

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Abril/2026



Hospital Municipal
Hugo Miranda



VIVARIO

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.....	30
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	30
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos.....	31
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	32
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	33
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	34
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	35
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólies no tratamento do IAM com supra de ST.....	36
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários	37
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	42
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem	43
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	44
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	45
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	47
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria	48
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	49
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	50
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	51
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	52
4	Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento	53
5	Recursos Financeiros.....	57
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	57
5.2	Extratos Bancários.....	85
5.3	Certidões.....	95

6	Relatório Administrativo.....	103
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	103
6.2	Gestão de Pessoas.....	104
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	105
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	332
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	380

1 Apresentação

O presente relatório tem por finalidade apresentar, de maneira organizada e com base em indicadores de desempenho, as atividades assistenciais e administrativas do Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, no mês de abril de 2026.

O documento atende às diretrizes estabelecidas do Contrato de Gestão nº 060/2021, que foi assinado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty e a Organização Social Viva Rio, que é a entidade responsável pela gestão da unidade. O monitoramento das metas e o desempenho da instituição são analisados de acordo com os critérios estabelecidos, assegurando a transparência, a rastreabilidade e a consistência das informações divulgadas.

Os indicadores monitorados permitem uma avaliação da qualidade assistencial, da segurança do paciente, da eficiência operacional e da efetividade das ações realizadas no período.

A interpretação dos dados se baseia em fontes institucionais oficiais, como o sistema de prontuário eletrônico TiMed, relatórios gerenciais e os registros das comissões obrigatórias, que garantem a veracidade das informações empregadas.

A unidade mantém como diretriz de prestar atendimento integral e de qualidade, incluindo serviços de urgência e emergência, internações clínicas e cirúrgicas, e especialidades em clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e obstetrícia/ginecologia. A assistência é prestada de forma ininterrupta, desde o acolhimento e classificação risco até a alta hospitalar e o encaminhamento na rede de atenção básica.

É importante destacar que o hospital permanece acreditado com Acreditação Nível 1 pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), conquista que ocorreu em janeiro de 2025, evidenciando que os processos assistenciais e administrativos estão em conformidade com os padrões nacionais de qualidade e segurança.

Este relatório reúne os resultados obtidos ao longo do mês de abril de 2026, evidenciando o desempenho da unidade e o compromisso da gestão com a melhoria constante da assistência oferecida à população.

2. Produção Assistencial

As Tabelas 1, 2 e 3: Consolidando a produção assistencial efetivamente realizada e pactuada que no mês abril de 2026, segundo as variáveis do Contrato de Gestão. Estes parâmetros servem para o monitoramento contínuo, a avaliação de desempenho e a verificação dos resultados institucionais da unidade.

Estão divididos em três eixos: a produção hospitalar, os atendimentos do Pronto-Socorro e a produção dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Essa estrutura possibilita uma análise detalhada dos resultados, tornando mais simples verificar se as metas foram atingidas e detectar variações na produção assistencial durante o período.

A estratificação por eixo assistencial torna a leitura dos indicadores mais objetiva, apoiando a gestão na tomada de decisões e no direcionamento de correções operacionais quando necessário. Além disso, reforça o monitoramento contínuo da performance assistencial e administrativa da unidade.

2.1 Produção Assistencial Hospitalar

SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (e SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, abril /2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	abr/26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	90	194	216%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	35	128	366%	

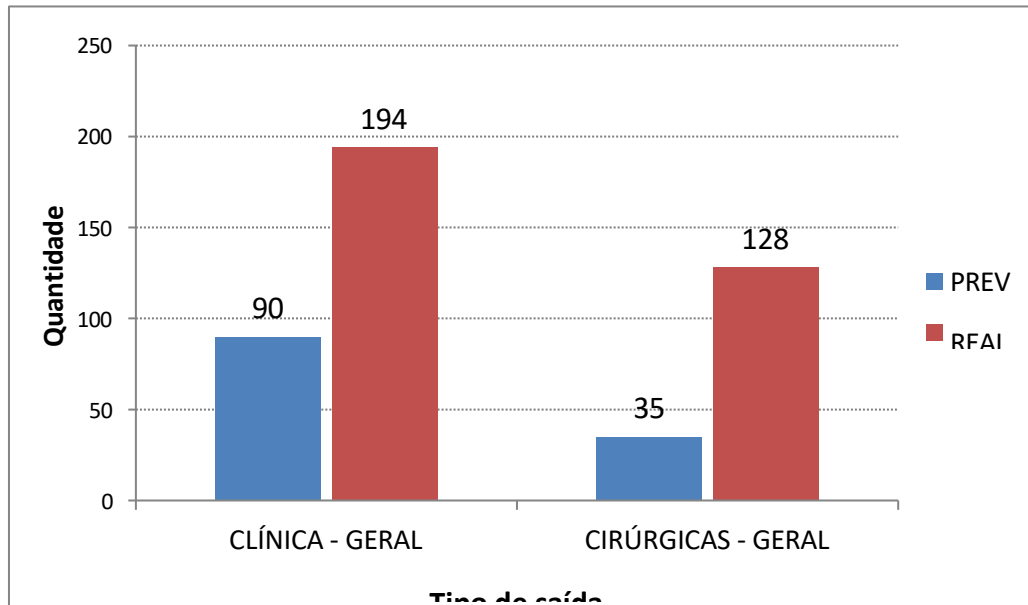
Fonte: sistema Ti-Med.

Em abril de 2026, o indicador de Atividades Hospitalares manteve desempenho expressivamente superior às metas pactuadas, demonstrando a capacidade operacional e assistencial da unidade para atender à demanda hospitalar. No que diz respeito às saídas clínicas, a meta estipulada para o período era de 90, e foram registradas 194 durante o período em questão, o que representa 216% da meta contratual alcançada.

Em relação às cirurgias, a meta estabelecida era de 35, mas foram realizadas 128, o que representa 366% da meta para o período. Os resultados obtidos demonstram a eficácia dos fluxos assistenciais implementados, aliada ao uso adequado da capacidade instalada da unidade, o que permitiu a ampliação da oferta de serviços e uma resposta satisfatória à demanda registrada no período.

Destaca-se que o indicador de Atividades Hospitalares manteve um percentual de 100% de implantação, de acordo com os critérios de monitoramento estabelecidos, evidenciando uma conformidade operacional e um desempenho bastante satisfatório na competência em questão.

Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte: sistema Ti-Med.

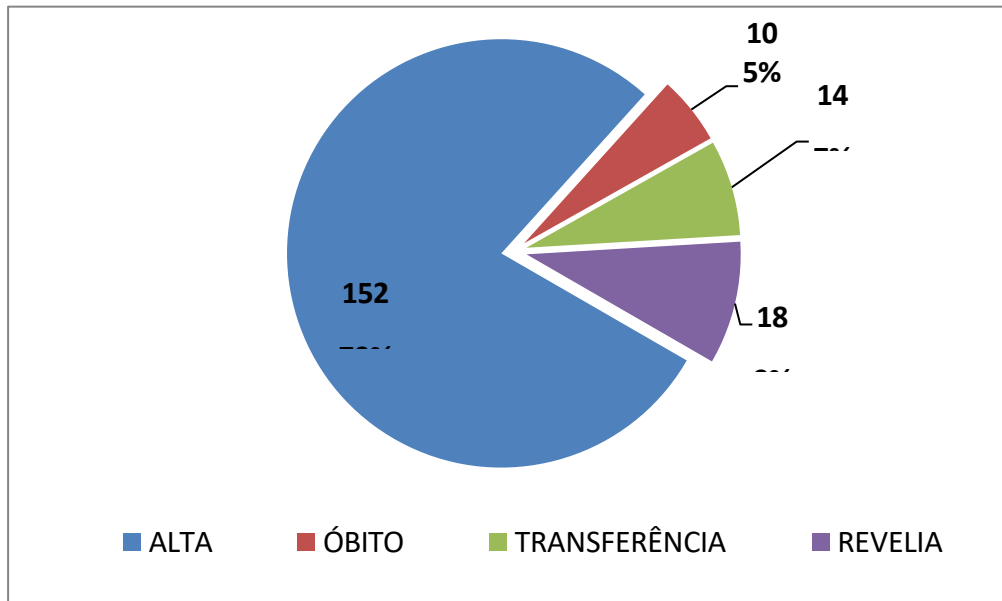
No Gráfico 01, são apresentadas as saídas clínicas e cirúrgicas da competência de abril de 2026, comparadas às metas contratuais estabelecidas. Nota-se um desempenho superior ao esperado em ambas as modalidades avaliadas, o que demonstra a capacidade assistencial e operacional da unidade durante o período em questão.

No que diz respeito às saídas clínicas, a meta era de 90, e foram registradas 194 no período, o que representa 216% do volume acordado. No que tange às saídas cirúrgicas, foram 128 saídas realizadas frente à previsão de 35, ou seja, 366% da meta contratual.

Os resultados indicam que a produtividade hospitalar continua elevada, com a produção assistencial superior aos parâmetros previstos. O resultado obtido é um reflexo da boa organização dos fluxos internos, da regulação assistencial e do aproveitamento da capacidade instalada na unidade.

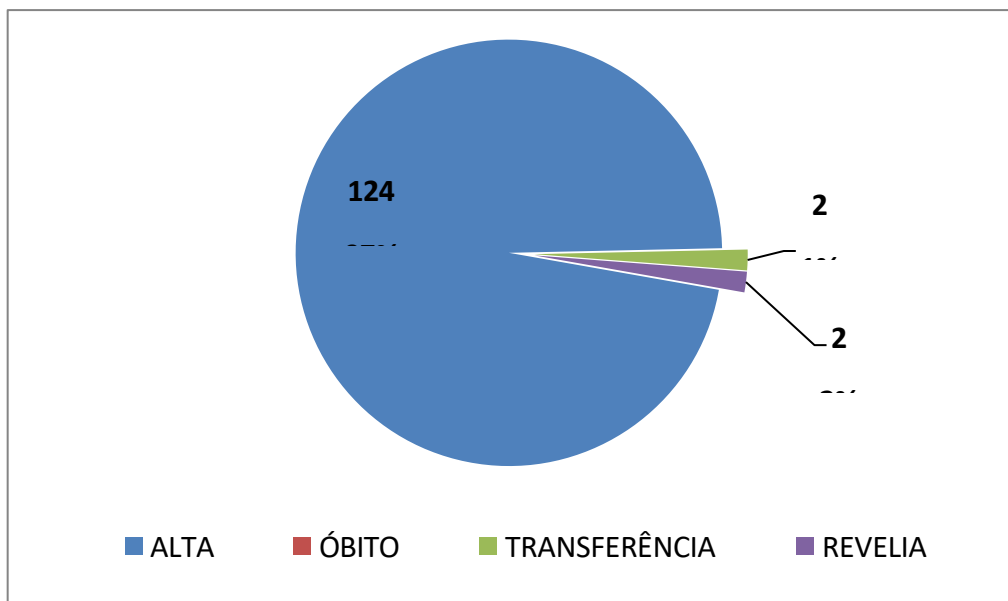
É importante destacar que o volume de saídas apresentado no período evidencia a capacidade da unidade de absorver e atender à demanda assistencial de maneira ampliada, sem comprometer a execução dos atendimentos em conformidade com os processos assistenciais estabelecidos.

Gráfico 2–Tipos de Saídas Clínicas



Fonte: sistema Ti-Med.

Gráfico 3–Tipos de Saídas Cirúrgicas



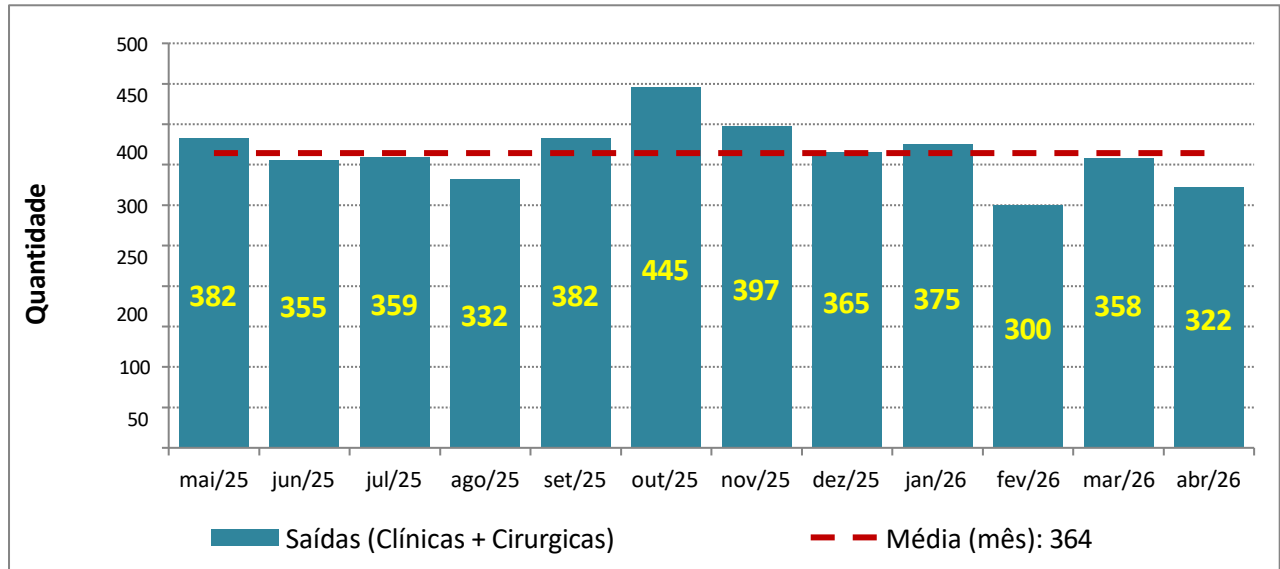
Fonte: sistema Ti-Med.

Na análise das saídas cirúrgicas referentes ao mês de abril de 2026, foram registradas 128 saídas hospitalares no período, Desse total, 124 correspondem a altas hospitalares, o que representa 97% do total. Houve também 2 transferências para outras unidades (1%) e 2 casos de evasão/revelia (2%). Durante o período analisado, não houve óbitos relacionados a internações cirúrgicas.

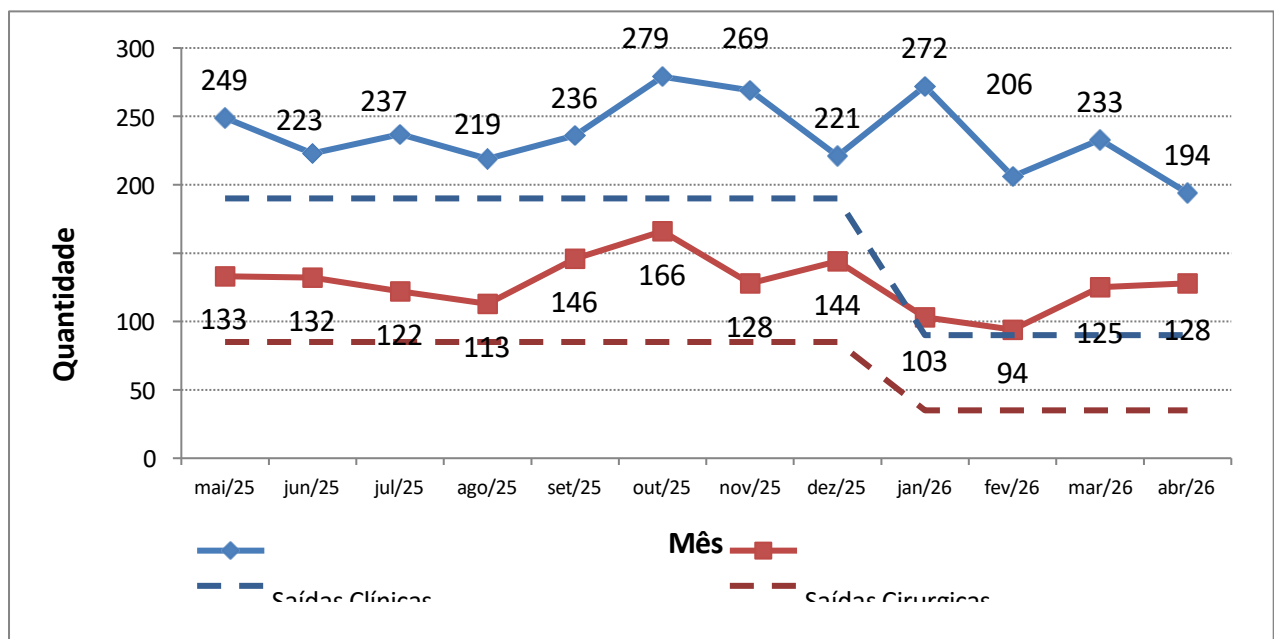
Os dados indicam que os desfechos assistenciais, em sua maioria, são favoráveis, como é evidenciado pela alta porcentagem de altas hospitalares em comparação ao total de saídas cirúrgicas. O pequeno número de transferências e a inexistência de óbitos são indicativos de que a condução clínica e cirúrgica dos pacientes atendidos está estável.

Esse perfil confirma a boa efetividade dos fluxos assistenciais estabelecidos pela unidade e a capacidade de resolução dos casos cirúrgicos acompanhados no período, com resultados assistenciais que se mantêm satisfatórios e alinhados à proposta operacional do serviço.

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



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

No Gráfico 04, podemos observar a evolução total de saídas assistenciais nos últimos doze meses, com ênfase na competência de abril de 2026, que é o período de referência desta análise. No que diz respeito às saídas hospitalares, em julho, foram registradas 322, das quais 194 foram clínicas e 128 cirúrgicas. Comparando com a série histórica, observa-se uma diminuição no total de saídas em relação ao mês anterior, março de 2026, que teve 358 saídas hospitalares. Mesmo com a variação durante o período, o volume de atendimento se manteve acima dos padrões contratualizados para os dois tipos de internação.

O desempenho alcançado em abril esteve próximo à média histórica do período em análise, que é de 364 saídas mensais, o que evidencia a manutenção da capacidade operacional da unidade e a estabilidade no fluxo assistencial hospitalar.

É importante destacar que este indicador inclui tanto os leitos de internação hospitalar quanto os leitos de observação no Pronto Atendimento, o que possibilita uma avaliação mais completa da produção assistencial e da dinâmica de ocupação da unidade.

Os resultados apresentados refletem a persistência da unidade hospitalar em sua capacidade resolutive, com um fluxo assistencial em funcionamento e um gerenciamento adequado dos processos de internação, permanência e desospitalização durante o período analisado.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	abr-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	8.177	105%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	335	239%	

Fonte: sistema Ti-Med.

Os atendimentos realizados no Pronto-Socorro e as consultas ambulatoriais fazem parte dos indicadores assistenciais previstos no contrato de gestão da unidade hospitalar. Os dados foram obtidos a partir do sistema de prontuário eletrônico institucional, o que possibilita um acompanhamento permanente da produção assistencial e do desempenho em relação às metas estabelecidas.

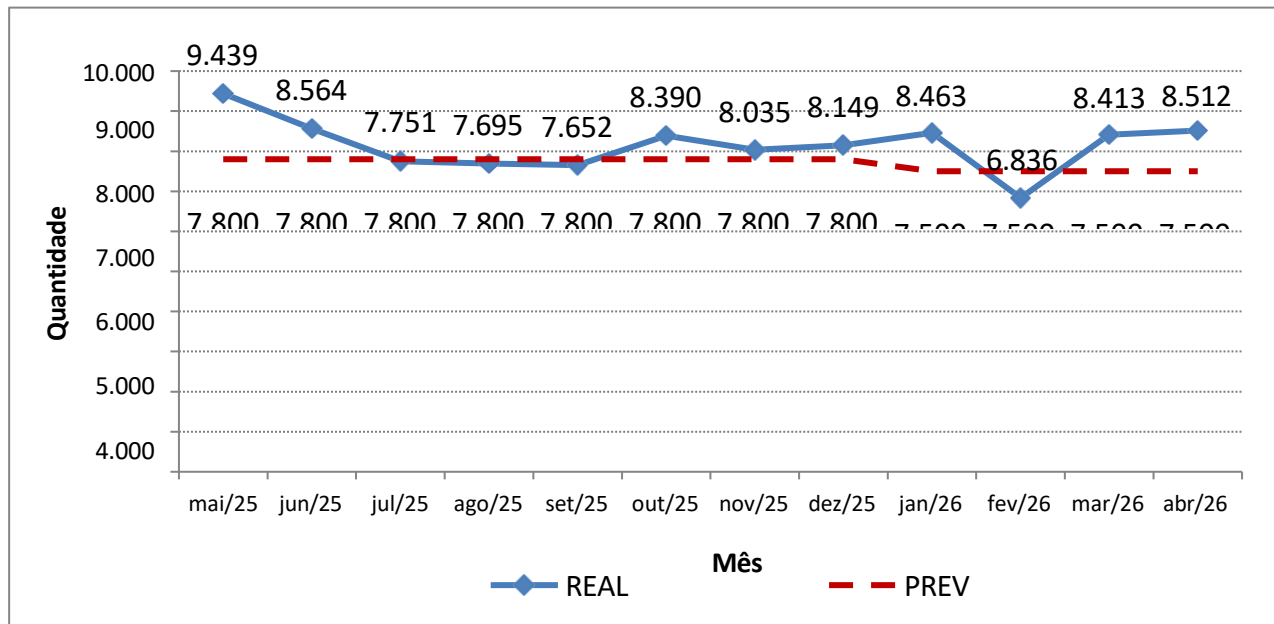
Em abril de 2026, o Pronto-Socorro registrou 8.177 atendimentos na competência, ultrapassando a meta contratual de 7.800 atendimentos, o que representa 105% do esperado. O resultado evidencia que a unidade continua a ser capaz de responder à demanda espontânea, o que indica uma boa organização dos fluxos de acolhimento, triagem e atendimento assistencial.

Quando se trata das consultas ambulatoriais, foram realizados 335 atendimentos durante o período, em comparação com a meta pactuada de 140 consultas, resultando em uma execução de 239%. O desempenho observado evidencia tanto a ampliação da oferta ambulatorial quanto a melhoria na utilização das vagas disponíveis nas agendas médicas.

Os resultados alcançados no período evidenciam um desempenho assistencial positivo, com atingimento e até superação das metas estipuladas nas modalidades em avaliação. Outro ponto a ser destacado é que o indicador manteve 100% de percentual de implantação, o que evidencia a conformidade operacional,

a regularidade na alimentação das informações e o monitoramento constante dos dados assistenciais, de acordo com as diretrizes institucionais e contratuais em vigor.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

O Gráfico 05: Evolução Mensal do Total de Atendimentos Assistenciais nos Últimos Doze Meses A análise possibilita monitorar como a produção assistencial se compara às metas contratuais estabelecidas para o período.

Em abril de 2026, na competência mensal, foram feitos 8.512 atendimentos, superando a meta pactuada de 7.500 atendimentos por mês. O resultado obtido evidencia a preservação da capacidade operacional da unidade e a adequada adequação à demanda assistencial verificada no período.

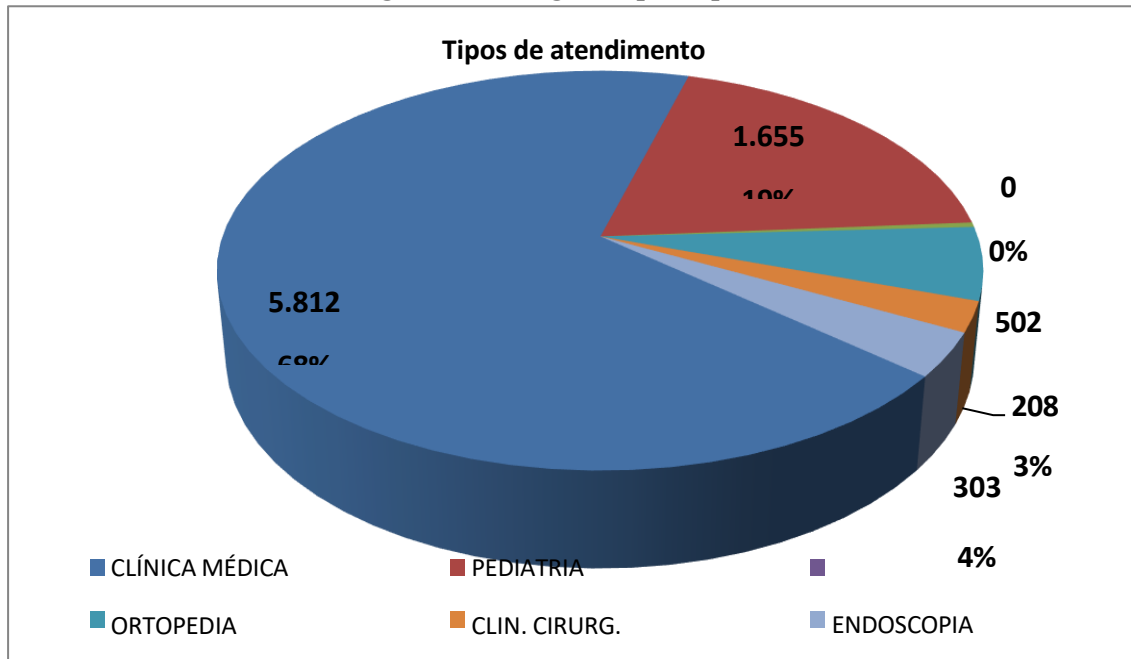
Em comparação ao mês anterior, março de 2026, que teve 8.413 atendimentos, observa-se um leve aumento na produção assistencial, mantendo a tendência de estabilidade com um volume maior que o parâmetro contratual estabelecido.

No que se refere à série histórica em questão, a unidade preserva um padrão de regularidade assistencial, com resultados na maioria das vezes acima das metas pactuadas. Este tipo de conduta demonstra uma organização eficaz dos fluxos de atendimento, um monitoramento constante da produção e um uso apropriado da capacidade instalada na unidade.

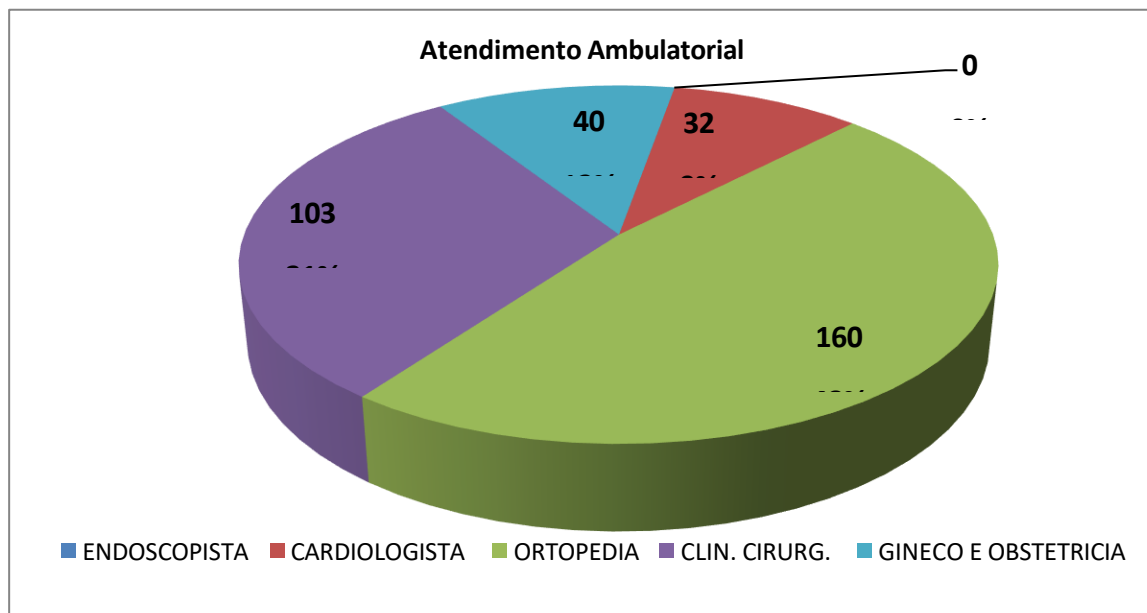
Os dados apresentados aqui reforçam a necessidade de manter e expandir o acesso à assistência oferecida pela unidade, assegurando que a população continue a ser atendida de maneira regular, segura e em conformidade com as diretrizes assistenciais definidas. O desempenho aqui observado reflete não só uma estabilidade operacional, mas também uma capacidade de adaptação às oscilações de demanda, com os fluxos assistenciais mantidos organizados e a assistência prestada de forma contínua e resolutiva.

É importante destacar que a manutenção dos resultados acima das metas pactuadas evidencia a eficácia do gerenciamento assistencial, da estruturação das equipes multiprofissionais e da boa utilização da capacidade instalada da unidade. O monitoramento contínuo dos indicadores é fundamental para que se possa acompanhar a produção, aprimorar os processos internos e consolidar a gestão hospitalar, garantindo maior eficiência na operação e apoio à decisão da instituição.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med.**Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidade**



Fonte:sistema Ti-Med.

A tabela a seguir, que apresenta a produção assistencial de abril de 2026, demonstra a distribuição dos atendimentos realizados pela unidade de acordo com as especialidades, o que possibilita uma análise mais aprofundada do perfil da demanda atendida durante o mês.

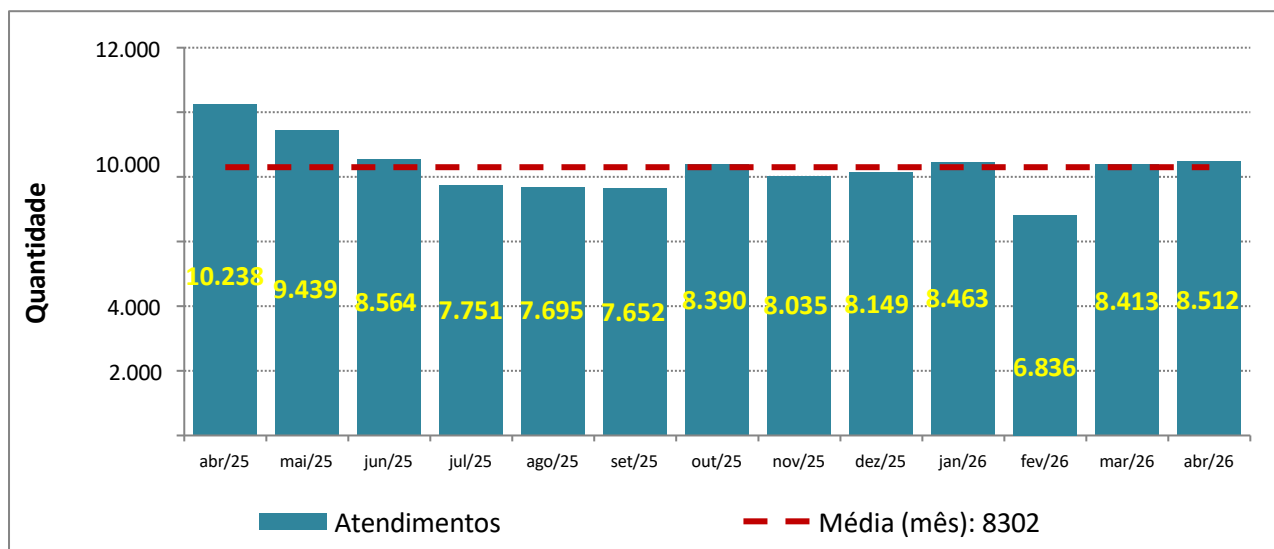
No que diz respeito aos atendimentos de urgência e emergência, o total chegou a 8.177. A Clínica Médica manteve-se como a principal porta de entrada assistencial da unidade, com 5.812 atendimentos, ou 68% do total. A Pediatria realizou 1.655 atendimentos (19%), o que demonstra sua significativa contribuição no volume total de assistência prestada. A Ortopedia teve 502 atendimentos (6%), depois veio Ginecologia e Obstetrícia, com 303 atendimentos (4%), e por último, Clínica Cirúrgica, com 208 atendimentos (3%). Durante o período analisado, não foram registrados atendimentos relacionados à especialidade de Endoscopia.

À produção ambulatorial, foram feitos 335 atendimentos entre todas as especialidades oferecidas. Foram realizados 160 atendimentos (48%) na Ortopedia, que teve o maior volume, seguida pela Clínica Cirúrgica, que contabilizou 103 atendimentos (31%). Ginecologia e Obstetrícia contabilizaram 40 atendimentos (12%) e Cardiologia, 32 atendimentos (9%). Conforme já mencionado em relação à urgência e emergência, para a especialidade de Endoscopia, também não foi registrada produção ambulatorial na competência que está sendo analisada.

Os atendimentos seguem distribuídos de maneira a estar alinhados ao perfil assistencial da unidade, que apresenta alta demanda nas áreas de Clínica Médica e Ortopedia, tanto em situações de urgência quanto no acompanhamento ambulatorial. O que se observa é uma adequada organização dos fluxos de atendimento e do direcionamento da capacidade operacional à demanda da população assistida.

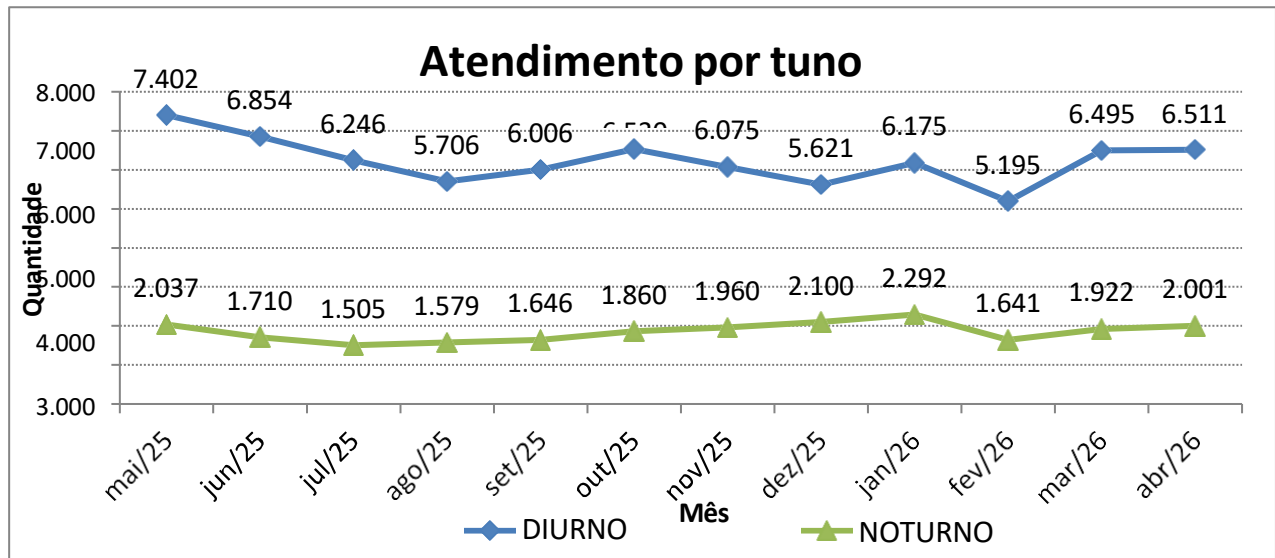
É importante destacar que o volume de atendimentos registrado durante esse período demonstra que a unidade conseguiu manter sua capacidade de resposta, com um monitoramento constante dos indicadores, acompanhamento da produção e uso adequado dos recursos disponíveis. Esses dados auxiliam no planejamento do cuidado e favorecem a melhoria contínua da qualidade do atendimento oferecido.

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.

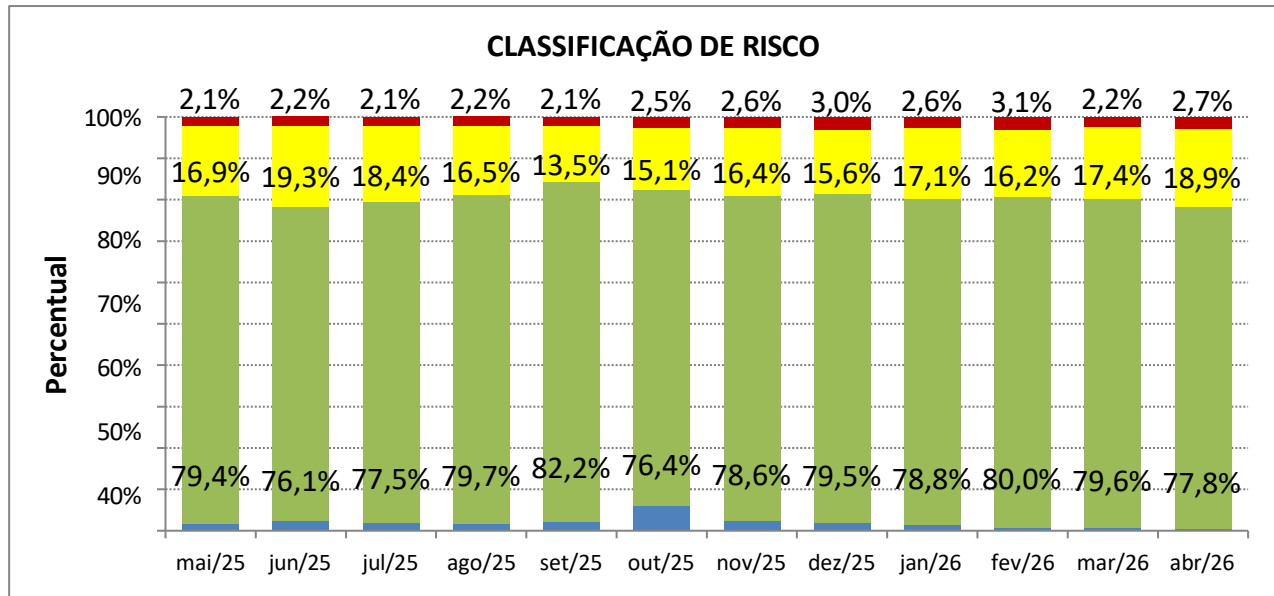
A análise dos atendimentos por turno indica que o período diurno, que vai das 7h às 19h, continuou a ser a principal faixa de demanda de assistência da unidade em abril de 2026. Durante o período em questão, o serviço de urgência e emergência atendeu 8.512 pacientes, dos quais 6.511 foram durante o dia e 2.001 à noite.

A distribuição dos atendimentos manteve o perfil semelhante ao observado ao longo da série histórica, com a maioria da procura assistencial ocorrendo durante o dia, o que representa cerca de 76% do total de atendimentos realizados, e 24% da demanda assistencial concentrada no período noturno.

Em relação a março de 2026, mês anterior, há um leve aumento no total de atendimentos, sem alteração na proporção entre os turnos e mantendo o padrão histórico de funcionamento da unidade. Esses dados evidenciam a necessidade de um dimensionamento adequado das equipes assistenciais, uma organização eficiente dos fluxos internos e uma distribuição estratégica dos recursos operacionais, alinhada ao padrão de demanda que se verifica ao longo do dia. A permanência desse perfil assistencial traz mais eficiência no atendimento, suporte à continuidade do cuidado e um gerenciamento melhor da capacidade operacional da unidade.

Os resultados da competência abril de 2026, apontam para uma estabilidade na dinâmica assistencial do serviço de urgência e emergência, evidenciando uma capacidade de resposta que se mostra compatível com a demanda atendida e um alinhamento dos processos assistenciais às necessidades operacionais da unidade hospitalar.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

A Classificação de Risco é uma ferramenta indispensável para a organização do fluxo de atendimento em serviços de urgência e emergência, possibilitando que o atendimento seja priorizado de acordo com a gravidade da condição clínica dos pacientes. A sua aplicação resulta em mais segurança assistencial, agilidade no tempo de resposta e uso adequado dos recursos da unidade.

A distribuição dos atendimentos, analisada com base nos dados do sistema institucional, revelou, na competência de abril de 2026, que 0,6% foram classificados na cor azul, que se refere aos casos de menor complexidade; 77,8% receberam a classificação verde, para atendimentos de baixa gravidade; 18,9% foram marcados como amarelo, para casos de média complexidade; e 2,7% foram identificados como vermelho/laranja, que se destinam aos atendimentos de maior gravidade e prioridade assistencial.

Os dados evidenciam que a maioria dos atendimentos foi de baixa complexidade, o que mantém o mesmo perfil de assistência que foi observado ao longo da história da unidade. Observa-se um percentual significativo de casos classificados como amarelo, o que indica que ainda há pacientes necessitando de avaliação prioritária e de um maior acompanhamento clínico.

Os casos identificados como vermelho e laranja sejam uma minoria em relação ao total de atendimentos, eles exigem uma resposta assistencial imediata, mobilização de recursos especializados e uma complexidade operacional maior, o que evidencia a necessidade de uma estratificação de risco precisa na entrada da unidade.

A manutenção do perfil de classificação de risco ao longo dos meses reflete a estabilidade na aplicação do protocolo assistencial da unidade, o que favorece uma melhor organização dos fluxos internos, uma definição mais precisa das prioridades clínicas e um tempo de espera menor para os pacientes mais graves.

Portanto, a constante vigilância desse indicador é essencial para o planejamento assistencial, a definição do tamanho das equipes multiprofissionais e a melhoria contínua dos processos de atendimento, o que resulta em uma operação mais eficiente e uma assistência mais segura para a população.

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, abril / 2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	abr-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.455	157%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	192	74%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	11.604	89%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	17	68%	
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	28	35	125%	

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

Foram analisados, com base nos registros extraídos do sistema institucional, os dados da produção assistencial do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), pertinente à competência de abril de 2026, evidenciando um comportamento oscilante entre os serviços diagnósticos e terapêuticos disponibilizados pela unidade. Com relação aos exames de Raios-X, 3.455 exames foram feitos, superando a meta acordada de 2.200, o que resulta em 157% de execução. O resultado revela uma utilização significativa da capacidade instalada e uma demanda considerável para atendimentos de urgência, emergência e diagnóstico hospitalar.

Em relação aos exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, foram realizados 192 exames, ou seja, 74% do total que havia sido estipulado, que era 260 exames. A quantidade de procedimentos realizada esteve diretamente relacionada ao perfil assistencial e às indicações clínicas durante o período em questão, principalmente nos acompanhamentos obstétricos e nas avaliações diagnósticas específicas.

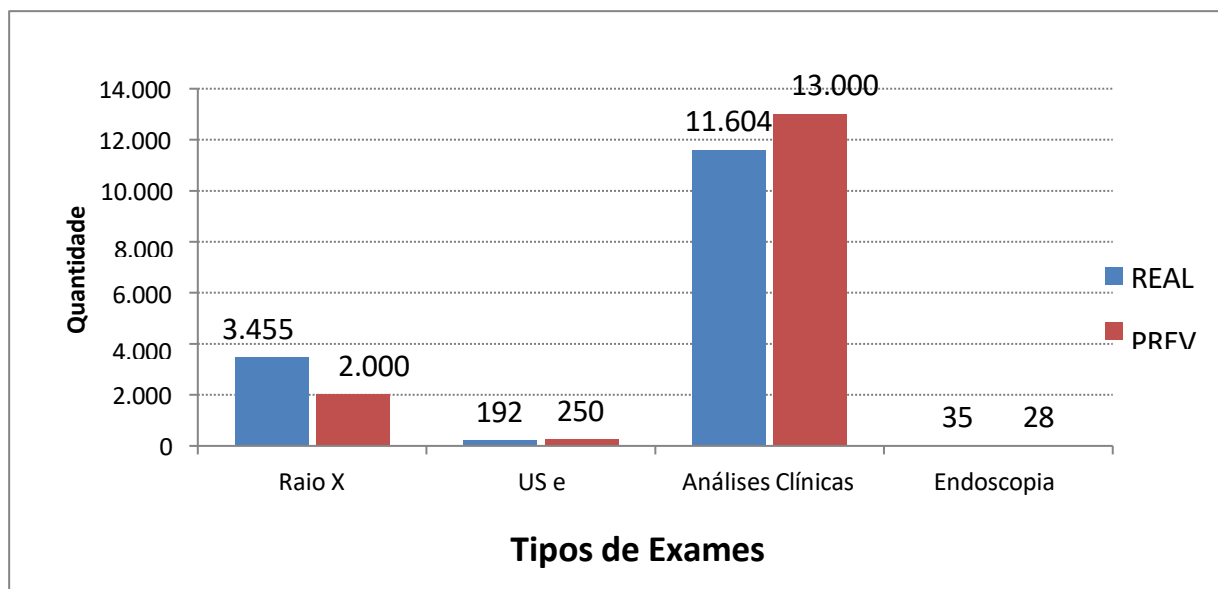
No setor de Análises Clínicas, foram realizados 11.604 exames laboratoriais, o que representa 89% da meta acordada de 13.000 exames. Embora o percentual esteja abaixo da meta estipulada, o volume executado evidencia a manutenção da capacidade operacional do laboratório e o suporte contínuo às necessidades assistenciais da unidade.

Foram efetuados 17 dos 25 pequenos procedimentos cirúrgicos programados para o período, o que representa 68% da meta acordada. O resultado apresentado reflete o padrão de procura ambulatorial e eletiva da competência, uma vez que a realização desses procedimentos está condicionada à indicação clínica, à avaliação médica e aos critérios assistenciais definidos. No que se refere aos exames especializados, 15

endoscopias digestivas altas e 20 colonoscopias foram realizadas, totalizando 35 exames durante o período. Foram realizados 35 exames, superando em 125% a meta contratual de 28 exames. Os resultados alcançados indicam que a capacidade instalada foi utilizada de forma adequada e que a oferta de diagnóstico especializado foi mantida, o que assegura o suporte à investigação clínica e ao monitoramento terapêutico dos usuários atendidos. O aumento na produção desses exames leva, de forma direta, à maior resolutividade no atendimento, diminuição do tempo de espera e fortalecimento da linha de cuidado em gastroenterologia.

Em geral, os resultados evidenciam que há um acompanhamento constante dos indicadores do SADT, o que possibilita o monitoramento da produção assistencial, a organização dos fluxos de diagnóstico e o ajuste operacional dos serviços oferecidos. O desempenho demonstrado reafirma a competência da unidade em manter o suporte diagnóstico e terapêutico às equipes assistenciais, garantindo a continuidade do cuidado e a assistência adequada à população atendida.

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte: Relatório/sistema TiMed.

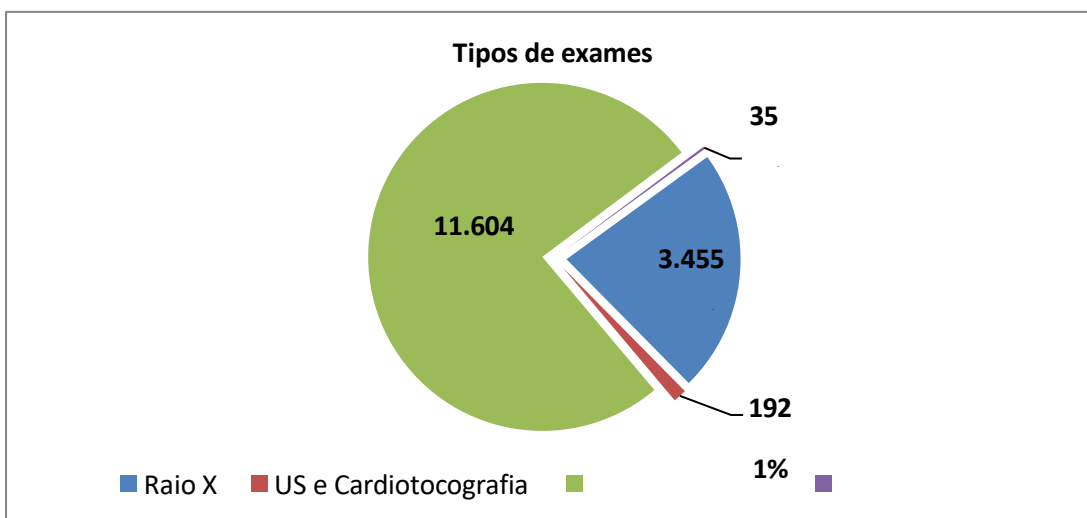
O Gráfico 11: Comparativo entre a produção efetivada e a produção contratual dos principais exames diagnósticos realizados pela unidade em abril de 2026, para avaliação do desempenho dos serviços do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Os dados mostram que as diferentes modalidades se comportam de maneira distinta, o que reflete o perfil assistencial e a demanda clínica do período em questão.

Em relação aos exames de Raios-X, foram feitos 3.455 exames, superando a previsão contratual de 2.200 e o que havia sido pactuado. Os dados demonstram que a unidade faz um uso intensivo da sua capacidade diagnóstica, especialmente para atender casos de urgência, emergência e durante a internação hospitalar. Foram feitos 192 exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, que estavam previstos como 250 procedimentos. O volume realizado se manteve atrelado à demanda clínica específica por esses exames, principalmente nos acompanhamentos obstétricos e nas avaliações diagnósticas específicas.

No setor de Análises Clínicas, foram realizados 11.604 exames laboratoriais, enquanto a meta pactuada era de 13.000. Mesmo com o volume realizado ficando abaixo da previsão contratual, o resultado evidencia que a atividade laboratorial foi mantida em um patamar elevado, garantindo suporte diagnóstico ininterrupto às necessidades assistenciais da unidade. Foram realizados 35 procedimentos de Endoscopia e Colonoscopia, acima da meta de 28 exames estipulada. O desempenho evidenciado reflete uma boa utilização da estrutura disponível e a manutenção da oferta diagnóstica especializada de acordo com as necessidades de assistência detectadas no período.

Os resultados obtidos destacam a relevância do monitoramento contínuo da produção diagnóstica como um instrumento de gestão assistencial e operacional. O monitoramento contínuo desses indicadores permite uma organização mais eficiente dos fluxos internos, o planejamento da capacidade instalada e a adequação da oferta de exames às necessidades clínicas da população atendida, o que resulta em uma maior eficiência operacional e qualidade na assistência prestada.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)



Fonte: Fonte: sistema TiMed.

No serviço SADT, competência abril de 2026, os exames foram, em sua maioria, das Análises Clínicas, que totalizaram 11.604 exames, o que representa cerca de 76% do total de procedimentos diagnósticos realizados no período. Isso demonstra o quanto o suporte laboratorial é fundamental para o diagnóstico, monitoramento clínico e acompanhamento terapêutico dos pacientes assistidos pela unidade.

Foram realizados 3.455 exames de Raios-X, o que equivale a aproximadamente 23% do total de diagnósticos. Esse elevado número está diretamente atrelado à procura que surge dos atendimentos de urgência e emergência, visto que é comum o uso desse recurso como primeira ferramenta diagnóstica em diversas situações clínicas e traumáticas.

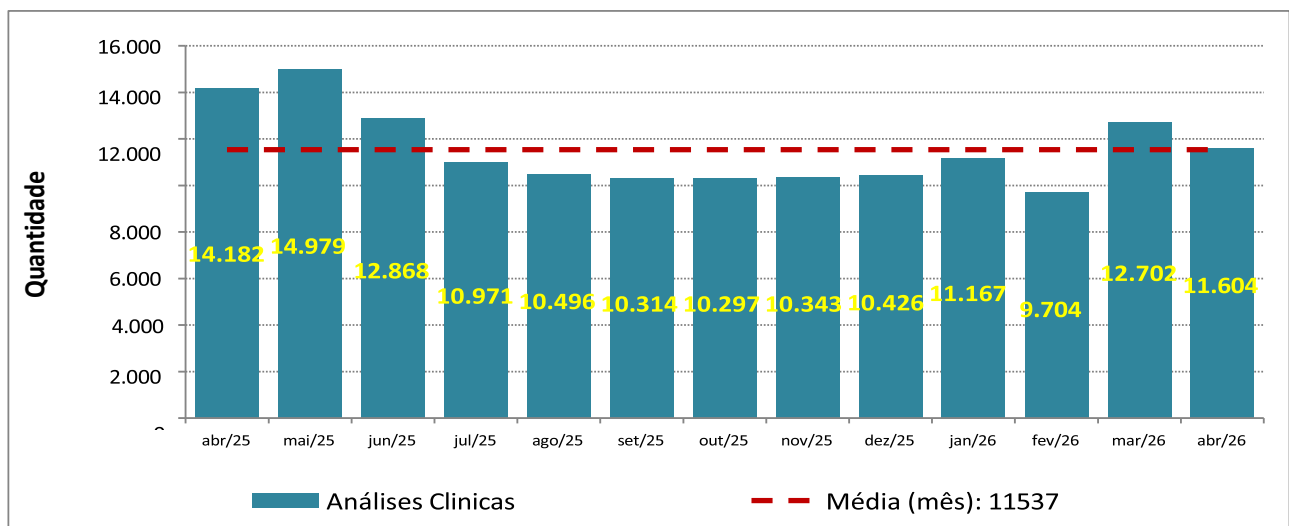
Foram realizados 192 exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, o que representa cerca de 1% do total produzido. Isso faz com que esses exames não sejam tão comuns, pois são mais direcionados e sua realização depende de uma indicação clínica específica, principalmente em acompanhamentos

obstétricos e avaliações complementares. Realizaram também 15 endoscopias digestivas altas e 20 colonoscopias, totalizando 35 procedimentos, que, apesar de representarem uma pequena fração do total de exames realizados, têm grande importância em termos de assistência e diagnóstico. A quantidade produzida reflete a continuidade da oferta especializada e a boa utilização da capacidade operacional disponível para a realização de diagnósticos e monitoramento clínico dos pacientes.

A distribuição da produção diagnóstica no período analisado continua a estar em conformidade com o perfil assistencial da unidade e com a demanda observada nos serviços hospitalares e ambulatoriais. É observado o predomínio das análises laboratoriais, com expressiva participação dos exames de imagem, o que demonstra uma adequada utilização dos recursos diagnósticos disponíveis, favorecendo uma maior resolutividade clínica, suporte à decisão assistencial e à continuidade do cuidado dispensado à população atendida.

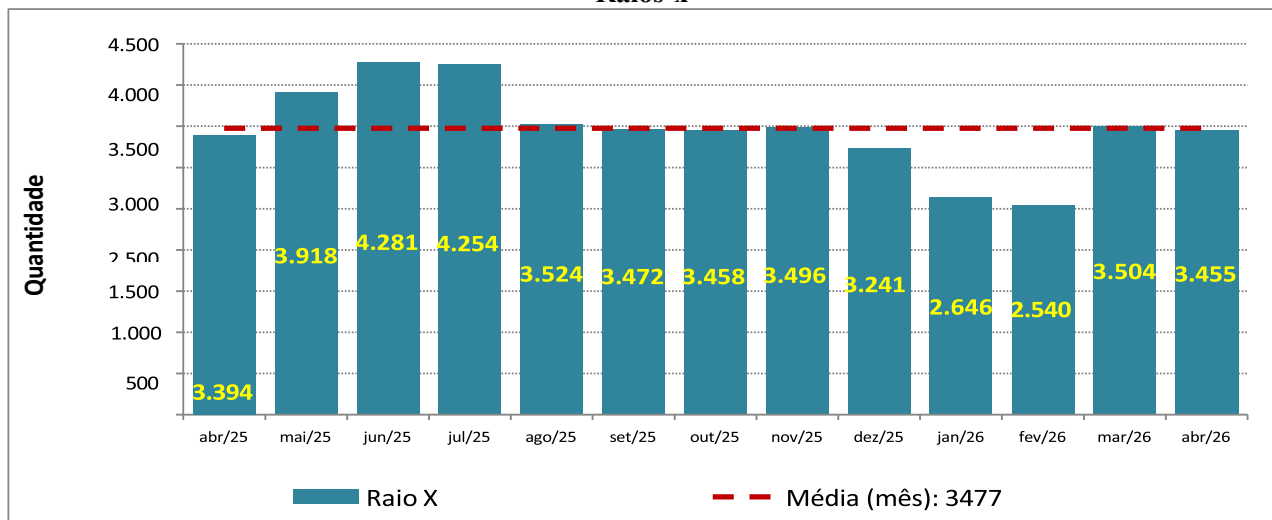
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.

Análises Clínicas

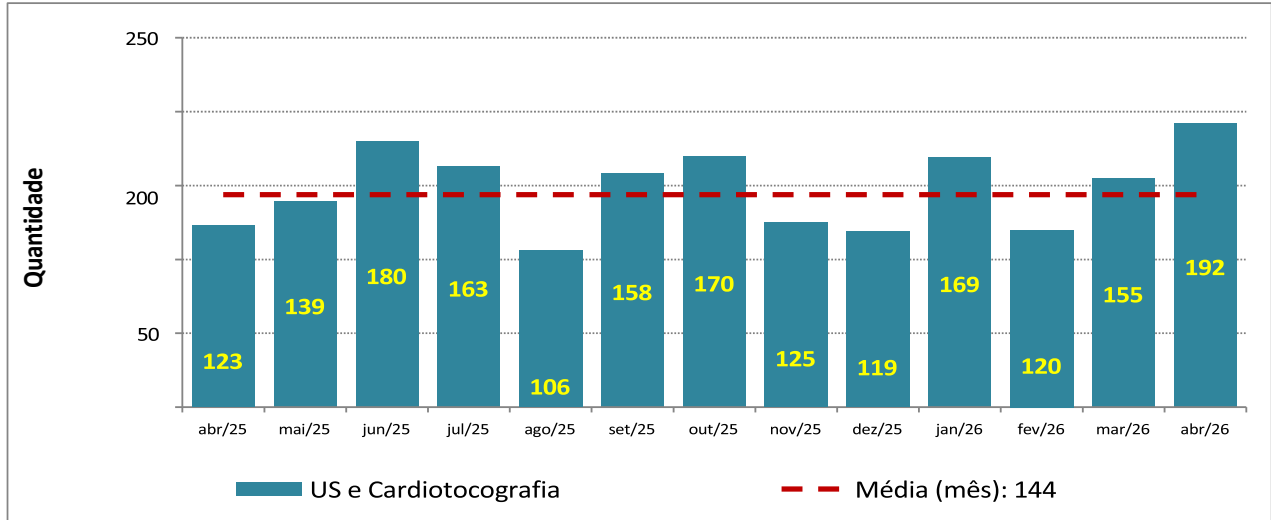


Fonte: TiMed

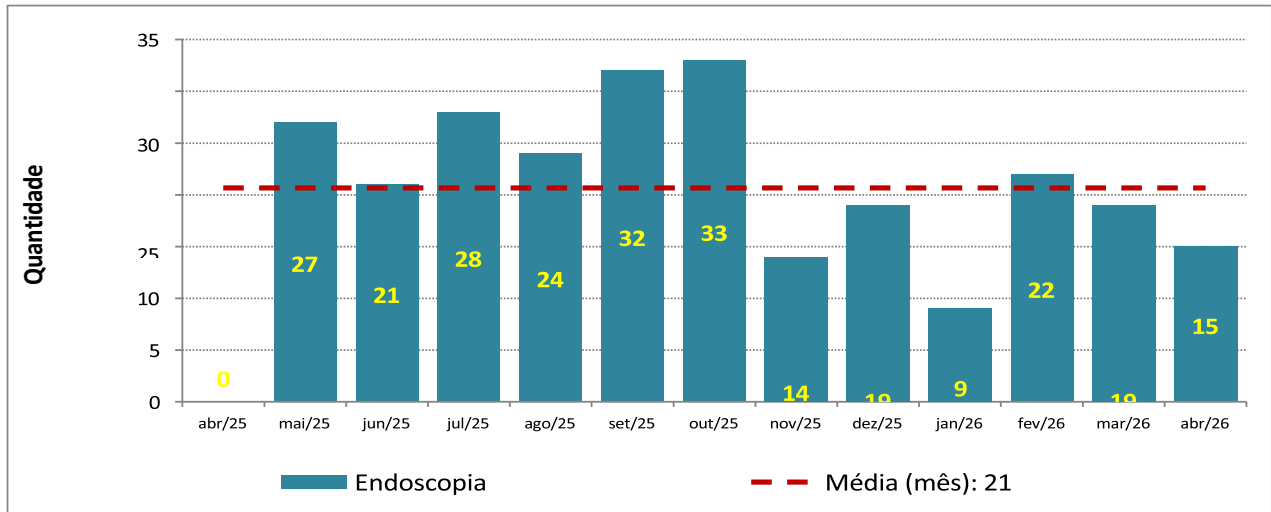
Raios-x



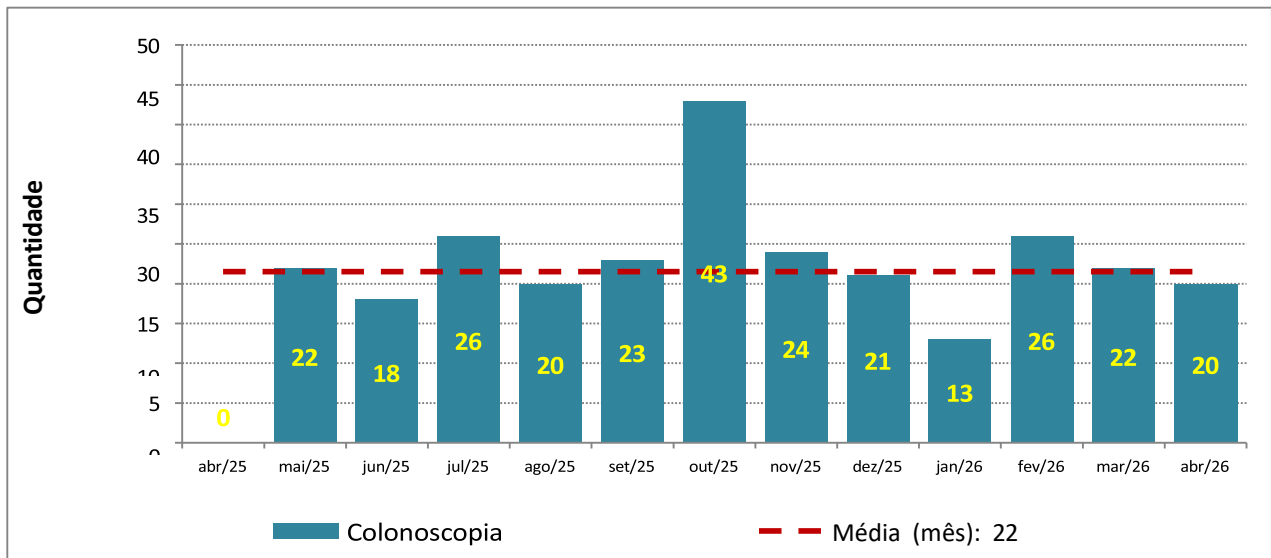
US e Cardiotocografia



Endoscopia



Colonoscopia



Fonte: TiMed

MATERNIDADE

A taxa de cesárea é a proporção de cesáreas em relação ao total de partos realizados na unidade, sendo um indicador significativo da assistência obstétrica prestada e do perfil clínico das gestantes atendidas.

Na competência de abril de 2026, ocorreram 38 partos, dos quais 14 foram normais e 24 cesarianas, o que resulta em uma taxa de cesariana de cerca de 63%. Os dados revelam que os partos cesáreos continuam a ser mais comuns que os vaginais, um padrão que se mantém ao longo do tempo na unidade.

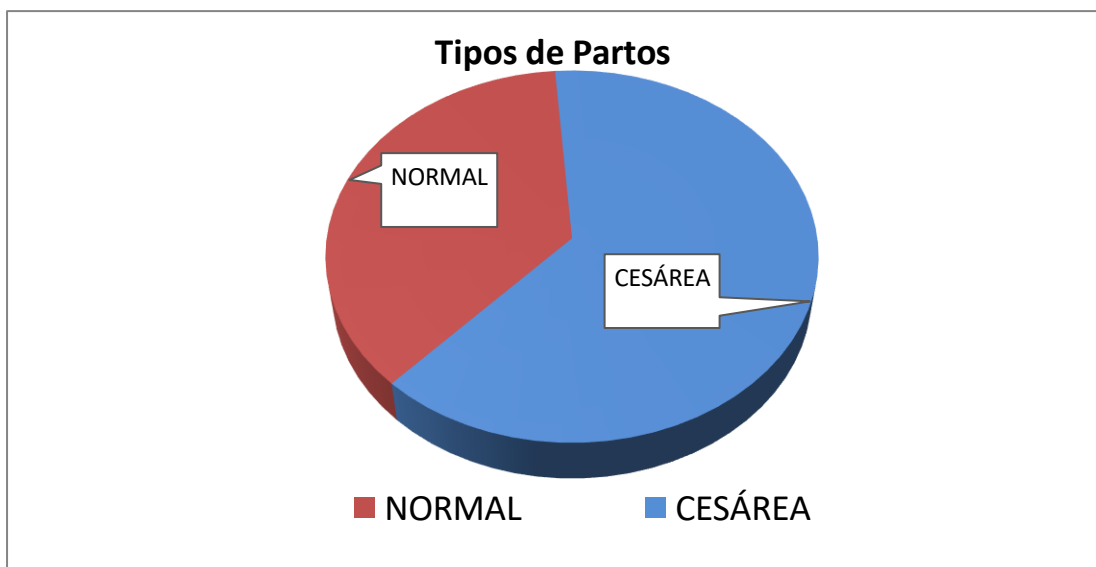
A coleta dos dados ocorreu pela consolidação dos registros do Centro Cirúrgico e da Enfermaria Obstétrica, além de uma conferência adicional dos dados assistenciais, o que conferiu maior consistência e confiabilidade às informações analisadas. A proporção entre partos vaginais e cesáreos reflete o perfil obstétrico da unidade durante o período em questão, uma vez que a cesariana é indicada com base em critérios clínicos, obstétricos e assistenciais, sempre com o foco na segurança da mãe e do feto, especialmente nos casos de maior risco ou complexidade.

A análise evolutiva ao longo de doze meses mostra que o indicador se mantém estável, com variações que se devem ao perfil clínico das pacientes atendidas e à demanda obstétrica que a unidade atende. Quando se compara com a competência anterior, março de 2026, que teve 47 partos e uma taxa de cesariana de 62%, nota-se uma leve queda no total de partos, mas a proporção de cesarianas permanece parecida.

É importante destacar que o total de partos pode não equivaler exatamente ao número de saídas obstétricas registradas na competência, uma vez que se consideram internações que se iniciam em uma competência e que podem se estender para a seguinte devido a internações prolongadas para acompanhamento clínico ou pós-parto.

O permanente monitoramento deste indicador auxilia na avaliação constante da assistência obstétrica, no acompanhamento das práticas assistenciais que são implementadas e na melhoria das ações relacionadas ao cuidado materno-infantil oferecido pela unidade.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

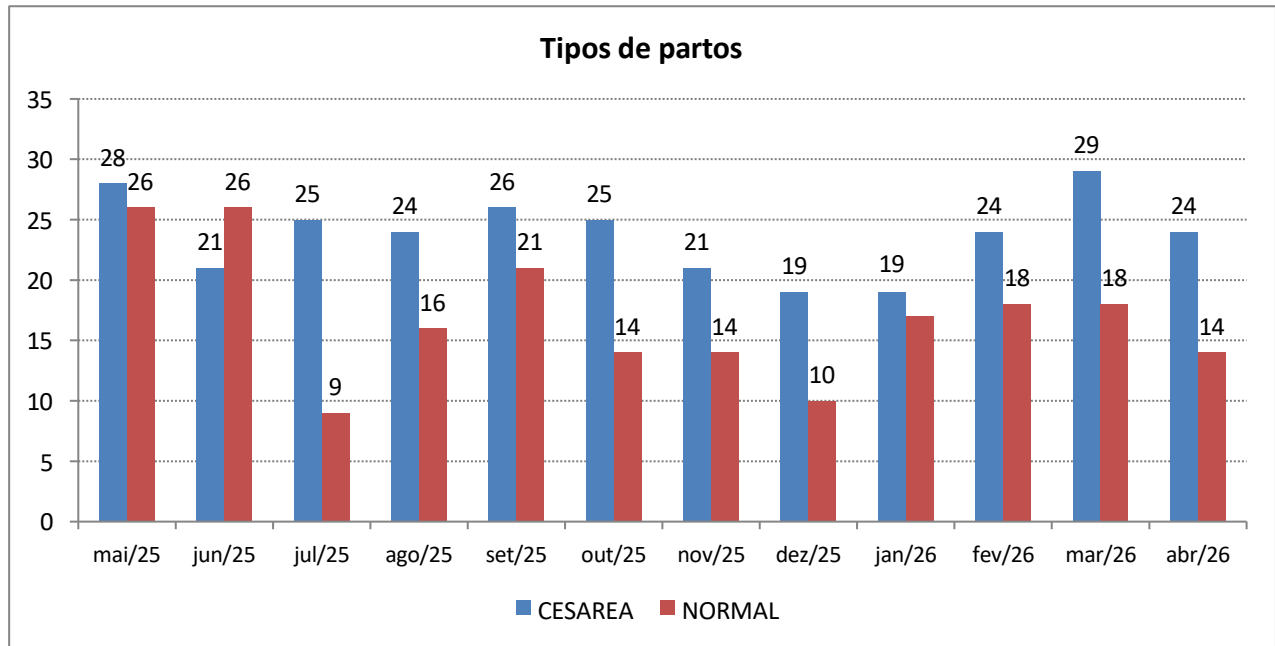
No mês de abril de 2026, a unidade registrou uma predominância significativa de cesarianas, que foram responsáveis por 63% dos partos, em contraste com os 37% dos partos vaginais que ocorreram.

Esse perfil assistencial está relacionado às características clínicas e obstétricas das gestantes que são atendidas na unidade, além das indicações médicas que se baseiam em critérios técnicos e assistenciais que visam à segurança materna e fetal. A maior taxa de cesarianas pode ser um reflexo da presença de gestações de maior risco, intercorrências obstétricas, condições clínicas maternas ou situações que justifiquem a indicação de uma cesárea.

A monitorização contínua desse indicador possibilita o diagnóstico do perfil da assistência obstétrica prestada, o acompanhamento das práticas assistenciais implementadas e o apoio ao planejamento de ações para a qualificação do atendimento materno-infantil. Permite, ainda, consolidar ações de incentivo ao parto normal quando houver condições clínicas favoráveis e segurança no atendimento.

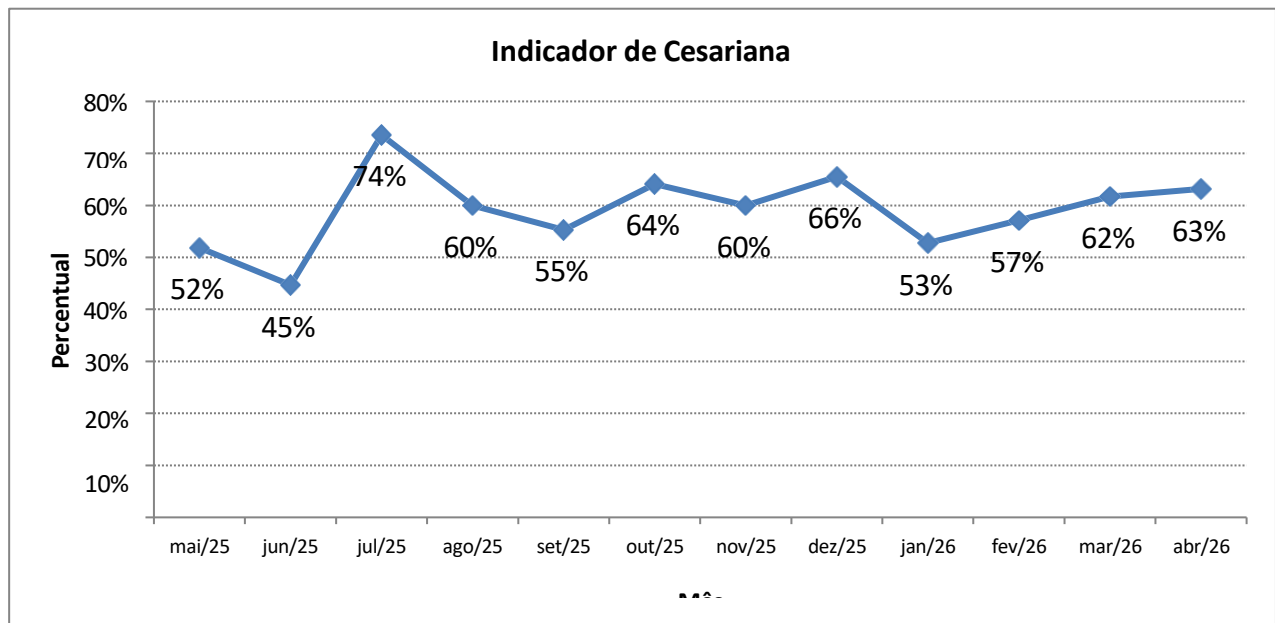
Os resultados obtidos na competência em questão indicam que as condutas obstétricas estão alinhadas às necessidades clínicas identificadas no acompanhamento das gestantes, o que reflete o compromisso da instituição com a segurança do binômio materno-fetal, a qualidade da assistência e a adequada gestão dos processos assistenciais obstétricos.

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 métodos de parto realizados de abril de 2025 a abril de 2026 indica que, mensalmente, as proporções de partos cesáreos e vaginais oscilaram, de acordo com o perfil obstétrico das gestantes assistidas e a dinâmica do atendimento na unidade ao longo do tempo estudado.

No mês de abril de 2026, foram contabilizados 38 nascimentos, dos quais 24 foram cesarianas e 14 foram normais, o que resultou em uma taxa de cesárea de 63%. Em relação à competência anterior, março

de 2026, cuja taxa foi de 62%, observa-se um leve aumento no indicador, que continua a seguir o mesmo padrão observado na série histórica.

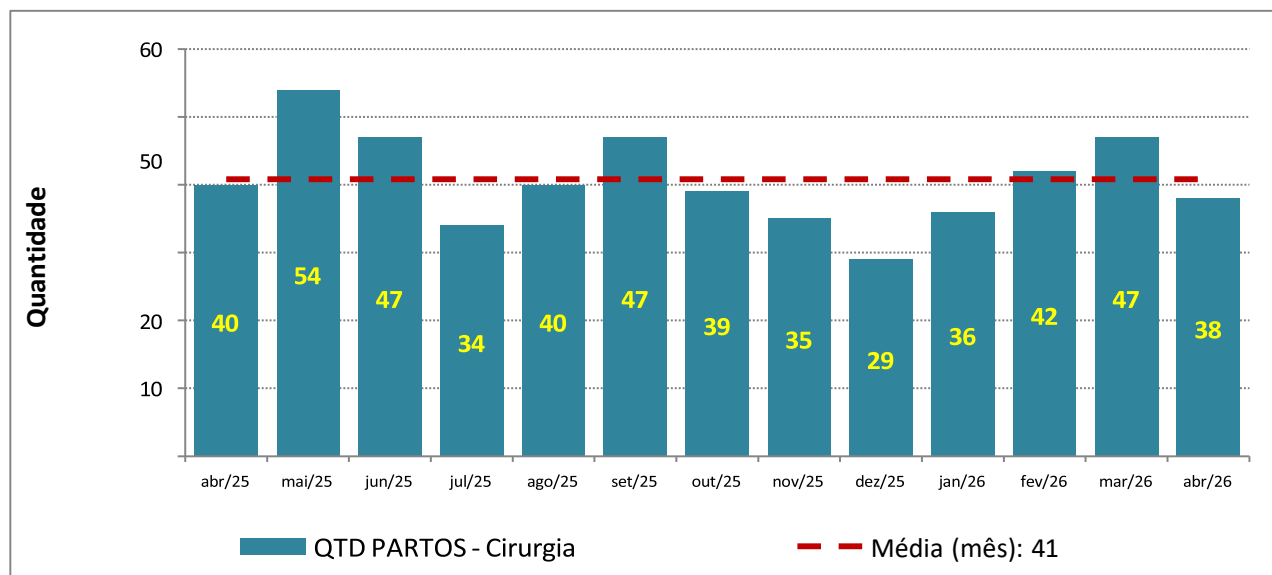
É possível observar, no gráfico da taxa de cesarianas, que sua evolução mensal apresenta variações durante todo o período analisado, com percentuais que vão de 45% a 74%. Após as maiores variações em 2025, o indicador se tornou mais estável nos últimos meses, ficando principalmente entre 53% e 66%.

As variações encontradas estão intimamente ligadas ao perfil clínico-obstétrico das pacientes que receberam atendimento, às condições maternas e fetais observadas ao longo do acompanhamento da gestação e às indicações médicas que se baseiam em critérios técnicos e assistenciais. A escolha do tipo de parto é feita com base em uma avaliação individual de cada situação, sempre priorizando a segurança da mãe e do bebê, além de uma boa prática obstétrica.

Observa-se que ao longo de toda a série histórica, os partos cesáreos foram mais frequentes que os vaginais, padrão que se alinha ao perfil assistencial da unidade e à complexidade dos casos acompanhados durante o período.

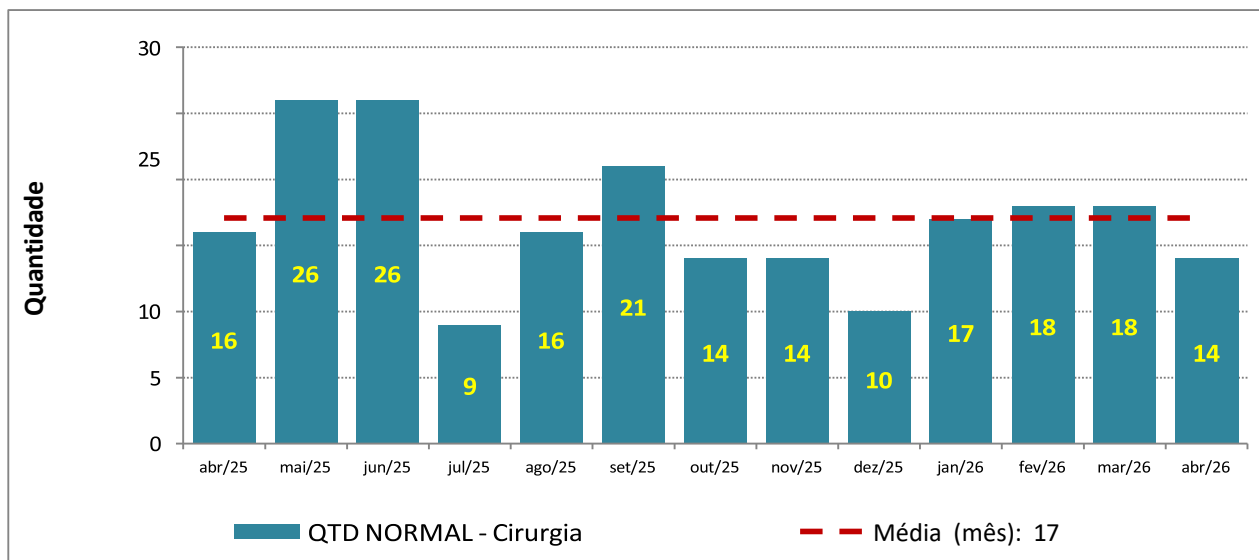
A vigilância constante desse indicador permite o monitoramento das práticas obstétricas em uso, a avaliação da assistência oferecida e o planejamento de ações que visem ao fortalecimento das boas práticas obstétricas e à promoção do parto vaginal quando clinicamente indicado, garantindo a qualidade, a segurança e a integralidade da assistência materno-infantil.

Gráfico 17 – Média do total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

Gráfico 18 – Média de Partos Normais.



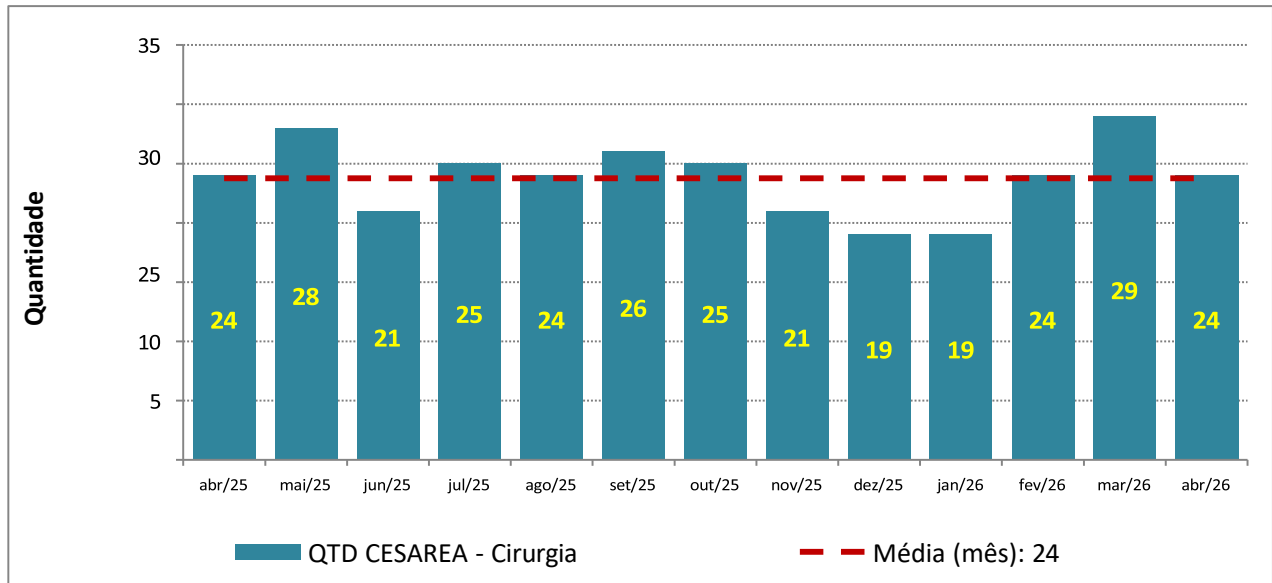
Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

A série histórica dos partos normais realizados na unidade, ao longo do período analisado, apresenta variação mensal, o que reflete, de forma direta, o perfil obstétrico das gestantes assistidas, a demanda por assistência e as indicações clínicas para a via de parto. Como se observa no gráfico, a média mensal de partos vaginais durante o período estudado foi de cerca de 17 procedimentos. No mês de abril de 2026, foram realizados 14 partos normais, número que ficou ligeiramente abaixo da média histórica e também abaixo dos 18 partos vaginais registrados em março de 2026.

As variações observadas ao longo da série estão relacionadas a fatores clínico obstétricos individuais, que abrangem desde as condições maternas e fetais até as intercorrências que ocorrem durante a gestação, além dos critérios assistenciais estabelecidos pelas equipes médicas, sempre priorizando a segurança materno-fetal e a adequada indicação da via de parto. Embora tenha havido uma diminuição em relação ao mês anterior, o comportamento do indicador ainda está alinhado com o padrão histórico da unidade, sem sinais de mudanças drásticas no perfil de atendimento obstétrico.

Esse indicador tem um monitoramento contínuo, visando avaliar as práticas obstétricas em uso, manter o equilíbrio entre os partos vaginais e cesáreos e reforçar as ações que promovem o parto normal seguro, em conformidade com os protocolos assistenciais e as diretrizes de boas práticas em saúde materno-infantil.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A série histórica dos partos cesáreos realizados na unidade, em análise, apresenta variações mensais que se ligam ao perfil clínico-obstétrico das gestantes atendidas, à complexidade dos casos assistidos e às indicações médicas baseadas em critérios de segurança materno fetal.

Como demonstra o gráfico, a média mensal de cesarianas no período estudado foi de cerca de 24 procedimentos. No mês de abril de 2026, a equipe de obstetrícia executou 24 cesarianas, um resultado que se alinha à média histórica da unidade e que é inferior aos 29 cesáreas observadas em março de 2026.

Observa-se que a série histórica é estável, com as oscilações mensais dentro do que se espera na assistência obstétrica. Essas variações são influenciadas por aspectos clínicos particulares, como gestações de risco, intercorrências obstétricas, condições do feto e outras situações em que o parto cirúrgico é a opção mais segura para a mãe e o recém-nascido.

O resultado de abril mantém o padrão assistencial da unidade, sem mudanças significativas no perfil das indicações para cirurgia obstétrica, dentro da faixa histórica observada ao longo do período analisado.

É imprescindível que este indicador seja monitorado continuamente para que se avaliem as práticas obstétricas institucionais, monitoramento das indicações de cesariana e fortalecimento das ações para promoção do parto vaginal seguro, sempre pautados pelos protocolos assistenciais e diretrizes de boas práticas em saúde materno infantil.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas de controle e avaliação estabelecidas no Contrato de Gestão, empregadas para o monitoramento contínuo dos resultados assistenciais e operacionais do hospital. Através desses indicadores, é viável avaliar até que ponto as metas acordadas estão sendo cumpridas, levando em conta os critérios técnicos que foram definidos previamente para cada parâmetro.

A sua utilização possibilita não só a avaliação dos resultados obtidos, mas também apoia a tomada de decisões, a melhoria dos processos de trabalho e o direcionamento das ações de gestão e vigilância em saúde, visando sempre à qualificação contínua da assistência prestada.

A competência de abril de 2026, no âmbito do Contrato de Gestão entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, a Tabela 4 traz a síntese dos indicadores acompanhados no intervalo. Os resultados possibilitam a avaliação do desempenho da instituição, a conferência do alcance das metas propostas e o suporte à análise crítica do desempenho assistencial e operacional da unidade.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Pronto, abril /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	386	97%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			
Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	553	3,0	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	480	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	480			
Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	409	3	< 1 dia	0
	Número de saídas	120			
Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	4	3,3%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	120			
Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	4	3,3%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	120			
Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	10	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	10			
Percentual de trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	3	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	2546	93%	> 70%	5
	Total de usuários	2747			
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	33	60%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	55			
Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	853	4,0	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	218			
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	48	4	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	11			
Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	490	12,0	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	41			
Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	263	4	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	65			
Tempo Médio de permanência na Obstetria	Total mensal de pacientes dia OBSTETRICIA	51	4	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetria	14			
Taxa de Mortalidade Hospitalar	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	176			
TOTAL					80
CONCEITO					B

A análise dos indicadores estabelecidos no Contrato de Gestão, para a competência de abril de 2026, revela um desempenho global satisfatório da unidade, com a maior parte das metas assistenciais e operacionais alcançadas. A soma dos pontos obtidos na avaliação consolidada foi de 80, preservando o conceito final “B”.

O eixo de Pronto Atendimento observou-se um desempenho positivo nos indicadores de conformidade assistencial, adesão aos protocolos da instituição e qualificação das equipes. O percentual de conformidade dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE) foi de 97%, superando a meta contratual estipulada (>80%), o que indica uma boa padronização nos registros assistenciais.

O indicador de treinamento hora-homem alcançou, a média de 3,0 horas de capacitação por colaborador, acima da meta mínima contratual de 1,5 hora por profissional no período. O resultado indica que as ações de educação permanente e o fortalecimento dos processos de qualificação técnica das equipes assistenciais continuam em andamento.

O preenchimento das fichas de notificação compulsória (SINAN) foi de 100% em relação aos casos obrigatórios identificados, refletindo boa vigilância epidemiológica e cumprimento regular das normas sanitárias e assistenciais.

Em relação aos indicadores clínicos da emergência, a mortalidade nas salas Amarela e Vermelha ficou dentro dos parâmetros pactuados, tanto para os pacientes que ficaram por menos de 24 horas quanto para os que ficaram por mais de 24 horas, ambas com uma taxa de 3,3%, abaixo dos limites contratuais (<4% e <7%, respectivamente). Além disso, os protocolos que dependem do tempo mostraram um desempenho satisfatório, com 100% dos pacientes com AVC recebendo uma tomografia computadorizada e 100% dos casos de IAM com supra de ST sendo tratados com trombólise de acordo com o protocolo da instituição.

Os usuários estão 93% satisfeitos, acima da meta contratual (>70%), resultado que mantém a boa impressão dos usuários sobre o atendimento da unidade. No que diz respeito à urgência e emergência, um ponto de atenção foi o tempo médio de permanência na observação, que ficou em 3 dias, superando o parâmetro contratual (<1 dia). O resultado indica um impacto ligado à longa permanência em observação, à necessidade de regulação de leitos e à dinâmica de transferência para a continuidade do cuidado na rede de serviços de saúde.

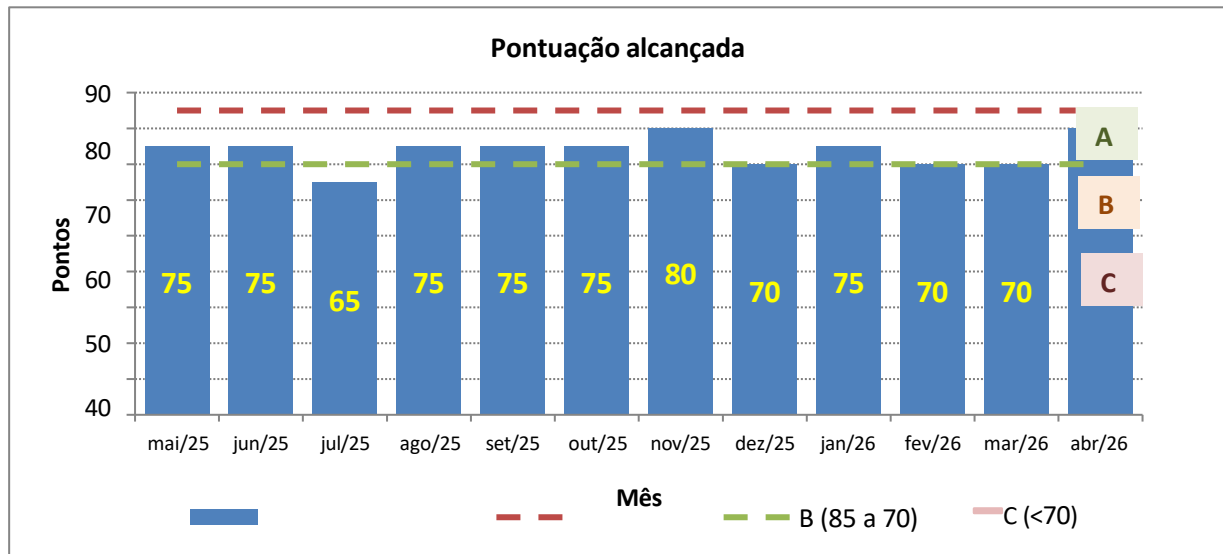
Em relação a assistência Hospitalar, os indicadores administrativos e assistenciais mostraram, em sua maioria, resultados satisfatórios. O indicador de treinamento hora-homem alcançou uma média de 4,0 horas por funcionário, acima da meta contratual, demonstrando a continuidade das iniciativas de capacitação institucional. O percentual de rejeição de AIH se manteve em 0%, evidenciando a conformidade no processamento e faturamento das internações hospitalares. De maneira análoga, o percentual de médicos cadastrados no CNES se manteve em 100%, garantindo a regularidade do cadastro e a conformidade da equipe médica com as normas que regem o funcionamento da unidade.

O percentual de óbitos institucionais que foram analisados pela Comissão de Óbitos chegou a 100%, o que assegura um monitoramento eficaz dos eventos assistenciais e reforça as ações de avaliação da qualidade e segurança do atendimento. Aos indicadores de permanência hospitalar, a Pediatria, a Clínica Cirúrgica e a Obstetrícia apresentaram resultados satisfatórios, todas dentro dos limites contratuais estabelecidos. A média de permanência foi de 4 dias para a Pediatria, 4 dias para a Clínica Cirúrgica e 4 dias para a Obstetrícia.

Em contrapartida, o tempo médio de permanência na Clínica Médica foi de 12 dias, acima da meta contratual de até 8 dias, o que representa o principal ponto crítico entre os indicadores hospitalares avaliados no mês. O resultado pode ser atribuído ao perfil clínico dos pacientes internados, que geralmente apresentam maior complexidade assistencial, permanecem por mais tempo e necessitam de uma continuidade terapêutica que só o ambiente hospitalar pode oferecer. A mortalidade hospitalar se manteve em 1%, dentro do limite contratual estabelecido (<4%), evidenciando a manutenção de resultados assistenciais que estão alinhados aos parâmetros de segurança e qualidade monitorados pela unidade.

Os resultados da avaliação de competência de abril de 2026 demonstram que a unidade mantém sua capacidade operacional e assistencial, apresentando um desempenho satisfatório na maioria dos indicadores acompanhados. Ainda se destacam os indicadores de tempo de permanência, sobretudo na Clínica Médica e na observação da emergência, o que evidencia a necessidade de intensificar as estratégias de gestão de leitos, organização do fluxo assistencial e articulação com a rede de atenção à saúde, visando à otimização da rotatividade hospitalar e à continuidade do cuidado.

Gráfico 20–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise da série histórica da pontuação global dos indicadores contratuais, de maio de 2025 a abril de 2026, evidencia a manutenção, em sua maior parte, do desempenho institucional na faixa “B”, de acordo com os critérios definidos no Contrato de Gestão.

Durante o período em questão, a maioria das competências obteve notas entre 70 e 80, o que reflete uma certa estabilidade no desempenho dos indicadores assistenciais, administrativos e operacionais que são acompanhados pela unidade. As competências de novembro de 2025 e abril de 2026 se destacam, ambas com 80 pontos, sendo os melhores resultados registrados na série histórica recente.

No mês de abril de 2026, a unidade conseguiu uma pontuação total de 80, permanecendo na faixa “B” de avaliação contratual. Em relação à competência anterior, que foi em março de 2026 e obteve 70 pontos, há uma melhora no desempenho geral dos indicadores monitorados, evidenciando um progresso em algumas das metas assistenciais e administrativas acompanhadas no período.

A evolução analítica indica que, mesmo com a instituição mantendo resultados estáveis dentro da faixa contratual satisfatória, ainda há espaço para melhorias, especialmente nos indicadores que se referem ao tempo de permanência hospitalar e à conformidade dos registros assistenciais, os quais influenciam diretamente a pontuação final obtida.

O indicador demonstra evidência a necessidade de um monitoramento contínuo dos processos assistenciais e gerenciais, o que possibilita a detecção antecipada de fragilidades operacionais, o planejamento de ações corretivas e o fortalecimento das estratégias de qualificação da assistência e aprimoramento do desempenho institucional.

Assim, a sistemática acompanhamento da pontuação global continua a ser um valioso instrumento de gestão, apoiando a decisão, o direcionamento das ações institucionais e a incessante busca por elevar os padrões de qualidade e eficiência assistencial da unidade.

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	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	386	> 80%	5
		97%		

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.

Na competência de abril de 2026, o indicador de conformidade dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE) foi satisfatório, com 386 conformes dos 400 boletins analisados, ou seja, 97% de adequação. O resultado permaneceu acima da meta contratual estabelecida (>80%), o que garantiu a pontuação máxima para o indicador, evidenciando a adequada padronização dos registros assistenciais, a qualidade da documentação clínica e a conformidade nos processos do prontuário assistencial.

Esse desempenho é resultado do constante monitoramento que a unidade tem feito, associado às orientações às equipes e ao acompanhamento regular das anotações pela Comissão de Revisão de Prontuários, o que garante mais segurança no atendimento, rastreabilidade das informações e aprimoramento dos processos internos.

3.2 Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	553	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 abril de 2026, o indicador de capacitação hora-homem teve um resultado positivo, com 553 horas de treinamento concluídas para 184 profissionais em atividade na época, o que dá uma média de 3 horas por colaborador. O resultado se manteve superior à meta contratual estabelecida de 1,5 hora-homem de treinamento por mês, o que garantiu a pontuação máxima para o indicador e evidenciou a continuidade das ações de educação permanente promovidas pela unidade.

As capacitações possibilitaram que as equipes se atualizassem tecnicamente, reforçassem as práticas de assistência e padronizassem os processos da instituição, o que favoreceu uma maior aderência aos protocolos adotados e uma qualificação contínua da assistência prestada. A constante capacitação profissional é essencial para a segurança assistencial, a melhoria dos processos operacionais e o desenvolvimento contínuo das equipes multiprofissionais na unidade.

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	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	480	100%	5
	Total de situações com SINAN	100%		

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.

Na competência de abril de 2026, o indicador de preenchimento correto das fichas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) ficou em 100% de adequação, ou seja, das 480 notificações de agravos de notificação obrigatória, todas estavam devidamente preenchidas.

O resultado obtido se manteve inteiramente alinhado à meta contratual estabelecida, assegurando a pontuação máxima no indicador e evidenciando a adequada execução dos processos que dizem respeito à vigilância epidemiológica e à notificação compulsória.

O desempenho evidenciado reflete a integração efetiva dos setores assistenciais e de vigilância em saúde, bem como a adesão das equipes aos fluxos institucionais de registro e notificação obrigatória. A manutenção desse padrão de conformidade impacta de maneira direta e positiva a qualidade das informações epidemiológicas, o fortalecimento do monitoramento dos agravos de notificação obrigatória e o suporte ao planejamento e à gestão em saúde pública.

3.4 Indicador 03: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	abr/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	409	< 1 dia	0	
	Número de saídas	3,4			

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.

Na competência de abril de 2026, o tempo médio de permanência na emergência foi de 3,4 dias, um resultado que superou a meta contratual estipulada (<1 dia). Para calcular o indicador, é feita a comparação entre o total de pacientes-dia nas salas de observação e o total de saídas que ocorreram no período em análise.

O resultado obtido continua a refletir o perfil assistencial da unidade e as limitações estruturais da rede de referência, sobretudo pela falta de leitos de terapia intensiva na instituição. Portanto, os pacientes em estado crítico ficam internados de forma provisória nas Salas Vermelha e Amarela até que uma transferência para uma unidade de maior complexidade seja regulada.

É evidente que a falta de vagas na rede estadual, impacto importante decorrente a indisponibilidade de vagas regulação e à dificuldade em transferir pacientes que necessitam de suporte especializado como os que precisam de cuidados intensivos, procedimentos hemodinâmicos ou acompanhamento de alta complexidade tem um impacto significativo.

Como estratégia de enfrentamento, a unidade realiza um monitoramento diário dos pacientes em regulação, uma atualização constante das prioridades clínicas junto à Central Estadual de Regulação e um acompanhamento sistemático da gestão de leitos internos, que inclui uma discussão multiprofissional diária sobre altas hospitalares e a previsão de desocupação de leitos, através das rotinas de Safety Huddle, com o

objetivo de otimizar o fluxo assistencial e diminuir o tempo de permanência dos pacientes no setor de emergência.

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

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	4	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	120		

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

No mês de abril de 2026, a Taxa de Mortalidade ≤ 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha atingiu 3,3%, ou seja, 4 óbitos em 120 saídas de pacientes em observação, dentro da meta contratual estabelecida (<4%) e garantindo a pontuação máxima do indicador naquele período.

O resultado aqui observado se deve ao perfil assistencial dos pacientes que dão entrada nas áreas críticas do Pronto Atendimento, que recebem exclusivamente casos de alta gravidade clínica, como síndromes respiratórias agudas, sepse, eventos cardiovasculares, descompensações metabólicas e pacientes com múltiplas comorbidades associadas. São áreas destinadas à estabilização inicial e ao cuidado de pacientes que estão em risco de deterioração clínica.

Mesmo com a complexidade dos casos atendidos, o indicador se manteve dentro do padrão pactuado, o que evidencia a boa condução dos protocolos de assistência, a pronta resposta das equipes multiprofissionais e a preservação da capacidade de suporte clínico nas áreas de observação crítica. É importante destacar que todos os óbitos que ocorreram durante esse período são objeto de análise técnica pela Comissão de Óbitos, o que possibilita uma avaliação detalhada de cada caso, a identificação de oportunidades de melhoria e o monitoramento constante da qualidade do atendimento e da segurança do paciente.

A monitorização contínua deste parâmetro continua sendo importante para a avaliação da eficácia das intervenções terapêuticas implementadas nas primeiras horas de atendimento, favorecendo a melhoria

dos fluxos assistenciais e o reforço das estratégias de atendimento ao paciente crítico no contexto de urgência e emergência.

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	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	4	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em	3%		

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 abril de 2026, a Taxa de Mortalidade > 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 3%, o que corresponde a 4 óbitos em 120 saídas de pacientes em observação, mantendo-se dentro do limite contratual estipulado (<7%) e assegurando a pontuação máxima do indicador.

A maioria dos óbitos registrados refere-se, a pacientes que já se encontravam em estado crítico, com múltiplas comorbidades e que necessitavam de monitoramento contínuo e suporte intensivo de cuidados. Parte desses pacientes ficou um tempo prolongado em observação devido à gravidade clínica e à necessidade de estabilização, muitas vezes aguardando transferência para leitos especializados e de maior complexidade assistencial.

Os dados obtidos evidenciam que a qualidade do atendimento nas áreas críticas do Pronto Atendimento foi mantida, mesmo com o perfil de alta complexidade dos casos acompanhados. É importante destacar que todas as condutas assistenciais foram realizadas de acordo com os protocolos da instituição e as diretrizes clínicas atuais, com o acompanhamento constante das equipes multiprofissionais no manejo dos pacientes em estado grave.

A Comissão de Óbitos analisa tecnicamente todos os óbitos que ocorrem no período, o que possibilita uma avaliação detalhada dos desfechos assistenciais, o monitoramento da qualidade do cuidado e a identificação de oportunidades para melhorar os fluxos clínicos e operacionais. É imprescindível manter a monitorização contínua deste indicador para que se possa avaliar a eficácia da assistência ao paciente crítico, aprimorar as práticas de segurança assistencial e promover a melhoria contínua do cuidado nas áreas de urgência e emergência.

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

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

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.

No mês de abril de 2026, o indicador Percentual de Tomografias Realizadas em Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) atingiu 100% de conformidade, com a realização de tomografia computadorizada em todos os 10 pacientes diagnosticados com AVC no período, alcançando a meta contratual na totalidade.

Os resultados evidenciam boa adesão à linha de cuidado do AVC e aos protocolos de atendimento das doenças tempo dependentes, assegurando o acesso em tempo hábil ao exame de imagem crucial para o diagnóstico e a imediata definição da conduta terapêutica. A tomografia computadorizada deve ser realizada o mais rápido possível, pois é importante para distinguir entre um AVC isquêmico e um hemorrágico, o que possibilita a administração segura de tratamentos específicos, como a trombólise, quando indicada clinicamente.

Os resultados alcançados refletem a eficácia do fluxo assistencial estabelecido para o atendimento neurológico de urgência, com a devida sinergia entre a equipe médica, de enfermagem, o setor de imagem e os demais profissionais que atuam no manejo do paciente crítico.

É importante destacar que a conformidade deste indicador está diretamente ligada à diminuição do tempo de resposta no atendimento, à maior segurança clínica e à melhoria dos resultados neurológicos dos pacientes atendidos na unidade.

Esse indicador é monitorado continuamente, pois é essencial para avaliar a qualidade do atendimento em casos de urgências neurológicas, para reforçar as práticas assistenciais que são baseadas em protocolos e para garantir a constante qualificação da linha de cuidado para pacientes com AVC.

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

8	Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	3	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico	100%		

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No mês de abril de 2026, o Percentual de Trombólises Realizadas no Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com Supra de ST alcançou uma conformidade de 100%, uma vez que todos os 3 pacientes diagnosticados com IAM com supra de ST receberam a trombólise, cumprindo assim a totalidade da meta contratual.

O resultado demonstra que há uma boa adesão aos protocolos de atendimento para o manejo das síndromes coronarianas agudas, garantindo que a intervenção terapêutica ocorra em tempo hábil e de acordo com as diretrizes clínicas atuais para o atendimento cardiovascular de emergência. A trombólise precoce é crucial para garantir a reperfusão do miocárdio, minimizar a necrose cardíaca e reduzir a morbidade e mortalidade relacionadas ao IAM com supra de ST.

O resultado alcançado demonstra a eficácia do fluxo institucional de atendimento cardiológico de emergência, desde o reconhecimento precoce dos sinais clínicos, passando pela rápida realização do eletrocardiograma, até a adequada estratificação dos casos e a imediata instituição da terapia indicada. É importante destacar que a unidade não possui um serviço próprio de hemodinâmica, o que torna a terapia trombolítica um recurso crucial para a estabilização inicial e o tratamento imediato dos pacientes que são elegíveis, até que se decida pela transferência para uma unidade de referência, se necessário.

O monitoramento contínuo deste indicador é fundamental para a avaliação da qualidade da assistência cardiovascular oferecida, o fortalecimento das diretrizes de atendimento em casos de urgência cardiológica e a melhoria contínua das práticas assistenciais dirigidas ao paciente em estado crítico.

3.9 Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

10	Taxa de satisfação de usuários	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	2546	> 70%	5
	Total de usuários	93%		

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.

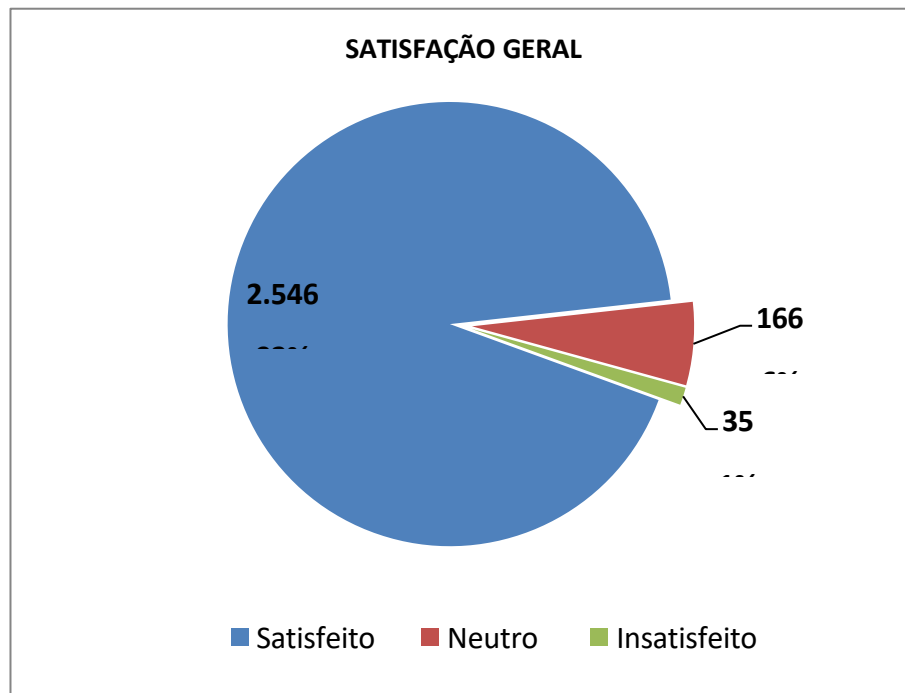
No mês de abril do ano de 2026, a Taxa de Satisfação de Usuários alcançou 93%, resultado que se manteve acima da meta contratual estipulada (>70%), assegurando, assim, a pontuação máxima do indicador. Ao longo do período em questão, 2.546 usuários expressaram sua satisfação em relação aos serviços prestados, em um total de 2.747 avaliações.

Os resultados evidenciam um alto nível de satisfação com os serviços assistenciais prestados pela unidade, o que reflete a efetividade das práticas de acolhimento, da organização dos fluxos de atendimento, da resolutividade assistencial e da atuação das equipes multiprofissionais em diversos pontos de cuidado.

A avaliação da satisfação dos usuários é um importante instrumento de acompanhamento da qualidade da assistência, que permite avaliar a percepção da população sobre acesso, tempo de resposta, comunicação das equipes, humanização do atendimento e segurança do cuidado prestado. O desempenho alcançado evidencia a continuidade de padrões assistenciais satisfatórios, mesmo com a alta demanda atendida pela unidade, demonstrando a capacidade operacional para prestar uma assistência que está em conformidade com os princípios da qualidade, integridade e humanização do atendimento em saúde.

A constante monitorização deste indicador possibilita o reconhecimento de oportunidades de aprimoramento, a qualificação dos processos institucionais e o fortalecimento das estratégias voltadas para a experiência do usuário, promovendo um vínculo mais estreito entre a unidade e a população atendida.

Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte:sistema Ti-Med.

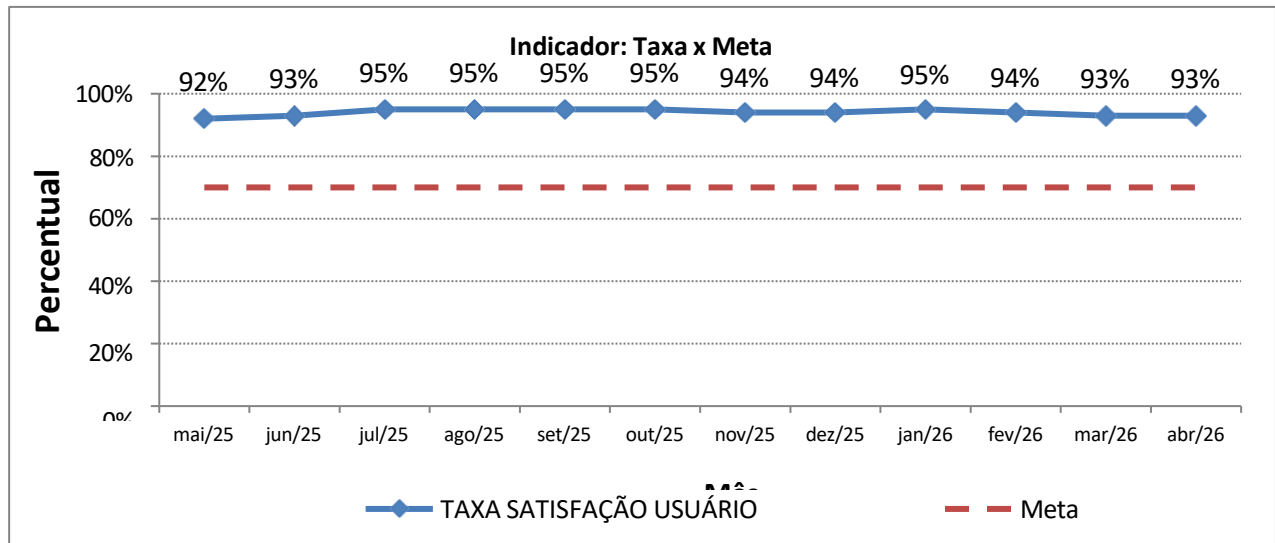
O gráfico de satisfação geral do usuário, referente a abril de 2026, demonstra que os serviços oferecidos pela unidade continuam com um alto índice de aprovação. Durante o período em questão, 2.546 usuários deram notas satisfatórias ao atendimento, o que representa 93% do total de avaliações. As notas que se enquadraram como neutras somaram 166, o que representa 6% das respostas obtidas, e as manifestações de insatisfação foram 35, ou seja, 1% do total analisado. Os resultados mostram que raramente existem percepções negativas sobre a assistência prestada.

Os resultados obtidos evidenciam a efetividade das iniciativas institucionais destinadas à humanização do atendimento, à organização dos fluxos assistenciais, ao aprimoramento das equipes multiprofissionais e ao fortalecimento das práticas de acolhimento e segurança do paciente.

A satisfação do usuário é um importante parâmetro da qualidade assistencial, pois possibilita compreender a percepção da população sobre o acesso aos serviços, a resolutividade do atendimento, a comunicação das equipes, os tempos de resposta e a vivência no cuidado em saúde. O indicador serve como uma ferramenta estratégica para acompanhar a eficácia dos processos institucionais e auxiliar na tomada de decisões gerenciais.

A manutenção de altos níveis de satisfação indica que a assistência prestada está alinhada com as expectativas dos usuários, o que fortalece a confiança da população na unidade e solidifica práticas assistenciais que são focadas no paciente, além de promover a melhoria contínua na qualidade do atendimento.

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



Fonte:sistema Ti-Med.

A pesquisa de satisfação do usuário, feita por totem eletrônico, é uma valiosa ferramenta de acompanhamento da qualidade do atendimento e da percepção da população sobre os serviços prestados pela unidade, particularmente no que se refere ao atendimento de urgência e emergência.

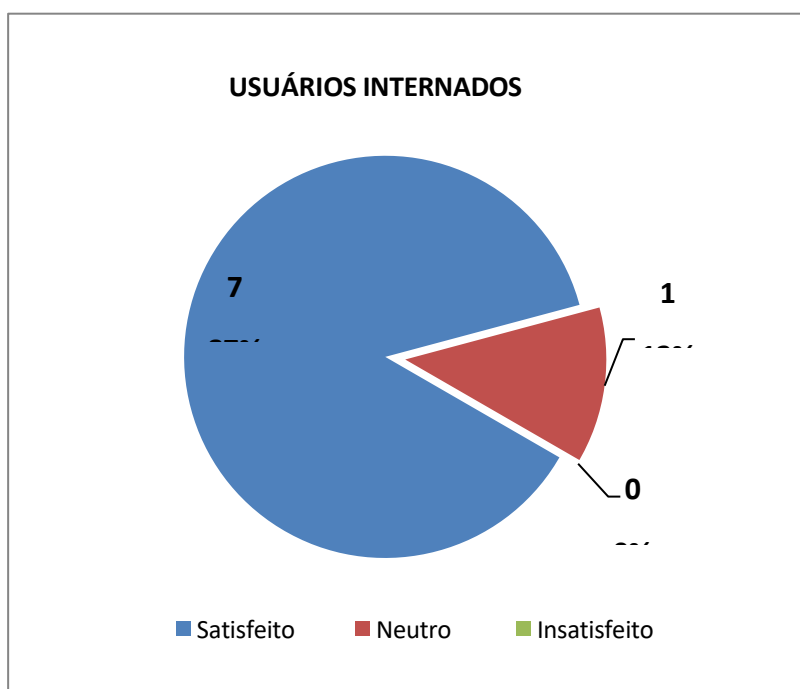
Conforme demonstrado no gráfico de evolução mensal, o indicador se manteve consistentemente acima da meta contratual de 70% durante todo o período em análise. No mês de abril de 2026, a taxa de satisfação dos usuários se manteve em 93%, assim como nos meses anteriores, o que demonstra a persistência do alto nível de aprovação em relação à assistência recebida.

O desempenho do indicador evidencia a eficácia das estratégias institucionais voltadas para o acolhimento, a humanização do atendimento, a organização dos fluxos de assistência e a atuação integrada das equipes multiprofissionais. Também demonstra a habilidade operacional da unidade em preservar a qualidade do atendimento, mesmo com o alto número de atendimentos realizados. A gestão da qualidade monitora de forma sistemática as manifestações registradas pelos usuários, o que possibilita identificar não conformidades, analisar oportunidades de melhoria e implementar ações corretivas para o contínuo aprimoramento dos processos assistenciais e administrativos.

O acompanhamento contínuo deste indicador é estratégico para a avaliação da experiência do usuário, para o aprimoramento da segurança assistencial e para a qualificação contínua dos serviços prestados, o que ajuda a manter elevados padrões de qualidade e a aumentar a confiança da população atendida em relação à assistência oferecida pela unidade.

INSATISFAÇÃO TOTEM		
Variáveis	Qtd.	%
Tempo de Espera	25	61%
Falta de Medicamentos	1	2%
Equipe Médica	4	10%
Equipe de Enfermagem	1	2%
Equipe Assistência Social	1	2%
Recepção	6	15%
Equipe de Radiologia	1	2%
Farmácia	0	0%
Limpeza da Unidade	2	5%
SUB-Total	41	100%
Total de usuários		35

Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

A pesquisa de satisfação, realizada por meio de um totem eletrônico, é uma ferramenta importante para o acompanhamento da qualidade do atendimento e da experiência do usuário durante sua internação no hospital. O indicador permite mensurar a percepção dos pacientes sobre o atendimento que receberam, além de apoiar a melhoria contínua dos processos assistenciais e administrativos da unidade.

No mês de abril de 2026, houve 8 avaliações de pacientes internados. Dentre elas, 7 avaliações (87%) foram consideradas satisfatórias e 1 (13%) neutra, sem nenhum registro de manifestações de insatisfação durante o período analisado. O resultado mostra um alto grau de satisfação com a assistência

prestada aos pacientes internados, indicando uma boa gestão dos cuidados multiprofissionais, do acolhimento assistencial e da organização dos processos de internação.

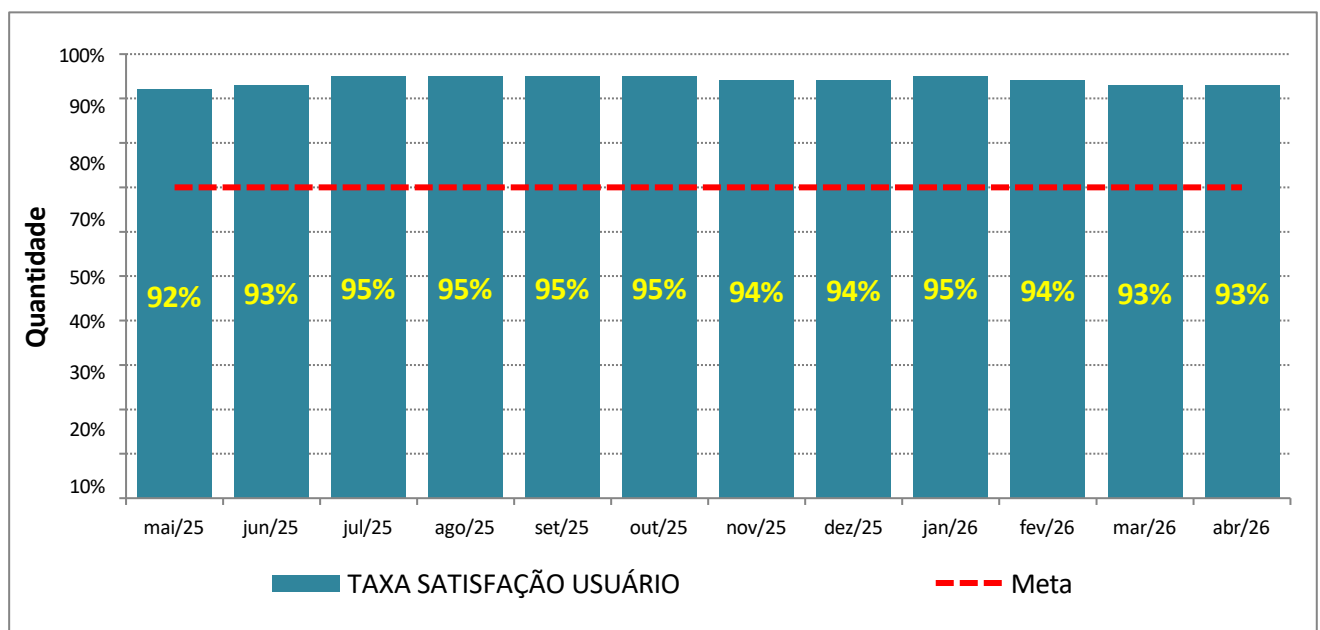
Os dados reforçam a eficácia das ações institucionais de humanização do cuidado, segurança do paciente e qualificação contínua da assistência hospitalar, impactando de maneira positiva a percepção dos usuários em relação ao atendimento recebido durante sua estadia na unidade.

No que diz respeito às manifestações de insatisfação identificadas no monitoramento geral, realizado por meio do totem institucional, houve uma predominância de apontamentos referentes ao tempo de espera, que respondeu por 61% das ocorrências registradas. Foram também identificadas manifestações que diziam respeito à recepção (15%), equipe médica (10%), limpeza da unidade (5%) e outros setores assistenciais e administrativos, com baixa representatividade percentual.

A análise sistemática dessas manifestações possibilita a tomada de ações corretivas e preventivas, favorecendo o aprimoramento dos fluxos de atendimento, o fortalecimento das práticas de acolhimento e a melhoria na comunicação entre as equipes e os usuários.

O acompanhamento contínuo deste indicador possui relevância estratégica para gestão da qualidade, permitindo monitorar a percepção da população assistida, identificar oportunidades de melhoria e fortalecer práticas institucionais centradas na segurança, humanização e qualidade da assistência prestada.

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



Fonte: sistema Ti-Med

Em abril de 2026, a taxa de satisfação dos usuários atingiu 93%, que continua acima da meta contratual ($\geq 70\%$) registrada na série histórica do indicador. O resultado se mantém dentro do padrão dos meses anteriores, o que demonstra a estabilidade da percepção positiva dos usuários em relação aos serviços oferecidos pela unidade.

Os altos índices de satisfação, observados ao longo de todo o período analisado, evidenciam a consolidação das práticas institucionais que visam à humanização do atendimento, à qualificação da assistência e à organização dos fluxos assistenciais. O desempenho aqui observado reflete, ainda, a adequada atuação das equipes multiprofissionais, o que gera impacto direto na experiência do usuário e na qualidade percebida do cuidado ofertado.

Observa-se que, no período de maio de 2025 a abril de 2026, o indicador se manteve continuamente acima da meta pactuada, variando entre 92% e 95%, sem alterações significativas que pudessem indicar um comprometimento da qualidade assistencial. Esse comportamento reflete a consistência nas operações e a eficácia das estratégias de acolhimento, comunicação e cuidados centrados no paciente.

O acompanhamento periódico desse indicador é de grande importância estratégica para a gestão da qualidade, pois possibilita acompanhar a percepção dos usuários, identificar oportunidades de melhoria e subsidiar ações que visem ao fortalecimento da segurança do paciente, da humanização e da eficiência dos serviços assistenciais oferecidos pela unidade.

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	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	33	> 80%	0
		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.

No mês de abril do ano de 2026, o indicador de conformidade dos prontuários que foram analisados pela Comissão de Revisão de Prontuários ficou em 60%, ou seja, 33 prontuários estavam em conformidade dentre os 55 avaliados no período, um resultado abaixo da meta contratual estabelecida (>80%). O resultado do indicador refletiu de forma direta na pontuação institucional da competência.

A análise qualitativa evidenciou que os registros assistenciais em prontuário eletrônico ainda têm espaço para melhorias, especialmente em áreas que lidam com uma alta rotatividade de atendimentos e uma grande quantidade de evoluções multiprofissionais que ocorrem diariamente. As principais não conformidades observadas estão relacionadas à ausência ou incompletude de registros evolutivos, checagens, reavaliações clínicas e preenchimento parcial de informações obrigatórias, especialmente em pacientes com curto tempo de permanência hospitalar.

O resultado observado reflete às dificuldades operacionais que são próprias do fluxo de atendimento da unidade, especialmente nas áreas de urgência e emergência, onde a intensa dinâmica do atendimento pode interferir na qualidade e na completude da documentação. Destaca-se, no entanto, que a instituição tem empreendido ações contínuas para aprimorar a qualidade dos registros no prontuário eletrônico, ciente de que este é um instrumento fundamental para a continuidade do cuidado, rastreabilidade assistencial, segurança do paciente e suporte técnico-legal às condutas adotadas.

Serão realizadas auditorias internas periódicas nos prontuários eletrônicos, com feedback técnico direcionado às equipes assistenciais e às lideranças setoriais, como parte de um plano de ação para detectar não conformidades e aprimorar a qualidade dos registros clínicos. Simultaneamente, são intensificadas as ações de educação continuada, orientações técnicas e treinamentos destinados à qualificação da documentação assistencial, com ênfase na necessidade do registro completo, legível, oportuno e padronizado das informações no prontuário eletrônico, de acordo com os protocolos da instituição, critérios de qualidade assistencial e diretrizes de segurança do paciente.

3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	abr/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	853	3,97	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*

No mês de abril de 2026, o indicador de Treinamento hora-homem foi satisfatório, contabilizando 853 horas de capacitação ministradas a 215 colaboradores que estavam ativos no período, o que resulta em

uma média de 3,97 horas por colaborador. O resultado se manteve muito acima da meta contratual de 1,5 hora-homem treinada/mês, assegurando o pleno alcance da pontuação esperada para o indicador.

O desempenho alcançado reflete a continuidade das iniciativas de educação permanente promovidas pela instituição, que visam à atualização técnico-científica das equipes assistenciais e administrativas, ao reforço das práticas seguras e à padronização dos processos operacionais. Os temas abordados nas capacitações incluem segurança do paciente, protocolos assistenciais, processos da instituição, vigilância em saúde e qualificação dos registros assistenciais.

A manutenção de elevados índices de treinamento impacta diretamente a qualidade do atendimento, reduzindo falhas operacionais, aumentando a adesão aos protocolos da instituição e melhorando os resultados do atendimento. O indicador também é uma ferramenta importante para acompanhar a qualificação profissional, possibilitando a avaliação do investimento da instituição no aprimoramento contínuo das equipes.

3.12 Indicador 02: Taxa de rejeição de AIH

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

Numerador: Nº de AIH rejeitadas

Denominador: Número de AIH apresentadas

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

Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).

No mês de abril de 2026, a Taxa de Rejeição de AIH ficou em 0%, com 218 Autorizações de Internação Hospitalar emitidas e nenhuma rejeitada. O desempenho se manteve na meta contratual estabelecida (≤6%), assegurando que toda a pontuação esperada para o indicador fosse atingida.

O resultado demonstra que os processos do faturamento hospitalar estão bem conformados, com consistência nos registros assistenciais, correta codificação dos procedimentos realizados e conformidade com as normas técnicas e operacionais do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). O fato de não haver rejeições é um indicativo da eficiência das rotinas de conferência, auditoria interna e validação documental que ocorrem antes do envio das AIHs.

É importante destacar que o trabalho conjunto dos setores assistenciais, faturamento, auditoria e regulação, que resulta em uma qualidade superior das informações que são processadas, além de diminuir as inconformidades administrativas. A alimentação correta dos sistemas oficiais reflete diretamente na sustentabilidade financeira da unidade e proporciona uma maior rastreabilidade e confiabilidade das informações assistenciais apresentadas.

O acompanhamento constante deste indicador é fundamental para aprimorar a gestão hospitalar, qualificar os processos de faturamento e garantir a conformidade regulatória, o que se traduz em maior eficiência operacional e segurança na execução dos processos administrativos relacionados à assistência

3.13 Indicador 02: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

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

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

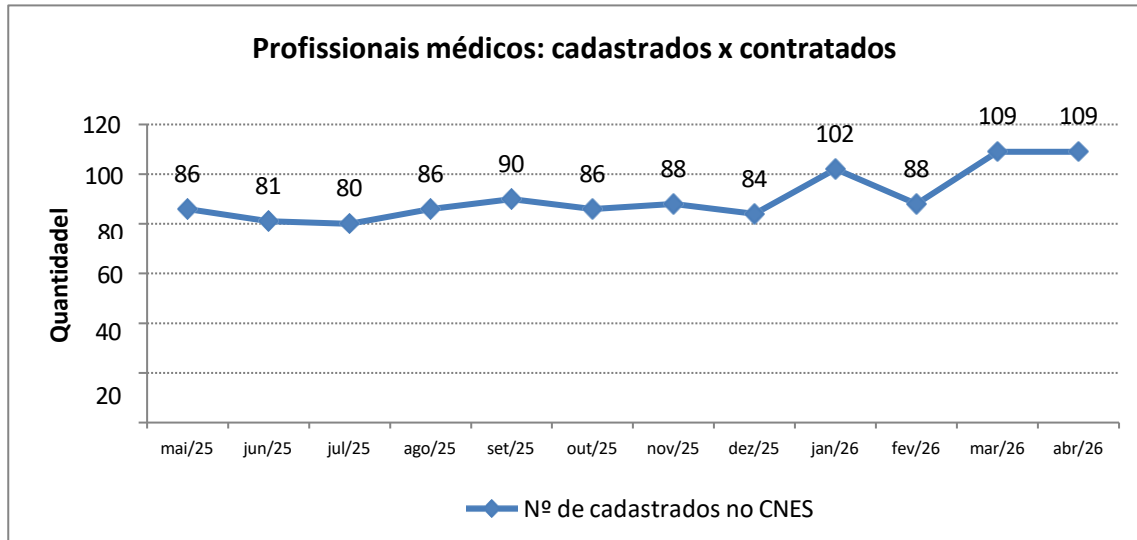
Em abril de 2026, a Taxa de Médicos Contratados do CNES atingiu a marca de 100%, o que equivale a 109 profissionais devidamente cadastrados e ativos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O indicador permaneceu acima da meta contratual estabelecida (>90%), assegurando o alcance integral da pontuação prevista.

O resultado demonstra adequada regularidade cadastral dos profissionais vinculados à unidade, de acordo com as exigências do Ministério da Saúde, e que as informações institucionais estão sendo geridas de forma apropriada nos sistemas oficiais. A constante atualização do CNES é importante para que se valide a produção assistencial, que se habilite os serviços prestados, que se possa rastrear as equipes assistenciais e que se operacionalize corretamente o funcionamento dos processos de regulação e faturamento do SUS.

O indicador se mantém em 100% devido ao monitoramento contínuo efetuado pelos setores administrativos e de gestão de pessoas, o que assegura a consistência das informações cadastrais e o alinhamento entre o quadro funcional ativo e os registros oficiais do estabelecimento de saúde.

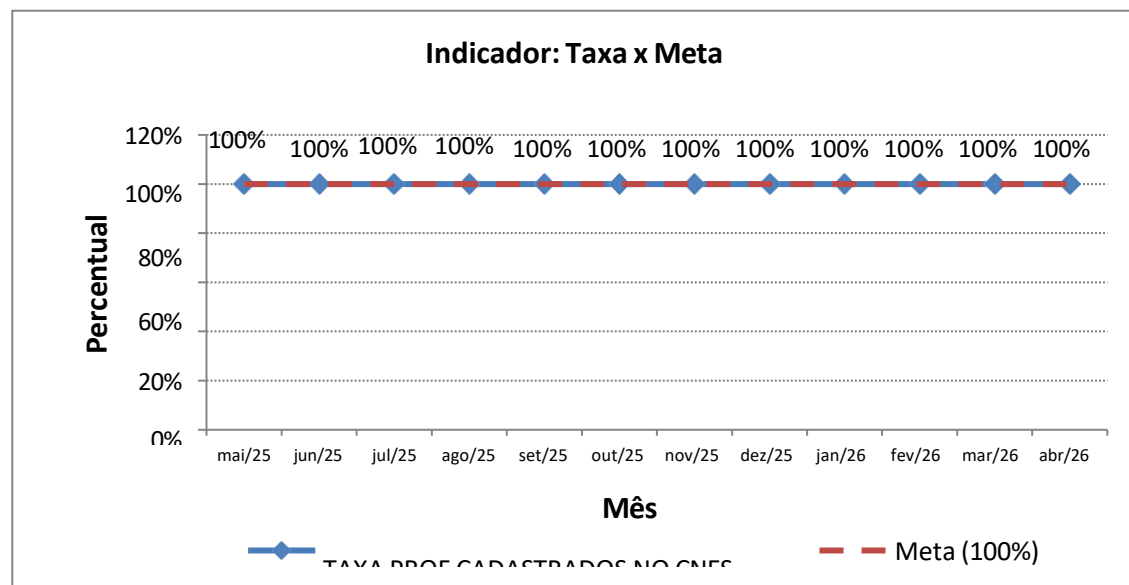
Este indicador, quando monitorado de forma contínua, é estrategicamente relevante para a governança institucional, uma vez que aumenta a segurança regulatória, a transparência nas informações assistenciais e a conformidade dos processos administrativos que estão relacionados à gestão hospitalar.

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 série histórica do número de médicos cadastrados no CNES, de maio de 2025 a abril de 2026, indica que a gestão cadastral do corpo clínico da unidade se manteve estável e consistente. A série apresenta variações que se devem, em grande parte, às movimentações do quadro profissional, como contratações, desligamentos, substituições contratuais e atualizações cadastrais junto aos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

Observa-se que, desde janeiro de 2026, o número de profissionais cadastrados foi ampliado, mantendo-se em um patamar mais alto nos meses seguintes. Em abril de 2026, foram contabilizados 109 médicos devidamente cadastrados no CNES, o que representa o maior número registrado na série histórica recente, evidenciando a boa regularização e a adequação entre o quadro médico ativo e os registros oficiais do estabelecimento.

Em relação ao indicador Taxa de Profissionais Médicos cadastrados no CNES, o resultado de 100% de conformidade foi mantido durante todo o período em questão, sempre acima da meta contratual estabelecida (>90%). O desempenho do indicador reflete a eficácia dos processos administrativos em gestão documental, credenciamento profissional e atualização cadastral institucional.

A manutenção da integralidade do quadro profissional cadastrado no CNES é estratégica para a habilitação dos serviços de saúde, a validação da produção assistencial, o faturamento hospitalar e a conformidade regulatória perante os órgãos de controle do SUS. Ademais, o monitoramento constante deste indicador aprimora a rastreabilidade das informações assistenciais, a transparência da instituição e a segurança nos processos de gestão hospitalar.

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

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

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.

No mês de abril de 2026, o indicador Percentual de Óbitos Institucionais analisados pela Comissão de Óbitos atingiu o resultado de 100% de conformidade, com todos os óbitos elegíveis ocorridos no período sendo analisados. Foram registrados 2 óbitos com permanência hospitalar maior que 24 horas, ambos avaliados pela Comissão de Óbitos, assegurando o total cumprimento da meta contratual estabelecida.

O resultado demonstra que o fluxo institucional de vigilância e investigação de óbitos está bem operacionalizado, garantindo uma análise técnica sistematizada dos casos, com a avaliação dos aspectos

clínicos, assistenciais, diagnósticos e terapêuticos que se relacionam aos desfechos que ocorreram. A Comissão de Óbitos desempenha um papel fundamental no monitoramento da qualidade do atendimento, identificando fatores que contribuem para a assistência, analisando eventos que estão relacionados ao cuidado e apontando oportunidades para aprimorar os processos da instituição.

As discussões realizadas pela comissão apoiam iniciativas que visam reforçar a segurança do paciente, qualificar as práticas assistenciais e aprimorar os protocolos clínicos e os fluxos internos. Também favorecem uma maior rastreabilidade dos processos assistenciais e o fortalecimento da cultura de qualidade e gestão de risco na unidade.

O acompanhamento contínuo deste indicador evidencia o compromisso da instituição com a avaliação crítica dos resultados assistenciais, a transparência processual e a melhoria contínua da assistência prestada, alinhada às diretrizes técnicas e normativas em vigor.

3.15 Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	48	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	4.4		

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 abril de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Pediatria foi de 4,4 dias, com base em 48 pacientes-dia e 11 saídas hospitalares. O resultado se manteve dentro da meta contratual pactuada, abaixo do limite de 6 dias, assegurando o pleno alcance da pontuação prevista para o indicador.

O desempenho apresentado indica uma boa gestão do fluxo assistencial em pediatria, com uma condução clínica eficiente dos casos, planejamento terapêutico e definição de alta hospitalar em tempo hábil. O indicador também demonstra que as equipes multiprofissionais estão alinhadas em relação à continuidade do cuidado, ao monitoramento clínico e à aplicação dos protocolos assistenciais institucionais.

A Manutenção do tempo médio de permanência dentro dos parâmetros pactuados, possui relevância estratégica para a gestão hospitalar, uma vez que contribui diretamente para rotatividade de leitos, na

capacidade operacional da unidade e no risco de permanências prolongadas que não são necessárias. Também se observa que tempos de internação apropriados estão relacionados à menor exposição a riscos assistenciais, como infecções relacionadas à assistência à saúde e outros eventos adversos de internações excessivamente longas.

O monitoramento contínuo desse indicador possibilita uma avaliação da eficácia dos processos de atendimento pediátrico, apoiando iniciativas que visam aprimorar o cuidado, otimizar o uso da capacidade disponível e reforçar a segurança do paciente no contexto hospitalar.

3.16 Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	490	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	11,95		

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Médica.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

No mês de abril de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica foi de 11,95 dias, resultante de 490 pacientes-dia e 41 altas hospitalares, e continua acima da meta contratual de até 8 dias. O desempenho do indicador é reflexo do perfil assistencial dos pacientes internados na Clínica Médica, que apresentam alta complexidade clínica, múltiplas comorbidades, requerem estabilização por longos períodos e acompanhamento multiprofissional constante. Uma parte considerável das internações é composta por pacientes idosos, crônicos descompensados e aqueles que necessitam de mais suporte clínico, o que afeta diretamente o tempo necessário para que a terapia seja concluída e a alta hospitalar ocorra de forma segura.

Observou-se um impacto associado à permanência de pacientes que aguardam transferência para unidades de maior complexidade, especialmente para a realização de procedimentos especializados e para a continuidade do tratamento que não está disponível na unidade. A dependência da regulação externa, somada à escassez de vagas na rede de referência, resulta em um aumento na duração das internações. Outro ponto importante diz respeito às internações de natureza social, cuja desospitalização depende da integração com a rede socioassistencial e do apoio da família. Em alguns casos, a alta do hospital ainda depende da definição

de acolhimento institucional, da disponibilidade de cuidadores ou do encaminhamento para serviços de assistência social.

Diante disso, a unidade tem intensificado ações para diminuir o tempo de permanência, como o monitoramento diário dos pacientes internados, a discussão multiprofissional dos casos que permanecem por mais tempo e o fortalecimento da atuação do Núcleo Interno de Regulação (NIR). Estão sendo reforçadas, ainda, as estratégias de planejamento antecipado de alta, monitoramento contínuo dos processos de regulação e aumento da articulação com a rede socioassistencial do município, para que se tenha uma maior resolutividade assistencial, uma gestão de leitos otimizada e um fluxo hospitalar melhorado.

3.17 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	263	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica	4.0		

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.

No mês de abril de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Clínica Cirúrgica foi de 4,0 dias, resultado de 263 pacientes-dia e 65 altas hospitalares, permanecendo dentro da meta contratual de até 5 dias. O resultado indica uma boa administração do fluxo assistencial e uma condução eficiente dos casos cirúrgicos, o que reflete a organização nos processos de internação, na programação cirúrgica, no acompanhamento pós-operatório e na definição oportuna da alta hospitalar. O resultado do indicador demonstra um equilíbrio entre a resolutividade clínica e a permanência segura dos pacientes no internamento.

Observa-se que a manutenção do tempo médio dentro do parâmetro pactuado se deve ao constante monitoramento dos pacientes internados, à atuação conjunta das equipes multiprofissionais e ao aprimoramento das estratégias de gestão de leitos, com a equipe acompanhando diariamente os casos de maior permanência e identificando precocemente as barreiras assistenciais à alta.

Mesmo com a limitação imposta pela regulação externa e a eventual necessidade de transferências para unidades de maior complexidade, principalmente em casos ortopédicos e cirúrgicos graves, a unidade manteve uma boa rotatividade dos leitos cirúrgicos ao longo do período analisado.

O monitoramento contínuo desse indicador é fundamental para a avaliação da eficiência operacional da clínica cirúrgica, a maximização da capacidade instalada e a melhoria da qualidade assistencial hospitalar, impactando diretamente na segurança do paciente, na diminuição do risco de permanências excessivas e na melhoria do acesso aos leitos hospitalares.

3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	abr/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	51	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	4		

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 abril de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Obstetrícia foi de 4 dias, calculado a partir de 51 pacientes-dia e 14 saídas hospitalares no período, mantendo-se dentro da meta contratual estabelecida de até 5 dias. Os resultados demonstram que o fluxo obstétrico e os processos de assistência pré-parto, parto, pós-parto e puerperal estão bem organizados e geridos. O indicador reflete um equilíbrio entre a permanência hospitalar segura e a rotatividade adequada dos leitos, levando em consideração o tempo necessário para que tanto a mãe quanto o recém-nascido se estabilizem clinicamente, além das avaliações de uma equipe multiprofissional e das orientações para a alta.

O resultado alcançado reflete a efetividade da condução clínica dos casos obstétricos, do trabalho em equipe multiprofissional e da aplicação de protocolos assistenciais voltados para a segurança materno-infantil. Mostra ainda uma boa capacidade de resolução dos casos que atende na unidade, sem que haja permanências prolongadas desnecessárias.

Manter o indicador dentro do parâmetro pactuado impacta positivamente na otimização da ocupação dos leitos obstétricos, no acesso hospitalar e na qualidade da assistência às gestantes e puérperas. É essencial continuar monitorando esse indicador para avaliar a eficiência da assistência e o desempenho operacional na linha de cuidado materno-infantil.

3.19 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

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

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

A Taxa de Mortalidade Hospitalar em abril de 2026 foi de 1,1%, ou seja, 2 óbitos em 176 saídas hospitalares no mês, permanecendo abaixo da meta contratual estipulada (<4%) e assegurando o total cumprimento da pontuação prevista para o indicador.

O resultado reflete um desempenho assistencial adequado e a efetividade das intervenções clínicas realizadas nas unidades de internação, resultantes do monitoramento constante dos pacientes internados, da atuação conjunta das equipes multiprofissionais e da aplicação de protocolos assistenciais que priorizam a segurança do paciente e um manejo clínico oportuno.

É importante destacar que todos os óbitos que ocorrem na instituição são objeto de análise técnica sistemática pela Comissão de Óbitos, o que possibilita uma avaliação crítica dos aspectos assistenciais, a identificação de fatores contribuintes e o monitoramento da qualidade do cuidado prestado. Esse procedimento fortalece a vigilância assistencial e apoia as estratégias de aprimoramento contínuo dos processos hospitalares.

A monitorização contínua da Taxa de Mortalidade Hospitalar é uma valiosa ferramenta para avaliar a qualidade da assistência, a segurança no atendimento e a eficácia dos tratamentos, além de auxiliar na melhoria das práticas clínicas e na preservação dos padrões de qualidade e resolutividade hospitalar.

4 Considerações Finais:

Este relatório reúne os dados dos indicadores assistenciais, administrativos e de performance do Hospital Municipal Hugo Miranda, que está sob a gestão da Organização Social Viva Rio, para a competência de abril de 2026, conforme os critérios do Contrato de Gestão nº 060/2021, assinado com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty.

A unidade conseguiu manter um desempenho institucional que é considerado satisfatório, cumprindo a maior parte das metas pactuadas, especialmente aquelas ligadas à qualidade do atendimento, segurança do paciente, satisfação dos usuários, qualificação profissional, vigilância epidemiológica e adesão aos protocolos clínico-assistenciais. Os resultados alcançados evidenciam o fortalecimento dos processos internos, a maior padronização das rotinas de atendimento e a consolidação das práticas de monitoramento da qualidade.

No eixo assistencial, sobressaem os indicadores que dizem respeito à tomografia em pacientes com AVC, trombólise em pacientes com IAM com supra de ST, análise de óbitos institucionais, conformidade das notificações compulsórias e satisfação dos usuários, todos com resultados dentro das metas estipuladas. Os resultados evidenciam uma boa organização dos fluxos de atendimento, o trabalho integrado das equipes multiprofissionais e a conformidade com as diretrizes clínicas que se destinam ao manejo de condições que dependem do tempo e à segurança do cuidado.

Quanto aos indicadores de gestão hospitalar, foi mantido um desempenho satisfatório nos tempos médios de permanência da Pediatria, Clínica Cirúrgica e Obstetrícia, o que evidencia uma gestão de leitos adequada e uma capacidade resolutiva assistencial adequada. Contudo, o Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica se manteve acima do parâmetro contratual, o que está, em grande parte, ligado ao perfil clínico mais complexo dos pacientes internados, à longa permanência de casos que dependem de regulação externa e às restrições da rede de referência em relação à absorção de pacientes que necessitam de continuidade terapêutica em serviços de maior complexidade.

Outro aspecto que exigiu atenção durante o período foi o indicador de conformidade dos prontuários que foram analisados pela Comissão de Revisão de Prontuários, que ficou abaixo da meta estipulada. As maiores incoerências encontradas estão ligadas à qualidade e à completude dos registros assistenciais em áreas de grande movimentação, principalmente em atendimentos de curta duração. Diante desse contexto, a unidade segue com um plano de ação bem estruturado, que inclui auditorias internas regulares, feedback técnico para as equipes assistenciais e um reforço nas iniciativas de educação permanente focadas na qualificação do prontuário eletrônico.

A unidade continua a aprimorar as estratégias de gestão da qualidade e segurança do paciente, especialmente após a manutenção dos processos da Acreditação ONA Nível 1. Assim, seguem em andamento ações direcionadas à padronização dos processos assistenciais, ao aprimoramento da rastreabilidade das



informações clínicas, ao monitoramento sistemático de indicadores e ao fortalecimento da cultura de melhoria contínua na instituição.

Destaca-se também a continuidade das ações de gestão assistencial, com as reuniões diárias de Safety Huddle, onde há um acompanhamento multiprofissional dos pacientes internados, discussão de casos de longa permanência, monitoramento das barreiras à alta hospitalar e otimização do fluxo interno de leitos. Essas estratégias têm favorecido a integração dos setores assistenciais com o apoio à gestão baseada em indicadores.

Os resultados que foram apresentados na competência de abril de 2026 atestam a continuidade da estabilidade operacional da unidade, destacando o compromisso institucional com a qualificação da assistência, a segurança do paciente, a eficiência na gestão hospitalar e o fortalecimento das diretrizes do Sistema Único de Saúde.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 11 de maio 2026.



Documento assinado digitalmente
ERIKA BERNARDO DE ARAUJO SILVA
Data: 11/05/2026 13:39:27-0300
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 Abril/2026.

		janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
	RECEITAS	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 2.889.603,02	R\$ 3.498.631,61	R\$ 3.600.249,83	R\$ 3.549.440,72	R\$ 2.940.412,13
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 1.413,48	R\$ 1.223,25	R\$ 4.151,89	R\$ 4.735,79	R\$ 5.370,52
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.374,65	R\$ 211,06	R\$ 89,34	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 495.771,25	R\$ 710.346,86	R\$ 701.725,75	R\$ 348.768,69
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 13.500,00	R\$ 2.891.016,50	R\$ 4.001.826,66	R\$ 4.314.959,64	R\$ 4.255.991,60	R\$ 3.294.551,34
	DESPESAS	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ -	R\$ (1.358.413,20)	R\$ (1.342.716,25)	R\$ (1.283.998,28)	R\$ (1.475.440,53)	R\$ (1.411.506,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ -	R\$ (9.642,00)	R\$ (10.926,50)	R\$ (12.574,00)	R\$ (12.381,60)	R\$ (13.788,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ -	R\$ (8.702,40)	R\$ (12.741,80)	R\$ (11.395,40)	R\$ (12.167,60)	R\$ (10.227,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ -	R\$ (37.226,85)	R\$ (25.270,17)	R\$ (24.584,88)	R\$ (23.668,97)	R\$ (38.503,28)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ -	R\$ (90.198,51)	R\$ (91.536,69)	R\$ (317.065,10)	R\$ (89.622,22)	R\$ (96.817,62)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (138.662,39)	R\$ (140.518,73)	R\$ (139.789,76)	R\$ -	R\$ -
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (17.368,87)	R\$ (17.669,55)	R\$ (17.533,31)	R\$ (17.573,02)	R\$ (653,82)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.800,66)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (229.340,12)	R\$ (271.591,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (1.889.554,34)	R\$ (1.912.971,07)	R\$ (1.806.940,73)	R\$ (1.630.853,94)	R\$ (1.574.296,71)
2.2	Despesas com 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 Abril/2026.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	janeiro-22 Mês/01	fevereiro-22 Mês/02	março-22 Mês/03	abril-22 Mês/04	maio-22 Mês/05	junho-22 Mês/06
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (186.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.686,43)	R\$ (673.167,09)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (88.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Abril/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 Abril/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 Abril/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 Provisionamentos		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (159.517,25)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)		Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, 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 Abril/2026.

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



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

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	
	RECEITAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	-	R\$ 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 Abril/2026.

	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,61)	R\$ (11,61)
2.4.8 Correios	R\$ (124,60)	R\$ (126,00)	R\$ (63,55)	R\$ -	R\$ (108,13)	R\$ (186,04)	R\$ (1.974,57)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.222,59)	R\$ (39.775,38)	R\$ (28.682,93)	R\$ (49.456,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.495,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.160,23)	R\$ (1.878,90)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,78)	R\$ (12.966,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12 Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (162.768,17)	R\$ (69.657,51)	R\$ (62.538,45)	R\$ (133.839,22)	R\$ (96.125,50)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (68.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,13)	R\$ (93.857,92)	R\$ (89.887,43)	R\$ (79.570,66)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (8.032,29)	R\$ (1.638,44)	R\$ -	R\$ (48.559,95)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.641.695,70)
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 Abril/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 Provisionamentos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,60)	R\$ (29,20)	R\$ (756.525,19)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)	R\$ (190.356,98)	R\$ (22.807,11)	R\$ (352.451,06)	R\$ (250.558,86)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (86.385,04)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.497,32)	R\$ (1.093.469,09)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)	R\$ (29.239,78)	R\$ (28.661,08)	R\$ (29.986,38)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)	R\$ (204.068,39)	R\$ (245.576,69)	R\$ (210.247,86)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ -	R\$ (3.598,85)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almojarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.556,56)	R\$ (90.572,06)	R\$ (89.243,29)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (20.588,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)	R\$ (13.273,17)	R\$ (16.660,71)	R\$ (14.724,49)	R\$ (16.158,25)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)	R\$ (187.927,54)	R\$ (205.717,71)	R\$ (210.985,91)	R\$ (214.928,07)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -	R\$ (17.620,92)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)	R\$ (3.650,00)	R\$ (20.049,44)	R\$ (19.629,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -	R\$ (1.659,12)	R\$ (15.556,89)	R\$ (15.177,47)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ 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 Abril/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 Abril/2026.

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



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

	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25
	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
RECEITAS						
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ 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\$ 18.980,54
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 204.970,21	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
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79	R\$ 789.603,02	R\$ 1.208.518,67
	(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
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)
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)
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)
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)
2.1.5	Estagiários	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)
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)
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)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.463,18)	R\$ (3.437,59)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.505,83)
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)
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)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (716,58)	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)
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\$ (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\$ (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)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (446.276,54)	R\$ (330.816,96)	R\$ (661.790,57)	R\$ (211.470,33)	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\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (2.380,00)	R\$ (388,80)	R\$ (14.300,00)	R\$ (1.320,00)	R\$ (3.600,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	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)
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\$ (77.555,56)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	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)
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)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.572,72)	R\$ -	R\$ (3.716,17)	R\$ (7.437,45)	R\$ (3.780,72)
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almozarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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)
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)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (14.651,27)	R\$ (12.952,30)	R\$ (16.090,59)	R\$ (14.468,96)	R\$ (17.268,81)
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)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (17.691,77)	R\$ (19.812,99)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	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)
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)
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)
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)
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)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)
	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)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Abril/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 Abril/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							
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							
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)							
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 / CSLL/ 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 Abril/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)



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

		abril-26
	RECEITAS	Mês/52
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.789.108,05
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 15.275,25
1.3	Outras receitas	R\$ 23,41
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 19.145,20
1.5	Empréstimo recebido	R\$ (172,80)
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 4.823.379,11
	DESPESAS	Mês/52
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	
2.1.1	Salários	R\$ (1.967.642,65)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (11.934,90)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.017,50)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (224.212,94)
2.1.5	Estagiários	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (64.778,74)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (176.677,77)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (22.214,90)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.444,83)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (201,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (246.522,57)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.730.648,37)
2.2	Despesas com Provisões	Mês/52
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (167.555,41)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (163.362,89)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (330.918,30)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/52
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (32.094,02)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (66.150,19)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (958.418,36)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (11.980,31)
2.3.10	Consultoria	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (105.000,00)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (64.062,20)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (29.124,25)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (103.114,05)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (51.086,66)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (126.462,41)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (26.643,13)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (10.763,71)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ -
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.584.899,29)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/52
2.4.1	Aluguel	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (6.350,41)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (231.703,04)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.889,33)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.543,46)
2.4.12	Seguros	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (80.324,90)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (18.686,87)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (93.979,00)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (165.886,15)
2.4.19	Gases Medicinais	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -
	Subtotal	R\$ (609.363,16)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/52
2.5.1	Capacitação	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -
	Subtotal	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/52
2.6.1	Informática	R\$ (3.980,00)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (3.659,40)
2.6.4	Veículo	R\$ -
	Subtotal	R\$ (7.639,40)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/52
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (59.493,52)
2.7.2	Aluguel	R\$ (2.476,56)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (432,27)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (188,59)
2.7.6	IPTU	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (20.340,11)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (49,54)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (1.115,43)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (38.254,15)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (5.169,56)
2.7.16	Hospedagem	R\$ (180,00)
2.7.17	Passagens	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (15.639,46)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (3.350,00)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (824,97)
	Subtotal	R\$ (147.514,16)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (5.410.982,68)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (587.603,57)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	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

n	RUBRICA	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/23
		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
	RUBRICA	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.2	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(68.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.5	Benefícios	(36.240,90)	(25.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134,00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Medico/hospitalar	(47.900,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienização	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,76)
2.6	Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,31)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,81)
3.3	Análises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,44)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,51)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,60)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29,88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
	TOTAL DE RECEITAS	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
	TOTAL DE DESPESAS	(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.546.652,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Abril/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)	(83.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.008,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupania/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Água	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(186.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(6.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.067,60)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.277.142,34)	(4.164.958,53)	(3.853.177,48)	(3.797.451,54)	(3.635.400,01)	(5.197.144,16)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.316.605,10	10.024.421,31	9.334.444,73	9.217.028,97	8.889.574,42	14.371.294,57
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.108,05	(1.594,87)	(36,34)	2.847,44	1.093,53	(2.169,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.038,41	10.346,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,73
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	2.546.652,23	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
	TOTAL DE RECEITAS	3.504.176,85	4.096.531,65	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
	TOTAL DE DESPESAS	(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Abril/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)	-	(38.898,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(786.343,67)	(802.053,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.056,47)	(194.420,92)	(187.927,54)	(205.717,71)	(210.985,91)	(214.928,07)
3.3	Análises Clínicas	(82.317,55)	(83.102,79)	(83.645,99)	(94.781,56)	(96.432,96)	(115.450,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(17.441,15)	(15.198,08)	(13.273,17)	(16.792,53)	(15.685,49)	(17.040,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(28,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiadores 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 Abril/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)	(48.881,81)	(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 Hemodíalise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	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 Abril/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 Tolem	-	-	-	-
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 Abril/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 Abril/2026.

5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360508191485501
05/05/2026 08:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.018.614	623.377,29 C	
				01/04 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/04/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.185	1.068.943,21 C	
				01/04 16:12 FMS ROYALTIES EXCEDENTES			
01/04/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.191	459.872,74 C	
				01/04 16:13 FMS RECURSOS PROPRIOS			
01/04/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	2.074.848,08 C	
				01/04 16:13 ROYALTIES PRE SAL			
01/04/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	562.066,73 C	
				01/04 16:14 ROYALTIES PRE SAL			
01/04/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.789.108,05 D	0,00 C
02/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,56 D	
				02/04 08:32 VIVA RIO			
02/04/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.789	35.398,78 D	
02/04/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.790	2.133,11 D	
02/04/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.791	3.571,10 D	
02/04/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.811	6.143,14 D	
02/04/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	60.814	1.238,44 D	
02/04/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	60.821	41.370,06 D	
02/04/2026		0000	13105	TED	40.201	1.537.838,85 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.202	568,50 D	
				MIX FULL			
02/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.203	1.158,70 D	
				SUPERIMAGEM TECN ELETR LTDA			
02/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.204	1.376,69 D	
				SUPERIMAGEM TECN ELETR LTDA			
02/04/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.921.100.129.549	10,20 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.921.100.132.059	24,60 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.921.100.132.060	49,20 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.921.100.132.061	32,80 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.921.100.132.062	57,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.630.998,13 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/04/2026		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	6,86 C	
				06/04 17:13 VIVA RIO			
06/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	492,27 D	
				06/04 08:37 VIVA RIO			
06/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,05 D	
				06/04 14:49 VIVA RIO			
06/04/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	84.411	6.392,90 D	
06/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.601	5.000,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
06/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.961.200.176.425	2,72 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			



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

06/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.882,08 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
07/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.944	30.792,00 D	
07/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.949	11.577,94 D	
07/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.100.150.521	2,72 D	
		Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.100.150.522	2,72 D	
		Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.375,38 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
08/04/2026	0000	14397 Pix - Recebido	81.123.042.566.911	4,43 C	
		08/04 11:23 10364483636 PEDRO HENRIQUE			
08/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.954	1.402,00 D	
08/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.955	6.000,00 D	
08/04/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	39.963	28.342,54 D	
08/04/2026	0000	13105 TED	40.801	172,80 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/04/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.981.100.148.661	2,26 D	
		Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.981.100.150.819	2,72 D	
		Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.981.100.150.820	2,72 D	
		Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.920,61 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
09/04/2026	0000	14134 TED Devolvida	272	10.730,61 C	
		260 00001 0000970451284 000070128			
09/04/2026	0000	14134 TED Devolvida	273	690,82 C	
		323 00001 0000302571712 000070128			
09/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	247,66 D	
		09/04 08:35 VIVA RIO			
09/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.476,56 D	
		09/04 15:05 VIVA RIO			
09/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.279	152.948,40 D	
09/04/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	42.286	45.750,77 D	
09/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.289	182.889,44 D	
09/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.293	3.620,00 D	
09/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.294	121.993,22 D	
09/04/2026	0000	13105 TED	40.901	33.154,15 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/04/2026	0000	13105 TED	40.902	180,00 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/04/2026	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.903	11.698,51 D	
		VILLELA INSTITUICAO DE PAGAMEN			
09/04/2026	0000	13105 Pagamento de Bolet	40.904	200.000,00 D	
		VILLELA INSTITUICAO DE PAGAMEN			
09/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.991.100.126.990	8,16 D	
		Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.991.100.126.991	87,04 D	
		Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.991.100.126.992	8,16 D	
		Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.991.100.126.993	5,44 D	
		Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	743.646,08 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,06 D	
		10/04 08:34 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,10 D	
		10/04 08:50 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,80 D	
		10/04 09:10 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7.253,02 D	
		10/04 09:10 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,10 D	



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

			10/04 09:16 VIVA RIO		
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,25 D
			10/04 09:30 VIVA RIO		
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	279,22 D
			10/04 09:33 VIVA RIO		
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.222,04 D
			10/04 11:20 VIVA RIO		
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	352,40 D
			10/04 08:48 VIVA RIO		
10/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.498	35.963,38 D
10/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.520	690,82 D
10/04/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.001	63.191,07 D
			VAZ TRIGO SAUDE LTDA		
10/04/2026	0000	13105	TED	41.002	1.520,84 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.214.184	2,72 D
			Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.214.185	5,44 D
			Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.001.200.084.063	188,80 D
			Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	113.252,06 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
13/04/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	31,69 C
			13/04 10:29 VIVA RIO		
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,80 D
			13/04 08:31 VIVA RIO		
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,05 D
			13/04 08:41 VIVA RIO		
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,54 D
			13/04 08:50 VIVA RIO		
13/04/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	53.326	27.000,00 D
13/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.328	10.730,61 D
13/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.336	1.400,00 D
13/04/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.031.100.203.007	1,13 D
			Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.031.100.205.621	2,72 D
			Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.031.100.205.622	2,72 D
			Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	39.350,88 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
14/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	614,05 D
			14/04 07:52 VIVA RIO		
14/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.561,47 D
			14/04 08:09 VIVA RIO		
14/04/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	41.401	1.700,19 D
			OI SA		
14/04/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.402	5.143,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
14/04/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.403	1.700,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
14/04/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.404	3.000,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
14/04/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	41.405	77,05 D
			VIVO RJ		
14/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.795,76 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
15/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	346,72 D
			15/04 08:29 VIVA RIO		
15/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,08 D
			15/04 08:40 VIVA RIO		
15/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.056	3.873,38 D
15/04/2026	0000	13105	Impostos	41.501	90.820,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



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

15/04/2026	0000	13105 Pix - Enviado	41.502	311.408,16 D
		15/04 09:44 CEF MATRIZ		
15/04/2026	0000	13105 TED	41.503	3.200,24 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
15/04/2026	0000	13105 Pix - Enviado	41.504	172,54 D
		15/04 11:04 CEF MATRIZ		
15/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.505	199,82 D
		E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS		
15/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.051.100.169.211	2,72 D
		Cobrança referente 15/04/2026		
15/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	410.032,67 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
16/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	335,34 C
		16/04 14:07 VIVA RIO		
16/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	207,54 D
		16/04 08:57 VIVA RIO		
16/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,07 D
		16/04 16:04 VIVA RIO		
16/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	39,70 D
		16/04 09:08 VIVA RIO		
16/04/2026	0000	13105 Impostos	41.601	22.760,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2026	0000	13105 Impostos	41.602	253.902,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2026	0000	13105 Impostos	41.603	26.643,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2026	0000	13105 Impostos	41.604	5.986,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	309.220,12 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	28,34 C
		17/04 13:43 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	21,43 C
		17/04 14:31 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	19,65 C
		17/04 15:00 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	12,72 C
		17/04 15:32 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	3,35 C
		17/04 16:04 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	560,56 D
		17/04 08:28 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.607,73 D
		17/04 10:24 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,05 D
		17/04 14:54 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.444,83 D
		17/04 09:33 VIVA RIO		
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	10.617,63 D
		17/04 10:30 VIVA RIO		
17/04/2026	0000	13105 Impostos	41.701	8.626,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2026	0000	13105 Impostos	41.702	2.137,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.057,02 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	468,88 D
		20/04 08:28 VIVA RIO		
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,31 D
		20/04 08:40 VIVA RIO		
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	317,71 D
		20/04 08:48 VIVA RIO		
20/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.709	6.000,00 D
20/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.200.283.116	2,72 D
		Cobrança referente 20/04/2026		



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

20/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.801,62 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/04/2026	0000	14134 TED Devolvida	160	5.531,33 C	
		033 03795 0000130040558 000070335			
22/04/2026	0000	14134 TED Devolvida	161	1.764,75 C	
		033 03795 0000130040558 000070335			
22/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,09 D	
		22/04 08:34 VIVA RIO			
22/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.847	2.575,99 D	
22/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.848	65.176,37 D	
22/04/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	46.860	6.885,89 D	
22/04/2026	0000	13105 Pagto conta telefone	42.201	1.708,33 D	
		OI SA			
22/04/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.121.100.231.099	4,52 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.121.100.233.523	92,48 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.121.100.233.524	5,44 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.191,03 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
24/04/2026	0000	14397 Pix - Recebido	241.735.213.306.612	18,98 C	
		24/04 17:35 00012420897722 JOYCE AUGUS			
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,45 D	
		24/04 13:52 VIVA RIO			
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,45 D	
		24/04 14:39 VIVA RIO			
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	340,10 D	
		24/04 15:03 VIVA RIO			
24/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.649	142.273,63 D	
24/04/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	40.659	4.266,30 D	
24/04/2026	0000	13105 TED	42.401	45.064,30 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/04/2026	0000	13105 TED	42.402	136.274,61 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/04/2026	0000	13105 Pix - Enviado	42.403	76.080,24 D	
		24/04 13:08 CEF MATRIZ			
24/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.247.829	97,92 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	404.389,02 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.495	1.692,76 D	
27/04/2026	0000	13105 TED	42.701	167.555,41 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
27/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.702	5.000,00 D	
		TICKET SERVICOS SA			
27/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.703	320,00 D	
		MAIS.MOBI			
27/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.704	11.934,90 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
27/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	841.171.100.049.014	2,72 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	186.505,79 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.401	32.615,85 D	
28/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.402	518.797,86 D	
28/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.407	2.250,00 D	
28/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.181.100.242.178	2,72 D	
		Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.181.100.242.179	62,56 D	
		Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.181.100.242.180	5,44 D	
		Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	553.734,43 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			



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

29/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,91 D
			29/04 08:32 VIVA RIO		
29/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.244	172.772,97 D
29/04/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	50.245	171.580,06 D
29/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.252	38.171,08 D
29/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.258	163.111,68 D
29/04/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.901	311,00 D
			FEMERJ		
29/04/2026	0000	13105	TED	42.902	10.266,71 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
29/04/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.903	2.017,50 D
			TICKET SERVICOS SA		
29/04/2026	0000	13105	Pix - Enviado	42.904	12.682,06 D
			29/04 11:06 CEF MATRIZ		
29/04/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.191.100.233.404	25,99 D
			Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.191.100.235.758	2,72 D
			Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.191.100.235.759	73,44 D
			Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.191.100.235.760	92,48 D
			Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	571.180,60 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
30/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,54 D
			30/04 08:34 VIVA RIO		
30/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,08 D
			30/04 12:28 VIVA RIO		
30/04/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	83.034	42.956,83 D
30/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.035	20.791,92 D
30/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.036	93.670,76 D
30/04/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	43.001	2.825,14 D
			CLARO S.A.		
30/04/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.002	1.792,00 D
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI		
30/04/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.201.100.452.798	3,39 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.201.100.456.993	8,16 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.201.100.456.994	2,72 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	162.078,54 C
30/04/2026	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 Abril/2026.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310418015398061
04/05/2026 18:26:01

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	60.027,00				11.217,043942		
10/04/2026	RESGATE	23,46	0,25			4,414288	5,370631419	11.212,629654
	Aplicação 18/11/2025	23,46	0,25			4,414288		
13/04/2026	RESGATE	23,71	0,26			4,460896	5,373360415	11.208,168758
	Aplicação 18/11/2025	23,71	0,26			4,460896		
15/04/2026	RESGATE	24,20	0,27			4,549285	5,378867240	11.203,619473
	Aplicação 18/11/2025	24,20	0,27			4,549285		
16/04/2026	RESGATE JUDICIAL	8.489,85	97,03			1.595,584742	5,381650859	9.608,034731
	Aplicação 18/11/2025	8.489,85	97,03			1.595,584742		
16/04/2026	RESGATE JUDICIAL	23,64	0,27			4,442875	5,381650859	9.603,591856
	Aplicação 18/11/2025	23,64	0,27			4,442875		
16/04/2026	RESGATE	24,19	0,27			4,545074	5,381650859	9.599,046782
	Aplicação 18/11/2025	24,19	0,27			4,545074		
17/04/2026	RESGATE JUDICIAL	69,84	0,80			13,119309	5,384429803	9.585,927473
	Aplicação 18/11/2025	69,84	0,80			13,119309		
17/04/2026	RESGATE	20,68	0,23			3,883420	5,384429803	9.582,044053
	Aplicação 18/11/2025	20,68	0,23			3,883420		
20/04/2026	RESGATE	8,66	0,10			1,626070	5,387223205	9.580,417983
	Aplicação 18/11/2025	8,66	0,10			1,626070		
28/04/2026	RESGATE JUDICIAL	50.813,37	620,99			9.522,775178	5,401194404	57,642805
	Aplicação 18/11/2025	50.813,37	620,99			9.522,775178		
28/04/2026	RESGATE JUDICIAL	53,45	0,65			10,016303	5,401194404	47,626502
	Aplicação 18/11/2025	53,45	0,65			10,016303		
30/04/2026	SALDO ATUAL	257,50				47,626502		47,626502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.027,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.575,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	721,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-194,45
SALDO ATUAL =	257,50

Valor da Cota	
31/03/2026	5,351409544
30/04/2026	5,406722180

Rentabilidade	
No mês	1,0336
No ano	4,2908
Últimos 12 meses	14,0110

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310418015398061
04/05/2026 18:25:33

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	890.032,06				166.317,314110		
01/04/2026	APLICAÇÃO	4.789.108,05				894.463,459548	5,354168467	1.060.780,773658
02/04/2026	RESGATE	1.630.998,13	2.485,73		367,38	304.997,797757	5,356927991	755.782,975901
	Aplicação 27/02/2026	888.467,59	2.482,29			166.317,314110		
	Aplicação 01/04/2026	742.530,54	3,44		367,38	138.680,483647		
06/04/2026	RESGATE	11.882,08	0,46		10,15	2.218,916007	5,359684623	753.564,059894
	Aplicação 01/04/2026	11.882,08	0,46		10,15	2.218,916007		
07/04/2026	RESGATE	42.375,38	2,93		52,20	7.912,573596	5,362415842	745.651,486298
	Aplicação 01/04/2026	42.375,38	2,93		52,20	7.912,573596		
08/04/2026	RESGATE	35.920,61	3,98		56,11	6.706,337795	5,365178597	738.945,148503
	Aplicação 01/04/2026	35.920,61	3,98		56,11	6.706,337795		
09/04/2026	RESGATE	743.646,08	116,07		1.394,82	138.816,373156	5,367932853	600.128,775347
	Aplicação 01/04/2026	743.646,08	116,07		1.394,82	138.816,373156		
10/04/2026	RESGATE	113.252,06	23,48		243,58	21.137,015584	5,370631419	578.991,759763
	Aplicação 01/04/2026	113.252,06	23,48		243,58	21.137,015584		
13/04/2026	RESGATE	39.350,88	12,68		84,53	7.341,418954	5,373360415	571.650,340809
	Aplicação 01/04/2026	39.350,88	12,68		84,53	7.341,418954		
14/04/2026	RESGATE	13.795,76	5,58		31,57	2.573,046750	5,376081877	569.077,294059
	Aplicação 01/04/2026	13.795,76	5,58		31,57	2.573,046750		
15/04/2026	RESGATE	410.032,67	199,68		1.000,80	76.453,485771	5,378867240	492.623,808288
	Aplicação 01/04/2026	410.032,67	199,68		1.000,80	76.453,485771		
16/04/2026	RESGATE	309.220,12	178,20		792,02	57.638,510585	5,381650859	434.985,297703
	Aplicação 01/04/2026	309.220,12	178,20		792,02	57.638,510585		
17/04/2026	RESGATE	28.057,02	19,22		72,77	5.227,853465	5,384429803	429.757,444238
	Aplicação 01/04/2026	28.057,02	19,22		72,77	5.227,853465		
20/04/2026	RESGATE	6.801,62	6,02		15,07	1.266,461355	5,387223205	428.490,982883
	Aplicação 01/04/2026	6.801,62	6,02		15,07	1.266,461355		
22/04/2026	RESGATE	69.191,03	72,70		138,48	12.876,060064	5,390019125	415.614,922819
	Aplicação 01/04/2026	69.191,03	72,70		138,48	12.876,060064		
24/04/2026	RESGATE	404.389,02	539,26		715,89	75.180,965878	5,395570079	340.433,956941
	Aplicação 01/04/2026	404.389,02	539,26		715,89	75.180,965878		
27/04/2026	RESGATE	186.505,79	299,61		198,97	34.641,006153	5,398352726	305.792,950788
	Aplicação 01/04/2026	186.505,79	299,61		198,97	34.641,006153		
28/04/2026	RESGATE	553.734,43	978,85		483,38	102.791,460272	5,401194404	203.001,490516
	Aplicação 01/04/2026	553.734,43	978,85		483,38	102.791,460272		
29/04/2026	RESGATE	571.180,60	1.116,33		316,68	105.961,446750	5,403980670	97.040,043766
	Aplicação 01/04/2026	571.180,60	1.116,33		316,68	105.961,446750		
30/04/2026	RESGATE	162.078,54	344,66		47,37	30.049,735235	5,406722180	66.990,308531
	Aplicação 01/04/2026	162.078,54	344,66		47,37	30.049,735235		
30/04/2026	SALDO ATUAL	362.197,99				66.990,308531		66.990,308531

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	890.032,06
APLICAÇÕES (+)	4.789.108,05
RESGATES (-)	5.332.411,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.896,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.405,44
IOF (-)	6.021,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.469,70
SALDO ATUAL =	362.197,99

Valor da Cota	
31/03/2026	5,351409544
30/04/2026	5,406722180



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

Rentabilidade	
No mês	1,0336
No ano	4,2908
Últimos 12 meses	14,0110

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360508191485501
05/05/2026 08:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4/VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.521.764	23,46 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	23,46 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
13/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.030.803.354.597	23,71 D	
				Cobr parc ref a 10/04/2026			
13/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	23,71 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
15/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.050.802.986.556	24,20 D	
				Cobr parc ref a 10/04/2026			
15/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	24,20 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
16/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.060.802.734.474	24,19 D	
				Cobr parc ref a 10/04/2026			
16/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	24,19 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
17/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.070.802.767.442	20,68 D	
				Cobr parc ref a 10/04/2026			
17/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20,68 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
20/04/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.100.803.025.963	8,66 D	
				Cobr parc ref a 10/04/2026			
20/04/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8,66 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
30/04/2026		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.



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/>



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



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: 29/04/2026 a 28/05/2026

Certificação Número: 2026042902570021689363

Informação obtida em 30/04/2026 18:55:56


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 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.	

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

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 MUNICIPL HUGO MIRANDA												
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026												
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	
	128	Referente a compra de 2 un Jabra Speak 750 ms Teams USB Bluetooth	3 On Comercio e Serviços em tecnologia	2	174682	Informática	19/3/2026	10	R\$ 3.980,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes	
	279	Referente a compra de 2 monitores Led 24" LG 24MS500-B FHD HDMI	Status Informatica LTDA	2	5404	Equipamentos	12/2/2026	10	R\$ 1.379,80	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes	
	282	Referente a compra de 4 monitores Led 21.5" Full HD LG 22MP410-B	Status Informatica LTDA	4	5468	Equipamentos	31/3/2026	10	R\$ 2.279,60	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes	
									Custo total	R\$ 7.639,40		



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.

Assistente social	1
Auxiliar administrativo	1
Controlador de acesso	1
Enfermeiro	5
Médico clínico	1
Técnico de Enfermagem	26



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

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO				VIVA RIO							
DO BUSSEL, 96 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO							
00.543.947/0037-43				00.543.947/0037-43							
Comp: 04/2026				Out: 0							
Faz: Folha Mensal				Contrato Quadro: 1106699b							
				Seq: 04/05/2026 09:55:12							
				Seq: 111111111111111111							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ror	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ror	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	7	270,00	45.779,37	0003	ISS	7	0,00	7.853,39		
0009	GRATIFICACAO POR FUNCAG	1	0,00	4.450,00	0006	VALE TRANSPORTES	1	0,00	320,00		
0400	GRATIFICACAO C/ ATIVIDADE	1	0,00	700,00	0006	PLANO ODONTOLOGICO CIRCULAR	2	0,00	100,00		
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0,00	1.607,31	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEFENDENTE	1	2,00	50,74		
0535	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.674,78	9480	Desconto Emprestimo Credito do Trabalh	2	0,00	382,13		
0032	TOTAL ADICIONAL VALE TRANSPORTE	7	0,00	350,00	9490	Desconto Emprestimo Credito do Trabalh	1	0,00	1.329,09		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	4.253,89	9491	Desconto Emprestimo Credito do Trabalh	1	0,00	251,67		
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALS I	1	0,00	320,00							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	7	0,00	39.958,26							
9011	RATCÍO	7	0,00	700,00							
9482	Reconhecimento Base Emprestimo Crédito do	3	0,00	13.607,89							
9017	DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	265,37							
9884	VALE ALIMENTACAO-PROX MFS	2	0,00	2.017,50							
FGTS Rescisão Social	0,00	Descontos		77.638,00	Líquido				39.958,26		
ATZ 13º Escalafão Social	0,00	INSS Empresa		0,00	Base INSS				54.596,26		
ATZ Indeniz. Resc. Social	0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13º				0,00		
Base FGTS Resc. Social	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRAP Férias				0,00		
Base ATZ 13º Escal. Social	0,00	INSS Total (Empresal+Terco)		0,00	Base IRAP FLS				0,00		
Base FGTS Ind Resc. Social	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				54.596,26		
FGTS Social	7.367,70	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)		0,00	Mult. Depend. IRAP				0,00		
ATZ 13º Escal. Social	0,00	INSS Segurado		4.053,89	Formula 1				0,00		
ATZ Indeniz. Social	0,00	Base INSS		0,00	INSS DEBUCAO				0,00		
Base FGTS Social	54.596,26	Base INSS - GPS		54.596,26	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base ATZ 13º Escal. Social	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base ATZ Indeniz. Social	0,00	Base INSS Antom.		0,00							
Base IRAP FLS ANUAL	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
ATZ 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 ATZ Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base ATZ 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00										
Proventos	54.596,26										
Base INSS - Enveloep	54.596,26										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
ATZ Imp.	4.367,70										
FGTS 13º Deb.	0,00										
ATZ Imp. (SEFIP)	4.367,70										
FGTS 13º Deb. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
ATZ Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base ATZ	54.596,26										
Base ATZ 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	54.596,26										
Base ATZ 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Antest.	0,00										
Base ATZ Aliquot	54.596,26										
Base FGTS 13º Aliquot	0,00										
Base ATZ Demolicao	0,00										
Base ATZ 13º Demolicao	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base ATZ 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos	7	Debitos			0	Elc. Maternidade			0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Ativo Passivo			0		
Férias	0	Af. do Trabalho			0	Elc. sem Vencio			0		
Outros	0	Tit. Remunerado			0	C/ Dem. Resc			0		
Punca	7	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Após. Avaliada	0										


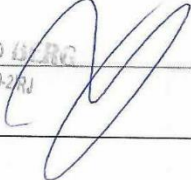


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Abril/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2602.109
00.343.941/0031-42 Comp: 04/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 29/04/2026 17:51:52
Centro Custo: 11080574 Seção: ??????????????????????

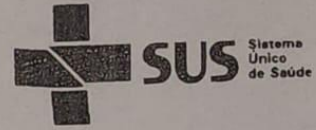
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código do Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DDDDDDD
Tipo Funcionário = RDEFGHIJKLMNOPQRST
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação do Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 11080574

6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas

 <p>Hospital Municipal Hugo Miranda</p>	Nome: ADRIANA DE SOUSA BRANDAO		
	Nome Social: ADRIANA DE SOUSA BRANDAO		
	Nascimento: 13/10/1973 Idade: 52A 6M 9D		Sexo: Feminino
	CPF: 41831209268 CNS: 702600224611742		Tipo de atendimento: EMERGENCIA
	Boletim: 1057131 Entrada: 22/04/2026 11:28:38		Prontuário: [REDACTED]
	Convênio/Plano: SUS /		
	Nº Matrícula: [REDACTED] Senha: [REDACTED]		
ATESTADO MÉDICO COM CID			
<p>Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 22/04/2026 11:28:38, necessitando de __1__ dia(s) de repouso por motivo da doença: T149 - Traumatismo não especificado</p>			
<p>OBSERVAÇÃO:</p>			
<p>Caio Ribeiro BERG CRM 520115310-2/RJ</p> 			
<p>CAIO RIBEIRO BERG (CRM/RJ: 1153102)</p>			
 <p>Hospital Municipal Hugo Miranda</p>	<p>HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23570000</p>		
	<p>Data: 22/04/2026 11:50:17 - Usuário: CAIO RIBEIRO BERG</p>		<p>Página 1</p>



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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado Alexandre de Azevedo
Queiroz

foi examinado nesta unidade necessitando de 03 (três)

dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir
de 09 / 04 / 2026.

Hospital ou Ambulatório

Paraty 09/04/26
(Local, Data e Hora)

Yamile Caballero Espinoza
Médica
RMS 4106016 / PR

Nome do Médico e CRM



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


Hospital Municipal Hugo Miranda	
Nome: ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	
Nome Social: ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	Idade: 25A 7M 23D
Nascimento: 29/08/2000	CPF: 13309759792
CPF: 13309759792	CNS: 702004356963094
Boleim: 1056144	Entrada: 19/04/2025 07:21:16
Convênio/Plano: SUS /	Sexo: Feminino
Nº Matrícula: _____	Prontuário: 21859
Tipo de atendimento: EMERGENCIA	
Nº Matricul: _____	
ATESTADO MÉDICO	
Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(s) CONSULTÓRIO 3 no dia 19/04/2025 07:21:16, necessitando de ___ _ dia(s) de repouso por motivo de doença:	
OBSERVAÇÃO:	
<p style="text-align: center;"><i>3</i> Rodrigo Sacramento Furtado (CRM/RJ: 52761184)</p>	

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SAO TIEMO DE ALCANTARA, S/N, POB. IPIRANGA - FRENTE 1 - RJ - 23070000
Data: 19/04/2025 08:00:06 - Usuário: RODRIGO SACRAMENTO FURTADO

Página 1



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


SAÚDE 
SISTEMA PÚBLICO

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

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que BENEDITO FLAVIANO DOS SANTOS CARVALHO, CPF 144.213.097-02, recebeu atendimento na Unidade de Saúde da Família do Condado no dia 28/04/2026 às 11:12. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 3 (três) dias a partir desta data.

Paraty - RJ, 28 de abril de 2026

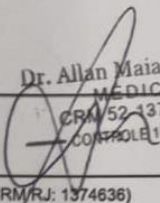

Kelly Calaes Carvalho - CRM - RJ 1097644
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Paraty - RJ, 28 de abril de 2026

Impresso em 28/04/2026 às 11:27 por Kelly Calaes Carvalho

Pág. 1 / 1



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

Nome: BETANIA SILVA GOMES		
Nome Social: BETANIA SILVA GOMES		
Nascimento: 11/12/1989	Idade: 36A 4M 15D	Sexo: Feminino
CPF: 12042997730	CNS: 700004213445008	Tipo de atendimento: EMERGENCI
Boletim: 1058338	Entrada: 26/04/2026 11:29:30	Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /		
Nº Matrícula:	Senha:	
ATESTADO MÉDICO		
fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) a 26/04/2026 11:29:30, necessitando de <u>1</u> dia(s) de repouso por motivo da doença:		
 Dr. Allan Maia de Jesus MÉDICO CRM 52-137463-6 CONTROLE 1000011		
ALLAN MAIA DE JESUS (CRM/RJ: 1374636)		
HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - RUA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000		



ATESTADO MÉDICO

CLINIMAR

Data de emissão: 07/04/2026

Endereço: RUA MANOEL TORRES, 75, ESPAÇO SAÚDE, Paraty - RJ

Telefone: (12) 99202-7334

Dr(a). CAMILA RAMOS MARINHO

CRM: 52-1129732 - RJ

CPF: 125.406.657-80

Paciente: BIANCA CRISTINA SILVA SANTOS

Sexo: Não Informado

ATESTO PARA DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE ACIMA ESTEVE PRESENTE EM CONSULTA MÉDICA, NECESSITANDO DE 7 (SETE) DIAS DE AFASTAMENTO DA SUAS NECESSIDADES LABORAIS. SEM MAIS!

CID 10: F41.1

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA



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

Atestado Médico assinado digitalmente por CAMILA RAMOS MARINHO em 07/04/2026 13:49, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024.
O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/api/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-MA4EFE9K



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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado Daiane e Netto de Oliveira

foi examinado nesta unidade necessitando de 05 (Um)

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


de 08 / 04 / 2026.

Hospital ou Ambulatório

(Local, Data e Hora)

Dr. Filipe Petruceli Barros
MÉDICO
CRM 56.187618-1

Nome do Médico e CRM


 Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **ELISANGELA DO COUTO TEIXEIRA**
Nome Social: **ELISANGELA DO COUTO TEIXEIRA**
Nascimento: **12/10/1977** Idade: **48A 6M 2D** Sexo: **Feminino**
CPF: **07899907764** CNS: **703204646252497** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1054372** Entrada: **14/04/2026 06:35:41** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:


ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 14/04/2026 06:35:41, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:


JOÃO GABRIEL FARINATI
MÉDICO
CRM 52.012.605-0

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA (CRM/RJ: 1256080)

 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)337 11623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 14/04/2026 06:47:43 - Usuário: JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA

Página

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **EVELYN TOMAZ DE MAGALHAES OLIVEIRA**
Nome Social: **EVELYN TOMAZ DE MAGALHAES OLIVEIRA**
Nascimento: **11/02/1999** Idade: **27A 2M 6D** Sexo: **Feminino**
CPF: **16122480711** CNS: **801434103885152** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1055592** Entrada: **17/04/2026 09:18:25** Prontuário: **6323**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matricula: _____

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 17/04/2026 09:18:25, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença: **A90 - Dengue [dengue clássico]**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Rezende Boia
Médica
CRM: 52-132587-6
NATHALIA REZENDE BOIA (CRM/RJ 1325876)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 17/04/2026 11:22:14 - Usuário: NATHALIA REZENDE BOIA

Página



FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que o (a) Sr. (a) **FABIANA DOS SANTOS DA SILVA** documento nº **274222132** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia **29/04/2026** às **08:45:00**, necessitando de (**14**) dias de repouso por motivo de doença.

CID: M75

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 29 de abril de 2026.

Sylvestre L. B. Cabral
Traumato / Ortopedia
CRM 52 68159-8

SYLVESTRE LOPES BITENCOURT CABRAL
CRM - 681.598
Médico

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000761059	CNS.....: 701004800811891
Paciente.....: FABIANO FRANCISCO DA COSTA GONCALVES	Dt. Nasc.: 28/09/1976- 49 Anos, 6 Meses
Mãe Paciente: MARIA REGINA DA COSTA GONCALVES	Sexo.....: Masculino
Atendimento.: 01981397	Dt. Aten.: 03/04/2026_ 05:09
CPF: 02418749711	Médico.....: EMILLI CAMILA DE OLIVEIRA
Endereço.....: RUA 32 ANTIGA SAO GERONIMO Nº...: 53	CEP.....: 23953470
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA	Telefone.....998546752

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) **FABIANO FRANCISCO DA COSTA GONCALVES**,
identidade nº **0000761059** foi atendido (a) em: **UPA**
do **PEREQUE** no dia **03/04/2026** às **05:09** horas, necessitando
de **01 (UM)** dias de repouso por motivo de doenças.
CID:

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

ARTHUR JERONIMO PIREBDA
MÉDICO
CRM 5201195930

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: ARTHUR JERONIMO PIREBDA
Conselho: 5201195930



Nome: FABIANO FRANCISCO DA COSTA GONCALVES	
Nome Social: FABIANO FRANCISCO DA COSTA GONCALVES	
Nascimento: 23/09/1976	Idade: 49A 6M 18D
CPF: 02418749711	CNS: 701004800811891
Boletim: 1055083	Entrada: 15/04/2026 18:28:48
Convênio/Plano: SUS /	Sexo: Masculino
Nº Matrícula:	Senha:
Tipo de atendimento: EMERGENCIA	
Prontuário:	

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 15/04/2026 18:28:48, necessitando de __01__ dia(s) de repouso por motivo da doença: **M545 - Dor lombar baixa**

OBSERVAÇÃO:




Dra. Ana Kelly Rocha
Médica
CRM/RJ: 1284177

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA (CRM/RJ: 1284177)



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA**


Prontuário.....: 0000761059
Paciente.....: FABIANO FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
Mãe Paciente: MARIA REGINA DA COSTA GONCALVES
Atendimento.: 02012891
CPF: 02418749711
Endereço.....: RUA 32 ANTIGA SAD GERONIMO Nº.: 53
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA

CNS.....: 701004800811891
Dt. Nasc.: 28/09/1976 - 49 Anos, 6 Meses
Sexo.....: Masculino
Dt. Aten.: 23/04/2026_ 09:24
Médico.....: MARCELO REDER NOGUEIRA
CEP.....: 23953470
Telefone.....: 998546752

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) **FABIANO FRANCISCO DA COSTA GONCALVES**
Identidade nº **foi atendido (a) em: UPA**
do PQ MAMBUCABA no dia **23/04/2026** às **09:24** horas, necessitando
de **1 UM** dias de repouso por motivo de doenças.
CID:

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ


Dr. Marcelo Reder Nogueira
MÉDICO
CRM 52-132894-8

Especialidade: _____
Prestador: MARCELO REDER NOGUEIRA
Conselho: 521328948

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



Nome: **FLAVIA ALICE DOS SANTOS MARTINS**
Nome Social: FLAVIA ALICE DOS SANTOS MARTINS
Nascimento: **26/12/1983** Idade: **42A 3M 21D** Sexo: Feminino
CPF: 10718705726 CNS: 700402386512550 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1055194** Entrada: 16/04/2026 08:09:35 Prontuário: **14241**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 16/04/2026 08:09:35, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. João Gabriel Farinati
MÉDICO
CRM 52-0125605-0

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA (CRM/RJ: 1256050)

Nome: **GABRIEL ITEN DE SOUSA**
Nome Social: GABRIEL ITEN DE SOUSA
Nascimento: **04/07/2004** Idade: **21A 9M 11D** Sexo: Masculino
CPF: 16490753758 CNS: 703404240247816 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1055137** Entrada: 15/04/2026 22:08:34 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 15/04/2026 22:08:34, necessitando de __1__ dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Boia
Médica
CRM: 52.1.132587-6

NATHALIA REZENDE BOIA (CRM/RJ: 1325876)


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **GABRIELA CASTILHO FREIRE**
Nome Social: GABRIELA CASTILHO FREIRE
Nascimento: **25/11/1988** Idade: **37A 4M 19D** Sexo: Feminino
CPF: 13130339795 CNS: 702906573474077 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1053945** Entrada: 13/04/2026 01:57:52 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:


ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 13/04/2026 01:57:52, necessitando de _01_ dia(s) de repouso por motivo da doença: **S610 - Ferimento de dedo(s) sem lesão da unha**

OBSERVAÇÃO:

Pedro Amorim Silva
CRM: 52.012.223-9

PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122632)

 **FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA**
HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que o (a) Sr. (a) GISELE DA COSTA FONSECA DOS SANTOS documento nº 275069474 foi atendido(a) no HOSPITAL DE PRAIA BRAVA no dia 12/04/2026 às 11:14:00, necessitando de (04) dias de repouso por motivo de doença.

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 12 de abril de 2026.

Dra. Melissa S. S. Sato
Médica
CRM 135665-8

MELISSA SUSUE SOLERA SATO
CRM - 1.356.658
Médico

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

Este documento possui dados sensíveis**

Página



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000034820
Paciente.....: GISELE DA COSTA FONSECA DOS SANTOS
Mãe Paciente: MARINEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA DA COSTA
Atendimento.: 02014698
CPF: 14914669790
Endereço.....: FRANCISCO GUEDES DA SILVA N°.: 1359
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA

CNS.....: 898003483903056
Dt. Nasc.: 22/04/1993 - 33 Anos, 0 Mês
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 24/04/2026 - 13:49
Médico.....: RAFAEL CORDIES BATISTA
CEP.....: 23953080
Telefone.....: 999215673

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) GISELE DA COSTA FONSECA DOS SANTOS
Identidade nº foi atendido (a) em:
do no dia 24/04/2026 às 13:49 horas, necessitando
de 03 dias de repouso por motivo de doenças.
CID: H100

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

Especialidade: CLÍNICA MÉDICA

Dr. Rafael Cordies Batista
MÉDICO
CRM-RJ 52134022-0

Prestador: RAFAEL CORDIES BATISTA
Conselho: 521340220

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23954-060, Telefone:3362-3513
Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23914-340, Telefone:3362-3513



Nome: **GLAUCIA DE SA LOPES**
Nome Social: **GLAUCIA DE SA LOPES**
Nascimento: **20/12/1976** Idade: **49A 4M 2D** Sexo: **Feminino**
CPF: **03246142688** CNS: **704108825046150** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1057053** Entrada: **22/04/2026 08:36:22** Prontuário: **[REDACTED]**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matricula: **[REDACTED]** Senha: **[REDACTED]**

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 22/04/2026 08:36:22, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença.

Dra. Carolyne L. Araújo

Médica
CRM 1380894 - RJ

CAROLYNE LOPES DA SILVA ARAUJO (CRM/RJ: 1380894)



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ**
Nome Social: **JOAO PEDRO DOS SANTOS GARCEZ**
Nascimento: **04/03/2006** Idade: **20A 1M** Sexo: **Masculino**
CPF: **[REDACTED]** CNS: **801434137181123** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1051236** Entrada: **04/04/2026 15:51:34** Prontuário: **[REDACTED]**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha: **[REDACTED]**
Nº Matricula: **[REDACTED]**

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 6 no dia 04/04/2026 15:51:34, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença: **A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível**

OBSERVAÇÃO:

Pedro Amorim Silva
CRM: 52.212-0/SP

PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122832)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)35711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23870000
Data: 04/04/2026 15:51:34 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

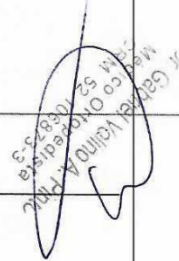


Nome:	JOHNATAN ELIAS FERREIRA DE ANDRADE		
Nome Social:	JOHNATAN ELIAS FERREIRA DE ANDRADE		
Nascimento:	13/02/2001	Idade:	25A 2M
CPF:	19526993713	CNS:	700004018904503
Boletim:	1054084	Entrada:	13/04/2026 10:29:56
Convênio/Plano:	SUS /	Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
Nº Matrícula:		Senha:	
ATESTADO MÉDICO			

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) ORTOPEdia CONSULTÓRIO 5 no dia 13/04/2026 10:29:56, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

GABRIEL VOLINO ALDRED PINTO (CRM/RJ: 01068733)



Handwritten signature and circular stamp of Gabriel Volino Aldred Pinto, CRM/RJ: 01068733.



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

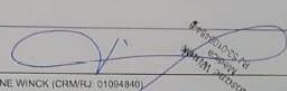
Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **LENICE DA SILVA ALVES**
Nome Social: **LENICE DA SILVA ALVES**
Nascimento: **03/02/1978** Idade: **48A 2M 18D** Sexo: **Feminino**
CPF: **08995008709** CNS: **706404693699888** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1056777** Entrada: **21/04/2026 09:37:08** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 21/04/2026 09:37:08, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença.

OBSERVAÇÃO:


ROSANE WINK (CRM/RJ: 01094840)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23070000
Data: 21/04/2026 13:37:50 - Usuário: ROSANE WINK

Página 1

tirada no motorola edge 50 fusion
Lenice Alves
21 de abr. de 2026, 13:53



Dr. Rodrigo Prestes dos Reis

CRM-RJ: 52-126355-2

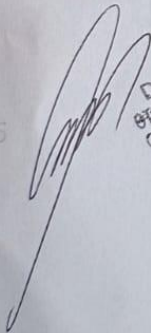
Título de Especialista em Otorrinolaringologia pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia
Título de Especialista em Anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia

ATESTADO MÉDICO

Declaro, para os devidos fins, que o(a) Sr(a) LUCIMARA DE SOUZA SILVA esteve em consulta médica, na presente data, e deverá permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas, no dia de hoje, por motivo de doença.

CID-10: H92

27/4/26


Dr. Rodrigo Reis
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM-RJ: 52-126355-2

(24) 99974-8641

drrodrigoprestes

Rua Manacá da Serra, 44
Parque da Mata - Paraty/RJ





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



ATESTADO

Nome <i>Buzimelia Coimbra da Silva</i>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	

Descrição
Declaro, para os devidos fins, que a paciente supracitada foi submetida, diga, manuseio de suturas de suas atividades laborais por 02 (dois) dias.

7 CID: *276.3*

Dr. André L. Pimenta Data: 13, 04, 26
Cirurgião Geral
CRM-RJ 52 132240-0
ROE 54925

Assinatura e Carimbo do Profissional


Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **MAIARA VICENTE COSTA MORAES MELO**
Nome Social: **MAIARA VICENTE COSTA MORAES MELO**
Nascimento: **25/10/2000** Idade: **25A 5M 29D** Sexo: **Feminino**
CPF: **19110500790** CNS: **898004189731392** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1057603** Entrada: **23/04/2026 20:28:37** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 23/04/2026 20:28:37, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:


ROSANE WINCK (CRM/RJ: 01094840)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 23/04/2026 22:14:57 - Usuário: ROSANE WINCK

Hospital Municipal Hugo Miranda

Página 1



	Nome:	MAIRA CORDEIRO MALVAO		
	Nome Social:	MAIRA CORDEIRO MALVAO		
	Nascimento:	25/04/1997	Idade:	29A 2D
	CPF:	17839004741	CNS:	898004166981155
	Boletim:	1058806	Entrada:	27/04/2026 18:36:16
	Convênio/Plano:	SUS /	Prontuário:	21857

Nº Matrícula: _____ Senha: _____

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 27/04/2026 18:36:16, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença.

Dr. Gabriel G. Reis
Médico
CRM-RJ: 1378910

GABRIEL GONÇALVES REIS (CRM/RJ: 1378910)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, 88 - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 27/04/2026 18:52:03 - Usuário: GABRIEL GONÇALVES REIS

Página 1



Hospital de Olhos Dr Fumagalli

A T E S T A D O

O(A) paciente: **Marinete Oliveira de Assis Silva**

- () Foi consultado às _____ horas.
() Foi consultado às _____ horas devendo ter sua falta justificada no dia de hoje.
() Deve ter sua falta justificada no período da manhã.
() Deve ter sua falta justificada no período da tarde.
(x) Deve ter sua falta justificada no dia de hoje.
() Deve ter sua falta justificada por _____ dias a partir de ____/____/____ .

OBS:

- 1- Qualquer rasura invalida este atestado.
- 2- Esta justificativa está sujeita a confirmação pelo Dep. Pessoal.

CID: Z01.0 Autorizo a divulgação do CID: _____

Ubatuba, 16/04/2026


Dr. Marcelo Fumagalli
Médico Oftalmologista
CATARATA - GLAUCOMA
CRM 117.732 - RQF 33782

"CENTRO DE DIAGNÓSTICO E MICROCIRURGIA"

R. Cel. Ernesto de Oliveira, 198 – Centro – Ubatuba – SP

drfumagalli.com.br - Tel./WhatsApp: (12) 2103 8362 - (12) 97408 7475



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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado Michelle Vivian Castro da

Silva

foi examinado nesta unidade necessitando de 03 (três)

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

de 09 / 04 / 20 26.

ESF Mangueira

Hospital ou Ambulatório

Paraty, 09/04/26
(Local, data e Hora)

Isabela Soares de Carvalho
Médica
CRM/RJ 52.13461

Nome do Médico e CRM



Nome: **MIELEM SANTOS CALIXTO**
Nome Social: **MIELEM SANTOS CALIXTO**
Nascimento: **05/02/1998** Idade: **28A 1M 29D** Sexo: **Feminino**
CPF: **15526779742** CNS: **702901504580179** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1051025** Entrada: **03/04/2026 17:43:59** Prontuário: **22043**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: _____ Senha: _____

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 03/04/2026 17:43:59, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Dra. **Gabriela Mendes Stanisce**
GABRIELA MENDES STANISCE
CRM/SP - 278411

GABRIELA MENDES STANISCE (CRM/SP: 278411)





Nome: **MYLENA DE JESUS SANTOS**
Nome Social: MYLENA DE JESUS SANTOS
Nascimento: **12/06/1998** Idade: **27A 10M 13D** Sexo: Feminino
CPF: 05646852595 CNS: 706002823330848 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1058098** Entrada: 25/04/2026 11:50:47 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 25/04/2026 11:50:47, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Sofia Lacerda Maia
MÉDICA
CRM-RJ 51177/2015

SOFIA LACERDA MAIA (CRM/RJ: 1374650)

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **NATALIA BELCHIOR SOUZA**
Nome Social: NATALIA BELCHIOR SOUZA
Nascimento: **10/12/1989** Idade: **36A 4M 19D** Sexo: **Feminino**
CPF: **13882233761** CNS: **705005299476758** Tipo de atendimento: **EMERGEN**
Boletim: **1059392** Entrada: **29/04/2026 11:29:44** Prontuário: **21775**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 29/04/2026 11:29:44, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. Nathalia Rezende Boia
Médica
CRM:52-132587/6

NATHALIA REZENDE BOIA (CRM/RJ/1325876)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATI - RJ - 23970000
Data: 29/04/2026 14:06:10 - Usuário: NATHALIA REZENDE BOIA

Página 1



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **PAMELA EVELIN DE CASTRO PESSANHA**
Nome Social: PAMELA EVELIN DE CASTRO PESSANHA
Nascimento: **28/09/1987** Idade: **38A 7M 1D** Sexo: Feminino
CPF: 12591117764 CNS: 704504375127913 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1059550** Entrada: 29/04/2026 17:59:23 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 29/04/2026 17:59:23, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença: **A90 - Dengue [dengue clássico]**

OBSERVAÇÃO:

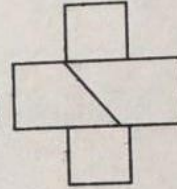
Dra. Nathalia Boia
Médica
CRM-RJ 1325876

NATHALIA REZENDE BOIA (CRM/RJ 1325876)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

SUS



Sistema
Único
de Saúde

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr. (a) Patrícia
Monte Silva

Ident. ou Registro

Foi atendido (a) Clinica da Família

Clinica ou Serviço

Do Clinica

Hospital - Ambulatório

No dia 14/04/26, às 7:00 horas, necessitando de #2#
(dois) Dias de repouso, por motivo de doença.

Por Extenso

Cia: A09

Assinatura do Paciente ou Responsável

Local e Data


Dr André Luiz S. Farias
Médico


CRM 52.97.332-5

Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e registro CRM)

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de C.L.P.S. Aprovada pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução C.F.M. - 11.910/84 e será expedida para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**
FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA

 **HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA**


ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a)
PATRICIO BRAZ DA SILVA portador do CPF 11940639778

foi atendido (a) em: HMJ no dia 11/04/2026 às 08:29 horas, necessitando de 3 dias de repouso por motivo de doenças.

Nº atendimento 01993951

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 11/04/2026


 Dr. Alexandre Lanzoni
Oncologista e Traumatologista
Intensivista
CRM 52.87420-6

11/04/2026

Prestador: ALEXANDRE JUTZET LAZONI
Conselho: 52874205

Data

Avale seu Atendimento



R. Japoranga, 1700 - Japuíba, Angra dos Reis - RJ, 23934-055, Telefone: (24) 3368-6556



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



ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do artigo 86 do Decreto 60.501,
de 14-03-1967, que o segurado RODOLFO DO I S-T

foi examinado nesta unidade necessitando de 2 (Dois)

dias (s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir
de 07/04/2026 16h (Cid) U09

Rodolfo
Hospital ou Ambulatório

Paraty 07/4/2026
(Local, data e Hora)

Dr. Fernando Pedro Lourenço
MÉDICO
CRM/RJ 5779572-0

Nome do Médico e CRM



Nome:	PAULO ROBERTO PEREIRA SILVA		
Nome Social:	PAULO ROBERTO PEREIRA SILVA		
Nascimento:	21/12/1974	Idade:	51A 3M 19D
CPF:	03750621730	CNS:	705004295483953
Boletim:	1052855	Entrada:	09/04/2026 07:08:11
Convênio/Plano:	SUS /		Sexo: Masculino
Nº Matrícula:			Tipo de atendimento: EMERGENCIA
	Senha:		Prontuário:


ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 6 no dia 09/04/2026 07:08:11, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Nathalia Boia
Médica
CRM: 52-132587-6

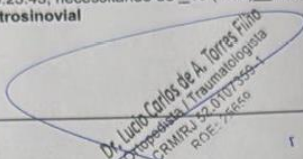
NATHALIA REZENDE BOIA (CRM/RJ: 1325876)

 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: ROZICLEIA VIANA TAVARES		
	Nome Social: ROZICLEIA VIANA TAVARES		
	Nascimento: 19/09/1979	Idade: 46A 6M 20D	
	CPF: 09117371708	CNS: 704008360087668	
	Boletim: 1052551	Entrada: 08/04/2026 10:23:43	
Convênio/Plano: SUS /		Sexo: Feminino	
Nº Matrícula:		Senha:	Tipo de atendimento: EMERGENCIA
		Prontuário: 23987	

ATESTADO MEDICO COM CID


Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) PEQUENAS CIRURGIAS no dia 08/04/2026 10:23:43, necessitando de 10 (dez) dia(s) de repouso por motivo da doença: **cid x z540, pós operatório. m71.3 outros cistos artrosinovial**

OBSERVAÇÃO:


Dr. Lucio Carlos de Azevedo Torres Filho
Ortopedista - Traumatologia
CRM/RJ: 22.0187.556-4
RQE: 71460

LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO (CRM/RJ: 1073591)

P.


Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711823 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23070000
Data: 08/04/2026 11:06:57 - Usuário: LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO



Nome: **SONIA MARIA DE SOUZA**
Nome Social: SONIA MARIA DE SOUZA
Nascimento: **18/04/1960** Idade: **65A 11M 21D** Sexo: Feminino
CPF: 71835733700 CNS: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1052435** Entrada: 08/04/2026 06:50:13 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) AMBULATORIO CONSULTORIO 5 no dia 08/04/2026 06:50:13, necessitando de ___1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. Thiago M. Uchoa
ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA
CRM-SP 220.815

THIAGO MAGALHAES UCHOA (CRM/RJ: 1043668)

Gilmar Furtado de Souza

Ortodontia - CRO 12.712-RJ

Atesto para De Nolas fis que Suciemi De
Gelluim Chagas, portadora CPF: 125.091.364-
55, esteve sob meus cuidados profissionais no
Dia 06 de Abril de 2026, Havendo necessidade
de repouso absoluto durante 01 (um) dia-

Dr. Daniel Maciel de Souza
Cirurgião Dentista
CRO-RJ 29168

CID K05.20

06/04/2026

Rua Maruim n.º 08 - Village
Tel.: (24) 99961-0866



Nome: **THIAGO BRAGANCA LECKAR BOMFIM**
Nome Social: THIAGO BRAGANCA LECKAR BOMFIM
Nascimento: **13/12/2000** Idade: **25A 3M 29D** Sexo: Masculino
CPF: 16849118773 CNS: 704402339553710 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1053495** Entrada: 11/04/2026 08:17:17 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 11/04/2026 08:17:17, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:


Dr. Allan Maia de Jesus
MÉDICO
CRM/RJ 137463-6
CONTROLE 1000011

ALLAN MAIA DE JESUS (CRM/RJ: 1374636)



Nome: **VANESSA DA SILVA RIBEIRO NOVAES**
Nome Social: VANESSA DA SILVA RIBEIRO NOVAES
Nascimento: **14/01/1981** Idade: **45A 3M 2D** Sexo: Feminino
CPF: CNS: 700006463479505 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1055186** Entrada: 16/04/2026 07:54:44 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 16/04/2026 07:54:44, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. Allan Maia de Jesus
MÉDICO
CRM 52-137463-6
CONTRATADO 1000011

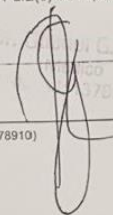
ALLAN MAIA DE JESUS (CRM/RJ: 1374636)

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **VITORIA CUSTODIO DE SOUSA**
Nome Social: **VITORIA CUSTODIO DE SOUSA**
Sexo: **Feminino**
Nascimento: **20/04/1997** Idade: **29A 2D**
CPF: **12651225711** CNS: **708905728717219** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1057054** Entrada: **22/04/2026 08:37:09** Prontuário: **6288**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: _____ Senha: _____

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 22/04/2026 08:37:09, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença.


GABRIEL GONÇALVES REIS (CRM/RJ: 1378910)

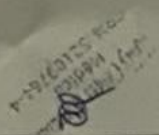
HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 22/04/2026 08:58:58 - Usuário: GABRIEL GONÇALVES REIS

Hospital Municipal Hugo Miranda Página 1

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que WILLIAM GEORGE DE CARVALHO, CPF 113.010.957-70, recebeu atendimento na Unidade de Saúde da Família do Condado no dia 07/04/2026 às 14:56. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 2 (dois) dias a partir desta data.

Paraty - RJ, 7 de abril de 2026



Kelly Calaes Carvalho - CRM - RJ 1097644
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Paraty - RJ, 7 de abril de 2026



Nome: **WILLIAM GEORGE DE CARVALHO**
Nome Social: WILLIAM GEORGE DE CARVALHO
Nascimento: **12/06/2002** Idade: **23A 10M** Sexo: Masculino
CPF: 11301095770 CNS: 708007889536429 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1053719** Entrada: 12/04/2026 07:53:09 Prontuário: **21921**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 12/04/2026 07:53:09, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. Allan Maia de Jesus
MÉDICO
CRM RJ 137463-6
CONTRATO 000011

ALLAN MAIA DE JESUS (CRM/RJ: 1374636)



**6.5 Serviços de Terceiros Contratados**

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 060/2021 Abril 2026	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência
			Data Início	Data Términ		
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\$ 3.873,38	fevereiro-26
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\$ 4.139,37	janeiro-26
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\$ 3.967,56	março-26
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 32.094,02	março-26
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ 4.392,00	janeiro-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	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2026	R\$ 190,00	janeiro-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Abril/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	fevereiro-26
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	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	fevereiro-26
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 85.429,46	março-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	março-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 5.880,09	janeiro-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 1.005,80	fevereiro-26
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 4.035,00	fevereiro-26
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,38	março-26
INTERNET	EMEX TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME	12.045.633/00001-03	07/04/2022	DETERMINAD	R\$ -	
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ 19.342,54	fevereiro-26
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ 19.342,54	março-26



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

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	março-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	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ -	
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 9.518,09	dezembro-26
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 8.485,64	fevereiro-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\$ -	
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	março-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2026	R\$ 211.698,51	março-26
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	13/02/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TENDAS	OPORTUNIDADE PARA VOCE	43.928.349/0001-09	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 6.000,00	fevereiro-26



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

LOCAÇÃO DE TENDAS	OPORTUNIDADE PARA VOCE	43.928.349/0001-09	01/01/2026	31/12/2026	R\$ 6.000,00	março-26
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2026	R\$ -	
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ 6.200,79	dezembro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ 6.200,79	janeiro-26
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	março-26
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 13.712,01	fevereiro-26
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 14.966,22	janeiro-26
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$ 3.113,72	outubro-26
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$ 33,90	março-26
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	março-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	fevereiro-26
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION OMEGA ASS. TÉCNICA EM PORTAS AUTOMÁTICAS LTDA	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$ 960,00	janeiro-26



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

INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	DETERMINAD	R\$ 1.158,70	abril-26
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	DETERMINAD	R\$ 1.376,69	fevereiro-26
LOCAÇÃO DE GERADORES	THÓRIO LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	11.130.012/0001-57	14/02/2025	13/02/2027	R\$ 34.000,00	março-26
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2027	R\$ 63.191,07	março-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	abril-26
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2026	R\$ 12.243,22	março-26
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 MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 2.256,39	junho-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 926,69	outubro-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 20.439,49	fevereiro-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 87.843,47	março-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 42.956,83	abril-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	janeiro-26



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

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 7.185,08	fevereiro-26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	DETERMINAD	R\$ 5.673,19	março-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$ -	
					R\$ 1.050.065,46	