e à melhoria da qualidade do atendimento prestado.

3.9 Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	2878	93%	> 70%	5
	Total de usuários	3091			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

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

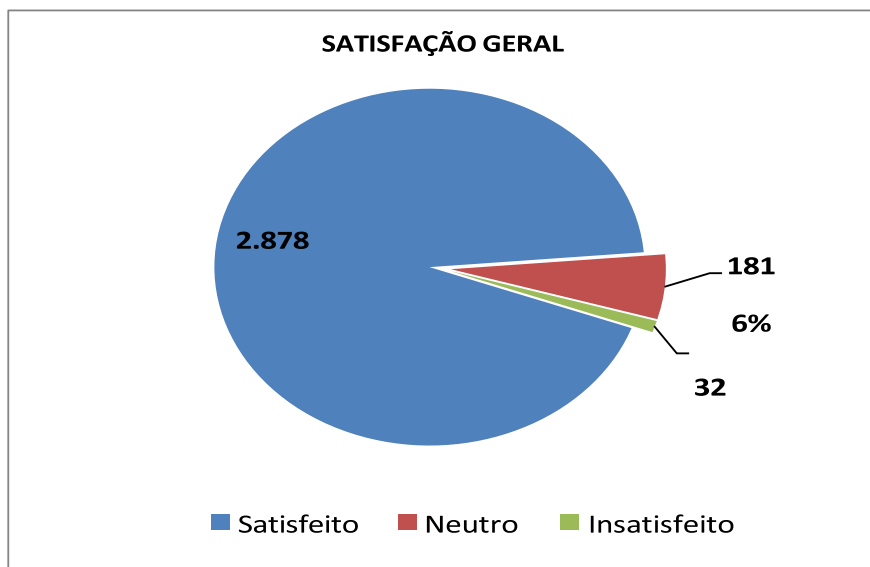
Fonte: Relatório Sistema TiMed – Totem – Ouvidoria VR – Ata Ouvidoria.

Em março de 2026, a Taxa de Satisfação de Usuários alcançou 93%, ultrapassando a meta contratual estipulada (superior a 70%) e assegurando a obtenção completa da pontuação estabelecida para o indicador. Durante o período analisado, 2.878 usuários expressaram satisfação com os serviços oferecidos, considerando um total de 3.091 usuários avaliados. Esse resultado demonstra um alto índice de aprovação da assistência fornecida pela unidade, refletindo a eficácia das práticas de acolhimento, organização dos fluxos assistenciais e qualidade do atendimento oferecido pelas equipes.

A satisfação do usuário é um indicador estratégico, pois possibilita a avaliação da percepção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde e atua como uma ferramenta de gestão essencial para identificar oportunidades de melhoria. O desempenho registrado destaca o compromisso da instituição com a humanização do atendimento, a segurança do paciente e a melhoria contínua dos processos assistenciais.

Acompanhando esse indicador de forma sistemática, é possível melhorar a experiência do usuário, fortalecer a relação com a população atendida e consolidar práticas assistenciais mais eficazes e centradas no paciente.

Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte:sistema Ti-Med.

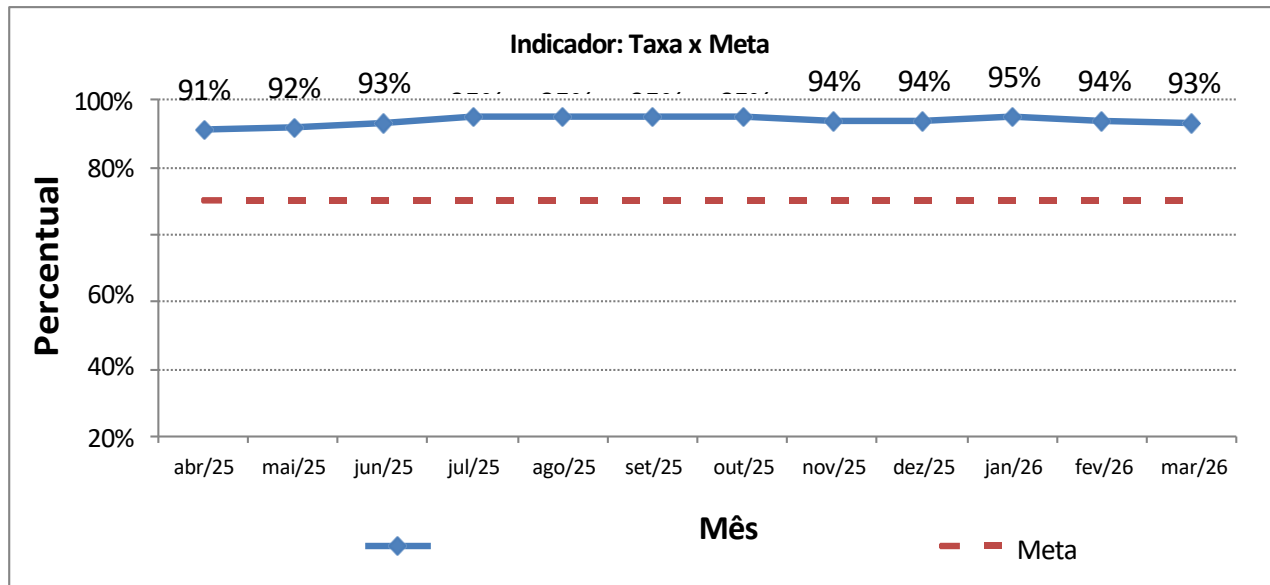
O gráfico de satisfação geral dos usuários do mês de março de 2026 mostra que a maioria das avaliações sobre os serviços prestados pela unidade é positiva. Observa-se que 2.878 usuários avaliaram o atendimento como satisfatório, representando 93% do total de respostas. Esse percentual é consideravelmente maior do que a meta contratual mínima estipulada (>70%).

As avaliações consideradas neutras totalizaram 181 registros, correspondendo a 6% das respostas obtidas. Por outro lado, as manifestações de insatisfação totalizaram 32 ocorrências, representando 1% do total avaliado. Isso indica que há poucas percepções negativas em relação à assistência prestada.

O desempenho registrado demonstra a eficácia das estratégias institucionais focadas na humanização do atendimento, na estruturação dos fluxos assistenciais e na formação contínua das equipes. A alta porcentagem de avaliações positivas, combinada com a baixa taxa de insatisfação, demonstra a solidez dos processos de atendimento e a habilidade da unidade em fornecer um cuidado que atende às expectativas dos usuários.

A gestão da qualidade se beneficia do monitoramento contínuo desse indicador, que permite identificar oportunidades de melhoria e fortalecer práticas assistenciais centradas no paciente, contribuindo para manter altos níveis de satisfação e confiança da população atendida.

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



Fonte:sistema Ti-Med.

A pesquisa de satisfação dos usuários, conduzida por meio de um totem eletrônico, é uma ferramenta estratégica para o acompanhamento constante da percepção dos pacientes em relação à qualidade do atendimento oferecido pela unidade, particularmente no âmbito do serviço de urgência e emergência. Esse indicador possibilita a análise da experiência do usuário e apoia iniciativas destinadas a aprimorar os processos assistenciais e administrativos.

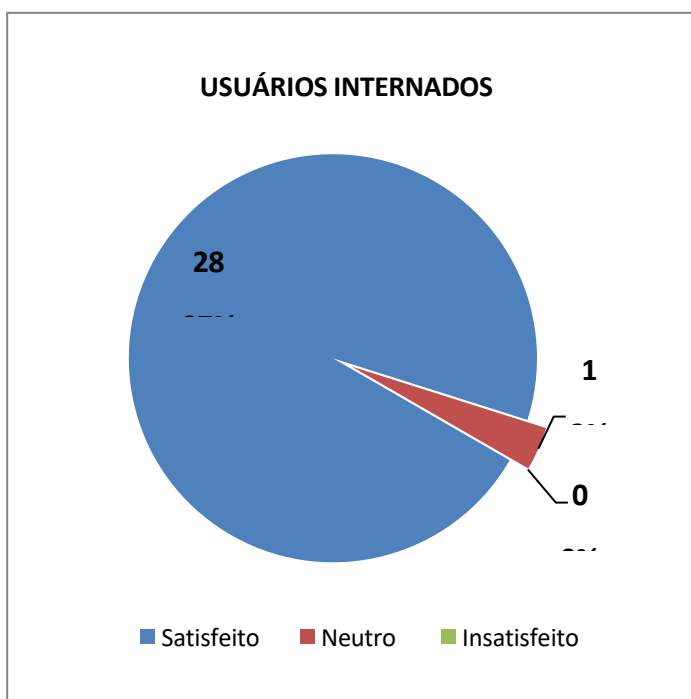
Como demonstrado no gráfico de evolução mensal, a taxa de satisfação permaneceu constantemente acima da meta contratual de 70% durante todo o período analisado. Em março de 2026, o índice alcançou 93% de satisfação, permanecendo em um nível elevado e alinhado com o desempenho observado nos meses anteriores, evidenciando estabilidade e consistência na qualidade percebida pelos usuários.

Esse resultado demonstra a eficácia das práticas institucionais voltadas ao acolhimento, à comunicação com os pacientes e à organização dos fluxos assistenciais, bem como o comprometimento das equipes multiprofissionais em oferecer um atendimento de qualidade, humanizado e eficaz.

As manifestações de insatisfação registradas são analisadas, classificadas e abordadas de forma sistemática no contexto da gestão da qualidade, permitindo a aplicação de medidas corretivas e promoção da melhoria contínua. Esse procedimento ajuda a melhorar a experiência do usuário, reforçar a segurança assistencial e manter altos padrões de qualidade nos serviços oferecidos pela unidade.

INSATISFAÇÃO TOTEM		
Variáveis	Qtd.	%
Tempo de Espera	23	38%
Falta de Medicamentos	5	8%
Equipe Médica	8	13%
Equipe de Enfermagem	5	8%
Equipe Assistência Social	5	8%
Recepção	10	17%
Equipe de Radiologia	1	2%
Farmácia	1	2%
Limpeza da Unidade	2	3%
SUB-Total	60	100%
Total de usuários		32

Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte:sistema Ti-Med.

A pesquisa de satisfação realizada por meio de totem eletrônico é uma ferramenta estratégica para acompanhar a percepção dos usuários sobre a qualidade do atendimento da unidade. Isso permite identificar oportunidades de melhoria nos processos assistenciais e administrativos.

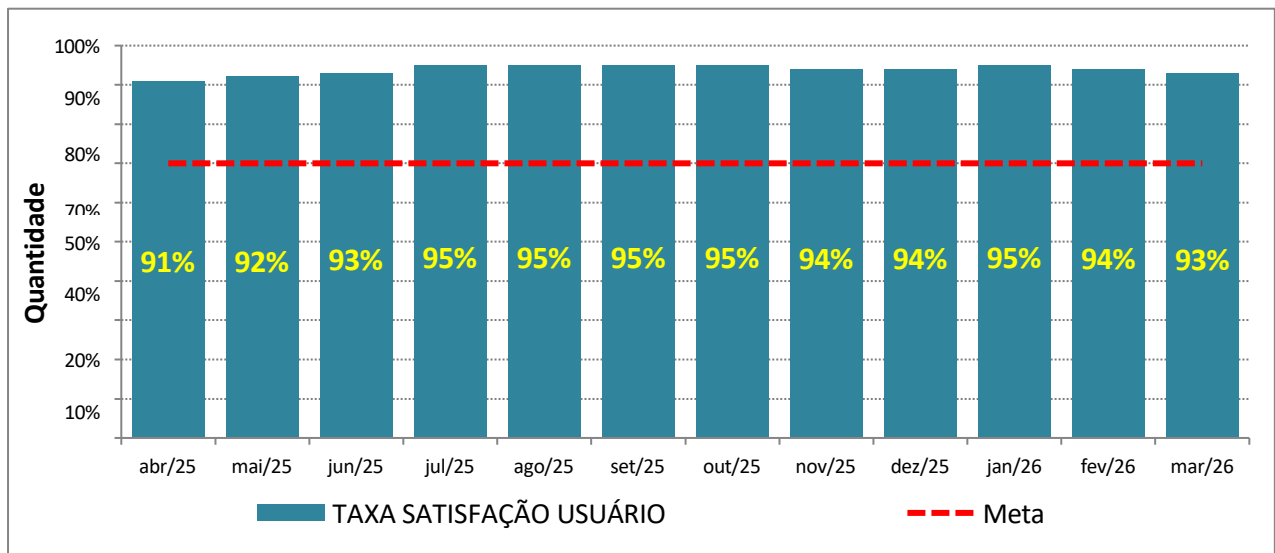
Em março de 2026, foram registradas 29 avaliações de pacientes internados. Destas, 28 (97%) foram consideradas satisfatórias, 1 (3%) foi classificada como neutra e não houve registros de insatisfação. Esse resultado demonstra um alto nível de satisfação com a assistência recebida durante a internação,

refletindo a qualidade do atendimento, o desempenho das equipes multiprofissionais e a eficiência dos processos assistenciais.

As manifestações de descontentamento registradas no totem geral da unidade são analisadas e classificadas de forma sistemática, de acordo com os aspectos mencionados pelos usuários. Os principais fatores identificados estão relacionados ao tempo de espera, seguidos por questões relacionadas à recepção, equipe de enfermagem e equipe médica. Também foram registrados aspectos pontuais relacionados à assistência social, disponibilidade de medicamentos e condições de limpeza da unidade.

A análise dessas manifestações possibilita a orientação de medidas corretivas e estratégias de melhoria contínua, especialmente no aperfeiçoamento dos processos assistenciais, na melhoria do acolhimento e na comunicação entre equipes e usuários. A monitorização constante desse indicador ajuda a reforçar as práticas de humanização, segurança do paciente e qualidade do atendimento prestado.

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



Fonte: sistema Ti-Med

Em março de 2026, 93% dos usuários estavam satisfeitos, mantendo-se em um nível elevado e acima da meta contratual estabelecida ($\geq 70\%$), conforme demonstrado no gráfico de evolução mensal. O resultado continua alinhado à média histórica do período em questão, evidenciando a estabilidade do indicador ao longo dos meses.

O desempenho verificado em março corrobora a estabilidade dos resultados documentados na série histórica, mantendo altos índices de satisfação. Isso demonstra a eficácia das práticas institucionais voltadas ao acolhimento, à organização dos fluxos assistenciais e à qualidade do atendimento fornecido pelas equipes multiprofissionais.

A continuidade desse padrão demonstra o compromisso da unidade em qualificar a assistência, humanizar o atendimento e aprimorar continuamente os processos assistenciais. Acompanhando a

percepção dos usuários por meio do monitoramento sistemático do indicador, é possível tomar decisões e direcionar ações para melhorar a experiência do paciente e manter altos padrões de qualidade na prestação de serviços de saúde.

4 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	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de Prontuários dentro do padrão	28	47%	> 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.

Foi identificado que os registros em prontuário eletrônico ainda oferecem oportunidades de aprimoramento. Isso se refletiu no resultado do indicador no mês de março de 2026, que atingiu 47% de conformidade (28 prontuários conformes de um total de 60 analisados), percentual inferior à meta estipulada de 80%. As principais fragilidades estão concentradas na área de anestesia do centro cirúrgico, marcada pela alta rotatividade de procedimentos e grande volume de evoluções, o que pode afetar a qualidade e a integridade dos registros. Ademais, no setor de nutrição, há uma maior incidência de falhas, principalmente em pacientes com permanência de curta duração, o que afeta diretamente o desempenho do indicador.

Como plano de ação, a unidade, por meio da Comissão de Revisão de Prontuários, ampliará as iniciativas educativas e de orientação direcionadas às equipes assistenciais. O objetivo é padronizar os registros, fortalecer as rotinas institucionais e conscientizar sobre a relevância do correto preenchimento do prontuário eletrônico. Simultaneamente, o acompanhamento sistemático do indicador será mantido, com feedbacks regulares aos setores, com o objetivo de aprimorar continuamente a qualidade dos registros e garantir o cumprimento das metas acordadas.

3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	682	3,17	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 março de 2026, o indicador Treinamento hora-homem teve um desempenho positivo, com 682 horas de capacitação realizadas para 215 funcionários, o que resultou em uma média de 3,17 horas de treinamento por colaborador no período. Esse resultado ultrapassa consideravelmente a meta contratual estipulada de 1,5 hora-homem treinada por mês, assegurando que a pontuação total prevista para o indicador seja atingida.

O desempenho registrado demonstra o fortalecimento das iniciativas de educação contínua na unidade, incentivando a atualização técnica das equipes e a melhoria constante dos processos assistenciais e administrativos. As atividades de formação têm um impacto direto na padronização das práticas institucionais, na melhoria da qualidade do atendimento e na redução de riscos assistenciais. Acompanhando esse indicador de forma sistemática, a instituição demonstra seu compromisso com o desenvolvimento profissional, a segurança do paciente e a excelência na prestação de serviços de saúde, garantindo que as equipes estejam adequadamente preparadas para atender às necessidades assistenciais com eficiência e qualidade.

3.12 Indicador 02: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	193			

Numerador: Nº de AIH rejeitadas

Denominador: Número de AIH apresentadas

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

Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).

Em março de 2026, a Taxa de Rejeição de AIH foi de 0%, com 193 Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) apresentadas e nenhuma rejeição registrada. A meta contratual estabelecida ($\leq 6\%$) foi totalmente atendida, garantindo a pontuação máxima para o indicador.

Esse resultado demonstra a qualidade apropriada dos registros administrativos e assistenciais vinculados às internações, além da conformidade das informações processadas nos sistemas oficiais de faturamento hospitalar. A falta de rejeições evidencia a eficácia dos procedimentos de preenchimento, codificação e validação das AIHs, alinhados com as diretrizes normativas atuais.

O resultado obtido é um reflexo do acompanhamento constante realizado pelas equipes administrativas e de faturamento, garantindo a consistência e a integridade dos dados enviados, além de auxiliar na eficácia dos processos de gestão hospitalar e na sustentabilidade financeira da unidade.

O acompanhamento desse indicador de forma contínua é fundamental para garantir a qualidade dos registros assistenciais, atender aos requisitos regulatórios e melhorar os processos de faturamento e auditoria hospitalar. Isso contribui para aumentar a confiabilidade das informações e a eficiência na gestão institucional.

3.13 Indicador 02: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de médicos cadastrados no CNES	109	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	109			

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.

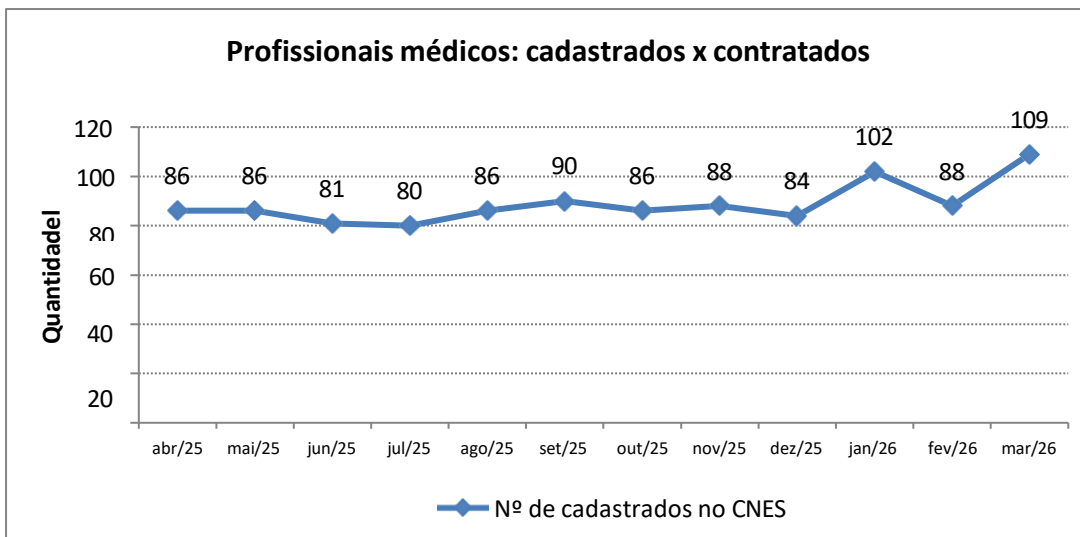
Fonte: Relatório CNES

Em março de 2026, a taxa de profissionais médicos registrados no CNES atingiu 100% de conformidade, com todos os 109 médicos contratados devidamente registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Isso atendeu completamente à meta contratual estipulada (>90%) e garantiu a obtenção da pontuação máxima prevista.

Esse resultado demonstra que a unidade gerencia adequadamente os cadastros profissionais, garantindo que as informações registradas nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde sejam atualizadas e consistentes. A transparência institucional, a habilitação correta dos serviços e a validação da produção assistencial dependem da regularidade no registro dos profissionais no CNES.

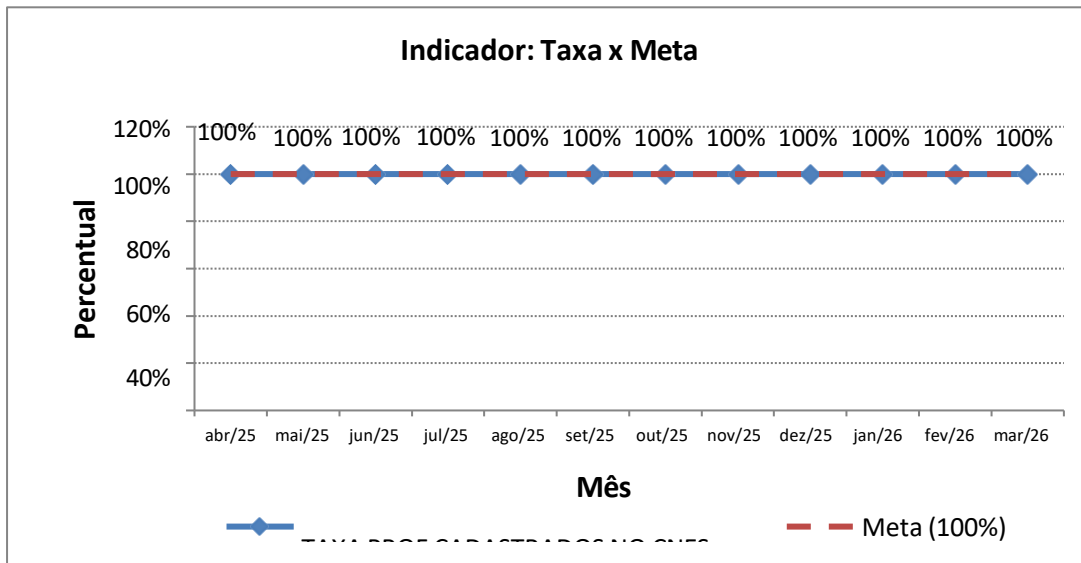
O desempenho registrado demonstra o acompanhamento constante das informações cadastrais e a aderência às normas regulatórias em vigor, o que fortalece a confiabilidade dos dados institucionais e permite um monitoramento adequado pelos órgãos de controle e gestão do sistema de saúde.

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 do número de médicos registrados no CNES, entre abril de 2025 e março de 2026, revela uma estabilidade considerável ao longo da série histórica, com variações pontuais ligadas às movimentações do quadro profissional, como admissões, desligamentos e atualizações cadastrais.

Observa-se que, após variações moderadas ao longo de 2025, houve um aumento mais significativo a partir de janeiro de 2026, com crescimento no número de profissionais registrados. Em março de 2026, a unidade alcançou um total de 109 médicos registrados, o que constitui o maior número da série analisada. Isso demonstra a expansão e a regularização do corpo clínico junto ao sistema oficial.

No que diz respeito ao indicador Taxa de Profissionais Médicos cadastrados no CNES, observou-se que a unidade manteve 100% de conformidade ao longo de todo o período analisado, mantendo-se de forma consistente acima da meta contratual (>90%). Esse comportamento evidencia a solidez dos processos de gestão cadastral e a conformidade com as exigências regulatórias.

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

	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
5	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 março de 2026, o indicador Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos alcançou 100% de conformidade, com todos os óbitos elegíveis analisados de forma adequada. Durante o período, houve 2 mortes com permanência superior a 24 horas, ambas analisadas pela comissão, assegurando o cumprimento total da meta contratual estipulada.

Esse resultado demonstra a eficácia do fluxo institucional de vigilância de óbito, garantindo a execução de uma análise técnica sistematizada que avalia os aspectos clínicos, assistenciais e organizacionais relacionados aos desfechos. A atuação da Comissão de Óbitos melhora a qualidade da assistência, possibilitando a detecção de fatores de risco, pontos frágeis no processo de cuidado e oportunidades de aprimoramento.

Acompanhando esse indicador de forma constante, a unidade demonstra seu compromisso com a segurança do paciente, transparência dos processos assistenciais e melhoria contínua da qualidade, alinhando-se às diretrizes institucionais e normativas em vigor.

3.15 Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	73	3,5	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	21			

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 março de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Pediatria foi de 3,5 dias, com um total de 73 pacientes-dia e 21 saídas no período. O resultado se manteve dentro da meta contratual estipulada de no máximo 6 dias. O desempenho observado sugere uma gestão eficaz do tempo de internação na clínica

pediátrica, evidenciando eficiência nos processos assistenciais, na condução clínica dos casos e na colaboração entre as equipes multiprofissionais para determinar a alta hospitalar de forma oportuna.

Esse resultado evidencia um equilíbrio entre a eficácia do atendimento e a permanência segura dos pacientes, prevenindo tanto altas antecipadas quanto internações prolongadas sem necessidade. Ademais, destaca a estruturação dos processos de cuidado, alinhando-se às melhores práticas assistenciais e aos protocolos da instituição.

O acompanhamento contínuo desse indicador é fundamental para auxiliar a gestão de leitos, melhorar a rotatividade assistencial e assegurar a qualidade do atendimento à população pediátrica, o que contribui para uma maior eficiência operacional e uma utilização mais eficaz da capacidade instalada da unidade.

3.16 Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	472	8,91	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	53			

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 março de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica foi de 8,91 dias, com base em 472 pacientes-dia e 53 saídas no período. Esse resultado ficou acima da meta contratual estipulada (≤ 8 dias), o que afetou o desempenho do indicador.

O resultado observado está ligado a aspectos assistenciais e operacionais, especialmente ao perfil clínico dos pacientes internados, que apresenta maior complexidade, comorbidades e necessidade de mais tempo para estabilização clínica, o que estende o período de internação até a conclusão segura do tratamento.

Além disso, observa-se que fatores externos à governabilidade direta da unidade têm um impacto significativo, principalmente a dependência do sistema de regulação para a transferência de pacientes que precisam de atendimento em unidades mais complexas. A falta de vagas em hospitais de referência, assim como o tempo de espera para encaminhamentos a especialidades e a realização de procedimentos não disponíveis na unidade, impactam diretamente no aumento do tempo de permanência.

Outro aspecto importante diz respeito às internações de natureza social, nas quais a alta hospitalar depende da coordenação com a rede de assistência social. Isso geralmente está ligado à falta de apoio familiar ou à necessidade de encaminhamento para serviços de acolhimento institucional, o que estende a permanência hospitalar além do período estritamente clínico.

Como parte do plano de ação, a unidade aumentou a frequência do Safety Huddle diário, visando a avaliação sistemática dos pacientes internados, a identificação de obstáculos para a alta e a otimização do giro de leitos. Além disso, está em fase de implementação um comitê multidisciplinar para monitoramento de pacientes de longa permanência, com a finalidade de fomentar intervenções específicas, aprimorar a gestão de casos complexos e diminuir o tempo de internação de maneira segura e eficaz.

Essas estratégias têm como objetivo melhorar a gestão assistencial, aumentar a rotatividade dos leitos e garantir que o desempenho do indicador esteja alinhado às metas acordadas, sem comprometer a qualidade e a segurança do atendimento.

3.17 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	347	6,5	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	53			

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 março de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Clínica Cirúrgica foi de 6,5 dias, levando em conta 347 pacientes-dia e 53 saídas no período. Esse resultado ficou acima da meta contratual estipulada (≤ 5 dias), o que afetou o desempenho do indicador.

O resultado observado está diretamente ligado ao perfil assistencial dos pacientes internados, especialmente nos casos da especialidade de Ortopedia, que geralmente requerem procedimentos mais complexos e acompanhamento especializado que não está disponível na unidade. Nessas situações, os pacientes ficam internados à espera de transferência pelo sistema de regulação estadual, o que contribui para aumentar o tempo de internação.

Além disso, a falta de leitos de terapia intensiva (CTI) na unidade representa um obstáculo para a resolução de casos cirúrgicos mais complexos, principalmente aqueles que necessitam de suporte intensivo no período pós-operatório. Assim, os pacientes continuam internados até que sejam definidas e disponibilizadas vagas em unidades de referência, o que afeta diretamente a rotatividade dos leitos cirúrgicos.

É importante destacar o impacto de fatores externos à governabilidade direta da unidade, como a falta de vagas na rede referenciada e o tempo de resposta do sistema de regulação, que afetam a dinâmica de alta hospitalar e o fluxo assistencial.

Como estratégia de aprimoramento, a unidade aumentou a frequência do Safety Huddle diário, visando a avaliação constante dos pacientes internados, a identificação de obstáculos para a alta hospitalar e a otimização do giro de leitos. Essas medidas têm como objetivo aprimorar a gestão assistencial, diminuir o tempo de permanência e ajustar o desempenho do indicador às metas definidas, garantindo a segurança e a qualidade do atendimento fornecido.

3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	mar/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	41	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	21			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Obstetrícia.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

Em março de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Obstetrícia foi de 2 dias, com 41 pacientes-dia e 21 saídas no período. O indicador se manteve abaixo do limite máximo estipulado no contrato (5 dias), assegurando o cumprimento total da meta acordada.

O resultado observado demonstra uma organização eficaz do fluxo assistencial obstétrico, desde a admissão até a alta hospitalar, evidenciando eficiência na gestão clínica dos casos e na colaboração da equipe multiprofissional.

O desempenho obtido evidencia uma administração eficaz dos leitos obstétricos, com adequada rotatividade e capacidade de resolução assistencial, garantindo a permanência hospitalar pelo período

necessário, sem extensões desnecessárias. Ademais, demonstra conformidade com as boas práticas assistenciais e com os protocolos institucionais direcionados à atenção materno-infantil.

A preservação desse padrão ajuda a otimizar a capacidade do serviço, assegurando qualidade no atendimento às gestantes e puérperas, além de uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.

3.19 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	mar/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	1,5%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	201			

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 março de 2026, a Taxa de Mortalidade Hospitalar registrou um índice de 1,5%, com 3 óbitos em 201 saídas hospitalares. O resultado se manteve abaixo da meta contratual estipulada (<4%), assegurando o cumprimento total da pontuação prevista para o indicador.

O desempenho observado demonstra um controle adequado dos resultados assistenciais, evidenciando a eficácia das práticas clínicas implementadas, o monitoramento constante dos pacientes internados e a colaboração integrada da equipe multiprofissional.

É importante destacar que as mortes ocorridas são analisadas sistematicamente pelas autoridades institucionais competentes, principalmente pela Comissão de Óbitos. Isso permite a avaliação técnica dos casos, a identificação de fatores contribuintes e a implementação de ações para melhorar os processos de assistência.

Acompanhar esse indicador de forma constante, fortalece as práticas de segurança do paciente, qualifica o cuidado e melhora a assistência hospitalar, garantindo que tudo esteja em conformidade com as diretrizes institucionais e os padrões de qualidade estabelecidos.

4 Considerações Finais:

Este relatório consolida a avaliação dos indicadores administrativos e assistenciais do Hospital Municipal Hugo Miranda, sob a administração da Organização Social Viva Rio, referente à competência de março de 2026. A avaliação está de acordo com os critérios definidos no Contrato de Gestão n.º 060/2021, assinado com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty.

De maneira geral, a unidade apresenta um desempenho satisfatório, especialmente no que diz respeito aos indicadores de qualidade assistencial, conformidade dos registros, satisfação dos usuários, capacitação das equipes e adesão aos protocolos diagnósticos e terapêuticos. Esses indicadores se mantiveram dentro ou acima das metas acordadas. Esses resultados demonstram a maturidade dos processos institucionais, o fortalecimento da cultura de qualidade e a conformidade com as diretrizes assistenciais atuais.

Os índices de Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica e na Clínica Cirúrgica continuaram acima dos limites estabelecidos no contrato, afetando parcialmente o desempenho geral. Esse contexto está vinculado a fatores externos à governabilidade da unidade, principalmente à dependência do sistema de regulação para transferências de pacientes, à escassez de leitos de alta complexidade na rede de referência e à permanência de casos que necessitam de continuidade assistencial em outros níveis de atenção. Nesse cenário, a unidade tem implementado estratégias bem definidas de gestão assistencial, com ênfase na realização regular do Safety Huddle. Essa prática permite o monitoramento diário dos pacientes internados, a identificação de obstáculos à alta hospitalar, a priorização de casos com maior tempo de permanência e a maximização do uso dos leitos disponíveis. Essas medidas têm como objetivo aprimorar o fluxo assistencial, aumentar a rotatividade de leitos e otimizar a eficiência operacional.

É importante destacar que, desde a conquista da Acreditação ONA Nível 1, a unidade tem intensificado as iniciativas voltadas na gestão da qualidade, com progressos na implementação do prontuário eletrônico, na padronização dos processos assistenciais e no fortalecimento dos sistemas de monitoramento e avaliação institucional. Essas ações ajudam a rastrear informações, melhorar a qualidade dos registros clínicos e apoiar a tomada de decisões baseada em dados.

A análise dos resultados evidencia um cenário de estabilidade e progresso dos processos assistenciais e gerenciais, destacando o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento, segurança do paciente e uso eficaz dos recursos públicos, alinhado aos princípios do Sistema Único de Saúde.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas no Hospital Municipal Hugo Miranda – HMHM, em Paraty.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados, podendo suas fontes serem apresentadas a qualquer tempo aos membros da comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, caso haja necessidade.

O setor de Sistema de Informação da OSS Viva Rio fica à disposição para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
ERIKA BERNARDO DE ARAUJO SILVA
Data: 09/04/2026 10:00:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/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	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (186.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.686,43)	R\$ (673.167,09)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (88.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70



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

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



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

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (62,60)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (15.854,80)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (16.148,40)	R\$ (47.226,40)	R\$ (50.903,85)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.970,80)	R\$ (4.369,60)	R\$ (143,75)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (25.995,98)	R\$ (30.960,90)	R\$ (31.425,33)	R\$ (21.723,21)	R\$ (27.217,16)	R\$ (31.553,79)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (11.189,70)	R\$ (9.211,54)	R\$ (30.049,82)	R\$ (5.085,89)	R\$ (47.502,61)	R\$ (1.700,00)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (1.651,72)	R\$ (1.272,06)	R\$ (354,96)	R\$ (8.839,63)	R\$ -	R\$ 428,00
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (97.426,24)	R\$ (137.194,85)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.785,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (63.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (67.226,79)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.781,00)	R\$ -	R\$ (367,08)	R\$ (388,70)	R\$ (428,39)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (517.478,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (798.465,99)	R\$ (348.853,49)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.698,57)	R\$ (351.259,21)	R\$ (299.760,89)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.170,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.470,38)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (2.448,85)	R\$ (3.799,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.590,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.267,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (2.448,85)	R\$ (12.169,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.468,86)	R\$ (5.191,48)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.067,77)
2.7.2 Aluguel	R\$ (207,40)	R\$ (239,97)	R\$ (201,02)	R\$ (201,02)	R\$ (195,32)	R\$ (264,62)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (487,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.278,22)	R\$ (399,83)	R\$ (4.545,32)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (41,78)	R\$ (20,89)	R\$ (25,60)	R\$ -	R\$ (39,55)	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ (178,33)	R\$ (40,73)	R\$ (33,47)	R\$ (52,40)	R\$ (55,76)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (1.656,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.063,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (26,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (146,44)	R\$ (174,54)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,99)	R\$ (148,23)	R\$ (9.248,00)	R\$ (221,42)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (1.522,20)	R\$ (1.106,20)	R\$ (885,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (5.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (34,87)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,97)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (176,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (26,93)	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (8,94)	R\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.908,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (110.003,43)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (364,01)	R\$ (364,01)	R\$ (352,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,66)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,64)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (154.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (267.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.971,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,01)	R\$ (3.987.575,92)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/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
RECEITAS							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.326.016,11	R\$ 3.110.231,28	R\$ 3.599.590,81	R\$ 3.161.177,60	R\$ 3.161.351,60	R\$ 3.782.321,37
DESPESAS							
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	R\$ (1.326.579,60)	R\$ (1.171.315,80)	R\$ (1.283.874,03)	R\$ (1.222.952,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (23.835,70)	R\$ (15.125,70)	R\$ (13.812,60)	R\$ (11.283,10)	R\$ (12.479,60)	R\$ (13.902,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.405,20)	R\$ (10.702,40)	R\$ (12.227,00)	R\$ (16.204,90)	R\$ (18.118,00)	R\$ (18.316,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.851,20)	R\$ (17.466,99)	R\$ (31.578,88)	R\$ (20.151,38)	R\$ (20.768,48)	R\$ (22.071,87)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (94.760,49)	R\$ (98.151,08)	R\$ (98.721,75)	R\$ (97.854,91)	R\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (140.765,13)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.663,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (1.629.460,79)	R\$ (1.697.654,57)	R\$ (1.641.567,87)	R\$ (1.476.758,81)	R\$ (1.598.314,10)	R\$ (1.540.570,06)
2.2 Despesas com Provisões		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (159.517,25)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, 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\$ -
Subtotal		R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)



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

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



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

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
	RECEITAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	-	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52)	R\$ 1.643.484,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.601.843,39
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.504.176,85	R\$ 4.096.531,65	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.571,96	R\$ 90.818.726,32
	DESPESAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.666,00)	R\$ (5.564,90)	R\$ (31.305,70)	R\$ (79.397,40)	R\$ (365.946,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.840,92)	R\$ (35.568,31)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.562,71)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.692,74)	R\$ (2.687.577,77)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (160.368,22)	R\$ (166.198,28)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.560,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (562,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,68)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.173,16)	R\$ -	R\$ (12.773,82)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (96,62)	R\$ (4.592,19)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (16.653,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	R\$ (394.217,46)	R\$ (285.295,54)	R\$ (13.798,84)	R\$ (1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (5.215,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
	Subtotal	R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.595,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2	Despesas com Provisionamentos							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
	Subtotal	R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ -	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ -	R\$ (7.974,99)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (26.116,73)	R\$ (27.683,08)	R\$ (27.093,45)	R\$ (600.026,20)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (59.330,88)	R\$ (968.216,16)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.998,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.557,86)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (179.274,45)	R\$ (229.767,27)	R\$ (207.601,88)	R\$ (4.863.787,25)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.715,99)	R\$ (5.020,35)	R\$ -	R\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de 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)
	Subtotal	R\$ (1.193.775,34)	R\$ (860.501,16)	R\$ (839.038,48)	R\$ (756.295,41)	R\$ (833.572,79)	R\$ (896.519,18)	R\$ (21.771.887,46)



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

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



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

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.020.170,35	R\$ 3.901.595,73	R\$ 3.781.905,97	R\$ 8.161.035,92	R\$ 1.093.096,43	R\$ 5.243.382,25
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49	R\$ 1.743,82	R\$ 3.140,87	R\$ 2.377,30	R\$ 5.956,01
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,35
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 1.023.671,86	R\$ 3.905.001,52	R\$ 3.783.649,79	R\$ 8.164.176,79	R\$ 1.095.473,73	R\$ 5.252.278,61
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.794.888,05)	R\$ (1.746.379,00)	R\$ (1.779.795,79)	R\$ (1.767.563,14)	R\$ (1.839.795,71)	R\$ (1.763.702,74)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)	R\$ (13.824,60)	R\$ (12.949,00)	R\$ (13.388,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)	R\$ (16.862,90)	R\$ (15.760,00)	R\$ (15.813,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)	R\$ (22.462,92)	R\$ (27.299,44)	R\$ (19.799,16)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)	R\$ (121.851,18)	R\$ (103.766,87)	R\$ (96.324,07)	R\$ (93.546,51)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)	R\$ (3.683,43)	R\$ (195.686,65)	R\$ (206.330,82)	R\$ (4.405,58)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)	R\$ (23.962,97)	R\$ (24.671,62)	R\$ (26.082,31)	R\$ (24.771,86)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)	R\$ (3.266,99)	R\$ (3.292,58)	R\$ (3.335,23)	R\$ (3.343,76)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (3.329,55)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.098,36)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (602.163,74)	R\$ (339.481,44)	R\$ (339.282,07)	R\$ (346.137,77)	R\$ (350.617,94)	R\$ (360.684,33)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)	R\$ (2.497.598,60)	R\$ (2.583.592,88)	R\$ (2.304.554,80)
2.2	Despesas com Provisões						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,60)	R\$ (29,20)	R\$ (756.525,19)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)	R\$ (190.356,98)	R\$ (22.807,11)	R\$ (352.451,06)	R\$ (250.558,86)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (86.385,04)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.497,32)	R\$ (1.093.469,09)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)	R\$ (29.239,78)	R\$ (28.661,08)	R\$ (29.986,38)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)	R\$ (204.068,39)	R\$ (245.576,69)	R\$ (210.247,86)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ -	R\$ (3.598,85)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de 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\$ (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)
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)



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

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



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

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21	R\$ 10.548.489,43
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65	R\$ 12.468,71
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00	R\$ 1.279.331,62
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21	R\$ 4.584.501,91	R\$ 4.321.091,48	R\$ 5.084.303,34	R\$ 11.858.764,05
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)	R\$ (1.815.289,59)	R\$ (1.708.608,33)	R\$ (1.764.789,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)	R\$ (14.185,30)	R\$ (14.706,20)	R\$ (14.846,91)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)	R\$ (15.787,80)	R\$ (16.836,00)	R\$ (18.181,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)	R\$ (17.538,60)	R\$ (26.283,74)	R\$ (25.310,58)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)	R\$ (114.733,20)	R\$ (123.198,62)	R\$ (214.935,41)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)	R\$ (191.518,34)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)	R\$ (6.918,68)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)	R\$ (267.316,81)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)	R\$ (2.531.261,03)
2.2	Despesas com Provisões						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (60.699,51)	R\$ (675,36)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.006,38)	R\$ (1.015.180,54)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (175.166,49)	R\$ (154.494,93)	R\$ (238.381,79)	R\$ (139.510,99)	R\$ (67.910,73)	R\$ (211.349,19)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (95.762,48)	R\$ (108.535,14)	R\$ (153.112,88)	R\$ (89.825,47)	R\$ (43.967,16)	R\$ (48.947,02)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (331.628,48)	R\$ (263.705,43)	R\$ (391.546,34)	R\$ (229.377,01)	R\$ (130.884,27)	R\$ (1.275.476,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
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)
	Subtotal	R\$ (931.046,38)	R\$ (1.004.998,81)	R\$ (1.036.194,85)	R\$ (1.079.592,43)	R\$ (1.102.338,47)	R\$ (1.170.561,90)



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

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



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

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



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,38)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.528,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)	R\$ (3.774,20)	R\$ (11.849,82)	R\$ (1.137,15)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (8.661,77)	R\$ (4.597,06)	R\$ (5.216,06)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.456,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,34)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (126.230,25)	R\$ (50.051,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (166.103,17)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (62.853,25)	R\$ (109.209,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.855,29)	R\$ (2.389,13)	R\$ (4.161,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (682.134,44)	R\$ (726.459,50)	R\$ (789.603,02)	R\$ (1.208.518,67)	R\$ (1.674.643,15)
	Subtotal	R\$ (4.271.995,79)	R\$ (1.153.690,37)	R\$ (956.564,42)	R\$ (1.244.989,72)	R\$ (2.019.631,54)	R\$ (2.129.144,76)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (4.120,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (8.090,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)	R\$ (549,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (5.030,00)	R\$ (3.672,90)	R\$ (2.357,61)	R\$ (1.933,00)	R\$ -	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (54.470,10)	R\$ (30.478,79)	R\$ (52.466,73)	R\$ (24.324,32)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (1.070,20)	R\$ (137,70)	R\$ (159,82)	R\$ (391,44)	R\$ (1.235,61)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,36)	R\$ (1.036,50)	R\$ (273,08)	R\$ (173,78)	R\$ (1.231,13)	R\$ (1.025,45)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (857,05)	R\$ (947,95)	R\$ (1.575,47)	R\$ (829,85)	R\$ (813,71)	R\$ (710,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (52.778,87)	R\$ (30.352,64)	R\$ (44.366,31)	R\$ (41.102,90)	R\$ (43.819,93)	R\$ (39.861,55)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.525,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.859,50)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.841,02)
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (2.007,23)	R\$ (670,85)	R\$ (370,65)	R\$ (1.284,02)	R\$ (1.048,91)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.818,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
	Subtotal	R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.098,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.457,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,81)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)



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

	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	
	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51	
RECEITAS								
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	R\$ -
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 9.788,66	R\$ 16.109,29	R\$ 17.957,30	R\$ 20.488,88	R\$ 29.697,22	R\$ 11.234,98	R\$ 16.772,44
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	R\$ 176,62
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	R\$ 2.215,39
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 577.295,37	R\$ 407.616,14	R\$ 68.970,02	R\$ 0,00	R\$ (0,00)	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 5.711.285,73	R\$ 10.536.634,37	R\$ 95.384,78	R\$ 11.368.482,47	R\$ 91.222,04	R\$ 8.410.397,16	R\$ 19.164,45
DESPESAS								
	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51	
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)								
2.1.1	Salários	R\$ (1.726.388,23)	R\$ (3.275.470,75)	R\$ (58.177,72)	R\$ (1.679.320,20)	R\$ (1.781.828,60)	R\$ (1.790.945,96)	R\$ (1.721.637,94)
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)	R\$ (12.441,00)
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)	R\$ (13.470,10)
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)	R\$ (152.453,86)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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)	R\$ (82.322,30)
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)	R\$ (173.789,87)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (23.654,48)	R\$ (25.634,60)	R\$ (24.276,81)	R\$ (23.245,91)	R\$ (41.322,42)	R\$ (23.142,58)	R\$ (21.791,84)
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)	R\$ (4.456,14)
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)	R\$ (201,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (307.152,29)	R\$ (287.873,57)	R\$ (282.779,21)	R\$ (279.613,52)	R\$ (505.638,62)	R\$ (318.301,52)	R\$ (264.917,86)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.693.643,30)	R\$ (4.051.228,34)	R\$ (806.995,76)	R\$ (2.420.090,76)	R\$ (2.693.950,34)	R\$ (2.568.258,46)	R\$ (2.447.482,48)
2.2 Despesas com Provisões								
	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51	
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.988,73)	R\$ (924.096,23)	R\$ (102.614,99)	R\$ -	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)	R\$ (61.200,69)
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)	R\$ (32.820,21)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (468.748,16)	R\$ (448.850,67)	R\$ (458.529,87)	R\$ (968.416,31)	R\$ (649.238,82)	R\$ (188.278,36)	R\$ (94.020,90)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)								
	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51	
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	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)	R\$ (24.988,76)
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)	R\$ (65.365,96)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (2.893,75)	R\$ -	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)	R\$ (890.754,97)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.835,26)	R\$ (3.686,15)	R\$ (3.711,15)	R\$ -	R\$ (11.980,13)	R\$ -	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almozarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (102.900,00)	R\$ (105.000,00)	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)	R\$ (54.503,67)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	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\$ -	R\$ (27.926,79)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.009,20)	R\$ (212.648,50)	R\$ (13.568,00)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (16.703,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.000,00)	R\$ -	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\$ -	R\$ (41.970,03)
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)	R\$ (144.101,41)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.963,55)	R\$ (22.805,23)	R\$ (25.243,58)	R\$ (22.419,40)	R\$ (22.420,17)	R\$ (24.948,87)	R\$ (19.005,36)
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)	R\$ (8.626,58)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.507,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (11.924,39)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.027.320,62)	R\$ (1.100.122,94)	R\$ (969.556,51)	R\$ (1.009.467,04)	R\$ (1.031.610,14)	R\$ (1.117.075,79)	R\$ (1.395.811,53)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	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)	R\$ (5.419,97)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (98,96)	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	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)	R\$ (239.113,22)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (1.001,46)	R\$ (3.847,50)	R\$ -	R\$ (4.360,88)	R\$ -	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)	R\$ (17.065,83)
2.4.12	Seguros	R\$ -	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)	R\$ (67.406,42)
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)	R\$ (523,24)
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\$ (60.811,83)	R\$ (110.168,41)	R\$ (72.090,33)	R\$ (37.640,23)	R\$ (239.015,18)	R\$ (71.825,31)	R\$ (281.687,05)
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)	R\$ (205.780,86)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.719,60)
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\$ (577.295,37)	R\$ (407.616,14)	R\$ (68.970,02)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.776.575,87)	R\$ (1.273.304,99)	R\$ (655.065,89)	R\$ (681.887,46)	R\$ (918.031,66)	R\$ (588.438,36)	R\$ (818.716,19)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.315,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.315,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.850,00)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -	R\$ (9.025,00)	R\$ (732,67)	R\$ (11.193,50)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.523,52)	R\$ -	R\$ (53.180,86)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -	R\$ (16.548,52)	R\$ (732,67)	R\$ (66.224,36)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (60.644,65)	R\$ (116.361,21)	R\$ (96.902,01)	R\$ (169.528,88)	R\$ (66.096,72)	R\$ (21.984,27)	R\$ (18.222,87)
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)	R\$ (2.476,56)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (453,57)	R\$ (469,08)	R\$ (454,37)	R\$ (559,10)	R\$ (663,15)	R\$ (530,90)	R\$ (542,02)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (34,94)	R\$ (69,88)	R\$ -	R\$ -	R\$ (41,96)	R\$ (321,64)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (19,23)	R\$ (18,72)	R\$ -	R\$ (692,85)	R\$ (1.076,61)	R\$ (687,01)
2.7.6	IPTU	R\$ -	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)	R\$ (22.203,35)
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)	R\$ (2.856,36)
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)	R\$ (1.072,62)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (872,51)	R\$ (753,51)	R\$ (787,18)	R\$ (676,30)	R\$ (990,96)	R\$ (604,16)	R\$ (1.028,09)
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)	R\$ (42.232,30)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ (1.889,50)	R\$ -	R\$ (1.599,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	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)	R\$ (10.286,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	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\$ -	R\$ (133,08)
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)	R\$ (11.343,70)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.255,12)	R\$ (2.451,22)	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.602,86)	R\$ -	R\$ -	R\$ (886,68)	R\$ (1.474,93)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	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\$ -	R\$ (165,94)
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)	R\$ (1.542,19)
	Subtotal	R\$ (142.199,08)	R\$ (202.634,72)	R\$ (187.870,79)	R\$ (279.305,04)	R\$ (182.390,85)	R\$ (91.917,39)	R\$ (116.588,66)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (6.110.137,03)	R\$ (7.076.441,66)	R\$ (3.084.040,82)	R\$ (5.359.886,61)	R\$ (5.491.770,33)	R\$ (4.554.701,03)	R\$ (4.940.159,12)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (398.851,30)	R\$ 3.460.192,71	R\$ (2.988.656,04)	R\$ 6.008.595,86	R\$ (5.400.548,29)	R\$ 3.855.696,13	R\$ (4.920.994,67)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22 Mês 01	Fevereiro/22 Mês 02	Março/22 Mês 03	Abril/22 Mês 04	Mai/22 Mês 05
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72
	RUBRICA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)
2.3	Material Médico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(698,43)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	-	-	-	(11.295,72)	(11.545,72)
3.15	Locação de Gerador	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	-	-	-	(15.692,00)	(14.626,00)
	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30)
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(9.149,30)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	(5.179,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70



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

n	RUBRICA	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23
		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	3.492.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,75
	RUBRICA	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.905.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,65)	(209.898,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.258,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(26.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(289.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.008,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupania/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Água	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,82)
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	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
	TOTAL DE RECEITAS	3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
	TOTAL DE DESPESAS	(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/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
	RUBRICA	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)	(1.839.795,71)	(1.763.702,74)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)	(17.868,37)	(21.406,41)	(14.195,21)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)	(524.549,32)	(333.662,65)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)	(20.192,00)	-
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754,65)
2.3	Material Médico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549,95)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)	(354.270,74)	(157.656,67)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)	(21.608,65)	(25.863,65)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)	(8.144,00)	(15.724,73)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)	-	(38.998,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(786.343,67)	(802.053,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(28,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respirodotores 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	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.482.638,85)	(3.969.763,70)	(4.027.438,16)	(3.959.118,34)	(4.636.716,43)	(5.052.327,04)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	9.483.566,40	8.386.929,72	8.260.138,00	12.324.437,31	10.143.880,75	11.168.534,48
6.1	Empréstimos	(0,00)	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(4.624,75)	1.452,06	(2.722,45)	4.726,39	0,00	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.906,34	1.939,49	1.743,82	3.140,87	2.377,30	5.956,01
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
	TOTAL DE RECEITAS	1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79	1.095.473,73	5.252.278,61
	TOTAL DE DESPESAS	(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)	(4.636.716,43)	(5.055.267,39)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19	1.069.836,41



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

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maior/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.684.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(667.825,86)	(625.642,48)	(635.542,17)	(713.800,20)	(589.681,84)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(123.982,78)	(195.108,64)	(230.925,39)	(195.598,42)	(143.757,58)	(938.094,92)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(206.083,39)	(138.680,15)	(671.495,16)	(91.032,97)	(99.834,96)	(69.764,50)
1.5	Benefícios	(38.290,68)	(46.881,81)	(34.429,93)	(38.306,41)	(39.744,99)	(23.835,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(381.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.888,54)	(28.996,87)	(39.386,32)	(19.270,16)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.663,10)	(336.591,65)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.583,09)	(8.163,33)	(14.216,02)	(2.168,62)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.681,77)	(4.597,06)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Médico/hospitalar	(140.798,26)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(109.205,63)
2.4	Medicamentos	(151.556,50)	(98.856,22)	(126.230,25)	(50.051,95)	(206.539,51)	(166.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.828,37)	(17.867,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de OPME	(18.246,21)	(14.546,05)	(8.487,93)	(35.981,46)	(19.744,86)	(30.678,56)
2.7	Roupana/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás de Cozinha	-	(11.178,48)	(6.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.881,83)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,59)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(117.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.346,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.857,73)	(1.850,00)	(1.850,00)	(1.850,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)	(20.785,95)
3.27	Pontuário Eletrônico	(23.656,29)	(23.656,29)	(24.267,06)	(1.417,31)	(22.849,75)	(45.630,18)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(77.555,56)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)	(5.203.060,74)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	16.151.664,08	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82	12.150.084,39
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,99	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
	TOTAL DE DESPESAS	(8.795.356,81)	(6.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.968.453,12)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/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
	RUBRICA	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46
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 Cirurgico - 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 Tótem	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(5.321.275,17)	(4.316.830,15)	(4.710.371,19)	(6.475.491,64)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	11.686.195,48	10.541.603,75	10.814.085,84	17.329.313,33
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	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.673.245,82	1.205.826,67	1.334.624,66	935.773,36
	TOTAL DE RECEITAS	5.567.217,40	5.816.800,93	5.711.285,73	10.536.634,37
	TOTAL DE DESPESAS	(6.034.636,55)	(5.688.002,94)	(6.110.137,03)	(7.076.441,66)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.205.826,67	1.334.624,66	935.773,36	4.395.966,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/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
	RUBRICA	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50
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	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.006.566,69)	(5.354.837,84)	(5.446.889,19)	(4.340.624,26)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	7.402.532,76	18.089.977,65	12.862.795,08	14.541.403,92
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)
	RESUMO	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50
	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)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.407.310,03	7.415.905,89	2.015.357,60	5.871.053,73



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

n	RUBRICA	Março/26
		Mês 51
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-
	RUBRICA	Mês 51
1	(a) Pessoal	(3.262.167,24)
1.1	Salários	(1.721.637,94)
1.2	Encargos	(586.797,83)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(61.200,69)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(32.820,21)
1.5	Benefícios	(30.568,81)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(720.663,86)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(108.477,90)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(531.754,95)
2.1	Material de escritório	-
2.2	Material de Manutenção	(9.375,00)
2.3	Material Médico/hospitalar	(172.480,70)
2.4	Medicamentos	(281.687,05)
2.5	Materiais de Higienização	(28.920,04)
2.6	Materiais de OPME	(33.300,16)
2.7	Rouparia/Enxoval	(5.992,00)
2.8	Uniformes	-
3		(962.729,39)
3.1	Água	-
3.2	Alimentação	(195.067,90)
3.3	Análises Clínicas	(58.243,61)
3.4	Coleta de Resíduos	(28.080,72)
3.5	Dosimetria	(63,62)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(8.351,99)
3.7	Gás de Cozinha	(4.842,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.446,98)
3.9	Lavanderia	(24.988,76)
3.10	Limpeza de Fossa	(5.400,00)
3.11	Locação Aparelho de Video	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(24.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(105.000,00)
3.14	Locação de Computadores	(11.767,08)
3.15	Locação de Gerador	(55.533,33)
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-
3.18	Locação de TV e Totem	-
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)
3.20	Luz	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(9.952,81)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(4.719,83)
3.24	Manutenção Extintores	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(45.520,03)
3.27	Pontuário Eletrônico	(13.045,53)
3.28	Portaria/Segurança	(74.776,77)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(44.097,72)
3.30	Serviço de Pousada	(1.315,00)
3.31	Telefone	(5.341,86)
3.32	Outras despesas	(152.409,47)
4	Gerenciais e administrativos	(116.588,66)
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	(116.588,66)
4.8	Outras (especificar)	-
5	Investimentos	(66.224,36)
5.1	Equipamentos	(56.674,36)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(9.550,00)
5.3	Reformas	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.939.464,60)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.810.518,33
6.1	Empréstimos	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.697,49
7.2	Transferência entre Contratos	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	16.772,44
	Cconciliação Sumário x Quadro 2	-
	RESUMO	Mês 51
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	5.871.053,73
	TOTAL DE RECEITAS	19.164,45
	TOTAL DE DESPESAS	(4.940.159,12)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	950.059,06



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

5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380207550874601
02/04/2026 08:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 02/03 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,19 D	
02/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 02/03 14:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	218,57 D	
02/03/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	67.734	1.249,64 D	
02/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.737	2.151,38 D	
02/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.738	39.732,03 D	
02/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.739	3.484,35 D	
02/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.741	42.576,53 D	
02/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.743	26.638,69 D	
02/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.744	87.083,39 D	
02/03/2026		0000	13105	TED	30.201	1.547.312,51 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.160.624	7,83 D	
02/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.160.625	15,66 D	
02/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.160.626	18,27 D	
02/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.160.627	10,44 D	
02/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.160.628	7,83 D	
02/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.160.629	2,61 D	
02/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.750.524,92 C	0,00 C
03/03/2026		0000	14397	Pix - Recebido	31.555.070.686.851	8,89 C	
				03/03 15:55 10364483636 PEDRO HENRIQUE			
03/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 03/03 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,56 D	
03/03/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	41.723	14.679,81 D	
03/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.728	67.286,16 D	
03/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.729	39.435,17 D	
03/03/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	30.301	5.000,00 D	
03/03/2026		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO RJ	30.302	75,82 D	
03/03/2026		0000	13105	Pagto conta telefone CLARO S.A.	30.303	2.628,48 D	
03/03/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/03/2026	820.621.100.137.845	2,18 D	
03/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/03/2026	820.621.100.140.008	10,44 D	
03/03/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/03/2026	820.621.100.140.009	23,49 D	
03/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	129.198,22 C	0,00 C
04/03/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/03 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	136,49 D	



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

04/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 04/03 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	494,91 D
04/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 04/03 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,04 D
04/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 04/03 15:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.476,56 D
04/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 04/03 15:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	116,07 D
04/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	11.577,94 D
04/03/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	30.401	3.511,19 D
04/03/2026	0000	13105	Pix - Enviado 04/03 09:34 CEF MATRIZ	30.402	300,37 D
04/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/03/2026	820.631.100.106.129	2,61 D
04/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	18.630,18 C 0,00 C
05/03/2026	3519	99015	Transferência recebida 05/03 09:57 VIVA RIO	553.519.000.026.096	181,18 C
05/03/2026	3519	99015	Transferência recebida 05/03 09:58 VIVA RIO	553.519.000.026.096	129,13 C
05/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.385	28.000,00 D
05/03/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	72.389	37.675,88 D
05/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	30.501	757,65 D
05/03/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.134.135	2,18 D
05/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.137.267	2,61 D
05/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	66.128,01 C 0,00 C
06/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 06/03 08:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	99,59 D
06/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 06/03 09:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	165,99 D
06/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 06/03 09:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	248,99 D
06/03/2026	3519	99015	Transferência enviada 06/03 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.239,33 D
06/03/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	80.599	39.807,60 D
06/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	433.998,64 D
06/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	30.601	5.143,00 D
06/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	30.602	270,12 D
06/03/2026	0000	13105	TED 237 0814 000343941000128 VIVA RIO	30.603	1.250,38 D
06/03/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/03/2026	820.651.100.172.391	3,27 D
06/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/03/2026	820.651.100.175.303	26,10 D
06/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	484.253,01 C 0,00 C
09/03/2026	0000	14134	TED Devolvida 237 00459 0000000068885 000069327	344	1.305,79 C
09/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.855	3.000,00 D
09/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.869	18.441,47 D
09/03/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	30.901	18.108,04 D
09/03/2026	0000	13105	TED 237 0814 000343941000128 VIVA RIO	30.902	1.250,38 D
09/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/03/2026	830.681.100.194.153	31,32 D
09/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/03/2026	830.681.100.194.154	2,61 D



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

09/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.528,03 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,58 D	
		10/03 08:17 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,29 D	
		10/03 08:25 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7.291,95 D	
		10/03 08:34 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	130,86 D	
		10/03 09:00 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,99 D	
		10/03 09:07 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,95 D	
		10/03 09:09 VIVA RIO			
10/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	352,40 D	
		10/03 09:51 VIVA RIO			
10/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.835	16.299,00 D	
10/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.844	1.305,79 D	
10/03/2026	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.001	54.503,67 D	
		VAZ TRIGO SAUDE LTDA			
10/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	880.691.200.131.874	2,61 D	
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	880.691.200.131.875	2,61 D	
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.489.392	188,80 D	
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.339,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
11/03/2026	3431	99015 Transferência recebida	553.431.000.205.758	12,00 C	
		11/03 12:25 COSTA CAMARGO PROD HOSPI			
11/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,03 D	
		11/03 08:40 VIVA RIO			
11/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	168,51 D	
		11/03 08:51 VIVA RIO			
11/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,66 D	
		11/03 08:58 VIVA RIO			
11/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	275,13 D	
		11/03 09:07 VIVA RIO			
11/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	514,84 D	
		11/03 13:11 VIVA RIO			
11/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.943	91.152,80 D	
11/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.944	116.791,04 D	
11/03/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	37.955	156.891,45 D	
11/03/2026	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.101	5.143,00 D	
		LOCALIZA FLEET S.A.			
11/03/2026	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.102	1.700,00 D	
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
11/03/2026	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.103	3.000,00 D	
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA			
11/03/2026	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.104	311,00 D	
		FEMERJ			
11/03/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.701.100.142.294	26,16 D	
		Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.701.100.144.769	65,25 D	
		Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.701.100.144.770	57,42 D	
		Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	376.133,29 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
12/03/2026	0000	14397 Pix - Recebido	121.442.432.074.651	155,53 C	
		12/03 14:42 12420897722 JOYCE AUGUSTO			
12/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	348,58 D	
		12/03 08:47 VIVA RIO			
12/03/2026	0000	13105 Impostos	31.201	111.098,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



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

12/03/2026	0000	13105 Impostos	31.202	290.937,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/03/2026	0000	13105 Pix - Enviado	31.203	306.344,34 D
		12/03 09:14 CEF MATRIZ		
12/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	708.573,12 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
13/03/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	48.190	4.428,28 D
13/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.214	33.378,04 D
13/03/2026	0000	13105 Impostos	31.301	22.337,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/03/2026	0000	13105 TED	31.302	660,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/03/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.721.100.198.002	1,09 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.721.100.201.166	10,44 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.815,66 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,55 D
		16/03 08:42 VIVA RIO		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,10 D
		16/03 08:46 VIVA RIO		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,63 D
		16/03 08:49 VIVA RIO		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,35 D
		16/03 08:58 VIVA RIO		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	604,67 D
		16/03 08:58 VIVA RIO		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,97 D
		16/03 09:07 VIVA RIO		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,45 D
		16/03 09:14 VIVA RIO		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,53 D
		16/03 09:21 VIVA RIO		
16/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,43 D
		16/03 09:26 VIVA RIO		
16/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.269	5.673,19 D
16/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.751.100.256.799	2,61 D
		Cobrança referente 16/03/2026		
16/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.439,48 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
17/03/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	21,06 C
		17/03 12:44 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	61,00 C
		17/03 12:50 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,43 D
		17/03 08:15 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,64 D
		17/03 08:22 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,43 D
		17/03 08:31 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.596,09 D
		17/03 08:52 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,86 D
		17/03 08:54 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,07 D
		17/03 09:02 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,11 D
		17/03 09:10 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,22 D
		17/03 09:24 VIVA RIO		
17/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.535,31 D
		17/03 14:19 VIVA RIO		
17/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.405	995,28 D
17/03/2026	0000	13105 Impostos	31.701	10.023,72 D



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

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.761.100.157.841	2,61 D
Cobrança referente 17/03/2026					
17/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.159,71 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	139,13 D
18/03 09:07 VIVA RIO					
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,22 D
18/03 09:21 VIVA RIO					
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,29 D
18/03 09:41 VIVA RIO					
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	138,93 D
18/03 09:57 VIVA RIO					
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	82,14 D
18/03 09:58 VIVA RIO					
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	523,84 D
18/03 10:14 VIVA RIO					
18/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,32 D
18/03 10:18 VIVA RIO					
18/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.442	71.613,76 D
18/03/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.452	46.735,95 D
18/03/2026	0000	13105	Impostos	31.801	5.529,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/03/2026	0000	13105	Impostos	31.802	13.476,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.803	5.000,00 D
TICKET SERVICOS SA					
18/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.804	157,00 D
SINDICATO MIS E ENT FILAN E BE					
18/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.805	157,00 D
SINDICATO MIS E ENT FILAN E BE					
18/03/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.806	311,00 D
FEMERJ					
18/03/2026	0000	13105	TED	31.807	7.692,25 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
18/03/2026	0000	13105	Pix - Enviado	31.808	7.243,93 D
18/03 10:38 CEF MATRIZ					
18/03/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.771.100.154.873	28,34 D
Cobrança referente 18/03/2026					
18/03/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.771.100.156.923	20,88 D
Cobrança referente 18/03/2026					
18/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	158.900,34 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,01 D
19/03 08:42 VIVA RIO					
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,65 D
19/03 08:55 VIVA RIO					
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,02 D
19/03 09:05 VIVA RIO					
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,59 D
19/03 09:13 VIVA RIO					
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,51 D
19/03 09:23 VIVA RIO					
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,67 D
19/03 09:36 VIVA RIO					
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,65 D
19/03 09:38 VIVA RIO					
19/03/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,64 D
19/03 09:43 VIVA RIO					
19/03/2026	0000	13105	Impostos	31.901	8.626,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.833,32 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
20/03/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.230.735	486,08 C
341 9160 00343941000128 VIVA RIO					



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

20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 08:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	498,89 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 08:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	133,08 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 09:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	156,37 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 09:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,00 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 09:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	43,51 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,51 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 09:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,18 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 09:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	72,91 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,37 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	464,85 D
20/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/03 13:09 VIVA RIO	553.519.000.412.004	87,78 D
20/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.817	6.000,00 D
20/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.839	35.896,96 D
20/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.849	4.740,10 D
20/03/2026	0000	13105 TED	32.001	13.712,43 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
20/03/2026	0000	13105 TED	32.002	7.483,55 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
20/03/2026	0000	13105 Impostos DARF - 00.343.941/0031-43 -0289	32.003	2.080,90 D
20/03/2026	0000	13105 Pagto conta telefone VIVO RJ	32.004	78,11 D
20/03/2026	0000	13105 Pix - Enviado 20/03 12:22 CEF MATRIZ	32.005	1.245,91 D
20/03/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS	32.006	200,17 D
20/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.226.442	7,83 D
20/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.226.443	54,81 D
20/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.226.444	2,61 D
20/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	72.499,75 C 0,00 C
23/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 23/03 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	411,38 D
23/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 23/03 09:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	130,24 D
23/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 23/03 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,91 D
23/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 23/03 10:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,56 D
23/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 23/03 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,79 D
23/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 23/03 10:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,22 D
23/03/2026	3519	99015 Transferência enviada 23/03 10:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,07 D
23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.978	7.375,90 D
23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.979	5.419,95 D
23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.980	14.592,96 D
23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.981	11.968,76 D
23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.982	78.430,89 D
23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.983	13.288,24 D



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

23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.984	13.776,93 D
23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.985	44.893,73 D
23/03/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	57.007	11.940,02 D
23/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.010	5.500,00 D
23/03/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.301	338,00 D
		PROCARE COMERCIO P H LTDA		
23/03/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.302	5.500,00 D
		INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGAN		
23/03/2026	0000	13105 TED	32.303	486,08 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.821.100.200.090	4,36 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.517	2,61 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.518	13,05 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.519	13,05 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.520	13,05 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.521	13,05 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.522	13,05 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.523	13,05 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.524	15,66 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.525	7,83 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	214.346,39 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
24/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,12 D
		24/03 08:34 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,15 D
		24/03 08:52 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,69 D
		24/03 09:01 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	160,50 D
		24/03 09:10 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.474,93 D
		24/03 12:21 VIVA RIO		
24/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	341,92 D
		24/03 12:46 VIVA RIO		
24/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.599	21.013,21 D
24/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	7.000,00 D
24/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.831.100.186.820	2,61 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.831.100.186.821	2,61 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.099,74 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
25/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.660	5.538,60 D
25/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.661	232.032,45 D
25/03/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	41.663	20.000,00 D
25/03/2026	0000	13105 TED	32.501	61.200,69 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/03/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.502	12.441,00 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
25/03/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.503	320,00 D
		MAIS.MOBI		
25/03/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.142.783	13,40 D
		Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.841.100.201.115	1,09 D
		Cobrança referente 25/03/2026		



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

25/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.841.100.203.898	26,10 D
		Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.841.100.203.899	2,61 D
		Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	331.575,94 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
26/03/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	3,43 C
		26/03 16:16 VIVA RIO		
26/03/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	3,43 C
		26/03 17:31 VIVA RIO		
26/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.397	32.261,05 D
26/03/2026	0000	13105 TED	32.601	840,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
26/03/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.602	1.500,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
26/03/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.144.315	13,40 D
		Cobrança referente 26/03/2026		
26/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.851.100.227.152	2,61 D
		Cobrança referente 26/03/2026		
26/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.610,20 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
27/03/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,05 C
		27/03 13:47 VIVA RIO		
27/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.799	45.697,93 D
27/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.800	176.440,14 D
27/03/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.701	1.246,81 D
		SUPERIMAGEM TECN ELETR LTDA		
27/03/2026	0000	13105 Pagto conta telefone	32.702	2.637,56 D
		CLARO S.A.		
27/03/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.703	3.470,10 D
		TICKET SERVICOS SA		
27/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.274.056	20,88 D
		Cobrança referente 27/03/2026		
27/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.274.057	7,83 D
		Cobrança referente 27/03/2026		
27/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.520,20 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
30/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	214,32 D
		30/03 08:29 VIVA RIO		
30/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	200,63 D
		30/03 08:41 VIVA RIO		
30/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,54 D
		30/03 08:59 VIVA RIO		
30/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.569,85 D
		30/03 09:05 VIVA RIO		
30/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	319,42 D
		30/03 09:17 VIVA RIO		
30/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,51 D
		30/03 09:27 VIVA RIO		
30/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.306	8.195,28 D
30/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.307	67.060,18 D
30/03/2026	0000	13105 TED	33.001	5.877,47 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
30/03/2026	0000	13105 Pix - Enviado	33.002	919,85 D
		30/03 15:01 CEF MATRIZ		
30/03/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.891.100.022.008	13,40 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.891.100.099.238	20,88 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.891.100.099.239	20,88 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	84.456,21 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
31/03/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	19,15 C
		31/03 13:20 VIVA RIO		



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

31/03/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,29 C
		31/03 13:31 VIVA RIO		
31/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,26 D
		31/03 11:15 VIVA RIO		
31/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	546,71 D
		31/03 11:21 VIVA RIO		
31/03/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	538,00 D
		31/03 13:07 VIVA RIO		
31/03/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.515	8.351,99 D
31/03/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	870.901.100.378.061	2,61 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.430,13 C
31/03/2026	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 Março/2026.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210235392821
02/04/2026 10:28:14

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	5.785.753,32			1.093.592,251134		
02/03/2026	RESGATE	1.750.524,92	2.288,63	1.682,55	331.451,553588	5,293371176	762.140,697546
	Aplicação 04/02/2026	1.400.343,15	2.284,50	1.517,16	265.264,755375		
	Aplicação 27/02/2026	350.181,77	4,13	165,39	66.186,798213		
03/03/2026	RESGATE	129.198,22	4,23	115,72	24.417,596006	5,296105725	737.723,101540
	Aplicação 27/02/2026	129.198,22	4,23	115,72	24.417,596006		
04/03/2026	RESGATE	18.630,18	1,11	24,29	3.520,644587	5,298910338	734.202,456953
	Aplicação 27/02/2026	18.630,18	1,11	24,29	3.520,644587		
05/03/2026	RESGATE	66.128,01	6,23	110,84	12.495,101806	5,301683894	721.707,355147
	Aplicação 27/02/2026	66.128,01	6,23	110,84	12.495,101806		
06/03/2026	RESGATE	484.253,01	68,29	961,15	91.486,458367	5,304418366	630.220,896780
	Aplicação 27/02/2026	484.253,01	68,29	961,15	91.486,458367		
09/03/2026	RESGATE	39.528,03	9,49	81,89	7.465,197249	5,307215426	622.755,699531
	Aplicação 27/02/2026	39.528,03	9,49	81,89	7.465,197249		
10/03/2026	RESGATE	80.339,50	24,47	185,18	15.169,411857	5,309971854	607.586,287674
	Aplicação 27/02/2026	80.339,50	24,47	185,18	15.169,411857		
11/03/2026	RESGATE	376.133,29	141,45	943,01	71.002,616032	5,312730306	536.583,671642
	Aplicação 27/02/2026	376.133,29	141,45	943,01	71.002,616032		
12/03/2026	RESGATE	708.573,12	329,72	1.865,14	133.716,040866	5,315502728	402.867,630776
	Aplicação 27/02/2026	708.573,12	329,72	1.865,14	133.716,040866		
13/03/2026	RESGATE	60.815,66	33,58	168,29	11.473,187986	5,318271615	391.394,442790
	Aplicação 27/02/2026	60.815,66	33,58	168,29	11.473,187986		
16/03/2026	RESGATE	6.439,48	4,74	15,89	1.214,066437	5,321051471	390.180,376353
	Aplicação 27/02/2026	6.439,48	4,74	15,89	1.214,066437		
17/03/2026	RESGATE	17.159,71	14,51	43,00	3.233,985393	5,323839755	386.946,390960
	Aplicação 27/02/2026	17.159,71	14,51	43,00	3.233,985393		
18/03/2026	RESGATE	158.900,34	155,36	388,41	29.933,343038	5,326638919	357.013,047922
	Aplicação 27/02/2026	158.900,34	155,36	388,41	29.933,343038		
19/03/2026	RESGATE	8.833,32	9,73	21,30	1.663,291972	5,329401061	355.349,755950
	Aplicação 27/02/2026	8.833,32	9,73	21,30	1.663,291972		
20/03/2026	RESGATE	72.499,75	89,27	170,05	13.645,391630	5,332134978	341.704,364320
	Aplicação 27/02/2026	72.499,75	89,27	170,05	13.645,391630		
23/03/2026	RESGATE	214.346,39	321,29	356,99	40.305,431631	5,334880717	301.398,932689
	Aplicação 27/02/2026	214.346,39	321,29	356,99	40.305,431631		
24/03/2026	RESGATE	30.099,74	50,25	42,54	5.656,571864	5,337602125	295.742,360825
	Aplicação 27/02/2026	30.099,74	50,25	42,54	5.656,571864		
25/03/2026	RESGATE	331.575,94	606,53	402,80	62.277,833650	5,340347448	233.464,527175
	Aplicação 27/02/2026	331.575,94	606,53	402,80	62.277,833650		
26/03/2026	RESGATE	34.610,20	69,08	34,11	6.496,856518	5,343105532	226.967,670657
	Aplicação 27/02/2026	34.610,20	69,08	34,11	6.496,856518		
27/03/2026	RESGATE	229.520,20	503,54	142,84	43.054,848279	5,345892256	183.912,822378
	Aplicação 27/02/2026	229.520,20	503,54	142,84	43.054,848279		
30/03/2026	RESGATE	84.456,21	206,81	15,828,814853	5,348664495	168.084,007525	
	Aplicação 27/02/2026	84.456,21	206,81	15,828,814853			
31/03/2026	RESGATE	9.430,13	24,17	1,766,693415	5,351409544	166.317,314110	
	Aplicação 27/02/2026	9.430,13	24,17	1,766,693415			
31/03/2026	SALDO ATUAL	890.032,06			166.317,314110		166.317,314110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.785.753,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.911.995,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.992,56



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

IMPOSTO DE RENDA (-)	4.962,48
IOF (-)	7.755,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.274,09
SALDO ATUAL =	890.032,06

Valor da Cota

27/02/2026	5,290594653
31/03/2026	5,351409544

Rentabilidade

No mês	1,1494
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	13,9757

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380207550874601
02/04/2026 08:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4/VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.147.991	124,90 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	124,90 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
31/03/2026		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



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 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.



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: 22/03/2026 a 20/04/2026

Certificação Número: 2026032200330021689312

Informação obtida em 25/03/2026 10:49:57

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769
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: 16/03/2026 18:05</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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



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

Nº Autenticação: 2250226096
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 874162033

Validade: 30/06/2026

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, 01 de ABRIL de 2026

Hora: 11:53

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
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
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 18/03/2026, 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) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/03/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **127809640** e o código CRC **1688F4D1**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 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
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: 01/03/2026 a 31/03/2026											
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
182121	96	Ar Condicionado Split 60.000 Btus	E.D Oliveira Santos Comercio de Antenas ME	1	752	Equipamento Geral	16/2/2026	10	R\$ 16.299,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182206	114	Mini PC Core I5 6500T Ram 8GB NVME 256GB Win 11 127/220V	Jpbg Rapidex Comercial Ltda	1	16725	Equipamento Informática	29/1/2026	10	R\$ 1.850,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	115	Fraldário de parede medidas 80x 53cm x 11cm - Suporta até 40KG	ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	1	8152	Mobiliário	20/2/2026	10	R\$ 684,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182207	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182208	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182209	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182210	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes



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

182211	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182212	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182213	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182214	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182215	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182216	124	Poltrona Reclinável de Repouso Hospitalar Azul Royal em Courvin	M.L. Phenix - Comercio e Serviços Ltda	1	8126	Mobiliário	5/2/2026	10	R\$ 955,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182217	140	Refrigerador IPTA 261L degelo seco 127VBR CRA 30FBANA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	1	1304	Eletrodoméstico	3/2/2026	10	R\$ 2.589,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
182218	150	Frigobar Philco PFG85B com controle de temperatura e porta reversível branco -110V	Multimat Comercio E Servicos Ltda	1	1305	Eletrodoméstico	3/2/2026	10	R\$ 959,50	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	192	Kit Perfuradora Ossea a Bateria ND 2511	Surgical Imports Ltda	1	46	Equipamento Médico	10/3/2026	10	R\$ 28.750,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	318	Monitor LED 24" LG 24MS500-B FHD HDMI	Status Informatica Ltda	1	5405	Equipamento Informática	12/2/2026	10	R\$ 699,90	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	318	Monitor LED 24" LG 24MS500-B FHD HDMI	Status Informatica Ltda	1	5405	Equipamento Informática	12/2/2026	10	R\$ 699,90	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	320	Monitor Samsung UHD 24	SS Solucoes Em Tecnologia E Comercio Ltda	1	1236	Equipamento Informática	21/1/2026	10	R\$ 1.453,06	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	440	Monitor 24" Led 3 Green M240WHD	Multimat Comercio E Servicos Ltda	1	1065	Equipamento Informática	28/10/2025	10	R\$ 2.152,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	454	Monitor 24" Led 3 Green M240WHD	Multimat Comercio E Servicos Ltda	1	790	Equipamento Informática	18/8/2025	10	R\$ 538,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
									Custo total	R\$ 66.224,36	



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.

Recepcionista	3
Controle de Acesso	1
Enfermeiro	1
Auxiliar de Serviços Gerais	2
Auxiliar de Cozinha	1
Fisioterapeuta	1
Tecnico de Suporte	1
Assistente Administrativo	1



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

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO			POLHA ANALÍTICA			V.12.1.2502.232			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 02/03/2026 10:50:46			
00.343.941/0031-43			Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 11080995			
						Seção: ??????????????????			
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	Líquido				39.974,26
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			54.596,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Périas			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			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. eSocia	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	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			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 Março/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2502.292
08.343.941/0031-43 Comp: 02/2026 Cr: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 02/03/2026 10:50:48
Centro Custo: 11080995 Seção: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DDDDDDD
Tipo Funcionário = BCDEFIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação do Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Serados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chave Ativa = 0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 11080995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/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 Ck: 0 Per: Todos Emissão: 27/02/2026 15:02:22
Seção: 017.17????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Código de Quebra = 017.17????????????
Cód. Situação = ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DIMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação do Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Serados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chaves Ativas = 0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por = Seção



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

VIVA RTO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2002.295			
DO RUMOR, 76 RTO DE JANEIRO - RJ		VIVA RTO				Emissão: 27/02/2026 13:50:43			
00.843.961/0037-43		Comp: 02/2026	Cx: 0	Par: Todas	Seção: 017.17777777777777				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			172,24					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			2.233.802,86					
	Base FGTS 13º			3.077,10					
	Base FGTS (SEFIP)			2.230.796,21					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			2.662,18					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			6.623,20					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S)			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			2.225.789,19					
	Base FGTS 13º Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			6.013,17					
	Base FGTS 13º Demitidos			3.077,10					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			5.006,72					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			2.662,18					
	Ativos	381	Demitidos		7	Lic. Maternidade			7
	Serv. Militar	0	A.P. Previdência		10	Aydas Prévio			0
	Férias	18	A.P. Ao. Trabalho		0	Lic. Sem Vencio			0
	Outros	0	L.L.C. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	427	Transf. no Mês		0	C/ Acso. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Março/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 Ck: 0 Per: Todos Emissão: 27/02/2026 13:50:45
Seção: 017.17????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Código do Quebra = 017.17????????????
Cód. Situação = ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DIMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação do Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Serados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chaves Ativas = 0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por = Seção



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	R\$ 42.792,73	fevereiro-26
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 24.988,76	fevereiro-26
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ 2.700,00	janeiro-26
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ 2.700,00	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 4.392,00	setembro-25
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\$ 190,00	setembro-25
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A	11.957.593/0001-03	21/10/2019	20/10/2026	R\$ 2.208,00	dezembro-25
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A	11.957.593/0001-03	21/10/2019	20/10/2026	R\$ 2.208,00	janeiro-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 12.287,52	julho-25



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

MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 1.259,72	agosto-25
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 859,14	setembro-25
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 8.578,48	outubro-25
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 1.889,14	novembro-25
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 8.426,16	dezembro-25
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 4.842,00	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\$ 18.333,34	dezembro-25
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ 19.342,54	janeiro-26
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ 1.573,27	dezembro-25
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ 1.573,28	janeiro-26
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ 1.573,28	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2026	R\$ 18.535,00	dezembro-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 2.850,00	dezembro-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ -	



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

CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 9.952,81	janeiro-26
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27.363.260/0001/88	06/12/2023	30/11/2025	R\$ 2.600,00	março-26
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\$ 181.499,90	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	13/02/2026	R\$ 34.000,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	13/02/2026	R\$ 4.533,33	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE TENDAS	OPORTUNIDADE PARA VOCE	43.928.349/0001-09	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 6.000,00	janeiro-26
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2026	R\$ -	
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026	R\$ 28.000,00	janeiro-26
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026	R\$ 28.000,00	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 475,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERV. E ASSIS.TEC LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS	PROMOVER ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	22.262.705/0001-10	01/11/2025	30/04/2026	R\$ 105.000,00	fevereiro-26
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 14.522,81	dezembro-25



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

COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 13.403,98	outubro-25
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$ 31,81	janeiro-26
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$ 31,81	dezembro-25
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	fevereiro-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\$ 643,26	dezembro-25
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION OMEGA ASS. TÉCNICA EM PORTAS AUTOMÁTICAS LTDA	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$ 2.300,00	junho-25
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA - NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ 1.246,81	março-26
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2027	R\$ 54.503,67	fevereiro-26
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	janeiro-26
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	março-26
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2026		
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA DE PARATY LTDA ME	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026		
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 8.351,99	março-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 7.185,08	setembro-25



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

CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 5.673,19	fevereiro-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027		
					R\$ 837.062,46	