

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
Maio/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.....	9
2.3	Produção Assistencial SADT.	15
3	Indicadores de Desempenho	28
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	32
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	33
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos.....	34
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	35
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha.....	36
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade $>$ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	37
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	38
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólises no tratamento do IAM com supra de ST.....	39
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários	40
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	45
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem	46
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	47
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	48
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	50
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria	51
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	52
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	53
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	54
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	55
4	Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento	56
5	Recursos Financeiros.....	59
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	59
5.2	Extratos Bancários.....	87
5.3	Certidões.....	101

6	Relatório Administrativo.....	108
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	108
6.2	Gestão de Pessoas.....	109
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	110
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	336
6.5	Serviços de Terceiros Contratados.....	387



1 Apresentação

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma organizada e fundamentada por indicadores de desempenho os resultados das ações assistenciais, administrativas e operacionais do Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, durante o mês de maio de 2026. Esse documento foi elaborado em conformidade com as diretrizes do Contrato de Gestão nº 060/2021, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty e a Organização Social Viva Rio, que é a responsável pela gestão do hospital. O acompanhamento das metas contratuais e dos indicadores institucionais é realizado segundo os critérios acordados, garantindo que as informações sejam transparentes, rastreáveis, confiáveis e consistentes.

O documento segue as orientações 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 administração do hospital. As metas contratuais e os indicadores institucionais são monitorados conforme os critérios que foram acordados, garantindo a transparência, rastreabilidade, confiabilidade e consistência das informações divulgadas.

Os indicadores monitorados possibilitam uma avaliação contínua da qualidade do atendimento, da segurança dos pacientes, da eficiência das operações e da eficácia das ações realizadas durante o período, apoiando a tomada de decisões e o aprimoramento dos processos da instituição.

A análise dos dados apresentado neste relatório são provenientes de fontes institucionais oficiais, como o sistema de prontuário eletrônico TiMed, relatórios gerenciais e os registros das comissões e núcleos assistenciais obrigatórios, o que assegura a veracidade dos dados utilizados para o acompanhamento e a avaliação dos resultados.

É importante mencionar que o Hospital Municipal Hugo Miranda continua a ser acreditado com Acreditação Nível 1 pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), conquista que se deu em janeiro de 2025, quando foram reafirmados os processos assistenciais e administrativos em conformidade com os padrões nacionais de qualidade e segurança do paciente. Ressalta-se ainda que, nos dias 06 e 07 de maio de 2026, a unidade recebeu a visita de manutenção da ONA, etapa essencial para a avaliação da continuidade das práticas institucionais que se dedicam à melhoria contínua, à gestão da qualidade e à segurança assistencial.

O presente relatório reúne os resultados obtidos durante o mês de maio de 2026, destacando o desempenho da instituição e o compromisso da administração hospitalar com a constante melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população que utiliza o Sistema Único de Saúde.

2 Produção Assistencial

Tabelas 1, 2 e 3 consolidam a produção assistencial realizada e pactuada para a competência de maio de 2026, conforme os critérios e variáveis do Contrato de Gestão. Esses dados permitem um acompanhamento sistemático das atividades realizadas, possibilitando a avaliação do desempenho assistencial e a verificação dos resultados institucionais da unidade hospitalar.

Os indicadores estão divididos em três eixos: a produção hospitalar, os atendimentos realizados no Pronto-Socorro e a produção dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Essa divisão permite uma análise mais detalhada do cumprimento das metas contratualizadas, ajudando a detectar variações na produção assistencial e a confirmar o cumprimento dos indicadores pactuados para o período em questão. Com essa segmentação, torna-se mais fácil analisar o cumprimento das metas contratualizadas, o que favorece a detecção de variações na produção assistencial e a checagem do cumprimento dos indicadores acordados no período em questão.

A distribuição dos dados por eixo assistencial possibilita uma análise mais clara dos resultados, o que reforça os processos de gestão, monitoramento e decisão. Ademais, isso viabiliza a indicação de ações corretivas e estratégias para a melhoria contínua, visando à qualificação da assistência oferecida, à eficiência operacional e ao acompanhamento constante da performance assistencial e administrativa da unidade. Também possibilita a orientação de medidas corretivas e estratégias de melhoria contínua, visando à qualificação da assistência prestada, à eficiência operacional e ao monitoramento constante 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, maio /2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mai/26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	90	227	252%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	35	222	634%	

Fonte:sistema Ti-Med.

Em maio de 2026, o indicador de Atividades Hospitalares manteve desempenho significativamente superior às metas pactuadas, mantendo o indicador de Atividades Hospitalares muito acima das metas pactuadas para o mês.

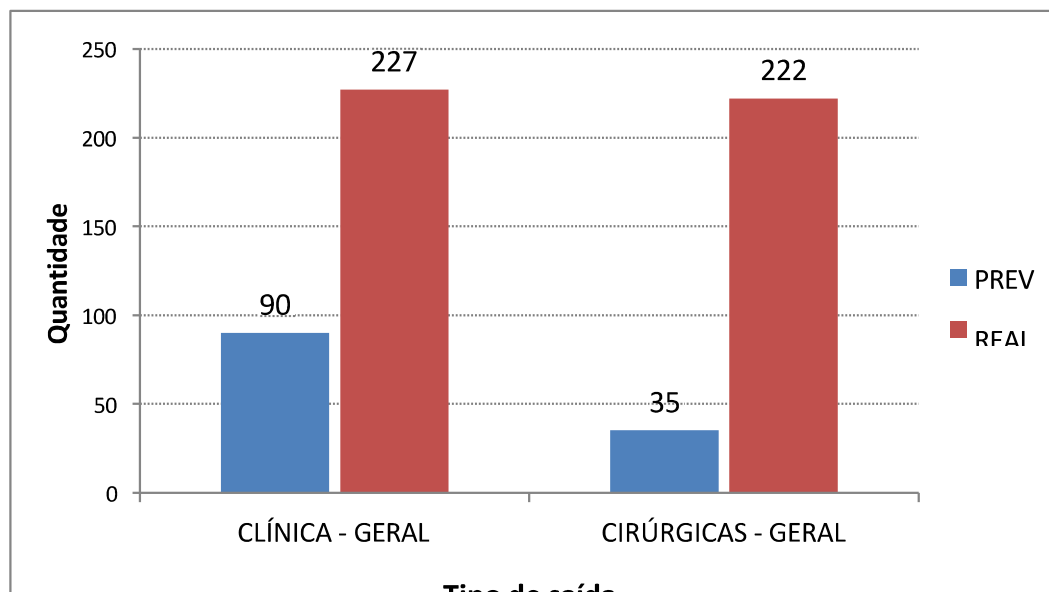
Com relação às saídas clínicas, a meta era de 90 saídas e foram registradas 227 altas hospitalares, ou seja, 252% da meta estipulada. No que tange às saídas cirúrgicas, foram efetivadas 222 saídas contra as 35 previstas, atingindo 634% da meta contratual.

Os dados evidenciam uma grande produtividade no atendimento, o que é um reflexo da eficácia dos processos hospitalares, da boa gestão dos leitos e do comprometimento das equipes multiprofissionais no cuidado dos pacientes internados. O desempenho alcançado reflete a competência da unidade em absorver a demanda assistencial, proporcionando acesso oportuno, continuidade no cuidado e resolução dos casos atendidos.

É importante destacar que o indicador de Atividades Hospitalares alcançou uma taxa de implantação de 100%, alinhada aos critérios de monitoramento estabelecidos, o que evidencia a completa execução das ações assistenciais previstas e o uso adequado da estrutura hospitalar disponível.

Os resultados obtidos na competência destacam a importância estratégica do Hospital Municipal Hugo Miranda na Rede de Atenção à Saúde do município, tanto para aumentar a oferta de serviços hospitalares quanto para consolidar a assistência à população.

Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado



Fonte: sistema Ti-Med.

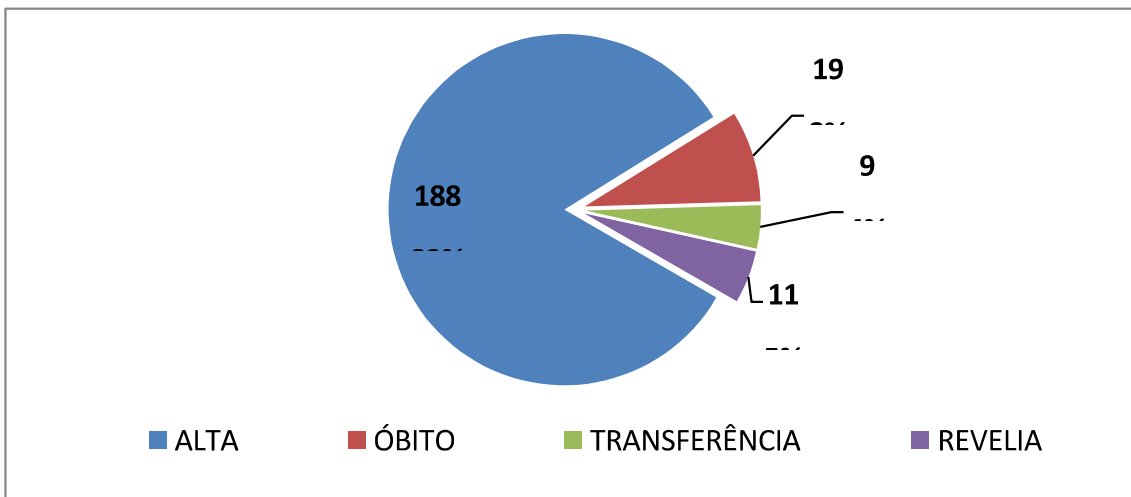
As saídas clínicas e cirúrgicas da competência de maio de 2026, em comparação às metas contratuais para o período, são apresentadas no Gráfico 01. Observa-se um desempenho muito superior ao que estava previsto em ambas as modalidades, o que demonstra a capacidade operacional e assistencial do Hospital Municipal Hugo Miranda no manejo dos pacientes que estão internados.

Em relação às saídas clínicas, a meta pactuada era de 90 saídas, e foram registradas 227 altas no período, totalizando 252% do número previsto. No tocante às saídas cirúrgicas, contabilizou-se 222 saídas ante 35 previstas, alcançando 634% da meta contratual estabelecida.

Os dados demonstram um elevado nível de produtividade hospitalar, com a produção assistencial significativamente acima dos parâmetros pactuados. Isso é o resultado de como os fluxos internos estão organizados, da gestão de leitos, do trabalho integrado das equipes multiprofissionais e da maximização da capacidade instalada da unidade.

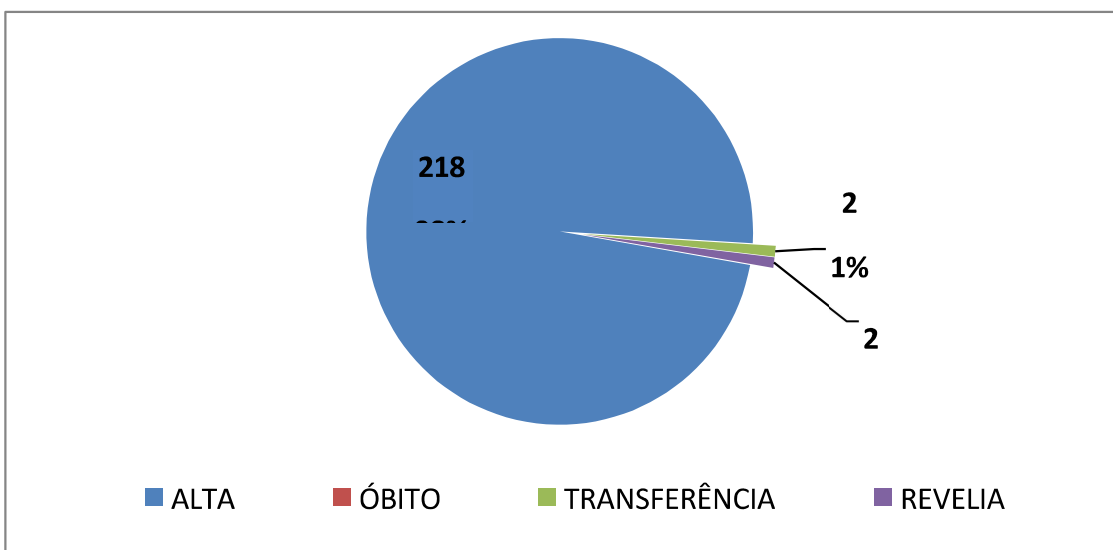
É importante destacar que o elevado volume de saídas nesta competência demonstra a habilidade do hospital em absorver a demanda por atendimento, assegurando a continuidade do cuidado e mantendo a qualidade dos serviços prestados, além de fortalecer a assistência hospitalar disponível para a população do município e da região.

Gráfico 2—Tipos de Saídas Clínicas



Fonte: sistema Ti-Med.

Gráfico 3—Tipos de Saídas Cirúrgicas



Fonte: sistema Ti-Med.

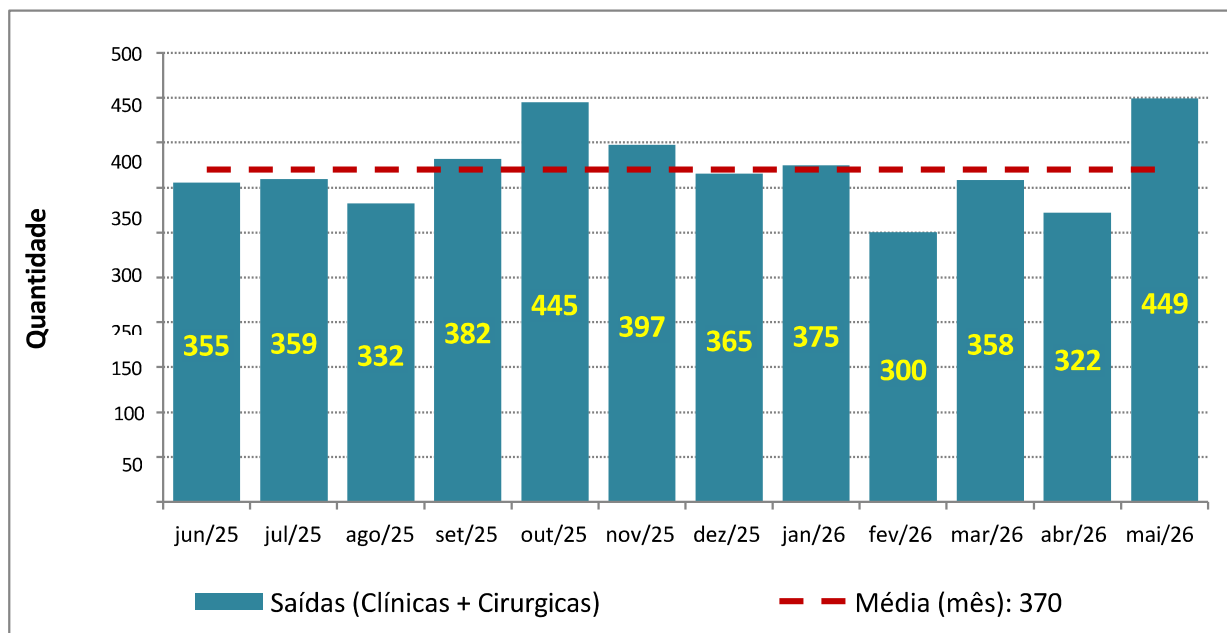
Foram registradas 222 saídas cirúrgicas em hospitalizações cirúrgicas na competência de maio de 2026. Deste total, 188 foram altas hospitalares, o que equivale a 83% das saídas cirúrgicas efetuadas. Além disso, ocorreram 19 evoluções para óbito (8%), 9 transferências para outras unidades de saúde (4%) e 11 saídas por revelia/evasão (5%).

A maior parte dos pacientes que passou por internação cirúrgica teve alta hospitalar após a finalização do tratamento estabelecido, o que demonstra a competência assistencial da unidade em lidar e resolver os casos que atendeu. As transferências que ocorreram foram para garantir a continuidade do tratamento em serviços que oferecem mais complexidade ou especialização, de acordo com a avaliação clínica e a recomendação de atendimento.

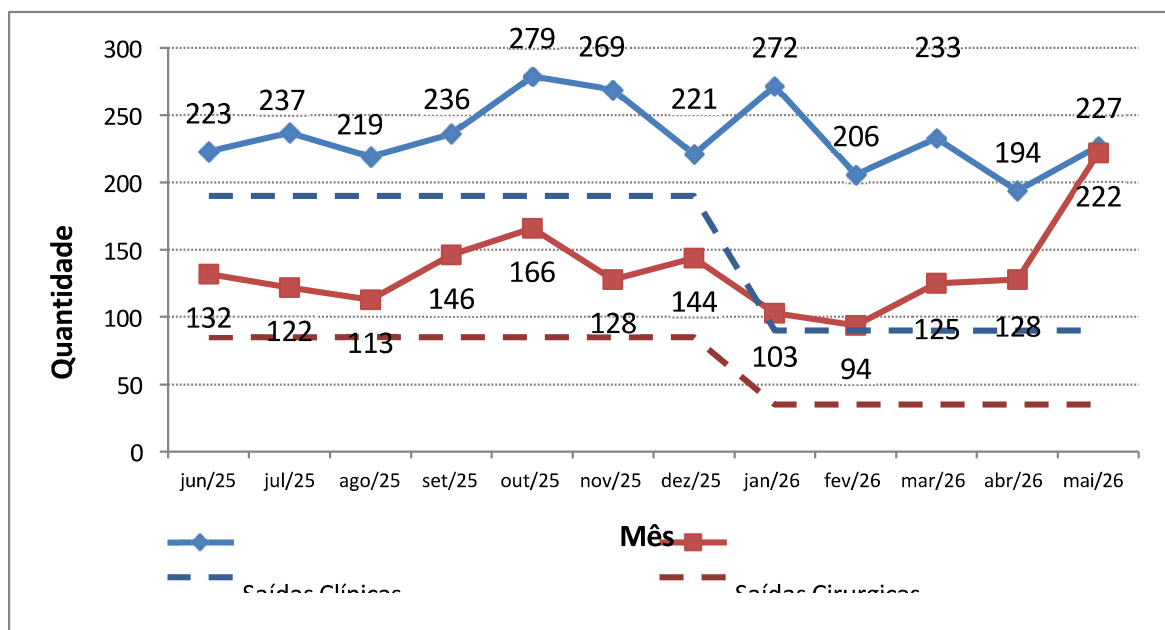
Os óbitos registrados no período estão diretamente relacionados ao perfil clínico dos pacientes que estavam internados, levando em conta a gravidade dos casos, as comorbidades e as condições clínicas apresentadas durante a internação. É importante destacar que todos os pacientes foram assistidos de maneira multiprofissional, com acompanhamento constante e tratamento que segue os protocolos da instituição e as melhores práticas de cuidado.

Os resultados evidenciam que o Hospital Municipal Hugo Miranda preserva sua capacidade operacional, resultado da efetividade dos fluxos assistenciais, da adequada condução dos pacientes submetidos a cirurgia e do comprometimento das equipes com a qualidade e a segurança da assistência prestada.

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



Fonte: sistema TI-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

As saídas assistenciais do Hospital Municipal Hugo Miranda, tanto clínicas quanto cirúrgicas, estão detalhadas no Gráfico 04, que demonstra a evolução dessas saídas ao longo dos últimos doze meses. Em maio de 2026, a competência registrou um total de 449 saídas hospitalares, divididas em 227 clínicas e 222 cirúrgicas.

Houve um aumento significativo na produção assistencial em comparação com a competência anterior. Em abril de 2026, foram 322 saídas hospitalares, e em maio de 2026, esse número subiu para 449, no volume total de pacientes desospitalizações no período.

A série histórica demonstra que o resultado de maio foi o de maior volume de saídas nos últimos doze meses, até mesmo superando as 445 saídas de outubro de 2025. O resultado alcançado também se manteve consideravelmente acima da média histórica do período, que é de 370 saídas mensais, o que demonstra a alta capacidade operacional da unidade e a eficácia dos fluxos assistenciais estabelecidos.

É importante destacar que tanto as saídas clínicas quanto as cirúrgicas superaram de forma expressiva as metas contratualizadas, evidenciando o fortalecimento da assistência hospitalar, a boa gestão dos leitos e a capacidade da unidade em atender à demanda assistencial no período em questão.

É importante destacar que este indicador contempla as saídas tanto dos leitos de internação hospitalar quanto dos leitos de observação do Pronto Atendimento, o que possibilita uma análise mais ampla da produção assistencial e do fluxo de utilização dos recursos hospitalares.

Os resultados observados reforçam a capacidade de resolução do Hospital Municipal Hugo Miranda, evidenciando a eficiência nas internações, no acompanhamento clínico, nos procedimentos cirúrgicos e na alta hospitalar, o que favorece o aumento do acesso e a continuidade do cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde.

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	mai-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.620	98%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	302	216%	

Fonte: sistema Ti-Med.

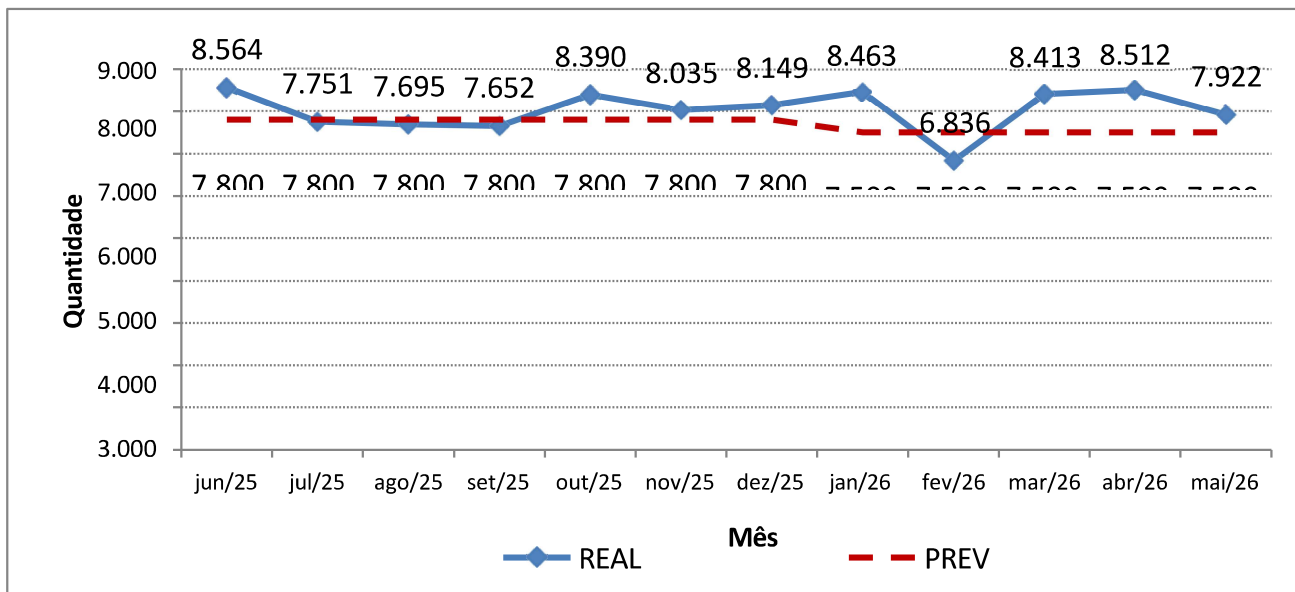
Os atendimentos realizados no Pronto-Socorro e as consultas ambulatoriais são, portanto, importantes indicadores assistenciais do contrato de gestão, possibilitando o monitoramento da demanda assistencial e da capacidade de resposta da unidade. As informações são extraídas do sistema de prontuário eletrônico institucional, o que garante a rastreabilidade e a confiabilidade dos dados, além de possibilitar o acompanhamento contínuo da produção assistencial.

No mês de maio de 2026, o Pronto-Socorro atendeu 7.620 pacientes, o que corresponde a 98% da meta contratual de 7.800 atendimentos. Apesar de o resultado ter ficado levemente abaixo do esperado, o volume de atendimentos foi elevado, o que evidencia a importância da unidade como porta de entrada para os serviços de urgência e emergência do município, além de manter a capacidade operacional para absorver a demanda espontânea da população.

Em relação às consultas ambulatoriais, foram realizados 302 atendimentos frente à meta pactuada de 140 consultas, correspondendo a 216% do previsto. Isso evidencia a ampliação da oferta ambulatorial, a boa utilização das agendas disponíveis e o fortalecimento do acompanhamento especializado que a unidade oferece.

Os resultados alcançados revelam um desempenho assistencial satisfatório, com uma alta produção nos atendimentos de urgência e uma superação significativa da meta nas consultas ambulatoriais. Vale ressaltar também que o indicador se manteve com 100% de percentual de implantação, evidenciando a total execução das atividades planejadas, a regularidade na realização dos registros assistenciais e a conformidade dos processos de monitoramento adotados pela instituição.

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



Fonte:sistema Ti-Med.

O Gráfico 05, é possível observar a evolução mensal do total de atendimentos assistenciais realizados pelo Hospital Municipal Hugo Miranda ao longo dos últimos doze meses, o que possibilita analisar como a produção assistencial se compara às metas estabelecidas e como a unidade tem conseguido atender à demanda da população.

No mês de maio de 2026, a competência atingiu 7.922 atendimentos assistenciais, superando a meta contratual vigente, que era de 7.500 atendimentos, o que representa cerca de 106% do que foi estipulado. O resultado demonstra que a unidade mantém sua capacidade operacional e continua a oferecer assistência em níveis adequados à demanda registrada no período.

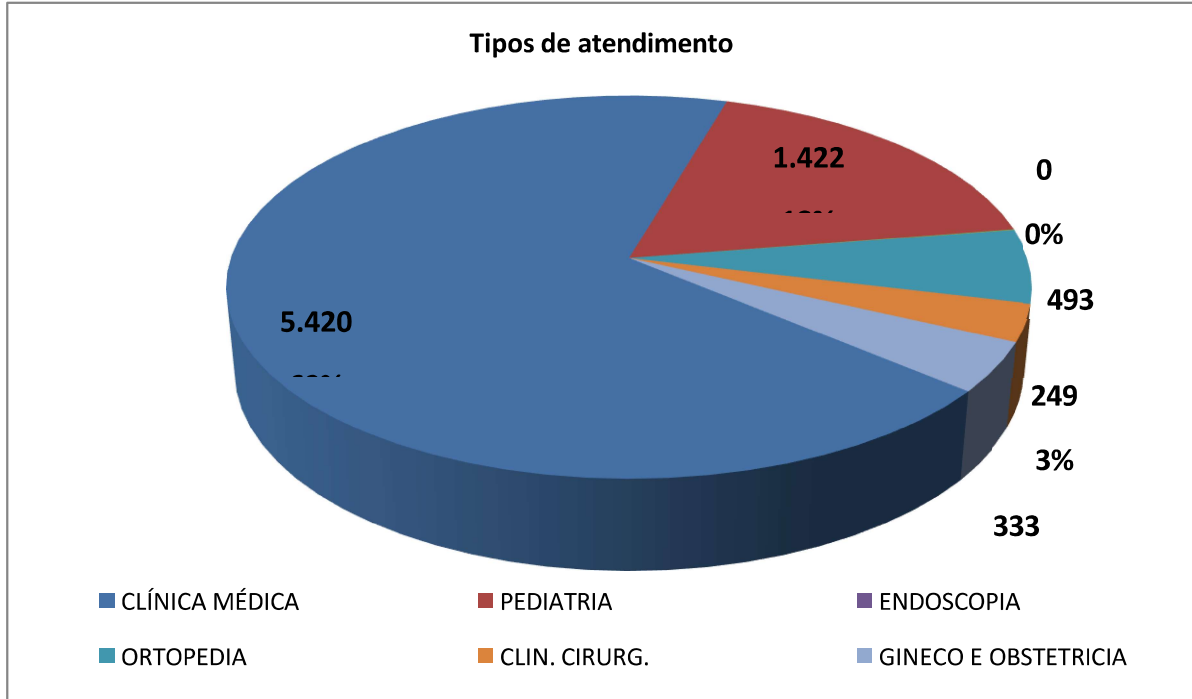
Quando comparado à competência anterior, foram registrados 590 atendimentos a menos em relação aos 8.512 atendimentos registrados em abril de 2026. Embora tenha havido essa variação, o volume de atendimentos se manteve acima da meta estipulada, evidenciando a estabilidade operacional e a preservação da capacidade de atendimento da unidade.

A série histórica evidencia que, em sua maior parte, a produção assistencial dos últimos doze meses ficou acima dos parâmetros contratualizados, com a exceção pontual de fevereiro de 2026. Esse tipo de conduta reflete uma execução consistente das atividades assistenciais, uma organização eficiente dos fluxos de atendimento e uma utilização eficaz da capacidade instalada do hospital.

Os resultados que se apresentaram evidenciam a habilidade da instituição em lidar com as variações da demanda assistencial, preservando a continuidade do atendimento, a resolutividade dos casos em acompanhamento e a qualidade dos serviços oferecidos. Enfatizam a necessidade do acompanhamento contínuo dos indicadores de produção como um instrumento de gestão, apoiando o planejamento das operações, a melhor utilização dos recursos disponíveis e a decisão fundamentada em dados.

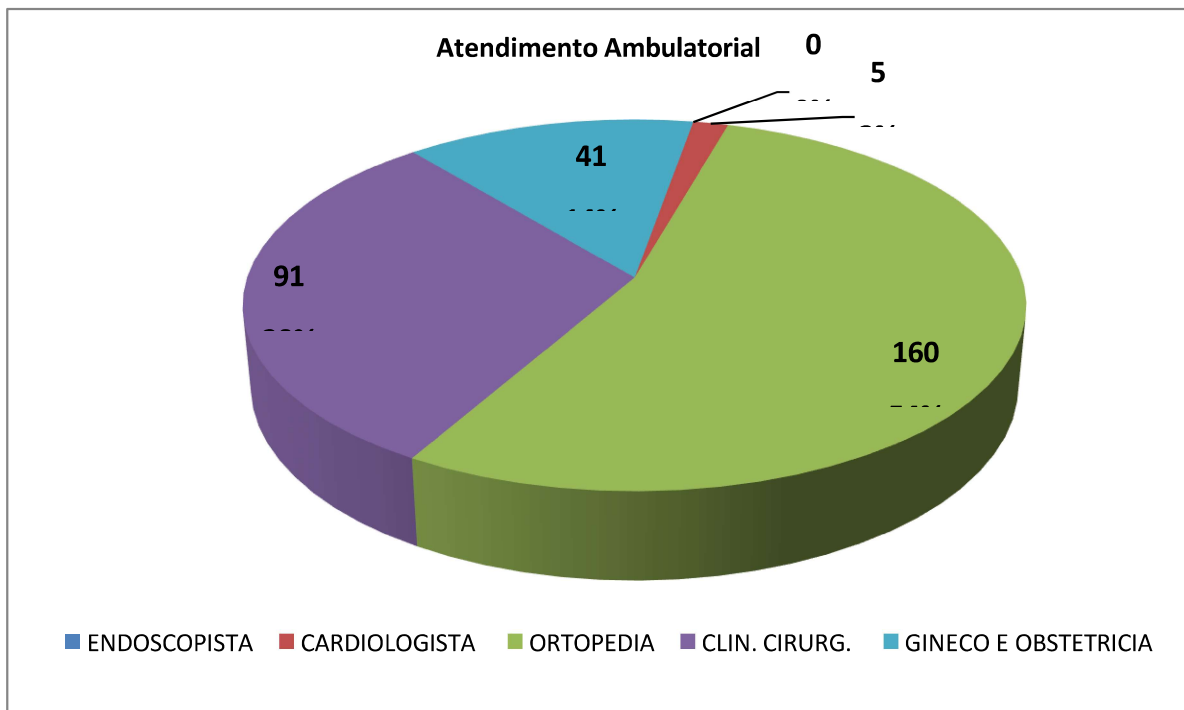
Os resultados alcançados em maio de 2026 reforçam a continuidade da eficiência operacional do Hospital Municipal Hugo Miranda, o que fortalece a assistência hospitalar e aumenta o acesso da população aos serviços de saúde prestados pela unidade.

Gráfico 6—Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med

Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidade



Fonte:sistema Ti-Med.maio

A tabela a seguir, que apresenta a produção assistencial de maio de 2026, demonstra como se distribuem os atendimentos realizados pelo Hospital Municipal Hugo Miranda entre as especialidades que oferece, possibilitando uma análise do perfil da demanda assistencial atendida tanto na urgência e emergência quanto no atendimento ambulatorial.

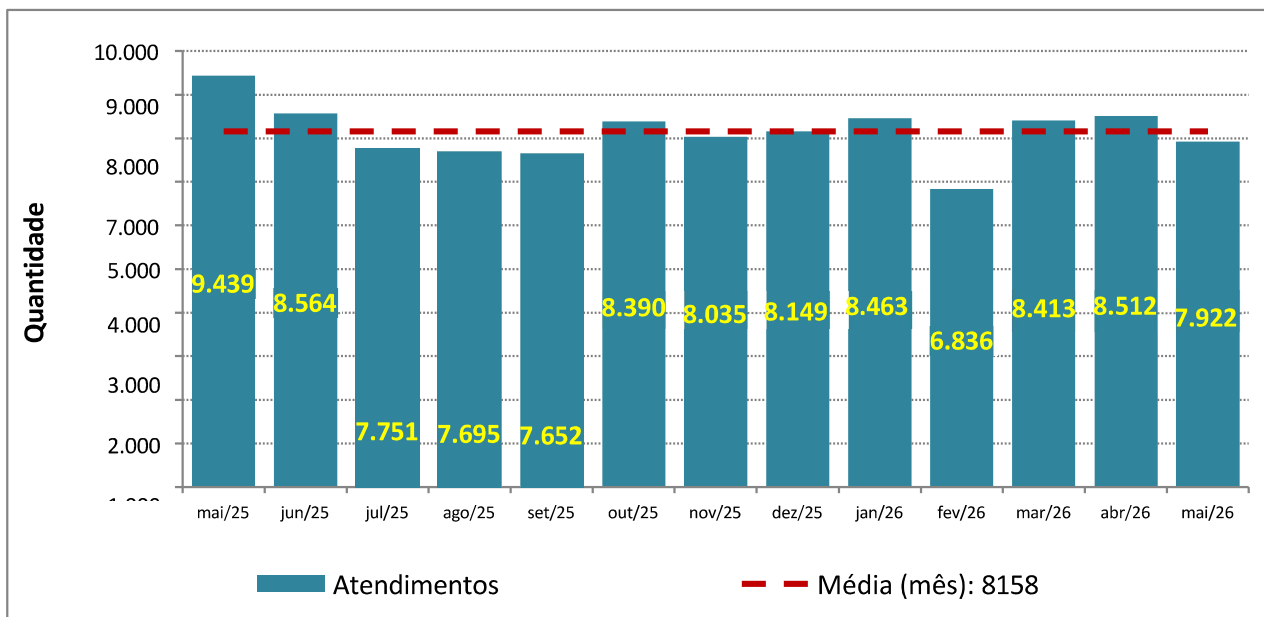
No setor de urgência e emergência, foram feitos 7.917 atendimentos, com a Clínica Médica ainda liderando como a principal porta de entrada da unidade, contabilizando 5.420 atendimentos, o que representa cerca de 69% do total. A Pediatria registrou 1.422 atendimentos (18%), destacando sua significativa contribuição aos serviços de saúde voltados para crianças. A especialidade de Ortopedia teve 493 atendimentos (6%), logo após vieram Ginecologia e Obstetrícia com 333 atendimentos (4%) e, por último, a Clínica Cirúrgica com 249 atendimentos (3%). Durante a competência em questão, não foram registrados atendimentos de urgência na especialidade de Endoscopia.

Em relação à produção ambulatorial, foram realizados 297 atendimentos nas especialidades que estavam disponíveis. A especialidade que mais recebeu pacientes foi a Ortopedia, com 160 atendimentos (54%), enquanto a Clínica Cirúrgica ficou em segundo lugar, com 91 atendimentos (30%). Foram realizados 41 atendimentos (14%) na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, e 5 (2%) em Cardiologia. Da mesma forma que na urgência e emergência, não houve nenhum atendimento ambulatorial produzido na especialidade de Endoscopia durante o período.

Os dados evidenciam um perfil assistencial predominantemente Clínico Geral na urgência e ortopédico no ambulatório, condizente com o quadro epidemiológico e a necessidade de atenção à saúde na área de abrangência da unidade. A distribuição observada demonstra que os recursos assistenciais estão bem orientados, os fluxos internos estão organizados e a capacidade instalada é utilizada de forma eficiente.

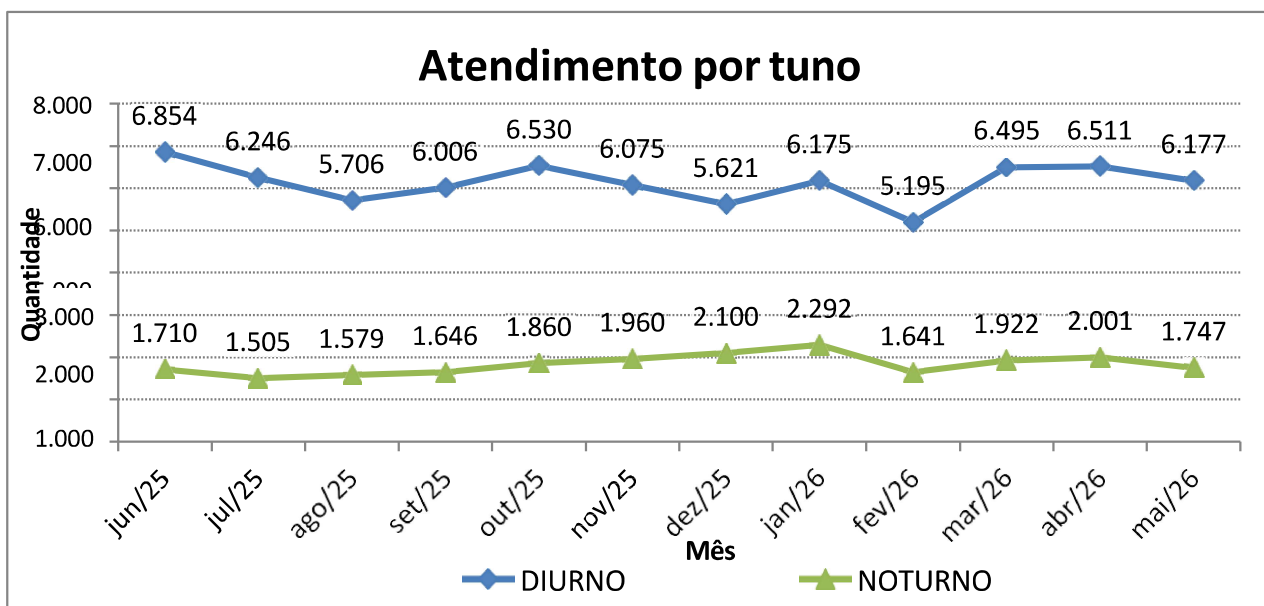
Os resultados alcançados evidenciam a operacionalidade do Hospital Municipal Hugo Miranda para atender a diversos perfis de usuários, sem interromper a assistência, garantindo o acesso aos serviços especializados e o acompanhamento contínuo da produção assistencial. A vigilância constante desses indicadores auxilia no planejamento das ações de saúde, na formação das equipes e na melhoria contínua da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Gráfico 8 – Número de atendimentos de urgência e emergência e ambulatório em relação à média mensal - últimos 12 meses.



Fonte:sistema Ti-Med.

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



Fonte:sistema Ti-Med.

A análise dos atendimentos por turno na competência de maio de 2026 reforça o caráter assistencial diurno do Hospital Municipal Hugo Miranda, mantendo o perfil assistencial que se observa historicamente. Durante esse período, foram feitos 7.922 atendimentos de urgência e emergência, dos quais 6.177 ocorreram no turno diurno (das 7h às 19h) e 1.747 no noturno (das 19h às 7h).

A distribuição dos atendimentos evidencia que cerca de 78% da demanda assistencial foi atendida durante o dia e 22% durante a noite, padrão que se mantém similar ao que foi observado ao longo de toda a série histórica. O cenário observado indica uma procura mais intensa pelos serviços de urgência durante o

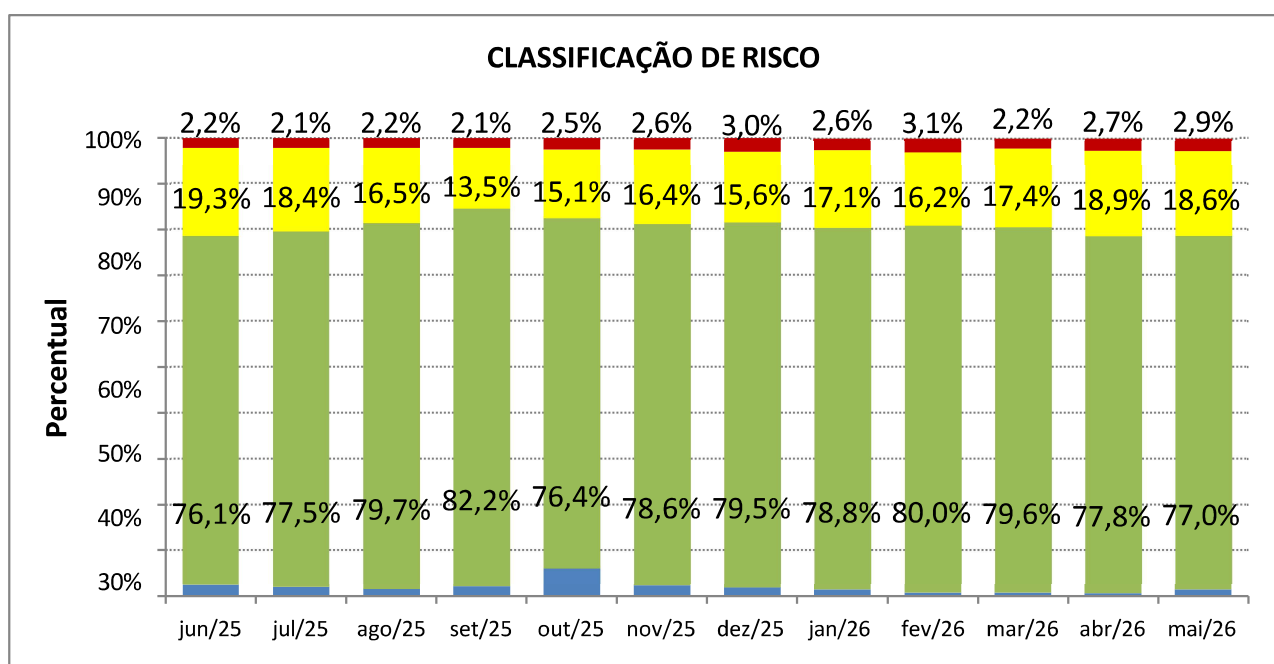
horário comercial, quando a população está mais ativa e há um maior fluxo de encaminhamentos provenientes da rede de atenção à saúde.

Quando comparado à competência anterior, há uma diminuição no total de atendimentos, que caiu de 8.512 em abril de 2026 para 7.922 em maio de 2026. Apesar dessa oscilação, a relação entre os turnos se manteve constante, refletindo a continuidade do padrão de uso dos serviços e da previsibilidade na demanda assistencial da unidade.

Os resultados reforçam a importância do adequado dimensionamento das equipes multiprofissionais, a organização dos fluxos de atendimento e a alocação dos recursos operacionais sejam feitas de maneira a garantir uma capacidade de resposta que esteja alinhada ao perfil de demanda identificado em cada turno do dia. Acompanhá-lo continuamente apoia o planejamento assistencial e torna os processos de trabalho mais eficientes, o que resulta em uma operação mais eficaz e um atendimento mais seguro aos usuários.

De forma geral, os dados da competência de maio de 2026 demonstram estabilidade na dinâmica de funcionamento do serviço de urgência e emergência, demonstrando que a unidade possui uma estrutura assistencial que se alinha à demanda, garantindo a continuidade do cuidado, o acesso oportuno aos serviços e uma gestão adequada da capacidade instalada.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

A Classificação de Risco é uma ferramenta fundamental para a organização do atendimento em serviços de urgência e emergência, possibilitando que os pacientes sejam estratificados de acordo com a gravidade de sua condição clínica, de modo que os casos mais sérios sejam atendidos com prioridade e dentro do tempo necessário. Quando aplicado corretamente, esse protocolo garante a segurança do paciente, melhora os fluxos assistenciais e faz um uso adequado da capacidade operacional da unidade.

Conforme demonstrado no gráfico, na competência de maio de 2026, observou-se uma predominância de pacientes classificados como risco verde, os quais corresponderam a 77,0% dos atendimentos realizados, evidenciando o perfil de baixa complexidade que é característico na demanda assistencial da unidade. Os pacientes com classificação de risco amarelo foram 18,6% dos atendimentos, ou seja, casos que precisam de avaliação mais rápida e um monitoramento clínico mais atento devido à possibilidade de piora do quadro.

Os atendimentos classificados como risco azul, que se referem às situações que não são urgentes, corresponderam a 1,4% da procura por atendimento. Os pacientes que se classificaram nas cores vermelha e laranja, que indicam os casos mais graves e que requerem atenção imediata, somaram 2,9% de todos os atendimentos realizados no período.

A distribuição observada mantém o perfil assistencial que historicamente identificado na unidade, marcado pelo grande volume de atendimentos de baixa e média complexidade, sem comprometer a capacidade de resposta aos casos críticos. Apesar de constituírem uma fração menor da demanda total, os pacientes designados como vermelho e laranja exigem que as equipes multiprofissionais sejam mobilizadas de forma imediata, que recursos especializados sejam empregados e que haja um monitoramento intensivo, o que requer uma significativa capacidade de organização dos fluxos internos.

A permanência dos percentuais ao longo de toda a série histórica indica que o protocolo institucional de classificação de risco está sendo aplicado de maneira adequada, o que favorece a definição das prioridades no atendimento, o gerenciamento do tempo de espera e o encaminhamento seguro dos pacientes de acordo com a sua condição clínica. A monitoração permanente deste indicador apoia o planejamento operativo da unidade, o dimensionamento de pessoal e a implementação de estratégias para o aprimoramento da qualidade e da resolutividade da assistência à população assistida pelo Hospital Municipal Hugo Miranda.

2.3 Produção Assistencial SADT.

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, maio / 2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	mai-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.296	150%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	153	59%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.485	81%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	21	84%	
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	28	48	171%	

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

Foram analisados, os dados da produção assistencial do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), extraídos do sistema institucional do hospital, referentes à competência de maio de 2026, evidenciando o quanto esses serviços são estratégicos para apoiar as atividades assistenciais, diagnósticas e terapêuticas realizadas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda.

No que se refere aos exames de Raios-X, foram feitos 3.296 exames, superando a meta contratual de 2.200, o que representa 150% de execução. O resultado indica que a capacidade do serviço está sendo utilizada em sua maior parte, evidenciando a significativa demanda gerada pelos atendimentos de urgência, emergência, internações e acompanhamento clínico dos pacientes assistidos pela unidade.

Foram realizados 153 exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, o que representa 59% da meta estabelecida de 260 exames. A produção mencionada reflete diretamente o perfil assistencial da competência, uma vez que a realização dos exames está atrelada à indicação clínica, à demanda no âmbito da obstetrícia e às necessidades diagnósticas dos usuários que foram atendidos no período.

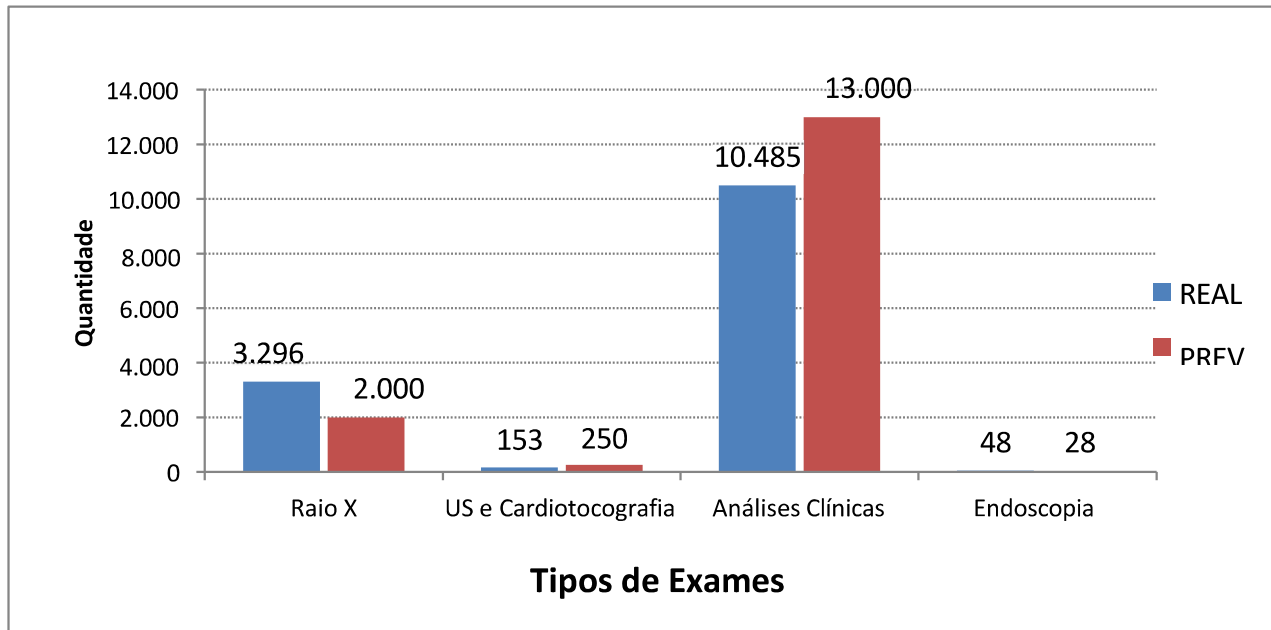
No setor de Análises Clínicas, foram realizados 10.485 exames laboratoriais, o que representa 81% da meta contratual de 13.000 exames. Apesar de não ter alcançado a quantidade prevista, o volume realizado demonstra que o laboratório continua a operar em plena capacidade e é fundamental para o suporte diagnóstico das equipes de assistência, o que ajuda na definição do tratamento e no acompanhamento clínico dos pacientes.

Quanto aos Pequenos Procedimentos Cirúrgicos, 21 foram realizados, correspondendo a 84% da meta de 25 estabelecida. O resultado está em consonância com a demanda assistencial evidenciada no período, tendo em vista que a realização desses procedimentos depende da avaliação médica, de critérios clínicos e da necessidade terapêutica dos usuários.

Os exames especializados de gastroenterologia demonstram um desempenho satisfatório, com 21 Endoscopias Digestivas Altas e 27 Colonoscopias, somando 48 exames. Foram realizados 48 exames, ultrapassando a meta contratual de 28, o que representa 171% de execução, evidenciando a continuidade da oferta de exames especializados, o fortalecimento da capacidade diagnóstica da unidade e o aumento do acesso dos usuários à investigação de doenças gastrointestinais, o que resulta em maior resolutividade assistencial e diagnóstico em tempo hábil.

Os resultados da competência de maio de 2026 demonstram a continuidade do suporte diagnóstico e terapêutico prestado pela unidade, com destaque para o desempenho dos serviços de imagem e endoscopia. A constante monitoração dos indicadores do SADT possibilita avaliar a utilização da capacidade instalada, apoiar o planejamento operacional e realizar os ajustes necessários para assegurar a continuidade, qualidade e eficiência da assistência à população que o Hospital Municipal Hugo Miranda atende.

Gráfico 11 – Total de Exames Realizados x Previstos.



Fonte:/Relatório/sistema TiMed.

O Gráfico 11 apresenta a produção efetivamente realizada em comparação com as metas contratuais dos principais exames diagnósticos oferecidos pelo Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) durante a competência de maio de 2026, o que é essencial para avaliar o desempenho operacional dos serviços em relação à capacidade de atender às necessidades assistenciais da unidade.

Os exames de Raios-X apresentaram desempenho superior ao previsto, com 3.296 procedimentos realizados em comparação à meta de 2.200, resultando em 150% de execução. O resultado evidencia uma utilização intensiva da estrutura diagnóstica da unidade, o que reflete a significativa demanda gerada pelos atendimentos de urgência e emergência, internações hospitalares e acompanhamento clínico dos pacientes.

Foram realizados 153 exames de Ultrassonografia e Cardiocotografia, o que representa 59% da meta contratual de 260 exames. A quantidade de exames realizados esteve diretamente ligada ao perfil de atendimento observado no período, já que a solicitação desses exames está atrelada à indicação clínica e à necessidade diagnóstica dos usuários que foram atendidos.

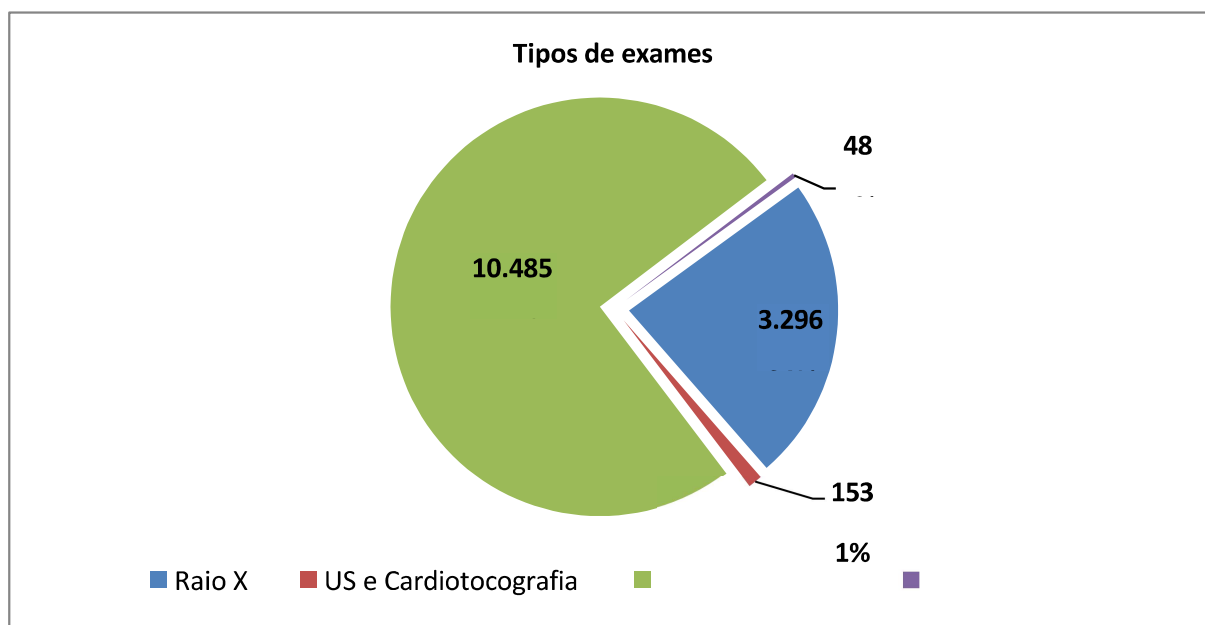
As Análises Clínicas, foram realizados 10.485 exames laboratoriais, o que representa 81% da meta contratual de 13.000 exames. Embora ainda esteja abaixo da meta estabelecida, o volume realizado indica que a atividade laboratorial permanece em um patamar elevado, garantindo um suporte diagnóstico ininterrupto às equipes de assistência e contribuindo para o manejo terapêutico correto dos pacientes.

O desempenho dos exames de Endoscopia e Colonoscopia, apresentou resultado de 21 Endoscopias Digestivas Altas e 27 Colonoscopias, totalizando um total de 48 procedimentos. O volume produzido superou a meta contratual de 28 exames, atingindo 171% da execução. Esse resultado é um reflexo da maior oferta de procedimentos especializados, do aumento do acesso dos usuários a exames diagnósticos mais complexos

e do uso apropriado da capacidade instalada do serviço, o que favorece o diagnóstico precoce, aumenta a resolutividade assistencial e fortalece a linha de cuidado em gastroenterologia.

Os resultados aqui apresentados evidenciam a importância do monitoramento constante da produção diagnóstica como um instrumento de gestão assistencial e operacional. O acompanhamento sistemático desses indicadores possibilita avaliar a aplicação dos recursos disponíveis, ajustar a oferta de serviços às demandas da população atendida e fundamentar o planejamento das ações que visam fortalecer a capacidade diagnóstica e a qualidade da assistência oferecida pelo Hospital Municipal Hugo Miranda.

Gráfico 12- Distribuição por tipo de exame (%)



Fonte: Fonte: sistema TiMed.

A distribuição da produção do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) na competência de maio de 2026 permaneceu alinhada ao que se esperava da demanda assistencial do Hospital Municipal Hugo Miranda. Como ilustra o gráfico, 13.982 diagnósticos foram efetuados, incluindo exames laboratoriais, de imagem e endoscópicos.

As Análises Clínicas permaneceram como o principal elemento da geração diagnóstica da unidade, somando 10.485 exames, o que representa cerca de 75% do total de procedimentos realizados. Esse resultado destaca o quão essencial é o suporte laboratorial à assistência hospitalar, fundamentando a definição do diagnóstico, o monitoramento da evolução clínica e a escolha da conduta terapêutica pelas equipes multiprofissionais.

Os exames de Raios-X ficaram em segundo lugar em volume, somando 3.296 exames, ou aproximadamente 24% do total produzido. Isso demonstra o quanto esse recurso diagnóstico é utilizado nos atendimentos de urgência e emergência, nas internações hospitalares e no acompanhamento clínico dos pacientes assistidos pela unidade.

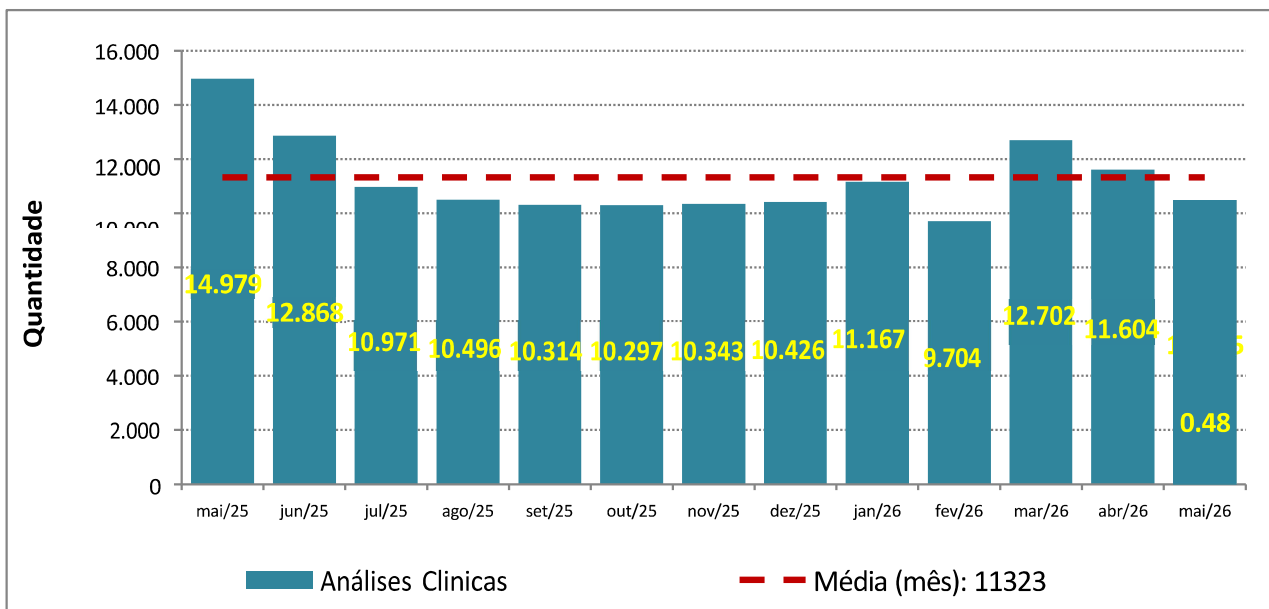
Foram realizados 153 exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, o que representa cerca de 1% da produção diagnóstica do período. São aqueles exames que são realizados por indicação médica, especialmente para avaliação obstétrica, ginecológica e para diagnósticos complementares.

Dos exames especializados, 21 foram Endoscopias Digestivas Altas e 27 Colonoscopias, totalizando 48 procedimentos na competência de maio de 2026. Apesar de compor um volume menor de exames quando comparado ao total realizado pela unidade, tais procedimentos têm grande relevância tanto para a assistência quanto para o diagnóstico, permitindo uma investigação minuciosa de doenças do trato gastrointestinal, favorecendo o diagnóstico precoce, uma definição mais assertiva da conduta terapêutica e o monitoramento de diversas situações clínicas. O volume de realizações ultrapassou a meta contratual estabelecida, o que indica uma maior oferta de exames especializados, um aumento na capacidade diagnóstica da unidade e uma maior eficácia no tratamento dos pacientes.

A distribuição dos tipos de exames diagnósticos, observada em maio de 2026, demonstra alinhamento com o perfil epidemiológico e assistencial da unidade, que se caracteriza pelo predomínio das análises laboratoriais e pelo uso considerável dos exames de imagem. Os resultados demonstram o bom uso da capacidade instalada, o fortalecimento do suporte diagnóstico às equipes de assistência e a preservação da qualidade dos serviços prestados, o que leva a uma maior eficiência nos processos de atendimento e na continuidade do cuidado aos usuários do Hospital Municipal Hugo Miranda.

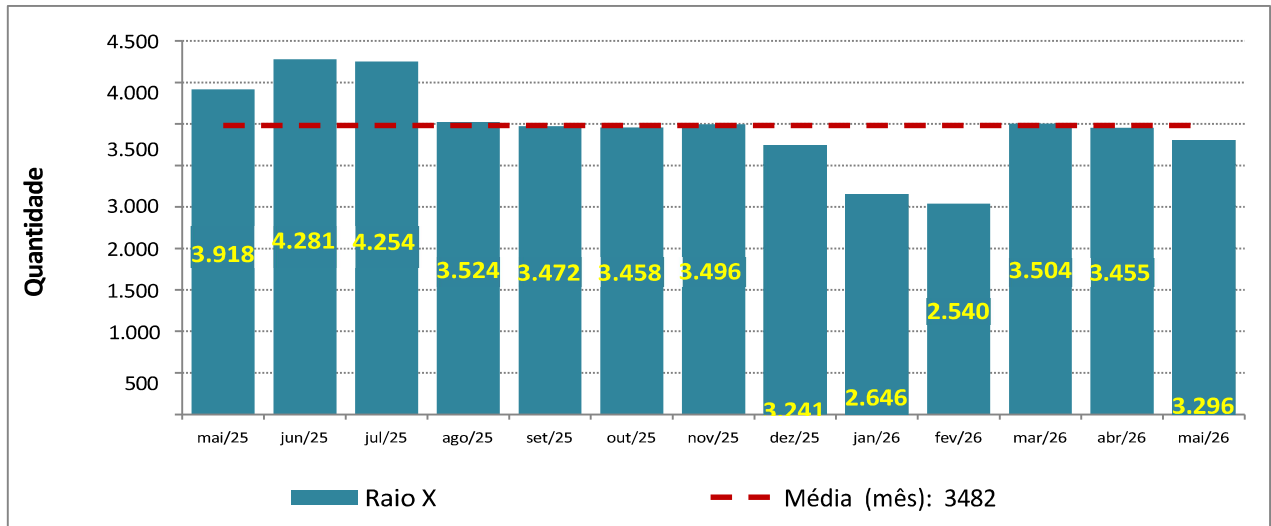
Gráfico 13 – Evolução mensal exames x média.

Análises Clínicas

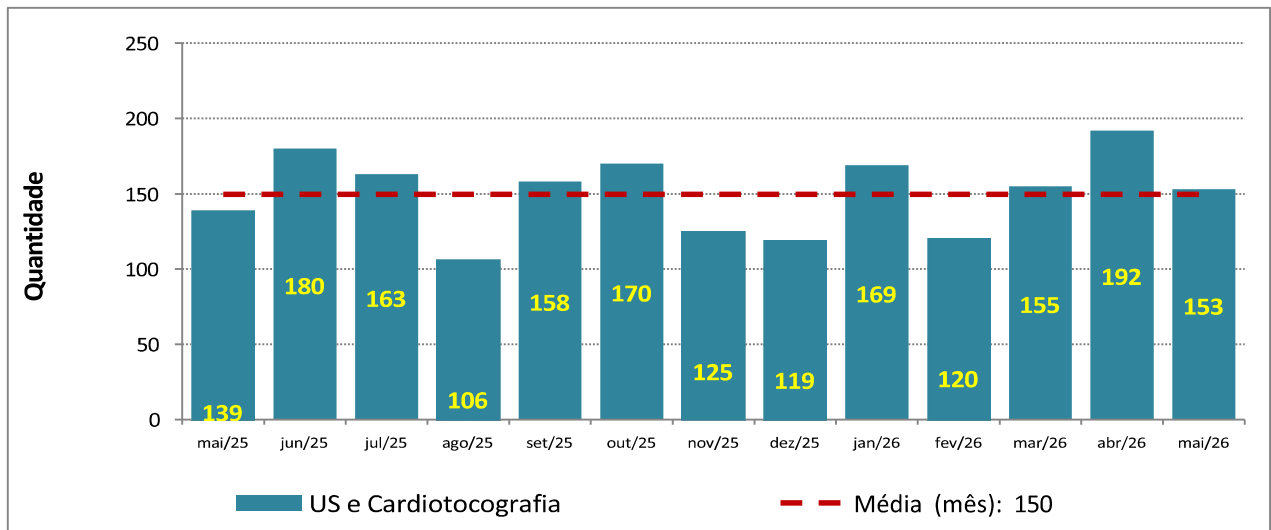


Fonte: TiMed

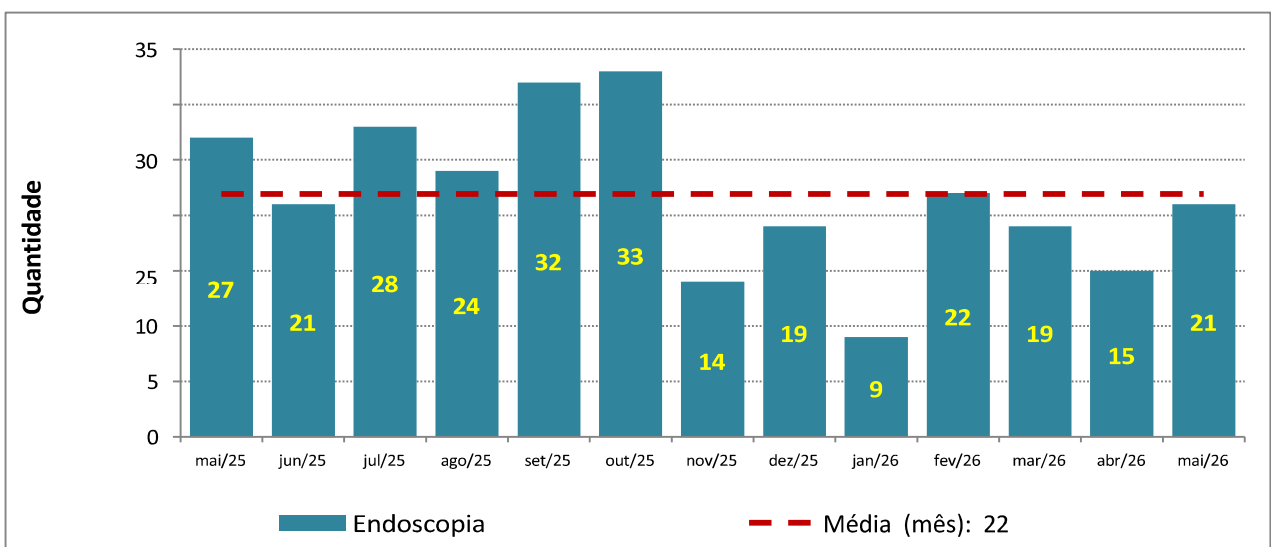
Raios-x



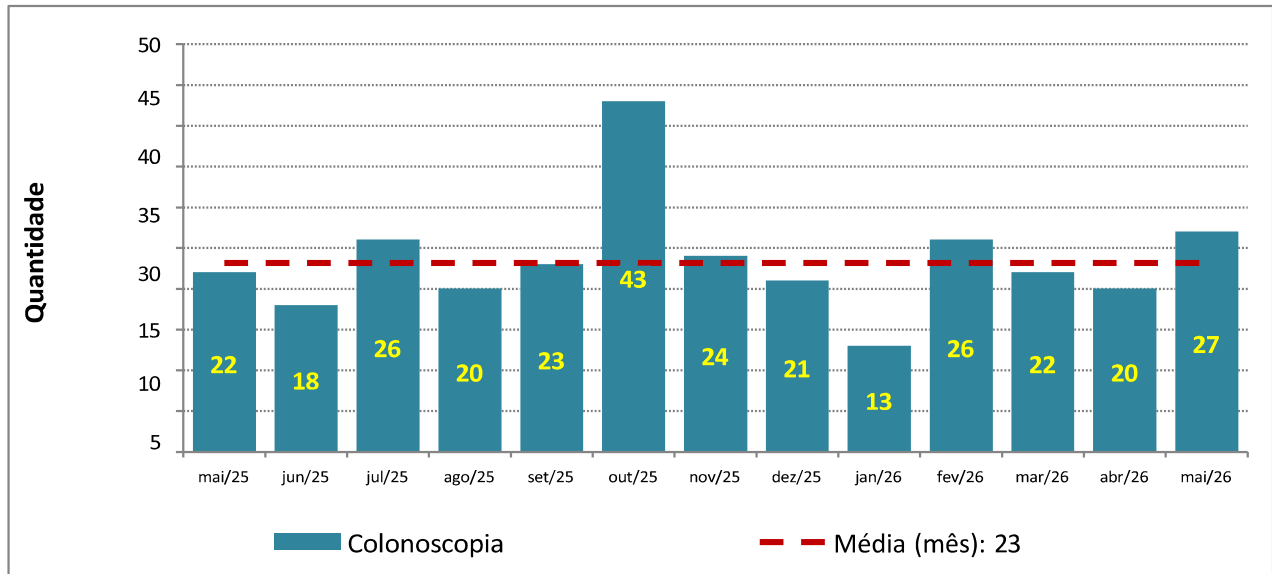
US e Cardiotocografia



Endoscopia



Colonoscopia



Fonte: TiMed

MATERNIDADE

A taxa de cesárea é a relação entre os nascimentos por cesárea e o total de nascimentos da unidade, sendo um valioso indicador do perfil obstétrico, da complexidade do atendimento e das práticas de assistência materno-infantil.

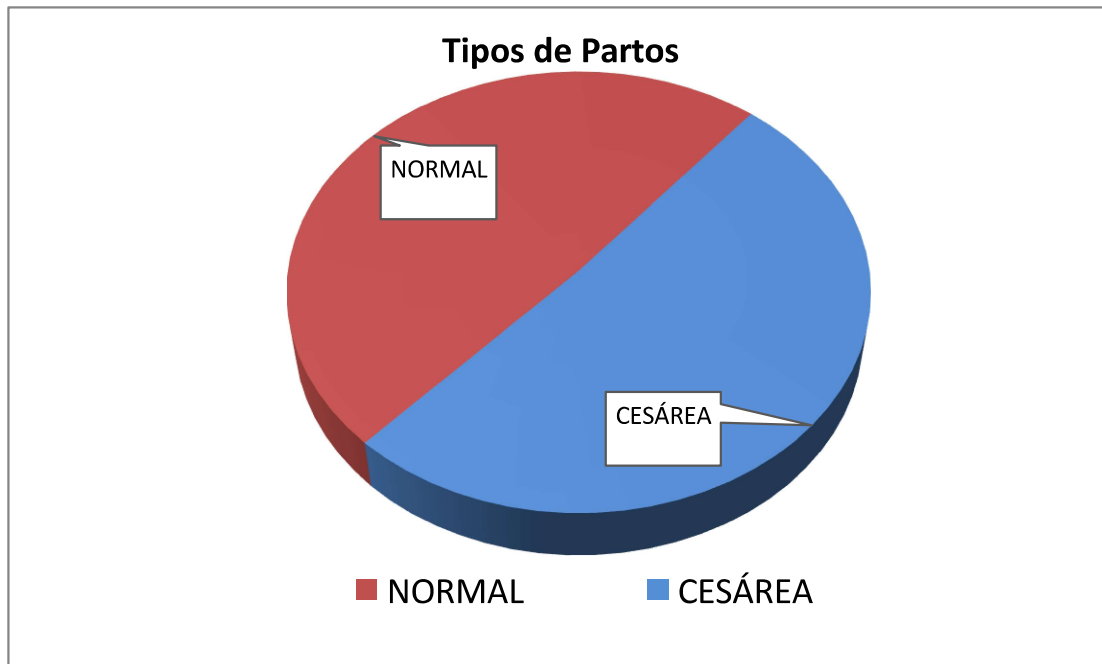
No mês de maio de 2026, a competência registrou 53 partos: 27 cesáreas e 26 normais, o que resulta em 51% de cesáreas e 49% de partos vaginais. Os resultados revelam um equilíbrio entre as duas vias de parto, com um leve predomínio das cesáreas no período analisado.

Em comparação com a competência anterior, houve um aumento no total de partos realizados, que saltou de 38 em abril de 2026 para 53 em maio de 2026, enquanto a taxa de cesáreas caiu de 63% para 51%. Esse comportamento evidencia maior participação dos partos vaginais no período analisado, mantendo-se o acompanhamento criterioso das indicações obstétricas e clínicas para definição da via de parto.

Observa-se na série histórica analisada uma estabilidade quanto ao número de partos realizados pela unidade, com variações que se relacionam ao perfil assistencial das gestantes e às particularidades clínicas e obstétricas durante a internação. É importante destacar que a cesariana é indicada somente com base em critérios técnicos e assistenciais, sempre visando a segurança da mãe e do bebê, especialmente em situações de maior risco ou complexidade.

Os dados são obtidos a partir dos registros do Centro Cirúrgico e da Enfermaria Obstétrica, o que assegura que os dados analisados sejam rastreáveis e confiáveis. A avaliação constante desse indicador possibilita não apenas a mensuração da qualidade da assistência obstétrica, mas também a fundamentação de decisões e o fortalecimento de iniciativas que promovem um parto seguro, humanizado e pautado em boas práticas de atendimento.

Gráfico 14 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

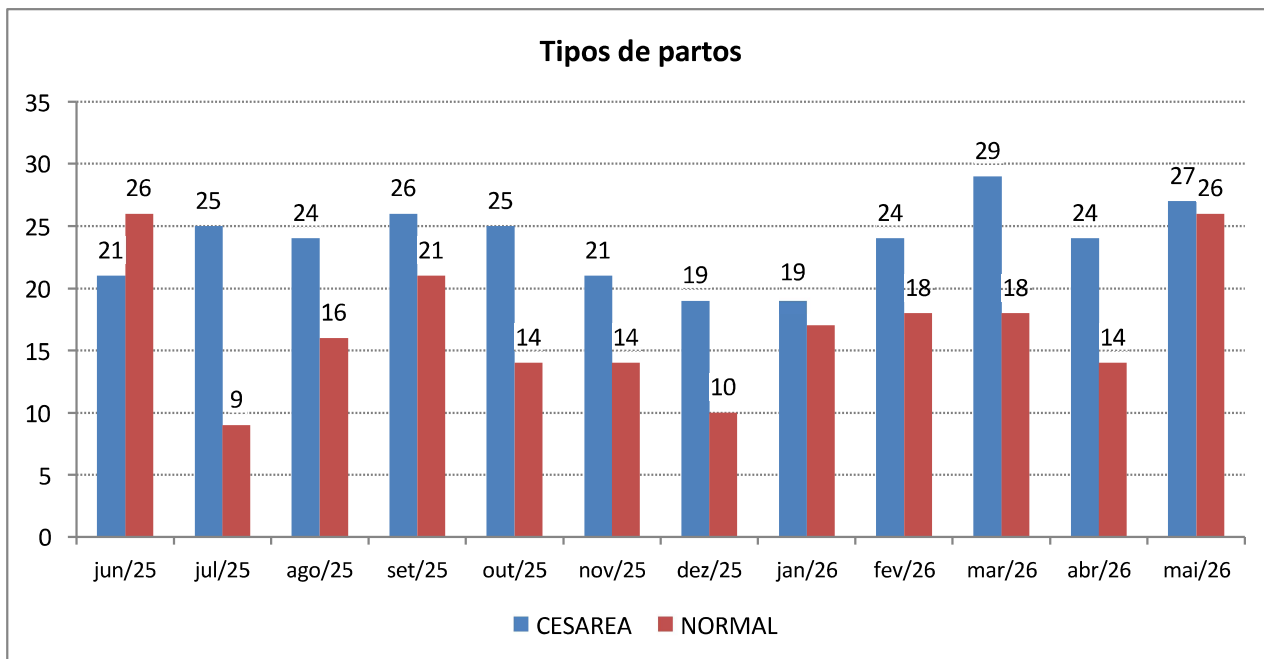
No mês de maio de 2026, observou-se uma distribuição equilibrada entre as vias de parto realizadas na unidade, com discreto predomínio das cesarianas (51%) em relação aos partos normais (49%). O resultado evidencia um perfil obstétrico mais uniforme em relação às competências anteriores, o que é reflexo de uma condução assistencial pautada em critérios clínicos e obstétricos específicos para cada gestante.

A proporção de cesarianas durante o período em questão está intimamente ligada às condições maternas e fetais que foram monitoradas durante o pré e intraparto, além das intercorrências obstétricas que exigiram uma intervenção cirúrgica para preservar a segurança do binômio mãe-filho. Igualmente, a alta proporção de partos vaginais reflete o constante incentivo às boas práticas obstétricas e à indicação do parto normal quando as condições clínicas permitem.

O monitoramento contínuo deste indicador possibilita analisar o tipo de assistência obstétrica oferecida, observar a conformidade das indicações para cirurgia e fundamentar ações que visem à melhoria da qualificação na linha de cuidado materno-infantil. Ainda colabora com a constante avaliação dos desfechos assistenciais e o aprimoramento de ações que respeitam os princípios de segurança, humanização e qualidade na assistência obstétrica.

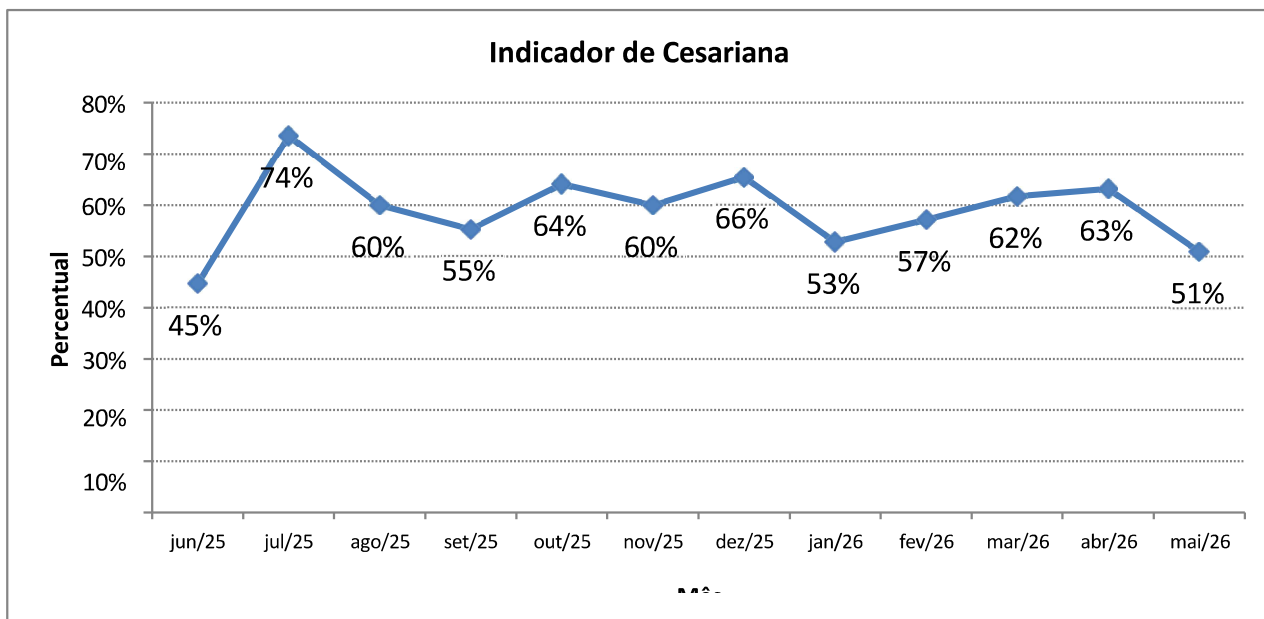
A competência demonstrou que as escolhas referentes à via de parto continuaram a ser feitas com base em critérios técnicos e assistenciais, o que reafirma o compromisso do Hospital Municipal Hugo Miranda, situado em Paraty, de proporcionar uma assistência obstétrica segura, de qualidade e focada nas necessidades clínicas das gestantes e de seus recém-nascidos.

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.

Com base na série histórica dos métodos de parto, levantada de junho de 2025 a maio de 2026, observa-se que as oscilações mensais na proporção entre cesáreos e vaginais estão diretamente ligadas ao perfil clínico-obstétrico das gestantes e às indicações assistenciais em cada competência.

Em maio de 2026, foram realizados 53 partos, sendo 27 cesarianas e 26 normais, o que resulta em uma taxa de cesariana de 51%. Quando se compara à competência anterior, em abril de 2026, quando a taxa

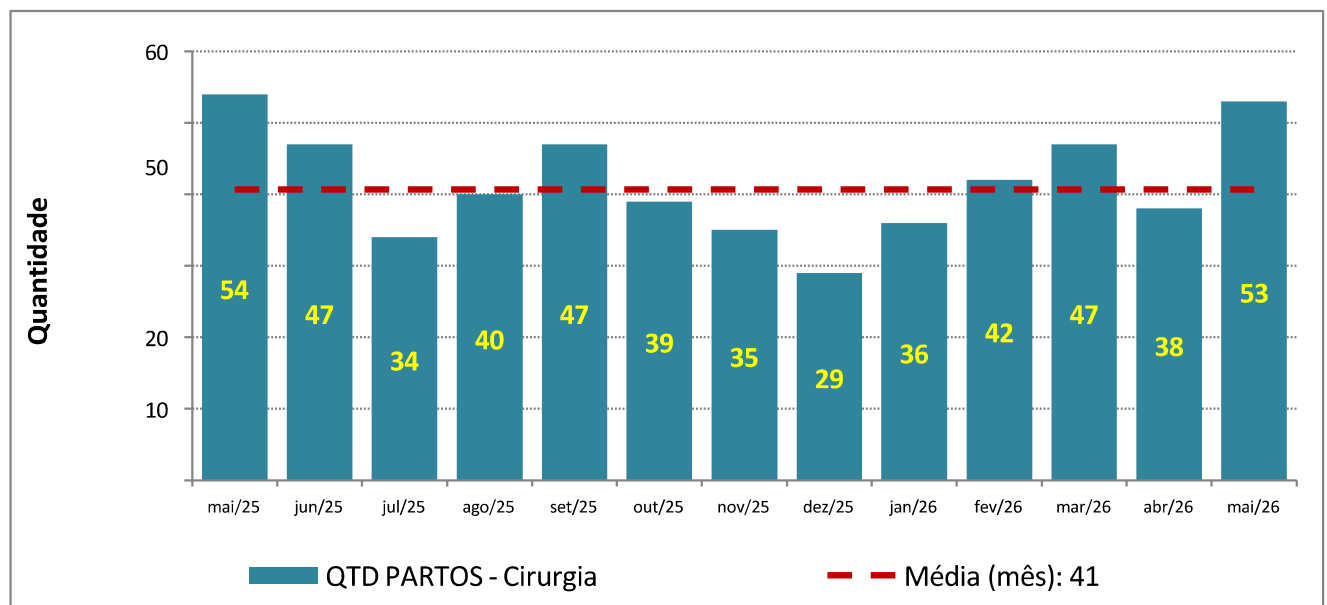
foi de 63%, nota-se uma diminuição de 12 pontos percentuais no indicador, relacionada ao aumento da proporção de partos vaginais na ocasião.

A análise da série histórica demonstra que a taxa de cesarianas oscilou entre 45% e 74% nos últimos doze meses, com um comportamento que se alinha ao perfil assistencial da unidade. O resultado de maio está entre os menores percentuais do período analisado e mostra um equilíbrio maior entre as rotas de parto que foram seguidas.

A variação observada é um reflexo das características clínicas das gestantes que recebem atendimento, bem como dos fatores maternos, fetais e obstétricos que podem indicar a necessidade de uma intervenção cirúrgica. É importante ressaltar que a escolha do modo de parto é feita de forma individualizada, com base em critérios técnicos, protocolos de assistência e avaliação multiprofissional, sempre visando a segurança da mãe e do recém-nascido.

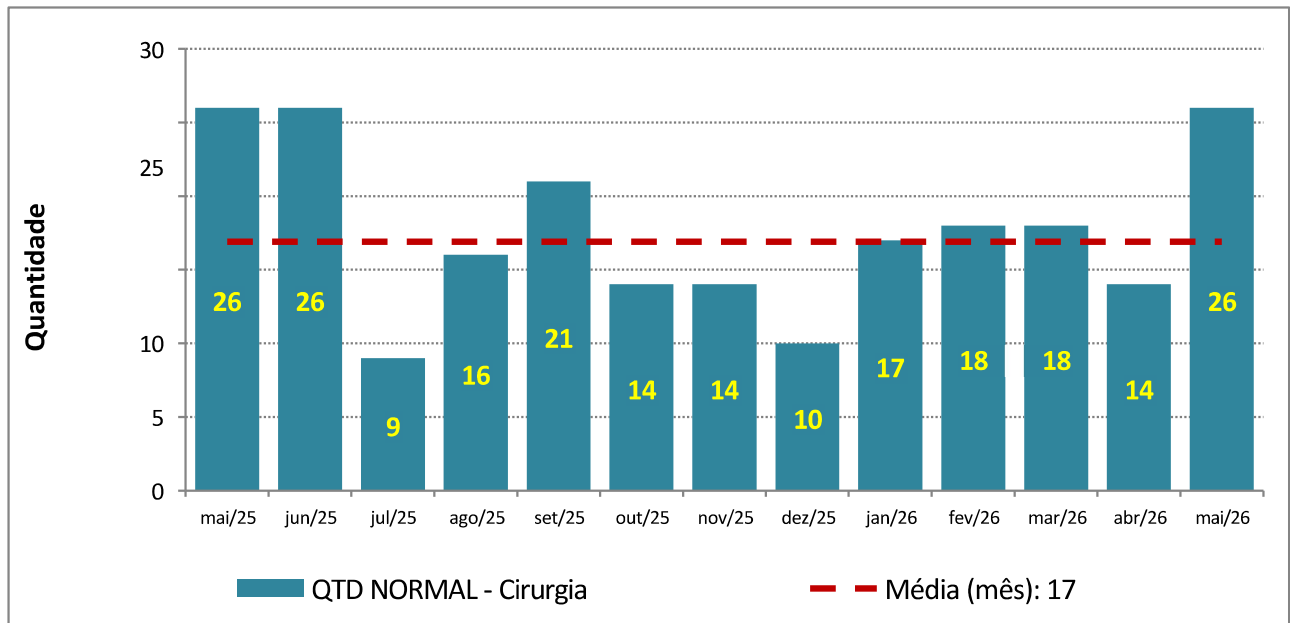
A monitorização contínua deste indicador é uma ferramenta valiosa para avaliar as práticas obstétricas da unidade, possibilitando a observação de tendências na assistência, a qualificação dos processos de cuidado e o fortalecimento das ações que promovem o parto vaginal seguro, sempre que clinicamente apropriado. Os resultados de maio de 2026 reafirmam o compromisso da instituição com a assistência obstétrica fundamentada em evidências, a segurança do paciente e a qualidade do cuidado 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 Cirurgico.

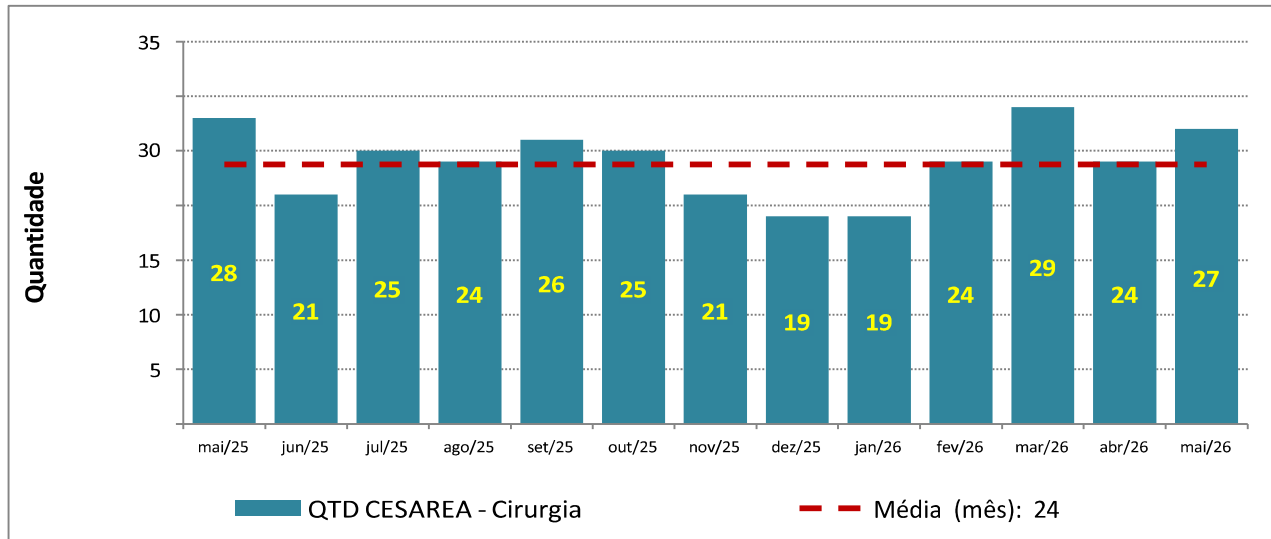
A unidade apresenta uma série histórica de partos normais que varia de mês a mês, o que é consistente com o perfil obstétrico das gestantes que lá se atendem, bem como com as particularidades da demanda por assistência e os critérios clínicos que guiam a escolha da via de parto. De acordo com o gráfico, no período analisado, a média mensal de partos vaginais foi de 17 partos.

Na competência de maio de 2026, ocorreram 26 partos normais, um número que supera de forma expressiva tanto a média histórica quanto os 14 partos registrados em abril de 2026. Esse resultado representa um aumento de cerca de 86% em comparação ao mês anterior, refletindo uma maior participação dos partos vaginais na assistência obstétrica oferecida pela unidade

As variações observadas ao longo da série histórica estão diretamente relacionadas às condições clínicas maternas e fetais, ao perfil de risco das gestantes assistidas e às indicações obstétricas identificadas durante o acompanhamento pré e intraparto. Assim, a escolha da via de parto continua a ser baseada em critérios técnicos e assistenciais, sem jamais perder de vista a segurança do binômio materno-fetal e as boas práticas obstétricas.

O resultado obtido em maio de 2026 mostra que o indicador se comportou de maneira favorável, aumentando os partos vaginais e equilibrando mais as vias de parto realizadas na unidade. Isso tudo reforça o compromisso institucional de promover um parto normal seguro, sempre em conformidade com as indicações clínicas e as diretrizes assistenciais atuais.

Gráfico 19 – Média de Partos Cesárea.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

A série histórica de cesarianas realizadas na unidade evidencia variações mensais que refletem o perfil clínico-obstétrico das gestantes atendidas, a complexidade dos casos e as indicações médicas pautadas na segurança materna e fetal. A cesariana é realizada em função de fatores de risco, intercorrências durante a gestação, condições do feto e outras situações em que o parto cirúrgico é a opção mais segura para a mãe e o filho.

Conforme apresentado no gráfico, a média mensal de cesarianas realizadas no período em questão foi de cerca de 24 cesarianas. Em maio de 2026, foram feitas 27 cesarianas, um resultado que supera a média histórica da série e também é maior do que as 24 cesarianas registradas em abril de 2026. Embora tenha havido um aumento, o indicador ainda se mantém dentro da faixa de variação histórica da unidade.

A análise evolutiva demonstra que o indicador se manteve relativamente estável nos últimos doze meses, com alterações que representam o perfil clínico das pacientes atendidas em cada competência. Certamente, essas variações ocorrem na assistência obstétrica, uma vez que existem situações que podem tornar uma gravidez de risco, como sofrimento fetal, distúrbios hipertensivos da gestação, histórico obstétrico e outras condições que exigem uma intervenção cirúrgica para a resolução da gestação.

O resultado obtido em maio é compatível com o padrão de assistência já observado na unidade e reforça que as indicações de cesariana continuam a ser realizadas de maneira criteriosa, em conformidade com os protocolos clínicos, as diretrizes obstétricas e os princípios de segurança assistencial. Ao mesmo tempo, é possível observar que um número considerável de partos vaginais foi mantido durante esse período, o que evidencia o incentivo constante às boas práticas obstétricas e à escolha da via de parto que melhor se adapta a cada gestante.

Esse indicador deve ser monitorado continuamente, pois é uma importante ferramenta para a avaliação da assistência materno-infantil, permitindo o acompanhamento do perfil obstétrico da população



atendida, a qualificação dos processos assistenciais e o fortalecimento de estratégias para promoção de um parto seguro, humanizado e fundamentado em evidências científicas.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas estratégicas de acompanhamento, avaliação e controle definidas no Contrato de Gestão, que possibilitam o monitoramento contínuo dos resultados assistenciais, operacionais e de gestão da unidade hospitalar. Por meio desses indicadores, é possível mensurar o grau de cumprimento das metas pactuadas, avaliar a efetividade dos processos institucionais e verificar a conformidade dos resultados alcançados com os parâmetros técnicos previamente estabelecidos.

Além de apoiar a avaliação do desempenho institucional, o acompanhamento constante dos indicadores é essencial para a tomada de decisões gerenciais, a identificação de oportunidades de melhoria, o aprimoramento dos processos de trabalho e o fortalecimento das iniciativas relacionadas à qualidade da assistência, à segurança do paciente e à eficiência operacional dos serviços prestados.

No Contrato de Gestão que a Organização Social Viva Rio mantém com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, à competência de maio de 2026, estão consolidadas na Tabela 4 os indicadores de desempenho que foram monitorados ao longo do período. Com os resultados obtidos, é possível verificar o cumprimento das metas contratuais, a eficácia das ações realizadas e o desempenho assistencial e administrativo do Hospital Municipal Hugo Miranda, favorecendo a transparência na gestão e o contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados à população.

A análise dos resultados evidencia que se mantiveram altos padrões de desempenho institucional, com a maior parte das metas acordadas sendo alcançadas e a qualidade dos processos assistenciais e operacionais sendo preservada, o que demonstra o comprometimento das equipes multiprofissionais e da gestão hospitalar com a oferta de uma assistência que é segura, resolutiva e em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Pronto, maio /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	380	95%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			
Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	297	1,6	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184			
Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	414	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	414			
Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	454	3	< 1 dia	0
	Número de saídas	141			
Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	4	2,8%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	141			
Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	12	8,5%	< 7%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	141			
Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	6	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	6			
Percentual de trombóses realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	3527	95%	> 70%	5
	Total de usuários	3705			
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	44	63%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	70			
Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	405	1,9	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	241			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	108	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	108			
Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	3	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3			
Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	75	4	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	18			
Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	402	10,1	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	40			
TOTAL					75
CONCEITO					B

A análise dos indicadores de desempenho da competência de maio de 2026 evidencia um resultado global satisfatório da unidade, que obteve 75 pontos na avaliação consolidada, preservando o Conceito B estabelecido no Contrato de Gestão. Os resultados demonstram que, na maior parte dos indicadores monitorados, a qualidade assistencial foi mantida, assim como o monitoramento constante dos processos assistenciais, administrativos e de segurança do paciente.

No Pronto Atendimento, os indicadores de conformidade dos registros assistenciais, qualificação profissional, vigilância epidemiológica e adesão aos protocolos clínicos institucionais mostraram resultados positivos. O indicador de treinamento hora-homem alcançou a média de 1,6 hora de capacitação por funcionário, acima da meta mínima contratual de 1,5 hora por profissional/mês, o que demonstra que as iniciativas de educação permanente e atualização técnica das equipes se mantêm ativas.

Os protocolos assistenciais tempo-dependentes mantiveram desempenho integral, com 100% dos pacientes diagnosticados com Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST submetidos à trombólise conforme protocolo institucional, o que reforça a efetividade das linhas de cuidado para as urgências cardiovasculares.

Dois indicadores chamaram a atenção no Pronto Atendimento: o tempo médio de permanência na observação da emergência, que se manteve em 3 dias, acima do parâmetro contratual de até 1 dia, e a taxa de mortalidade em pacientes que ficaram mais de 24 horas nas salas Amarela e Vermelha, que foi de 8,5%, superando a meta estabelecida (<7%). Os resultados obtidos são, em grande parte, um reflexo da complexidade clínica dos pacientes atendidos, da necessidade de permanências prolongadas para a estabilização clínica e dos desafios na disponibilidade de leitos para a continuidade do tratamento na rede assistencial.

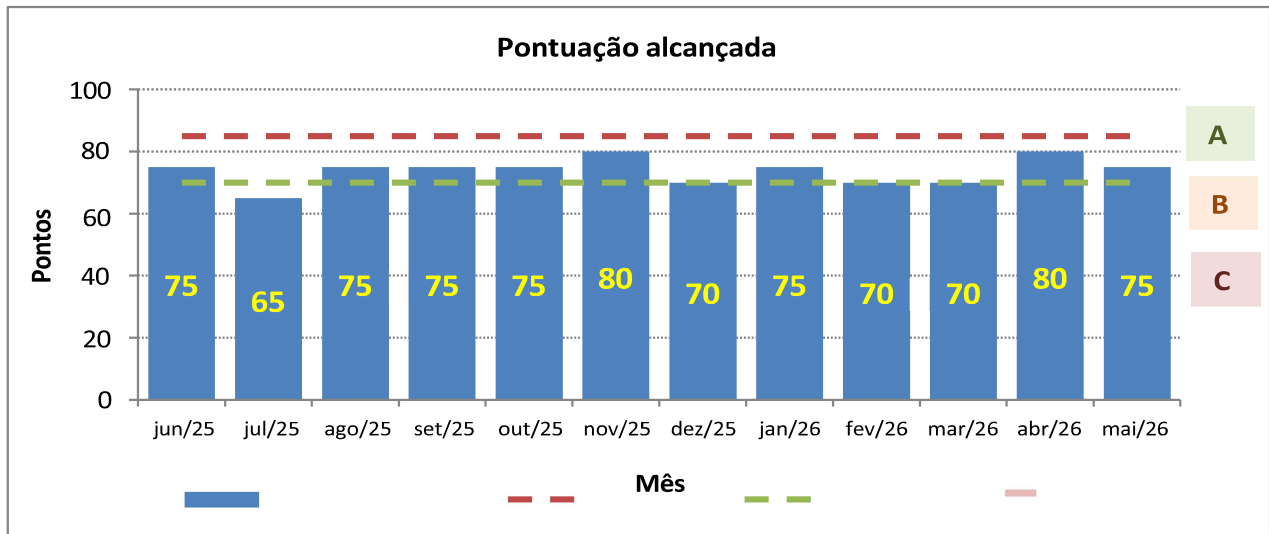
Em termos de Assistência Hospitalar, os indicadores administrativos e assistenciais tiveram um desempenho, em sua maioria, satisfatório. O indicador de treinamento hora-homem atingiu a média de 1,9 hora por colaborador, acima da meta contratual, evidenciando o fortalecimento das ações de capacitação institucional. De forma similar, a taxa de profissionais do corpo clínico cadastrados no CNES foi de 100%, o que significa que a unidade de saúde está em conformidade cadastral e com as informações atualizadas.

No que tange aos indicadores de permanência hospitalar, a Pediatria teve um tempo médio de permanência de 4 dias, um resultado que se alinha à meta contratual de até 6 dias e que reflete uma gestão eficaz do cuidado e da rotatividade dos leitos pediátricos. No entanto, certos indicadores hospitalares não atingiram os resultados esperados, o que ajudou a manter o Conceito B na competência.

Os resultados de maio de 2026 evidenciam a preservação da capacidade operacional e assistencial da unidade, especialmente no que se refere ao cumprimento dos protocolos clínicos, à qualificação contínua das equipes e à regularidade dos processos institucionais. Os indicadores de tempo de permanência e mortalidade em pacientes mais complexos continuam sendo oportunidades de melhoria, o que evidencia a necessidade de fortalecer as estratégias de gestão de leitos, a articulação com a rede de atenção à saúde e a

otimização dos fluxos assistenciais, para garantir maior resolutividade, segurança do paciente e eficiência operacional.

Gráfico 20—Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise da série histórica da pontuação global dos indicadores contratuais, referente ao período de junho de 2025 a maio de 2026, evidencia que o desempenho institucional se manteve, em sua maior parte, na faixa do Conceito B, segundo os critérios definidos no Contrato de Gestão. As pontuações variaram de 65 a 80 pontos durante o período em questão, o que indica uma estabilidade razoável no atendimento aos indicadores assistenciais, administrativos e operacionais que a unidade monitora.

As competências de novembro de 2025 e abril de 2026 resultaram nos melhores índices da série, com a unidade totalizando 80 pontos, bem perto da faixa que indica o Conceito A. Em contrapartida, o menor desempenho ocorreu em julho de 2025, com 65 pontos, permanecendo, ainda assim, dentro dos parâmetros contratuais de avaliação satisfatória.

Na competência de maio de 2026, a unidade alcançou 75 pontos, permanecendo no Conceito B e mostrando um desempenho comparável à maior parte da série histórica. Em relação à competência anterior, abril de 2026, houve uma diminuição de 80 para 75 pontos, o que está principalmente ligado ao não cumprimento de alguns indicadores referentes ao tempo de permanência e à mortalidade em pacientes que permanecem mais tempo no hospital, apesar do fato de que a maior parte das metas contratuais foi atingida.

A análise da evolução histórica demonstra que os processos assistenciais e administrativos têm sido geridos de maneira consistente, com resultados satisfatórios mantidos ao longo do tempo. Os dados evidenciam a relevância do acompanhamento sistemático dos indicadores institucionais para a gestão, o que possibilita detectar oportunidades de aprimoramento, guiar ações corretivas e intensificar estratégias que visam à qualificação da assistência e à eficiência na operação.

De modo geral, o desempenho observado em maio de 2026 confirma a estabilidade institucional do Hospital Municipal Hugo Miranda, indicando a capacidade de preservar os padrões assistenciais e

operacionais acordados, além do constante empenho da gestão e das equipes multiprofissionais na melhoria dos processos e na qualidade dos serviços prestados à população.

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	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	380	95%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			

Denominador: Total de BAE Analisados

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

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

Em maio de 2026, o indicador referente à conformidade dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE) foi satisfatório. Dos 400 boletins avaliados durante o período, 380 estavam de acordo com os critérios estabelecidos, o que representa uma conformidade de 95%.

O resultado permaneceu acima da meta contratual estabelecida (>80%), o que garantiu a pontuação máxima para o indicador e evidenciou a qualidade adequada dos registros assistenciais, o cumprimento dos padrões institucionais de documentação clínica e a conformidade dos processos relacionados ao prontuário do paciente.

O desempenho alcançado reflete o acompanhamento sistemático realizado pela unidade, associado às ações de orientação e sensibilização das equipes assistenciais quanto à importância do correto preenchimento dos registros. Destaca-se também a permanente atuação dos dispositivos de auditoria e monitoramento dos prontuários, que favorecem a qualidade da informação, a rastreabilidade dos atendimentos, a segurança do paciente e o aprimoramento dos processos de gestão da assistência.

3.2 Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	297	2	1,5h homem treinado/mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês.

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

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

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada.

Na competência de maio de 2026, o indicador de treinamento hora-homem foi satisfatório, totalizando 297 horas de capacitação para 184 profissionais que estavam ativos no período, o que resulta em uma média de 1,6 hora de treinamento por colaborador.

O resultado alcançado permaneceu acima da meta contratual de 1,5 hora-homem treinada por profissional ao mês, o que garantiu a pontuação máxima para o indicador e evidenciou a continuidade das ações de educação permanente realizadas pela unidade.

As atividades de capacitação promovidas aprimoraram tecnicamente as equipes, atualizaram conhecimentos, reforçaram a adesão aos protocolos da instituição e padronizaram os processos assistenciais e administrativos. Essas ações são essenciais para que os profissionais se qualifiquem continuamente, o que resulta em uma maior segurança para o paciente, uma melhoria na qualidade do atendimento e um aumento na eficiência operacional dos serviços oferecidos.

O monitoramento sistemático deste indicador reflete o compromisso institucional com o aprimoramento contínuo das equipes multiprofissionais e com a manutenção dos altos níveis de qualidade na assistência prestada à população.

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	mai/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de fichas SINAN preenchidas	414	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	414			

Número: Número de fichas SINAN preenchidas.

Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.

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

Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.

Em maio de 2026, o indicador de preenchimento correto das fichas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) atingiu 100% de conformidade. Ao longo do período, todas as 414 situações de notificação obrigatória foram registradas e comunicadas, seguindo rigorosamente os critérios definidos pelo sistema de vigilância epidemiológica.

O resultado alcançado foi plenamente satisfatório em relação à meta contratual estabelecida, o que assegurou a pontuação máxima para o indicador, refletindo a eficácia dos processos institucionais de vigilância em saúde, do registro de agravos de notificação obrigatória e do cumprimento das legislações sanitárias vigentes.

O resultado alcançado reflete a boa articulação entre os serviços de assistência e vigilância epidemiológica e da adesão das equipes aos fluxos definidos para identificação, registro e notificação dos agravos. A permanência desse padrão de conformidade impacta positivamente na qualidade e na confiança que se pode ter nas informações epidemiológicas, aprimorando o monitoramento dos eventos de interesse para a saúde pública e apoiando o planejamento, a tomada de decisão e a execução de ações de prevenção e controle pelos gestores do sistema de saúde.

3.4 Indicador 03: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	mai/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	454	3,2	< 1 dia	0
	Número de saídas	141			

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 maio de 2026, o tempo médio de permanência dos pacientes na emergência foi de 3,2 dias, resultado da divisão entre 454 pacientes-dia nas salas de observação e 141 altas registradas no período. A média resultou acima da meta contratual estipulada, que é de permanência média abaixo de 1 dia.

A performance do indicador é, sobretudo, resultado do perfil assistencial da unidade e das limitações estruturais da rede de atenção à saúde. Devido à falta de leitos de terapia intensiva no Hospital Municipal Hugo Miranda, pacientes em estado grave ficam temporariamente nas Salas Vermelha e Amarela da emergência por longos períodos enquanto aguardam a transferência para um hospital de referência pela Central Estadual de Regulação.

Observa-se a influência da alta demanda regional por leitos especializados e da escassez de vagas para internação em unidades de referência, particularmente para aqueles que necessitam de suporte intensivo, procedimentos intervencionistas ou acompanhamento especializado contínuo. Além disso, o aumento da demanda por atendimento e a taxa de ocupação hospitalar impactam diretamente na permanência prolongada dos pacientes nos serviços de urgência e emergência.

Como estratégia de enfrentamento, a unidade realiza um plano de ação, acompanhamento diário dos pacientes em fila de regulação, monitorando o tempo de espera e reavaliando constantemente as prioridades clínicas. Atualizações periódicas são realizadas com a Central Estadual de Regulação e, adicionalmente, a gestão de leitos internos é monitorada de maneira sistemática durante as reuniões diárias de Safety Huddle, onde se discute de forma multiprofissional as previsões de alta, o aprimoramento do fluxo de atendimento e a identificação precoce de oportunidades para transferências e desospitalizações.

Embora o resultado permaneça acima do parâmetro contratado, houve uma leve melhora em comparação com o mês anterior, o que reforça a continuidade das ações para aprimorar a gestão de leitos e reduzir o tempo de espera dos pacientes na emergência.

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

5	Taxa de mortalidade \leq 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação \leq 24 horas	4	2,8%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	141			

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

Em maio de 2026, a Taxa de Mortalidade para pacientes que permaneceram por até 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 2,8%, o que representa 4 óbitos em 141 saídas de observação. O resultado ficou abaixo da meta contratual estipulada (<4%), o que garantiu o cumprimento total da pontuação prevista para o indicador.

Esse resultado é um reflexo da continuidade no padrão de qualidade do atendimento prestado aos pacientes que chegam às áreas críticas do Pronto Atendimento, onde se encontram os casos de maior complexidade clínica e risco elevado de desfechos negativos. Entre os perfis assistenciais mais relevantes, encontramos aqueles que lidam com síndromes respiratórias agudas, sepse, eventos cardiovasculares, distúrbios metabólicos graves, condições neurológicas agudas e múltiplas comorbidades, que exigem monitoramento constante, intervenções imediatas e suporte intensivo para que o paciente alcance uma estabilização clínica.

É importante destacar que as Salas Amarela e Vermelha são estratégicas para a avaliação, estabilização e manejo inicial de pacientes graves ou que possam se agravar, minimizando complicações e definindo corretamente o fluxo assistencial.

A Comissão de Óbitos da instituição analisou todos os óbitos que ocorreram no período, de acordo com o protocolo estabelecido. Por meio desse processo, é possível realizar uma análise técnica dos casos,

identificar oportunidades de melhoria e reforçar as iniciativas de segurança do paciente, qualidade assistencial e aprimoramento contínuo dos processos de assistência, sempre garantindo a manutenção dos padrões de excelência no cuidado oferecido.

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	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	12	9%	< 7%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	141			

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.

Na competência de maio de 2026, a Taxa de Mortalidade de pacientes que ficaram mais de 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 9,0% (12 óbitos em 141 saídas da observação), resultado que ultrapassa a meta contratual definida (<7%), o que não garantiu a pontuação esperada para o indicador no período.

O resultado observado está diretamente relacionado ao perfil dos pacientes assistidos nas áreas críticas do Pronto Atendimento, onde a complexidade clínica é alta, com múltiplas comorbidades e condições agudas severas, como insuficiências respiratórias, sepse, eventos cardiovasculares, doenças neurológicas agudas e descompensações metabólicas graves. Um número significativo desses pacientes necessitou de uma permanência prolongada em observação para uma monitorização contínua, suporte intensivo e estabilização clínica.

É importante destacar que alguns pacientes que vieram a óbito permaneceram por mais de 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha devido à gravidade de suas condições e à necessidade de cuidados médicos especializados, incluindo aqueles que estavam à espera de uma transferência para leitos de internação hospitalar de maior complexidade. Esse contexto favorece a elevação da exposição ao risco e influencia diretamente o comportamento do indicador.

Embora o resultado tenha superado a meta, as equipes assistenciais continuaram a gerenciar os casos de acordo com os protocolos da instituição e as diretrizes clínicas atuais, assegurando um acompanhamento

multiprofissional constante, um monitoramento rigoroso e intervenções oportunas para estabilizar e tratar os pacientes em estado crítico.

Todas os óbitos que ocorreram no período foram analisados pela Comissão de Óbitos da instituição para avaliar os fatores associados aos desfechos, identificar oportunidades de aprimoramento e reforçar as iniciativas de segurança do paciente e qualidade assistencial. A sistemática de monitoramento deste indicador é indispensável para fundamentar a reavaliação dos processos assistenciais, a otimização dos fluxos de atendimento e 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	mai/26			Pontos
		Resultado Alcançado	Meta		
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	6	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	6			

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.

Na competência de maio de 2026, o indicador Percentual de Tomografias Realizadas em Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) alcançou 100% de conformidade, pois todas os 6 pacientes diagnosticados com AVC no período receberam tomografia computadorizada, atendendo plenamente à meta contratual.

O resultado reflete a real conformidade com os protocolos de assistência e com a linha de cuidado para o AVC, o que assegura que haja um acesso imediato ao exame de imagem essencial para o diagnóstico e a definição rápida da conduta terapêutica ideal. A tomografia computadorizada deve ser feita o mais rápido possível para distinguir entre um AVC isquêmico e um hemorrágico, ajudando na condução clínica e permitindo a indicação segura de tratamentos específicos, se houver.

Esse desempenho alcançado é um claro reflexo da eficiência do fluxo assistencial criado para o atendimento das urgências neurológicas e da integração entre as equipes médica, de enfermagem, de diagnóstico por imagem e outros profissionais que atuam no cuidado ao paciente. Essa coordenação ajuda a

diminuir o tempo de resposta, aumenta a segurança no atendimento e melhora as chances de resultados clínicos e funcionais para os pacientes que são atendidos.

A manutenção desse indicador reforça o compromisso da instituição com a excelência no atendimento a pacientes com AVC, uma condição em que cada minuto conta para o diagnóstico e a intervenção, impactando diretamente os resultados clínicos.

O monitoramento contínuo deste indicador permanece essencial para avaliar a efetividade da linha de cuidado das urgências neurológicas, reforçar a adesão aos protocolos da instituição e fomentar a melhoria contínua dos processos assistenciais, garantindo um atendimento ágil, seguro e fundamentado nas melhores evidências clínicas.

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

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No mês de maio de 2026, o Indicador Percentual de Trombólises Realizadas no Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com Supra de ST atingiu 100% de conformidade, visto que os 2 pacientes diagnosticados com IAM com supra de ST foram submetidos à trombólise, cumprindo assim a meta contratual do período de forma integral.

O resultado demonstra a boa aderência aos protocolos da instituição e às diretrizes clínicas atuais para o manejo das síndromes coronarianas agudas, garantindo a rápida identificação dos casos elegíveis e a implementação do tratamento dentro do prazo indicado. A trombólise deve ser realizada o mais precocemente possível para que se consiga promover a reperfusão miocárdica, limitar a extensão da lesão do miocárdio, manter a função ventricular e diminuir o risco de complicações, morbidade e mortalidade relacionadas ao IAM com supra de ST.

O desempenho alcançado evidencia reflete a efetividade do fluxo assistencial da unidade, que inclui o rápido reconhecimento dos sinais e sintomas, a imediata realização do eletrocardiograma, a confirmação do diagnóstico, a avaliação dos critérios de elegibilidade e a rápida administração da terapia trombolítica quando apropriado.

É importante destacar que a unidade não possui um serviço próprio de hemodinâmica, o que faz da trombólise uma intervenção terapêutica crucial para o tratamento inicial dos pacientes que são elegíveis, ajudando na estabilização clínica e na melhoria dos desfechos assistenciais até que sejam transferidos para um serviço de referência, se necessário.

É fundamental o acompanhamento sistemático deste indicador para que se possa avaliar a qualidade da assistência cardiovascular prestada, reforçar a adesão aos protocolos de atendimento às emergências cardiológicas e incentivar a melhoria contínua dos processos assistenciais, assegurando um atendimento seguro, ágil e conforme às melhores práticas em saúde.

3.9 Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

9	Taxa de satisfação de usuários	mai/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de usuários satisfeitos	3527	95%	> 70%	5
	Total de usuários	3705			

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.

Na competência de maio de 2026, a Taxa de Satisfação de Usuários foi de 95%, um resultado acima da meta contratual (>70%), o que garantiu que a totalidade da pontuação prevista para o indicador fosse alcançada. Durante esse período, 3.527 usuários expressaram estar satisfeitos com os serviços, em um total de 3.705 avaliações.

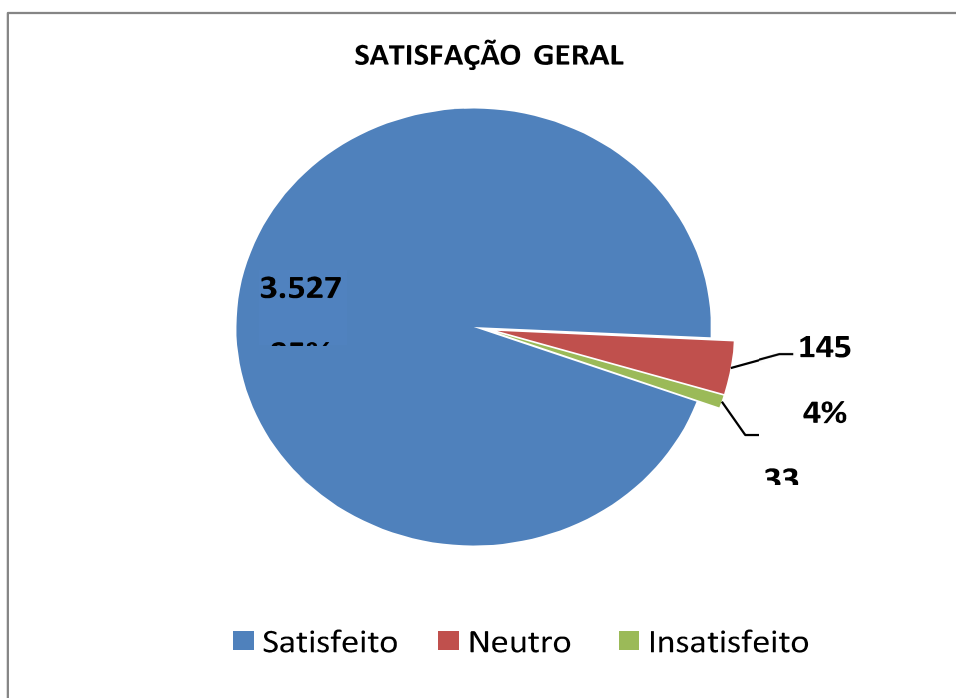
Os resultados evidenciam um alto nível de aprovação dos usuários em relação aos serviços prestados pela unidade, o que é um reflexo da qualidade da assistência oferecida, da efetividade dos processos de acolhimento, da organização dos fluxos de atendimento e do comprometimento das equipes multiprofissionais em proporcionar um atendimento humanizado, seguro e eficaz.

A avaliação da satisfação do usuário é um importante instrumento para o acompanhamento da qualidade dos serviços de saúde, pois possibilita medir a opinião da população sobre temas como acesso, tempo de espera, atenção e cortesia das equipes, clareza das informações, infraestrutura da unidade, resolutividade das questões assistenciais.

Os resultados alcançados demonstram que, apesar do grande número de atendimentos realizados pela unidade, ainda se mantém um alto padrão de qualidade no cuidado, evidenciando a capacidade operacional de proporcionar um atendimento que respeita os princípios da humanização, integralidade e segurança do paciente.

O acompanhamento contínuo deste identificar áreas que podem ser melhoradas, a refinar os processos internos da instituição e a reforçar as estratégias voltadas para a experiência do usuário, o que favorece o estabelecimento de relações de confiança entre a unidade de saúde e a comunidade que atende, além de apoiar ações de formação contínua dos serviços prestados.

Gráfico 21–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico de satisfação geral do usuário, que se refere à competência de maio de 2026, evidencia que os serviços oferecidos pela unidade continuam a ser amplamente aprovados. Durante o período, o atendimento recebeu 3.527 avaliações positivas de um total de 3.705, o que representa 95%.

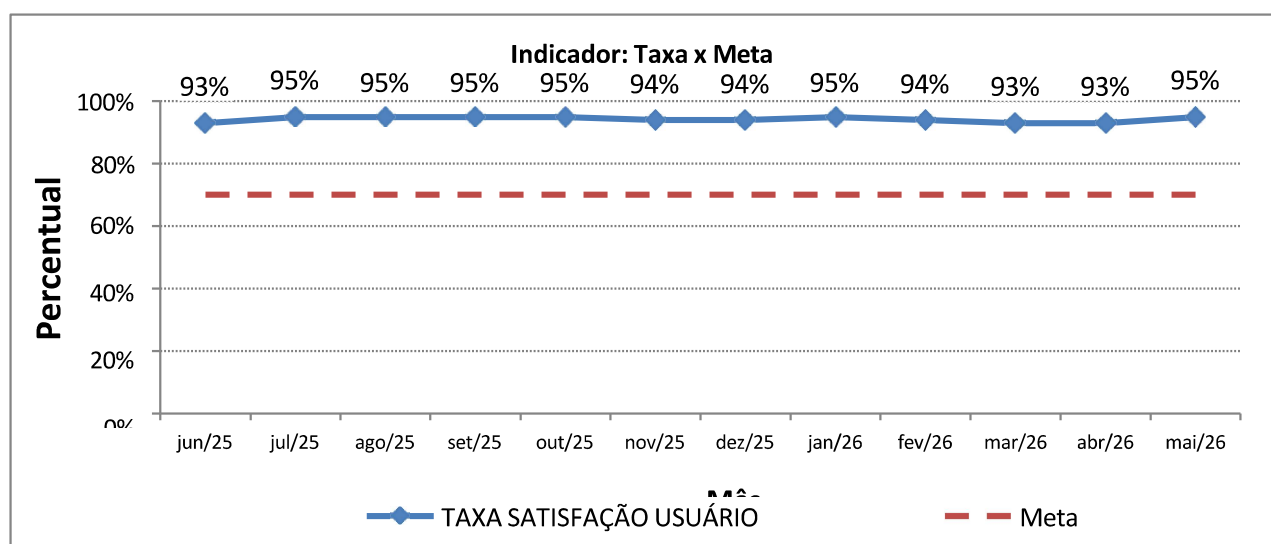
As avaliações que receberam a classificação neutra somaram 145 manifestações (4%), enquanto as de insatisfação corresponderam a 33 registros (1%) do total apurado. Os resultados mostram que as manifestações negativas continuam a ser baixas, o que reforça a visão favorável dos usuários sobre a assistência prestada.

O desempenho observado é o resultado da ação institucional qualificada para um atendimento humanizado, fortalecido no acolhimento e na atuação integrada das equipes multiprofissionais. Também evidencia que a unidade consegue manter a qualidade do atendimento mesmo com a alta demanda.

A satisfação do usuário é um indicador importante da qualidade dos serviços de saúde, pois é por meio dela que se pode avaliar questões relacionadas ao acesso, à resolutividade do atendimento, à comunicação entre profissionais e pacientes, ao tempo de espera e à vivência durante o processo de cuidado. Portanto, o acompanhamento constante desse indicador oferece informações valiosas para a gestão e para a melhoria dos processos assistenciais.

A manutenção de elevados índices de satisfação demonstra que a assistência prestada continua a corresponder às expectativas dos usuários, o que reforça a confiança da comunidade na unidade e favorece o fortalecimento de uma cultura institucional focada no paciente, na segurança do cuidado e na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.

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



Fonte: sistema Ti-Med.

A pesquisa de satisfação do usuário, que é feita eletronicamente através de um totem, é um valioso instrumento para o acompanhamento da qualidade do atendimento e da percepção da população sobre os serviços que a unidade oferece, principalmente na área da assistência em urgência e emergência. Como demonstra o gráfico de evolução mensal, o indicador se manteve constantemente acima da meta contratual de 70% em todos os meses avaliados. Em maio de 2026, 95% dos usuários se disseram satisfeitos, percentual que cresceu em comparação ao mês anterior (93% em abril de 2026) e que se mantém acima da média histórica de satisfação.

Os resultados alcançados demonstram a eficácia das estratégias institucionais de humanização do atendimento, do fortalecimento das práticas de acolhimento, da organização dos fluxos de atendimento e da

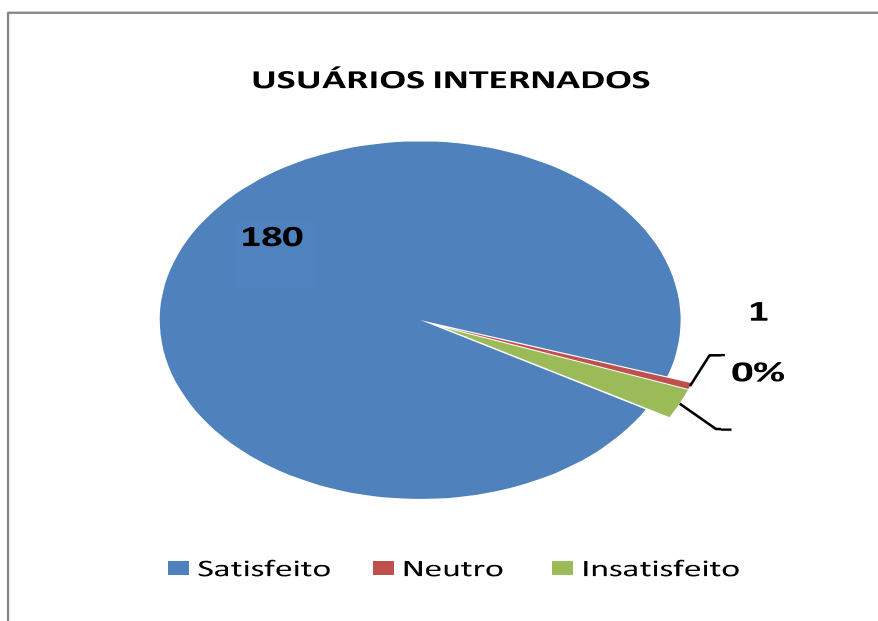
atuação integrada das equipes multiprofissionais. Além disso, evidencia a capacidade operacional da unidade em manter altos padrões de qualidade no atendimento, mesmo com a intensa demanda de serviços.

A Gestão da Qualidade mantém um monitoramento constante das manifestações dos usuários, o que permite identificar oportunidades de melhoria, analisar não conformidades e estabelecer ações corretivas e preventivas para o aprimoramento dos processos assistenciais e administrativos.

A monitorização sistemática deste indicador é importante para avaliar a experiência do usuário e para promover uma cultura de qualidade institucional mais robusta. Os resultados alcançados reforçam a confiança da comunidade nos serviços prestados pela unidade e evidenciam o compromisso constante com a segurança do paciente, a excelência no atendimento e a melhoria contínua dos serviços de saúde oferecidos.

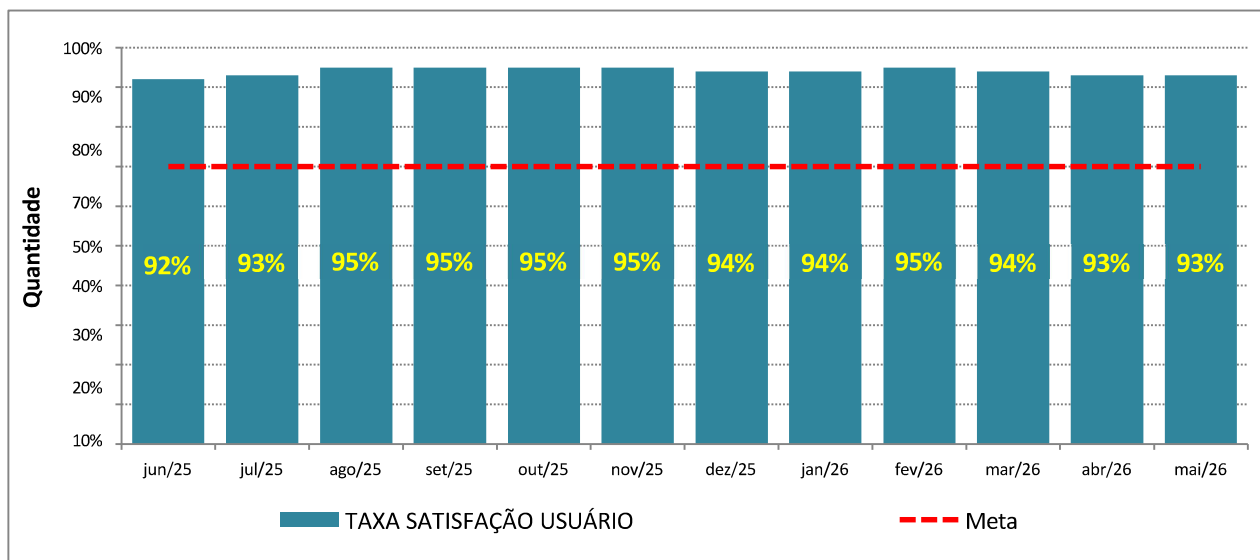
INSATISFAÇÃO TOTEM		
Variáveis	Qtd.	%
Tempo de Espera	14	44%
Falta de Medicamentos	0	0%
Equipe Médica	8	25%
Equipe de Enfermagem	1	3%
Equipe Assistência Social	2	6%
Recepção	5	16%
Equipe de Radiologia	1	3%
Farmácia	1	3%
Limpeza da Unidade	0	0%
SUB-Total	32	100%
Total de usuários		28

Gráfico 23- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

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



Fonte: sistema Ti-Med

No mês de maio de 2026, a taxa de satisfação dos usuários alcançou 95%, o que está muito acima da meta contratual definida ($\geq 70\%$) e mantém o alto padrão de desempenho que caracteriza a série histórica do indicador. O resultado é superior ao mês anterior, quando a taxa foi de 93%, evidenciando a boa avaliação dos usuários em relação aos serviços oferecidos pela unidade.

Os elevados índices de satisfação, verificados ao longo de todo o período de análise, indicam a consolidação das práticas institucionais que se direcionam à humanização do atendimento, à qualificação da assistência, à segurança do paciente e à organização dos processos assistenciais. O resultado obtido é fruto do empenho das equipes multiprofissionais em proporcionar um cuidado que é acolhedor, resolutivo e focado nas necessidades dos usuários.

Observa-se que, de junho de 2025 a maio de 2026, o indicador ficou continuamente acima da meta acordada, variando de 92% a 95%, sem flutuações significativas que comprometam a qualidade do atendimento. Essa constância reflete a eficácia das estratégias institucionais em acolhimento, comunicação com os usuários, gestão dos fluxos assistenciais e monitoramento contínuo da experiência do paciente.

O comportamento consistente do indicador nos últimos doze meses atesta a habilidade da unidade em sustentar altos níveis de qualidade, apesar das exigências assistenciais que acompanham o atendimento de urgência e emergência. Também demonstra a confiança dos cidadãos nos serviços prestados e a eficácia das iniciativas adotadas para aprimorar constantemente a experiência do usuário.

A gestão da qualidade estratégica se beneficia do acompanhamento sistemático deste indicador, que possibilita a monitoração da percepção dos usuários, a identificação de oportunidades de melhoria e o apoio a ações que visam reforçar a humanização, a segurança assistencial e a eficiência dos serviços prestados, tudo isso para garantir a continuidade da excelência no atendimento da 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	mai/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de Prontuários dentro do padrão	44	63%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	70			

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.

Na competência de maio/2026, o indicador Percentual de Prontuários dentro do Padrão de Conformidades, definidos pela Comissão de Revisão de Prontuários, atingiu 63%, ou seja, 44 prontuários estavam conformes entre os 70 avaliados, resultado que ficou abaixo da meta contratual (>80%), o que prejudicou a pontuação do indicador no período.

A Comissão de Revisão de Prontuários analisou a qualidade dos registros assistenciais e detectou oportunidades de melhoria, principalmente no que diz respeito à incompletude de evoluções multiprofissionais, checagens, reavaliações clínicas e ao preenchimento de campos obrigatórios no prontuário eletrônico. É precisamente em áreas com alta demanda e elevada rotatividade de pacientes que tais não conformidades se tornam mais comuns, o que é típico do atendimento de urgência e emergência.

Mesmo com os resultados abaixo da meta estabelecida, a instituição continua investindo em ações permanentes que fortalecem a cultura de registro seguro e qualificado, entendendo que o prontuário é fundamental para a continuidade do cuidado, para a comunicação entre as equipes, para a segurança do paciente e para o respaldo técnico-legal das condutas assistenciais.

Continuam a ser realizadas, como estratégia de aprimoramento, auditorias internas periódicas, devolutivas técnicas às equipes assistenciais e ações de educação continuada, voltadas para a qualificação dos registros clínicos e para o cumprimento dos critérios definidos pela Comissão de Revisão de Prontuários. O objetivo dessas ações é aumentar o percentual de conformidade, aprimorar a qualidade dos documentos e apoiar a melhoria contínua dos processos assistenciais da instituição.

3.11 Indicador 02: Treinamento hora homem

2	Treinamento hora homem	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	405	1,88	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*

Na competência de maio de 2026, o Indicador Treinamento Hora-Homem teve um desempenho positivo, com 405 horas de treinamento ministradas para 215 colaboradores em atividade, resultando em uma média de 1,88 hora-homem de capacitação por colaborador. O desempenho se manteve acima da meta contratual estipulada (1,5 hora-homem de treinamento por mês), o que garantiu que toda a pontuação do indicador fosse alcançada.

O resultado reflete a da continuidade das ações de educação permanente que a instituição desenvolve, com o objetivo de fortalecer as competências técnicas e aprimorar os processos assistenciais e administrativos. Os temas abordados nas capacitações incluíram segurança do paciente, protocolos institucionais, qualidade assistencial, processos de trabalho e atualização profissional.

A manutenção desse desempenho é um fator que qualifica cada vez mais as equipes, o que favorece uma maior adesão às boas práticas assistenciais, diminui as falhas operacionais e fortalece a cultura de qualidade e segurança, com impactos positivos nos resultados da instituição e na assistência oferecida aos usuários.

3.12 Indicador 02: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
Número de AIH apresentadas	241				

Numerador: Nº de AIH rejeitadas

Denominador: Número de AIH apresentadas

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

Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).

Na competência de maio/2026, a Taxa de Rejeição de AIH obteve 0% de rejeição, sendo 241 Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) apresentadas e nenhuma rejeitada, permanecendo dentro da meta contratual estipulada (≤6%) e assegurando o cumprimento total da pontuação prevista para o indicador.

O resultado evidencia a conformidade dos processos de faturamento hospitalar com relação à qualidade dos registros assistenciais, à codificação correta dos procedimentos realizados e ao cumprimento das normas técnicas do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). A ausência de rejeições atesta a eficácia das rotinas de conferência, auditoria e validação documental que antecedem o envio das AIHs.

Destaca-se a articulação entre os setores assistenciais, faturamento, auditoria e regulação, o que resulta na uniformidade das informações que são processadas, na diminuição de inconformidades administrativas e na maior segurança na gestão dos recursos financeiros da instituição.

Esse indicador deve ser monitorado continuamente para garantir a conformidade com as normas, aprimorar a qualidade dos processos de faturamento e aumentar a eficiência operacional, o que é vital para a sustentabilidade financeira e a confiança nas informações assistenciais fornecidas pela unidade.

3.13 Indicador 02: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	mai/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de médicos cadastrados no CNES	108	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	108			

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

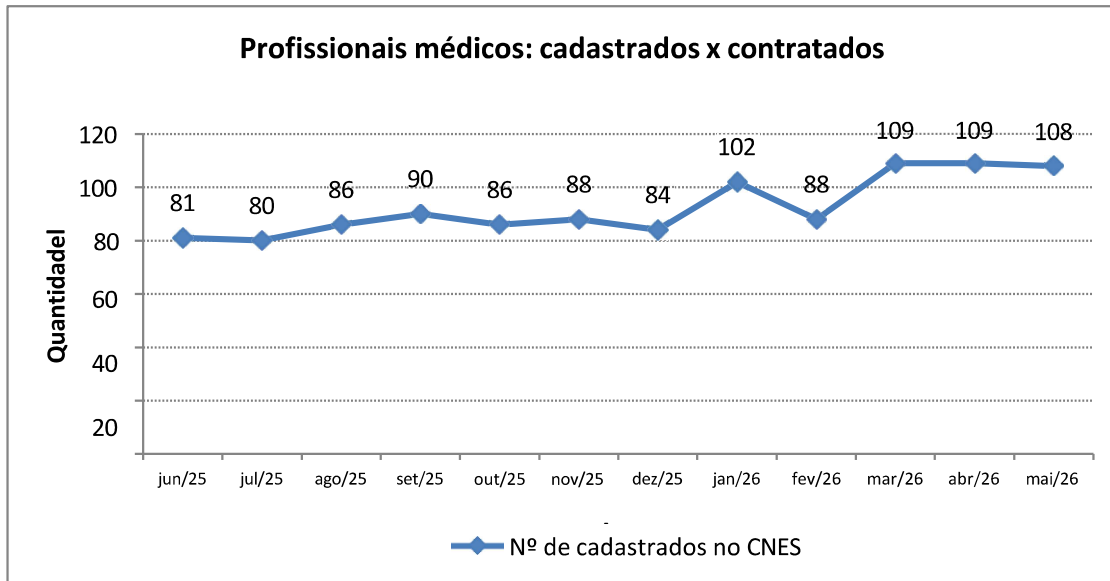
Em maio de 2026, na Competência de Cadastro, a Taxa de Profissionais do CNES atingiu 100%, ou seja, 108 médicos contratados e cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O resultado se manteve acima da meta contratual estipulada (>90%), assegurando que toda a pontuação esperada para o indicador fosse atingida.

O resultado evidencia que a gestão dos cadastros profissionais da instituição está sendo feita de maneira adequada, garantindo a conformidade das informações com os sistemas oficiais do Ministério da Saúde. Para que a produção assistencial seja validada, os serviços prestados sejam habilitados, as equipes de saúde sejam rastreáveis e os processos de regulação, monitoramento e faturamento no SUS sejam operados corretamente, é essencial que os registros no CNES sejam mantidos atualizados.

O indicador se mantém em 100% graças ao monitoramento constante dos setores de Gestão de Pessoas e Administração, que asseguram que o número de profissionais ativos na unidade corresponda ao que está oficialmente registrado.

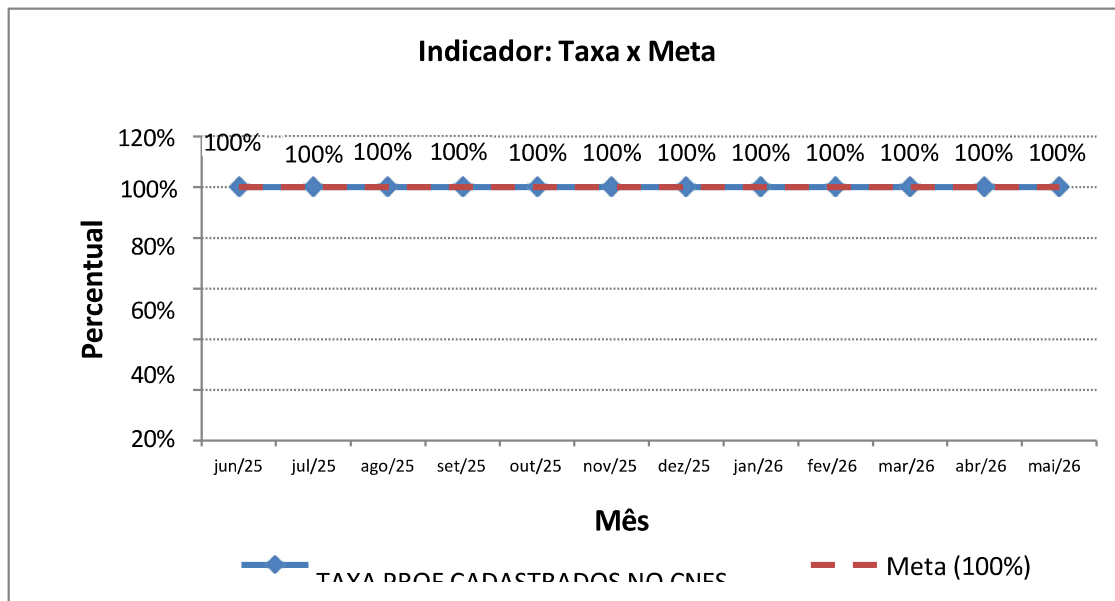
A monitorização contínua deste indicador fortalece a governança institucional, a conformidade com as normas e a confiabilidade das informações assistenciais, promovendo uma gestão mais transparente e eficiente dos serviços de saúde.

Gráfico 25—Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte: Relatório CNES.

Gráfico 26—Taxa de Profissionais médicos cadastrados no CNES X meta



Fonte: Relatório CNES.

A série histórica do número de médicos registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), entre junho de 2025 e maio de 2026, reflete a continuidade da regularização cadastral e o aprimoramento da gestão do corpo clínico da unidade. As variações observadas ao longo do período estão relacionadas às movimentações naturais da equipe, como contratações, desligamentos, substituições contratuais e atualizações cadastrais junto aos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

Observa-se que, a partir de março de 2026, o número de profissionais cadastrados aumentou, chegando a 109 médicos nos meses de março e abril. No mês de maio de 2026, 108 médicos estavam devidamente cadastrados no CNES, número que se mantém alto e condizente com o ativo profissional da

instituição, demonstrando a boa gestão dos registros cadastrais e a conformidade das informações institucionais.

Em relação ao indicador Taxa de Profissionais Médicos Cadastrados no CNES, a conformidade de 100% foi mantida ao longo de todo o período analisado, superando a meta contratual estabelecida (>90%). Isso é um reflexo da eficiência dos processos administrativos que envolvem a gestão documental, o credenciamento profissional e a atualização cadastral contínua.

É de fundamental importância, para a habilitação dos serviços de saúde, a validação da produção assistencial, o faturamento junto ao SUS e o cumprimento das normas dos órgãos de controle, que todos os profissionais médicos que atuam na instituição estejam devidamente cadastrados no CNES. O constante acompanhamento deste indicador, por sua vez, reforça a confiabilidade das informações institucionais, a transparência na gestão e a segurança dos processos administrativos e assistenciais da unidade.

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

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

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

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

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

Em maio de 2026, o indicador Percentual de Óbitos Institucionais Analisados pela Comissão de Óbitos alcançou uma conformidade de 100%, já que todos os 3 óbitos que ocorreram e que eram elegíveis para análise foram avaliados, atendendo assim à meta contratual na íntegra.

O que se pode observar é que todos os óbitos foram submetidos à avaliação técnica da Comissão de Óbitos, o que reforça a efetividade do processo institucional de vigilância e investigação de óbitos. Elas abrangem os aspectos clínicos, diagnósticos, terapêuticos e assistenciais que se relacionam aos desfechos, o que possibilita detectar oportunidades de melhoria nos processos de cuidado e na qualidade da assistência.

O trabalho contínuo da Comissão reforça a segurança do paciente, a gestão de riscos e a cultura de qualidade da instituição, além de apoiar iniciativas de aprimoramento contínuo, atualização de protocolos e otimização dos processos de atendimento.

O acompanhamento contínuo deste indicador evidencia o compromisso da instituição em realizar uma avaliação crítica dos resultados assistenciais, garantir a transparência dos processos e promover a melhoria constante da assistência oferecida aos usuários.

3.15 Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	75	4,2	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	18			

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.

Na competência de maio de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Pediatria foi de 4,2 dias, com base em 75 pacientes-dia e 18 altas, o que está em conformidade com a meta contratual (até 6 dias) e assegura que toda a pontuação esperada para o período seja alcançada.

O resultado é um reflexo da boa gestão do fluxo assistencial pediátrico, da condução clínica eficaz dos pacientes internados, do planejamento terapêutico apropriado e da alta hospitalar definida em tempo hábil. A performance também evidencia a atuação conjunta e integrada das equipes multiprofissionais, o que favorece a continuidade do cuidado e a efetividade das condutas assistenciais.

A manutenção do tempo médio de permanência dentro dos parâmetros pactuados possui relevância estratégica para a gestão hospitalar, pois isso favorece a rotatividade dos leitos, a maximização da capacidade operacional da unidade e diminui o risco de permanências prolongadas desnecessárias. Além disso, internações bem-timed reduzem a exposição dos pacientes a eventos adversos e infecções relacionadas à assistência à saúde.

Acompanhar este indicador de forma contínua possibilita a mensuração da efetividade dos processos assistenciais em Pediatria, apoiando a implementação de ações para a melhoria contínua, o reforço da segurança do paciente e a qualificação da assistência prestada.

3.16 Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

7	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	mai/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	402	10,05	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	40			

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Médica.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

Em maio de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica foi de 10,05 dias, resultado da soma de 402 pacientes-dia e 40 altas hospitalares, ficando acima da meta contratual (até 8 dias) e, portanto, não atingindo a pontuação esperada para o mês.

Esse resultado está diretamente ligado ao perfil assistencial dos pacientes internados na Clínica Médica, que, em sua grande maioria, são idosos, portadores de múltiplas comorbidades e condições clínicas de alta complexidade, que necessitaram de uma maior duração de acompanhamento, monitorização contínua, ajustes terapêuticos e tempo para que se estabilizassem clinicamente para que a alta hospitalar fosse definida.

adicionalmente, parte dos pacientes que necessitaram de avaliação especializada, exames complementares e encaminhamentos para serviços de maior complexidade. Em algumas situações, a permanência também foi influenciada pela disponibilidade de vagas na rede referenciada e pelos fluxos regulatórios externos, o que levou a um prolongamento da internação.

Plano de Ação: Aumentar a vigilância dos pacientes que estão internados há mais tempo, através de discussões com várias especialidades e visitas assistenciais, para identificar rapidamente qualquer fator que possa atrasar a alta. Reforçar o acompanhamento dos trâmites regulatórios e das solicitações de transferência à rede de referência, com maior articulação entre as equipes assistenciais e os setores envolvidos, para otimizar o fluxo de internação e diminuir o tempo médio de permanência.

3.17 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	360	4,8	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	75			

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.

Na competência de maio de 2026, o indicador TMPP (Tempo Médio de Permanência na Clínica Cirúrgica) obteve uma média de 4,8 dias, com base em 360 pacientes-dia e 75 altas, o que foi suficiente para ficar dentro da meta contratual (máximo de 5 dias) e assegurar o total da pontuação prevista para o período.

Este resultado demonstra adequada administração do fluxo assistencial da Clínica Cirúrgica, o que evidencia a eficiência dos processos de internação, programação cirúrgica, acompanhamento pós-operatório e a definição oportuna da alta hospitalar. O desempenho observado demonstra um equilíbrio entre a resolução clínica dos casos e a segurança dos pacientes durante sua permanência hospitalar.

A manutenção do indicador dentro do parâmetro pactuado está relacionada ao monitoramento contínuo dos pacientes internados, a ação conjunta das equipes multiprofissionais e as estratégias de gestão de leitos, que permitem a identificação antecipada de elementos que possam influenciar a permanência hospitalar.

Mesmo diante da necessidade de transferências para unidades de maior complexidade e as exigências externas de regulação, a unidade cirúrgica conseguiu manter uma boa rotatividade dos leitos, o que ajudou a otimizar a capacidade instalada e a aumentar o acesso aos serviços hospitalares.

O acompanhamento contínuo desse indicador é fundamental para que a Clínica Cirúrgica opere com eficiência, para que a qualidade do atendimento seja reforçada e para que o uso dos leitos seja otimizado, beneficiando a segurança do paciente e a viabilidade dos processos hospitalares.

3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	mai/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	44	3	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	16			

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 maio de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Obstetrícia foi de 3,0 dias, resultante de 44 pacientes-dia e 16 altas, o que está dentro da meta contratual (até 5 dias) e assegura o total da pontuação do período. O fluxo assistencial obstétrico, que inclui o pré-parto, parto, pós-parto e puerpério, está bem organizado, o que é evidente nos resultados, equilibrando uma permanência hospitalar segura com uma rotação eficiente dos leitos. O tempo de internação foi adequado às necessidades de assistência das pacientes, garantindo a vigilância clínica materna e neonatal, as avaliações de múltiplas profissões e as orientações para uma alta segura.

Esse resultado alcançado evidencia a efetividade dos casos obstétricos, da atuação conjunta das equipes multiprofissionais e da adesão aos protocolos institucionais de segurança materno-infantil. Além disso, mostra boa resolução dos casos que atende, evitando permanências desnecessárias e favorecendo o uso adequado dos leitos disponíveis.

A manutenção do indicador dentro dos parâmetros pactuados contribui para a otimização da capacidade operacional da unidade, aumenta o acesso aos leitos obstétricos e fortalece a qualidade do atendimento às gestantes, puérperas e recém-nascidos. É essencial que este indicador seja monitorado de forma contínua para que se possa medir a eficiência dos processos assistenciais e impulsionar a melhoria contínua da linha de cuidado materno-infantil.

3.19 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	mai/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	4	1,9%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	209			

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

No mês de maio de 2026, a Taxa de Mortalidade Hospitalar ficou em 1,9%, que se traduz em 4 óbitos em 209 saídas do hospital, o que está abaixo da meta contratual (<4%) e assegura a plena pontuação do indicador. O resultado demonstra desempenho assistencial satisfatório e evidencia a efetividade das ações empreendidas pelas equipes multiprofissionais no monitoramento dos pacientes internados. A assistência que foi prestada baseou-se no constante acompanhamento das condições clínicas, na implementação de protocolos da instituição e na realização de intervenções no tempo certo, o que favoreceu a segurança do paciente e a qualidade do cuidado prestado.

É importante destacar que os pacientes internados, na sua maioria, possuem condições clínicas mais complexas, frequentemente relacionadas a comorbidades e fatores de risco que podem impactar os resultados do atendimento. A manutenção da taxa de mortalidade abaixo da meta, nesse contexto, revela a habilidade da instituição em proporcionar assistência de qualidade e que resolve problemas.

Todos os óbitos ocorridos na unidade são analisados tecnicamente pela Comissão de Óbitos, o que possibilita a avaliação dos aspectos clínicos e assistenciais envolvidos, a identificação de oportunidades para melhorias e o reforço das ações que visam à segurança do paciente e à qualificação contínua dos processos assistenciais hospitalares.

O monitoramento permanente deste indicador é uma ferramenta importante para a avaliação da qualidade do atendimento, da eficácia dos tratamentos e da segurança dos cuidados prestados, apoiando estratégias de aprimoramento contínuo e ajudando a manter os altos padrões de excelência na assistência hospitalar.

4 Considerações Finais:

Este relatório reúne os resultados dos indicadores assistenciais, administrativos e de desempenho do Hospital Municipal Hugo Miranda, gerido pela Organização Social Viva Rio, para a competência de maio de 2026, em conformidade com o que foi estabelecido no Contrato de Gestão nº 060/2021, assinado com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty.

No período em questão, a unidade teve um desempenho institucional positivo, atingindo a maioria das metas pactuadas e mantendo resultados significativos nos indicadores de qualidade assistencial, segurança do paciente, satisfação dos usuários, qualificação profissional e adesão aos protocolos clínicos. Os resultados refletem o fortalecimento dos processos internos, a integração das equipes multiprofissionais e o monitoramento contínuo dos indicadores estratégicos.

Os indicadores referentes à realização de tomografia em pacientes com AVC, trombólise em pacientes com IAM com supra de ST, análise de óbitos institucionais, satisfação dos usuários, qualificação profissional, regularidade cadastral no CNES e taxa de rejeição de AIH foram os que se destacaram positivamente, todos com resultados dentro ou acima das metas estabelecidas.

Na gestão hospitalar, os indicadores de Tempo Médio de Permanência na Pediatria, Clínica Cirúrgica e Obstetrícia ficaram dentro dos parâmetros acordados, o que reflete uma boa gestão dos leitos e a eficiência dos processos de atendimento. Por outro lado, o Tempo Médio de Permanência da Clínica Médica teve um resultado acima da meta contratual, impactado, em grande parte, pelo perfil clínico mais complexo dos pacientes internados e pela necessidade de encaminhamento para serviços de maior complexidade através da regulação externa.

Outro ponto que merece destaque é o indicador de conformidade dos prontuários que foram analisados pela Comissão de Revisão de Prontuários, que se manteve abaixo da meta estipulada. Portanto, estão sendo implementadas ações corretivas que visam reforçar a qualidade dos registros assistenciais, como auditorias periódicas, devolutivas técnicas e educação continuada direcionadas às equipes multiprofissionais.

A instituição mante seu compromisso com a melhoria contínua da qualidade e segurança assistencial, consolidando as ações de monitoramento, gestão de riscos, rastreabilidade da informação e padronização dos processos. Continuam em curso iniciativas como os encontros diários de Safety Huddle, o monitoramento de pacientes em longa permanência, a gestão proativa de leitos e a discussão multiprofissional dos casos clínicos, o que resulta em maior eficiência operacional e um desempenho assistencial superior.

Os resultados alcançados na competência de maio de 2026 demonstram a estabilidade no funcionamento da unidade e reiteram o compromisso da instituição com a qualidade da assistência, a segurança do paciente, a eficiência da gestão hospitalar e o fortalecimento dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 09 de junho 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ERIKA BERNARDO DE ARAUJO SILVA
Data: 08/06/2026 16:53:33-0300
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 Maio/2026.

		RECEITAS	jan-eiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
			Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72	2.940.412,13
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79	5.370,52
1.3	Outras receitas	R\$	-	-	-	-	-	-
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$	-	-	4.374,65	211,06	89,34	-
1.5	Empréstimo recebido	R\$	-	-	-	-	-	-
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$	-	-	1.825,90	-	-	-
1.7	Transferência entre Contas	R\$	13.500,00	-	495.771,25	710.346,86	701.725,75	348.768,69
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60	3.294.551,34
DESPESAS								
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1.1	Salários	R\$	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)	(1.411.506,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$	-	(9.642,00)	(10.926,50)	(12.574,00)	(12.381,60)	(13.788,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$	-	(8.702,40)	(12.741,80)	(11.395,40)	(12.167,60)	(10.227,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$	-	(37.226,85)	(25.270,17)	(24.584,88)	(23.668,97)	(38.503,28)
2.1.5	Estagiários	R\$	-	-	-	-	-	-
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$	-	(90.198,51)	(91.536,69)	(317.065,10)	(89.622,22)	(96.817,62)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	-	(138.662,39)	(140.518,73)	(139.789,76)	-	-
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$	-	(17.368,87)	(17.669,55)	(17.533,31)	(17.573,02)	(653,82)
2.1.9	Benefícios	R\$	-	-	-	-	-	(2.800,66)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$	-	-	-	-	-	-
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$	-	(229.340,12)	(271.591,38)	-	-	-
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$	-	-	-	-	-	-
	Subtotal	R\$	-	(1.889.554,34)	(1.912.971,07)	(1.806.940,73)	(1.630.853,94)	(1.574.296,71)
2.2	Despesas com Provisionamentos							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	-	-	-	-	(212,03)	(236,95)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)	(120.380,28)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$	-	(79.514,43)	(15.308,29)	(38.749,33)	(71.103,90)	(252.181,52)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$	-	-	(400.000,00)	(1.387,69)	-	-
	Subtotal	R\$	-	(186.539,68)	(488.002,43)	(217.533,41)	(198.570,53)	(372.798,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
2.3.1	Auditoria externa	R\$	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$	-	-	-	-	-	(304,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$	-	-	-	-	(54.151,45)	-
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)	(21.179,18)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Serviços de Informática	R\$	-	-	-	(601,10)	-	-
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$	-	(116.004,62)	(189.300,15)	(180.812,25)	(164.989,62)	(143.975,52)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$	-	-	(2.606,83)	(2.552,28)	-	(2.620,00)
2.3.10	Consultoria	R\$	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Serviços de Almoxiarifado	R\$	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$	-	(82.914,00)	(82.914,00)	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$	-	(57.185,09)	(57.185,09)	(57.185,09)	(12.230,94)	(66.382,39)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$	-	(18.770,00)	-	(37.540,00)	(18.770,00)	(18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$	-	-	-	-	-	-
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$	-	(30.027,20)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)	(32.696,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$	-	(150.269,30)	(141.985,00)	(154.896,00)	(150.416,40)	(179.140,65)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)	(5.680,10)
2.3.19	Serviços ASO	R\$	-	-	-	-	-	-
2.3.20	Fretes	R\$	-	(841,84)	(784,55)	(1.448,71)	(560,40)	(1.748,43)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$	-	-	-	-	-	-
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$	-	(9.899,05)	(9.899,05)	(9.999,05)	(1.573,27)	(3.393,27)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$	-	(25.317,79)	(69.215,99)	(83.185,51)	(95.791,60)	(90.814,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$	-	(339,31)	(9.255,40)	(2.397,31)	(245.118,85)	(255.422,64)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$	-	-	-	-	-	-
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$	-	(1.234,35)	(9.102,88)	(9.102,88)	(10.039,27)	(10.107,65)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$	-	(588,80)	(230,00)	(1.540,01)	(3.099,96)	(700,00)
	Subtotal	R\$	-	(533.955,60)	(650.478,02)	(754.369,52)	(985.797,58)	(971.718,72)



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

VIVARIO

	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
	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
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\$ (89.348,21)	R\$ (101.288,87)	R\$ (100.051,03)	R\$ (99.110,21)	R\$ (88.541,96)	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\$ (149.353,69)	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\$ (562.735,28)	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\$ (88.309,99)	R\$ (76.282,27)
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.599,86)	R\$ (52.901,41)	R\$ (1.658,01)	R\$ (58.284,05)	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 Almoarifado	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\$ (173.884,14)	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\$ (86.131,21)	R\$ (109.134,02)	R\$ (84.503,69)	R\$ (102.879,22)	R\$ (81.283,77)	R\$ (90.014,17)
2.3.24 INSS 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\$ -	R\$ (2.864,27)
2.3.26 PIS / COFINS / CSLL/ 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 Maio/2026.

VIVARIO

		julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
		Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
Despesas Gerais - Não Operacionais							
2.4	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.1	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ (7.726,42)	R\$ (3.525,93)	R\$ (3.571,14)	R\$ (472,50)	R\$ (710,70)	R\$ (431,07)
2.4.3	Teléfono e Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ (62,80)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,60)
2.4.9	Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	R\$ (15.654,80)	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\$ (1.990,81)	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\$ (97.689,81)	R\$ (105.765,15)	R\$ (147.667,65)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,56)	R\$ (98.851,76)	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\$ (387,08)	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\$ (220.686,57)	R\$ (351.259,21)	R\$ (295.760,89)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)							
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\$ (20.247,56)	R\$ (300,00)	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\$ (2.448,56)	R\$ (12.169,56)	R\$ (4.470,38)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes							
2.6.1	Informática	R\$ (6.780,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.201,00)	R\$ -	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\$ (10.287,86)	R\$ (5.191,48)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (9.677,85)	R\$ (5.389,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.488,86)	R\$ (5.191,48)
2.7 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)							
2.7.1	Aluguel	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (60.558,56)	R\$ (55.357,06)	R\$ (78.087,77)
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	Teléfono e Internet	R\$ (488,79)	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	IPU	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\$ (685,08)	R\$ (1.107,40)	R\$ (1.253,60)	R\$ (1.195,40)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (5.651,34)	R\$ (6.522,78)	R\$ (4.934,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,80)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ (6.894,00)	R\$ (511,45)	R\$ (10,07)	R\$ (264,84)	R\$ (117,50)	R\$ (432,90)
2.7.15	Locação de veículos	R\$ (3.384,35)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.906,68)	R\$ (3.045,36)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,77)
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\$ -	R\$ -
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (8.941,00)	R\$ (6.232,97)	R\$ (4.906,68)	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\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (250.712,38)	R\$ (194.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (110.080,40)	R\$ (287.711,57)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.871,17)	R\$ (3.057.157,36)	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\$ 3.057.996,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO CONTÁBIL EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 146.688,68	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\$ 3.057.996,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL		R\$ 543.246,74	R\$ 146.886,68	R\$ 421,86	R\$ -	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24



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

	RECEITAS	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
		Mês/13	Mês/14	Mês/16	Mês/17	Mês/18
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.407,43	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.589,77	R\$ 3.147.586,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.000,00	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61
1.5	Emprestimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.326.016,11	R\$ 3.110.231,28	R\$ 3.161.177,60	R\$ 3.161.351,60	R\$ 3.782.321,37
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	Mês/13	Mês/14	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1	DESPESAS					
	Gastos com pessoal (pessoa física)					
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	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\$ (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\$ (18.316,00)
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)
2.1.5	Estagiários	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\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.563,91)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,88)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.629.460,79)	R\$ (1.697.654,57)	R\$ (1.476.788,81)	R\$ (1.598.314,10)	R\$ (1.540.570,06)
2.2	Despesas com Provisões					
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	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)
2.2.4	Outras despesas com provisão (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)					
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	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)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	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\$ (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\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	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\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	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\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.885,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	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\$ (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)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (289.808,72)	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)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (600,00)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	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 Maio/2026.

Código	Despesas Gerais - Não Operacionais												
	janeiro-23 Mês/13	fevereiro-23 Mês/14	março-23 Mês/15	abril-23 Mês/16	maio-23 Mês/17	junho-23 Mês/18							
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais												
2.4.1	Aluguel	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
2.4.2	Materiais Odontológico	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
2.4.3	Telefone e Internet	RS	(464,06)	RS	(7.046,31)	RS	(1.790,07)	RS	(3.164,99)	RS	(3.212,59)	RS	
2.4.4	Água e Esgoto	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
2.4.5	Energia elétrica	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
2.4.6	IPTU	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
2.4.7	Cantão	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
2.4.8	Corretos	RS	(101,60)	RS	(62,60)	RS	(88,80)	RS	(63,00)	RS	-	RS	
2.4.9	Materiais de Consumo Copia e Colagem Limpeza	RS	(33.042,08)	RS	(44.718,75)	RS	(29.387,50)	RS	(35.349,76)	RS	(39.928,65)	RS	
2.4.10	Materiais de Escritório	RS	(6,00)	RS	(189,70)	RS	(9.839,56)	RS	(6.251,90)	RS	(134,00)	RS	
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	RS	(23.052,28)	RS	(31.863,24)	RS	(38.172,33)	RS	(26.450,72)	RS	(29.655,52)	RS	
2.4.12	Seguros	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	
2.4.13	Despesas Diversas	RS	(10.200,73)	RS	(1.775,40)	RS	(5.289,99)	RS	(4.903,60)	RS	(15.309,89)	RS	
2.4.14	Pedimento indevido	RS	(6.478,00)	RS	(91.500,00)	RS	-	RS	-	RS	(12.809,16)	RS	
2.4.15	Empréstimo concedido	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	
2.4.17	Medicamento	RS	(150.764,30)	RS	(121.818,69)	RS	(137.327,56)	RS	(161.421,16)	RS	(88.629,37)	RS	
2.4.18	Materiais Médicos Hospitalar	RS	(50.734,24)	RS	(35.873,85)	RS	(75.693,51)	RS	(78.953,07)	RS	(72.597,24)	RS	
2.4.19	Materiais de informática	RS	(279,99)	RS	(3.351,28)	RS	(2.380,46)	RS	-	RS	(1.145,00)	RS	
2.4.20	Passagens	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	
2.4.21	Relatório	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	
2.4.22	Transferência entre Contas	RS	(265.905,67)	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	
2.4.22	Transferência entre Contas	RS	(540.028,89)	RS	(331.619,90)	RS	(305.262,22)	RS	(374.660,13)	RS	(288.026,88)	RS	
Subtotal	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	RS	(400.228,89)	RS	(331.619,90)	RS	(305.262,22)	RS	(374.660,13)	RS	(288.026,88)	RS	(317.313,51)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)												
2.5.1	Capacitação	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.5.2	Eventos	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.5.3	Seminários	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.5.4	Diárias	RS	(120,00)	RS	(1.200,00)	RS	-	RS	(680,00)	RS	-	RS	(570,00)
2.5.5	Passagens	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	RS	-	RS	-	RS	(931,90)	RS	(680,00)	RS	(2.000,00)	RS	(570,00)
Subtotal	Aquisição de bens permanentes	RS	(120,00)	RS	(1.200,00)	RS	(931,90)	RS	(680,00)	RS	(2.000,00)	RS	(570,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes												
2.6.1	Informática	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.6.2	Mobiliário	RS	(192,90)	RS	-	RS	-	RS	-	RS	(14.780,00)	RS	(4.500,00)
2.6.3	Equipamentos	RS	(3.059,27)	RS	(1.328,90)	RS	(9.398,99)	RS	-	RS	(8.466,00)	RS	-
2.6.4	Veículo	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
Subtotal	Despesas Custos Indiretos	RS	(3.252,17)	RS	(1,328,90)	RS	(9,398,99)	RS	-	RS	(23,246,00)	RS	(4,500,00)
2.7	Despesas Custos Indiretos												
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	RS	(88.301,95)	RS	(70.582,30)	RS	(65.265,94)	RS	(63.328,20)	RS	(59.096,35)	RS	(120.472,76)
2.7.2	Aluguel	RS	-	RS	(193,99)	RS	(226,37)	RS	(227,09)	RS	-	RS	-
2.7.3	Telefone e Internet	RS	(3.193,95)	RS	(498,33)	RS	(661,45)	RS	(7.595,12)	RS	(6.913,20)	RS	(6.793,42)
2.7.4	Água e Esgoto	RS	(70,51)	RS	(63,54)	RS	(21,71)	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.5	Energia elétrica	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.6	PTU	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.7	Despesas Diversas	RS	(2.673,65)	RS	(3.466,44)	RS	(2.586,96)	RS	(2.339,18)	RS	(5.559,59)	RS	(3.388,17)
2.7.8	Materiais de consumo	RS	(216,34)	RS	(182,01)	RS	(34,48)	RS	(18,28)	RS	(642,41)	RS	(115,67)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	RS	(368,19)	RS	-	RS	(292,48)	RS	(590,88)	RS	(631,84)	RS	(456,41)
2.7.10	Tarifas bancárias	RS	(955,30)	RS	(1.027,90)	RS	(1.047,65)	RS	(310,60)	RS	(381,75)	RS	(372,45)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	RS	(16.847,33)	RS	(17.951,88)	RS	(17.206,96)	RS	(17.986,91)	RS	(17.837,14)	RS	(16.973,45)
2.7.12	Bens Permanente	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.13	Ondabilidade	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.14	Educação continuada	RS	-	RS	-	RS	-	RS	(34,92)	RS	(2,29)	RS	-
2.7.15	Locação de Veículos	RS	(279,39)	RS	-	RS	(190,77)	RS	(180,75)	RS	(432,08)	RS	(159,27)
2.7.16	Hospedagem	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.17	Passagens	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.18	Refeição	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.19	Adiantamento de Despesas	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.20	Materiais de Informática	RS	(7,72)	RS	(307,03)	RS	(54,91)	RS	-	RS	(677,21)	RS	(272,43)
2.7.21	Serviços de Informática	RS	(6.085,75)	RS	(6.890,76)	RS	(4.978,80)	RS	(3.364,62)	RS	(4.906,97)	RS	(4.242,79)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	RS	(1.713,47)	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	RS	(24.643,53)	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.26	Auditoria	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	RS	(338,18)	RS	(338,19)	RS	(338,19)	RS	(372,12)	RS	(363,24)	RS	(327,90)
2.7.28	Locação de Equipamentos	RS	(1.875,18)	RS	(3.247,13)	RS	(3.043,62)	RS	(1.316,74)	RS	(3.425,13)	RS	(1.788,99)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	RS	(25.965,80)	RS	(25.501,96)	RS	(25.500,98)	RS	(37.005,04)	RS	(26.363,36)	RS	(25.693,03)
Subtotal	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	RS	(193.767,80)	RS	(135.839,95)	RS	(134.672,44)	RS	(134.672,44)	RS	(137.290,34)	RS	(196.738,24)
Subtotal	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	RS	(554.417,53)	RS	(350.863,40)	RS	(235.078,63)	RS	(162.524,65)	RS	(243.002,00)	RS	(255.771,08)
	SALDO CONTÁ EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	RS	(568.043,55)	RS	(639.906,95)	RS	(704.828,32)	RS	(667.352,97)	RS	(1.110.354,97)	RS	(844.585,89)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	RS	(554.417,53)	RS	(350.863,40)	RS	(235.078,63)	RS	(162.524,65)	RS	(243.002,00)	RS	(255.771,08)
	SALDO INICIAL	RS	(34.626,02)	RS	(669.043,55)	RS	(939.906,95)	RS	(704.828,32)	RS	(667.352,97)	RS	(1.110.354,97)



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

	Julho-23		agosto-23		setembro-23		outubro-23		novembro-23		dezembro-23		TOTAL MESES
	Mês/19	Mês/20	Mês/20	Mês/21	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	Mês/23	Mês/24	Mês/24	Mês/24	
RECEITAS													
1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.779.319,46	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\$ 10.346,34	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\$ 6.000,00
1.4 Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	-	R\$ 2.717,75	R\$ 2.717,75	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Devolução de empréstimo concedido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.825,90
1.7 Transferência entre Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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\$ 3.792.383,55	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.871,96	R\$ 90.818.726,32				
DESPESAS													
Gastos com pessoal (pessoa física)													
2.1 Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.611.151,95)	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\$ (13.470,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.788,60)				
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.666,00)	R\$ (16.666,00)	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\$ (9.774,39)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.582,71)				
2.1.5 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.6 INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (172.655,73)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.682,74)	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\$ (207.235,50)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.580,49)				
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (35.370,04)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (662,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,66)				
2.1.9 Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar)	-	-	R\$ (96,62)	R\$ (96,62)	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\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subtotal	R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.695,60)	R\$ (2.409.695,60)	R\$ (2.409.695,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)				
Despesas com Provisões													
2.2 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (254,78)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (979,07)	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\$ (193.665,95)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.888,73)	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\$ (32.665,70)	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subtotal	R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)				
Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)													
2.3 Auditoria externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.1 Auditoria externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2 Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ (523,84)	R\$ (523,84)	R\$ (523,84)	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ (7.974,99)	R\$ (7.974,99)				
2.3.3 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.4 Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (25.836,77)	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\$ (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)	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.7 Serviços de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (272.329,99)	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\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)				
2.3.10 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.11 Serviços de Almoxxado	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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\$ (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\$ (77.581,39)	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\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (441.882,40)				
2.3.15 Serviços de Logística	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.16 Serviços de Coleta	R\$ (16.328,04)	R\$ (13.943,68)	R\$ (13.038,61)	R\$ (13.038,61)	R\$ (13.038,61)	R\$ (12.224,93)	R\$ (12.224,93)	R\$ (42.329,52)	R\$ (441.917,30)				
2.3.17 Serviços de Alimentação	R\$ (193.847,54)	R\$ (182.149,26)	R\$ (189.169,95)	R\$ (189.169,95)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.19 Serviços ASO	R\$ (23.897,42)	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.20 Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Receções	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.22 Manutenção de Equipamentos	R\$ (18.843,89)	R\$ (23.198,22)	R\$ (15.732,71)	R\$ (15.732,71)	R\$ (15.732,71)	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\$ (81.655,11)	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\$ (2.997,83)	R\$ (2.997,83)	R\$ (14.388,78)	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\$ (2.358,53)	R\$ (2.358,53)	R\$ (2.235,82)	R\$ (2.164,03)	R\$ (1.859,53)	R\$ (35.385,63)				
2.3.26 PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	R\$ (1.507,29)	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\$ (904,64)	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\$ (839.038,48)	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 Maio/2026.

	julho-23		agosto-23		setembro-23		outubro-23		novembro-23		dezembro-23		TOTAL MESES	
	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30	Mês/31	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais														
2.4.1 Aluguel	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.2 Material Odontológico	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.3 Telefonia e Internet	RS (8.231,54)	RS (1.702,57)	RS (14.501,13)	RS (1.412,72)	RS (9.440,70)	RS (9.433,11)	RS (89.202,02)							
2.4.4 Água e Esgoto	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.5 Energia elétrica	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.6 IPTU	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.7 Cantório	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.8 Correios	RS (124,60)	RS (126,00)	RS (83,55)	RS (108,13)	RS (108,13)	RS (11,61)	RS (11,61)	RS (11,61)	RS (11,61)	RS (11,61)	RS (11,61)	RS (11,61)	RS (11,61)	RS (11,61)
2.4.9 Material de Consumo, Copia e Cozinha, Limpeza	RS (33.222,69)	RS (39.175,38)	RS (28.822,83)	RS (49.455,74)	RS (64.288,50)	RS (40.496,73)	RS (757.489,29)							
2.4.10 Material de Escritório	RS (6.723,10)	RS (8.160,23)	RS (1.878,90)	RS (15.141,20)	RS (1.727,76)	RS (12.966,40)	RS (111.889,67)							
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	RS (27.938,85)	RS (28.580,76)	RS (27.335,83)	RS (25.954,21)	RS (13.166,01)	RS (105.624,89)	RS (640.008,45)							
2.4.12 Seguros	RS (3.066,39)	RS (3.121,98)	RS -	RS -	RS -	RS (9.255,05)								
2.4.13 Despesas Diversas	RS (13.296,00)	RS (22.869,39)	RS (3.659,49)	RS (10.335,97)	RS (2.919,69)	RS (6.517,52)	RS (237.901,88)							
2.4.14 Pagamento indevido	RS (28,20)	RS (1.894,87)	RS (2.754,09)	RS (1.503,61)	RS (452,38)	RS (827,26)	RS (1.654.909,24)							
2.4.15 Imprescrito concedido	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.17 Medicamento	RS (182.768,17)	RS (69.657,51)	RS (62.538,45)	RS (133.839,22)	RS (96.125,50)	RS (89.607,04)	RS (2.723.624,94)							
2.4.18 Material Médico-Hospitalar	RS (68.602,26)	RS (116.342,21)	RS (56.423,13)	RS (63.857,92)	RS (69.887,43)	RS (79.570,66)	RS (2.228.416,93)							
2.4.19 Material de Informática	RS (124,88)	RS (214,25)	RS (214,25)	RS (8.032,29)	RS (1.638,44)	RS -	RS (48.559,95)							
2.4.20 Passagens	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.21 Refeição	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.4.22 Transfêrencia entre Cortes	RS (1.689,00)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (2.841.695,70)							
Subtotal	RS (327.846,18)	RS (282.030,89)	RS (198.051,75)	RS (1.841.839,64)	RS (249.734,58)	RS (345.240,26)	RS (11.145.125,33)							
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)														
2.5.1 Capacitação	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.5.2 Eventos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.5.3 Seminários	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.5.4 Diárias	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.5.5 Passagens	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Subtotal	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.6 Aquisição de bens permanentes														
2.6.1 Informática	RS (15.043,44)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (23.024,44)							
2.6.2 Mobiliário	RS (2.295,86)	RS (6.141,50)	RS (823,53)	RS (1.744,59)	RS (8.250,00)	RS (6.087,60)	RS (49.144,90)							
2.6.3 Equipamentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (77.765,70)							
2.6.4 Veículo	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Subtotal	RS (17.339,30)	RS (6.141,50)	RS (823,53)	RS (1.744,59)	RS (21.423,82)	RS (14.337,60)	RS (149.935,04)							
2.7 Despesas Custos Indiretos														
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	RS (95.863,27)	RS (816.183,33)	RS (107.727,93)	RS (84.554,18)	RS (110.842,94)	RS (384.274,25)	RS (2.958.893,16)							
2.7.2 Aluguel	RS (200,10)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (2.999,83)							
2.7.3 Telefonia e Internet	RS (446,06)	RS (2.016,97)	RS (3.230,03)	RS (1.331,26)	RS (8.174,56)	RS (65,17)	RS (52.344,29)							
2.7.4 Água e Esgoto	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (23,11)	RS (398,33)							
2.7.5 Energia elétrica	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (568,23)							
2.7.6 IPTU	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.7.7 Despesas Diversas	RS (4.843,80)	RS (3.926,67)	RS (4.885,87)	RS (4.722,32)	RS (5.141,23)	RS (3.184,92)	RS (81.292,58)							
2.7.8 Material de consumo	RS (15,53)	RS (157,95)	RS (43,38)	RS (6,75)	RS -	RS -	RS (2.766,93)							
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	RS (206,43)	RS (559,25)	RS (684,09)	RS (256,88)	RS (41,14)	RS -	RS (15.193,23)							
2.7.10 Tarifas bancárias / Consultoria	RS (394,00)	RS (381,35)	RS (331,80)	RS (310,00)	RS (351,45)	RS (443,85)	RS (19.266,68)							
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	RS (22.152,26)	RS (16.792,98)	RS (20.159,48)	RS (17.013,79)	RS (17.016,26)	RS (21.545,30)	RS (286.627,74)							
2.7.12 Bens Permanente	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (1.693,94)							
2.7.13 Contabilidade	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (189,56)							
2.7.14 Educação continuada	RS (15,04)	RS (70,29)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (189,56)							
2.7.15 Locação de Veículos	RS (159,27)	RS (151,50)	RS (84,27)	RS (162,31)	RS -	RS -	RS (3.556,14)							
2.7.16 Hospedagem	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (628,93)							
2.7.17 Passagens	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (86,26)							
2.7.18 Refeição	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (26,11)							
2.7.19 Adiantamento de Despesas	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2.7.20 Material de Informática	RS (7.077,26)	RS (221.159,18)	RS (666,48)	RS (157,03)	RS (687,97)	RS -	RS (6.631,53)							
2.7.21 Despesas com provisão para 13º Salário	RS -	RS (5.451,59)	RS (3.309,84)	RS (6.001,06)	RS (4.689,34)	RS (3.040,16)	RS (105.919,60)							
2.7.22 Despesas com provisão para Férias	RS -	RS (4.869,47)	RS -	RS (189,26)	RS (22.219,29)	RS (18.092,70)	RS (154.718,15)							
2.7.23 Rescisão contratual/ Multa FGTS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (56.939,22)							
2.7.24 Outras despesas com provisionamento (especificar)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS (24.643,53)							
2.7.25 Auditoria	RS (327,80)	RS (312,03)	RS (334,16)	RS (332,28)	RS (332,28)	RS -	RS (1.618,22)							
2.7.26 Implantação e Manutenção de Sistemas	RS (445,01)	RS (1.882,40)	RS (20.863,53)	RS (19.280,32)	RS (18.108,38)	RS (18.108,38)	RS (108.202,55)							
2.7.27 Locação de Equipamentos	RS (166.788,78)	RS (877.048,34)	RS (180.365,78)	RS (161.728,79)	RS (207.505,00)	RS (454.806,84)	RS (4.634.487,28)							
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	RS (4.278.859,44)	RS (4.186.553,40)	RS (3.855.331,57)	RS (5.301.061,92)	RS (3.535.852,39)	RS (6.197.971,42)	RS (86.837.959,12)							
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO (A-B)	RS (774.682,69)	RS (70.021,75)	RS (63.448,02)	RS (4.870,58)	RS (20.372,53)	RS (2.387.600,54)	RS (3.980.757,20)							
SALDO CONTÁ EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	RS (1.619.266,58)	RS (1.689.266,33)	RS (1.752.836,35)	RS (1.757.706,93)	RS (1.778.079,46)	RS (1.778.079,46)	RS (1.778.079,46)							
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	RS (774.682,69)	RS (70.021,75)	RS (63.448,02)	RS (4.870,58)	RS (20.372,53)	RS (2.387.600,54)	RS (3.980.757,20)							
SALDO INICIAL	RS (644.563,89)	RS (1.619.266,58)	RS (1.689.266,33)	RS (1.752.836,35)	RS (1.757.706,93)	RS (1.778.079,46)	RS (1.778.079,46)							



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

	Janeiro-24		Fevereiro-24		março-24		abril-24		maio-24		junho-24	
	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30	Mês/29	Mês/30	Mês/29	Mês/30	Mês/29	Mês/30
RECEITAS												
1.1	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	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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.4	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.5	R\$ 265.813,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.6	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
	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						
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO												
DESPESAS												
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)											
2.1.1	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	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	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	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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.1.6	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)	R\$ (121.851,19)	R\$ (103.766,87)	R\$ (96.324,07)	R\$ (93.546,51)						
2.1.7	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)	R\$ (3.683,43)	R\$ (195.686,65)	R\$ (208.330,82)	R\$ (4.405,59)						
2.1.8	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)	R\$ (23.982,97)	R\$ (24.671,82)	R\$ (26.082,31)	R\$ (24.771,86)						
2.1.9	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	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	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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)	R\$ (2.497.598,60)	R\$ (2.583.592,88)	R\$ (2.304.554,80)						
2.2	Despesas com Provisões											
2.2.1	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,80)	R\$ (29,20)	R\$ (756.525,19)						
2.2.2	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	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (88.385,04)						
2.2.4	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.497,32)	R\$ (1.093.469,09)						
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)											
2.3.1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.2	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -						
2.3.3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.4	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	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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)						
2.3.7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.8	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	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ -	R\$ (3.598,85)						
2.3.10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.12	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	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.566,56)	R\$ (90.572,06)	R\$ (89.243,29)						
2.3.14	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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.16	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	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	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -	R\$ (17.620,92)	R\$ -	R\$ -						
2.3.19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.3.22	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	R\$ (87.939,84)	R\$ (86.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)						
2.3.24	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -	R\$ (1.659,12)	R\$ (15.556,89)	R\$ (15.177,47)						
2.3.25	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.859,53)						
2.3.26	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)	R\$ (602,92)	R\$ (682,67)	R\$ (1.507,30)						
2.3.27	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -	R\$ (3.084,21)	R\$ (3.995,90)	R\$ (635,62)						
	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 Maio/2026.

Código	Descrição	Janeiro-24		fevereiro-24		março-24		abril-24		maio-24		Junho-24	
		Mês/26	Mês/26	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30	Mês/30				
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\$	(16.436,52)	R\$	(3.002,44)	R\$	(16.361,29)	R\$	(9.880,82)	R\$	(10.063,86)	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\$	(35.786,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$	(256,05)	R\$	(1.878,10)	R\$	(8.666,95)	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\$	(33.468,19)	R\$	(25.508,87)	R\$	(31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.4.13	Despesas Diversas	R\$	(20.284,73)	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\$	(146.006,96)	R\$	(46.087,54)	R\$	(105.827,31)	R\$	(113.536,54)	R\$	(354.270,74)	R\$	(187.108,97)
2.4.18	Material Médico-Hospitalar	R\$	(748.046,06)	R\$	(148.276,82)	R\$	(688.562,40)	R\$	(109.611,86)	R\$	(100.809,06)	R\$	(105.172,68)
2.4.19	Material de informática	R\$	(798,00)	R\$	(1.562,51)	R\$		R\$	(3.259,40)	R\$	(3.579,60)	R\$	
2.4.20	Passagens	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.4.21	Redeigão	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\$	(652.912,79)	R\$	(366.736,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)												
2.5.1	Capacitação	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.5.2	Eventos	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.5.3	Seminários	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.5.4	Diárias	R\$	(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\$	(200,00)	R\$	(200,00)	R\$	(200,00)	R\$	(200,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes												
2.6.1	Informática	R\$		R\$	(1.519,60)	R\$		R\$	(5.813,47)	R\$		R\$	(3.481,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$		R\$	(3.750,00)	R\$		R\$	(15.902,52)	R\$		R\$	(8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$		R\$	(6.400,00)	R\$		R\$	(3.410,80)	R\$		R\$	
2.6.4	Veículo	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
	Subtotal	R\$	(7.948,75)	R\$	(5.269,60)	R\$	(5.269,60)	R\$	(19.313,12)	R\$	(14.063,47)	R\$	(11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos												
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$	(84.049,29)	R\$	(96.457,67)	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\$	(275,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$	(975,84)	R\$	(665,01)	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\$	(684,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$	(17.908,06)	R\$	(18.820,84)	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	Ondabilidade	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	Retenção	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.7.20	Material de Informática	R\$	(859,83)	R\$	(281,64)	R\$	(87,12)	R\$	(10,79)	R\$	(552,64)	R\$	(233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$	(7.990,70)	R\$	(7.719,67)	R\$	(6.397,09)	R\$	(9.659,93)	R\$	(8.360,88)	R\$	(8.268,87)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		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\$	(30.419,52)
	Subtotal	R\$	(151.821,41)	R\$	(177.201,36)	R\$	(315.413,59)	R\$	(127.735,66)	R\$	(207.750,04)	R\$	(372.896,62)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$	(4.488.888,77)	R\$	(3.968.777,94)	R\$	(4.030.160,61)	R\$	(4.034.391,95)	R\$	(4.636.716,43)	R\$	(6.055.267,39)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$	(3.465.186,91)	R\$	(641.776,42)	R\$	(246.510,82)	R\$	(4.209.884,84)	R\$	(3.541.242,70)	R\$	(197.011,22)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$	(2.876.665,83)	R\$	(2.940.442,25)	R\$	(3.186.953,07)	R\$	(3.022.831,77)	R\$	(2.518.410,93)	R\$	(2.321.369,71)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$	(3.465.186,91)	R\$	(641.776,42)	R\$	(246.510,82)	R\$	(4.209.884,84)	R\$	(3.541.242,70)	R\$	(197.011,22)
	SALDO INICIAL	R\$	589.521,08	R\$	(2.875.665,93)	R\$	(2.940.442,25)	R\$	(3.188.953,07)	R\$	(3.022.831,77)	R\$	(2.518.410,93)



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

Código	Descrição	Mês											
		Julho-24 Mês:31	agosto-24 Mês:32	setembro-24 Mês:33	outubro-24 Mês:34	novembro-24 Mês:35	dezembro-24 Mês:36						
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais												
2.4.1	Aluguel	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.2	Materiais Odontológico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	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\$ (16.630,86)	R\$ (9.845,31)	R\$ (15.440,29)						
2.4.4	Água e Esgoto	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.5	Energia elétrica	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.6	IPTU	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.7	Cartório	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ (906,47)	R\$ (103,49)	R\$ (65,95)	R\$ (2,40)	R\$ (180,53)						
2.4.9	Materiais de Consumo Copia e Colagem	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.967,58)	R\$ (47.922,70)	R\$ (38.841,15)	R\$ (40.195,05)	R\$ (26.839,97)						
2.4.10	Materiais de Escritório	R\$ (7.755,74)	R\$ (7.720,76)	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\$ (9.801,47)	R\$ (21.431,51)	R\$ (17.040,19)	R\$ (7.746,87)						
2.4.12	Seguros	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (9.492,00)	R\$ (168.677,93)	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\$ (12.068,57)						
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.17	Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.238,52)	R\$ (122.841,10)	R\$ (85.852,41)						
2.4.18	Materiais Médicos Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (176.941,95)	R\$ (127.282,67)	R\$ (43.926,30)	R\$ (116.325,70)	R\$ (88.515,66)						
2.4.19	Materiais de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)	R\$ (1.299,50)	R\$ (60,00)						
2.4.20	Passagens	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.21	Redeção	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,68)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.518,25)	R\$ (1.556.690,60)						
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)												
2.5.1	Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.5.2	Eventos	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.5.3	Seminários	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.5.4	Díarias	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\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.6	Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)						
2.6	Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)						
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$	R\$	R\$ (1.895,00)	R\$						
2.6.2	Mobiliário	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	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\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7	Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.895,00)	R\$ (3.328,68)						
2.7	Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.895,00)	R\$ (3.328,68)						
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (67.416,84)	R\$ (57.680,12)	R\$ (56.933,62)	R\$ (63.241,56)						
2.7.2	Aluguel	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (648,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)	R\$ (648,31)						
2.7.4	Água e Esgoto	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.5	Energia elétrica	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.6	IPTU	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	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\$ (33.082,50)	R\$ (27.626,05)						
2.7.8	Materiais de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)	R\$						
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	R\$ (367,51)	R\$ (120,00)						
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)	R\$ (826,65)						
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)	R\$ (47.280,90)	R\$ (32.984,93)	R\$ (27.557,46)	R\$ (44.779,93)						
2.7.12	Bens Fidejussivo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.13	Omnibus	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.14	Educação continuada	R\$ (4.935,69)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.025,49)	R\$ (4.935,69)	R\$	R\$ (4.686,00)						
2.7.15	Locação de Veículos	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.16	Hospedagem	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.17	Passagens	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.18	Refeição	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (695,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)	R\$ (23,31)						
2.7.20	Materiais 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)						
2.7.21	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.22	Despesas com provisão para Férias	R\$ (1.920,65)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.23	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.24	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.25	Auditoria	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.7.26	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	R\$ (841,29)	R\$ (66,04)	R\$ (7.834,85)						
2.7.27	Locação de Equipamentos	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (31.496,71)	R\$ (18.607,83)	R\$ (163.284,10)	R\$ (174.023,88)						
2.7.28	Serviços Tec. Especializados	R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,99)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)	R\$ (174.023,88)						
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (650.870,89)	R\$ (481.794,03)	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.933,26)	R\$ (277.143,08)	R\$ (5.143,67)						
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)	R\$ (4.875.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.407.160,26)	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\$ (153.933,26)	R\$ (277.143,08)	R\$ (5.143,67)						
	SALDO DA 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\$ (2.885.635,05)						
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ (481.794,03)	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.933,26)	R\$ (277.143,08)	R\$ (5.143,67)						
	SALDO INICIAL	R\$ (2.321.389,71)	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 Maio/2026.

RECEITAS		Jan-eiro-25	Feve-ri-ro-25	março-25	abr-il-25	maio-25	Jun-ho-25
		Mês/47	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ -	R\$ 5.153.750,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 7.375,02	R\$ 16.953,97	R\$ 14.267,69	R\$ 20.843,50	R\$ 15.025,13	R\$ 18.980,54
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 204.970,21	R\$ -	R\$ 452,61
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 500,59	R\$ 51.941,43	R\$ 128.999,41	R\$ 198.301,34	R\$ 324.365,04	R\$ 598,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79	R\$ 789.603,02	R\$ 1.208.518,67	R\$ 1.674.643,15
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.884.689,36	R\$ 10.220.244,27	R\$ 869.731,99	R\$ 10.850.396,85	R\$ 1.547.908,84	R\$ 6.848.423,73
DESPESAS		Jan-eiro-25	Feve-ri-ro-25	março-25	abr-il-25	maio-25	Jun-ho-25
		Mês/47	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.781.487,80)	R\$ (3.415.796,36)	R\$ (161.233,95)	R\$ (1.763.630,68)	R\$ (1.746.900,87)	R\$ (1.694.323,65)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.507,60)	R\$ (14.191,50)	R\$ (13.267,40)	R\$ (13.936,00)	R\$ (12.677,70)	R\$ (14.960,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (21.271,10)	R\$ (15.087,50)	R\$ (17.454,70)	R\$ (18.611,40)	R\$ (23.342,40)	R\$ (5.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (33.457,14)	R\$ (20.604,36)	R\$ (34.858,45)	R\$ (35.676,87)	R\$ (47.209,07)	R\$ (28.364,98)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (109.419,87)	R\$ (109.362,60)	R\$ (91.470,88)	R\$ (69.002,82)	R\$ (71.132,09)	R\$ (66.881,90)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.794,70)	R\$ (194.980,37)	R\$ (193.187,00)	R\$ (195.373,27)	R\$ (193.643,15)	R\$ (195.291,48)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (44.804,63)	R\$ (24.925,94)	R\$ (24.206,53)	R\$ (25.248,04)	R\$ (24.245,05)	R\$ (23.582,46)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.463,18)	R\$ (3.437,59)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.505,83)	R\$ (3.480,24)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.129,88)	R\$ (15.117,05)	R\$ (241.159,30)	R\$ (75.380,12)	R\$ (219,06)	R\$ (194,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (624.554,76)	R\$ (307.952,59)	R\$ (312.828,16)	R\$ (337.238,04)	R\$ (323.624,03)	R\$ (309.309,90)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (716,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.817.890,66)	R\$ (4.122.172,44)	R\$ (1.093.135,14)	R\$ (2.537.637,19)	R\$ (2.446.499,25)	R\$ (2.341.389,88)
2.2	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (116.210,37)	R\$ (11,18)	R\$ (237,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ (751.975,31)
2.2.1	Despesas com provisão para Férias	R\$ (123.982,78)	R\$ (176.968,56)	R\$ (230.688,36)	R\$ (195.596,42)	R\$ (143.757,58)	R\$ (186.119,61)
2.2.2	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (206.083,39)	R\$ (153.837,22)	R\$ (430.865,18)	R\$ (15.871,91)	R\$ (99.834,96)	R\$ (69.764,50)
2.2.3	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (446.276,54)	R\$ (330.816,96)	R\$ (661.790,57)	R\$ (211.470,33)	R\$ (243.592,54)	R\$ (1.007.859,42)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (2.380,00)	R\$ (388,80)	R\$ (14.300,00)	R\$ (1.320,00)	R\$ -	R\$ (3.600,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (28.200,24)	R\$ (32.047,47)	R\$ (31.859,03)	R\$ (32.533,00)	R\$ (30.933,06)	R\$ (32.813,82)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (77.555,56)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (997,91)	R\$ (989,78)	R\$ (949,34)	R\$ (959,95)	R\$ (965,16)	R\$ (3.148,97)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (417.932,79)	R\$ (486.024,36)	R\$ (423.600,85)	R\$ (584.754,44)	R\$ (526.886,28)	R\$ (602.878,75)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.572,72)	R\$ -	R\$ (3.716,17)	R\$ (7.437,45)	R\$ (3.780,72)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (117.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (70.745,40)	R\$ (61.474,95)	R\$ (62.713,15)	R\$ (79.593,10)	R\$ (74.568,47)	R\$ (77.120,17)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (14.651,27)	R\$ (12.952,30)	R\$ (16.090,59)	R\$ (14.468,96)	R\$ (17.268,81)	R\$ (14.948,80)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (190.181,38)	R\$ (204.980,19)	R\$ (195.444,66)	R\$ (210.229,20)	R\$ (206.513,95)	R\$ (218.412,36)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (17.691,77)	R\$ (19.812,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (21.225,21)	R\$ (19.810,41)	R\$ (21.128,15)	R\$ (36.076,61)	R\$ (161.735,77)	R\$ (23.046,72)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (97.581,54)	R\$ (61.518,19)	R\$ (151.769,24)	R\$ (103.425,26)	R\$ (134.977,67)	R\$ (76.503,77)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (17.727,67)	R\$ (20.425,51)	R\$ (19.052,59)	R\$ (17.144,08)	R\$ (114.855,89)	R\$ (9.122,71)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)	R\$ (2.034,49)	R\$ (1.622,84)	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)	R\$ (1.569,80)	R\$ (1.553,30)	R\$ (1.583,89)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)	R\$ (29.673,79)
Subtotal		R\$ (1.078.381,93)	R\$ (1.127.798,77)	R\$ (1.169.699,02)	R\$ (1.306.882,43)	R\$ (1.514.374,00)	R\$ (1.297.491,95)



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

2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais		Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30	Mês/31	Mês/32
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\$ (1.910,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,39)
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\$ (41.973,61)	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo Copas e Cozinhas, Limpeza	R\$ (20.019,20)	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\$ (9.844,91)	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\$ -	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\$ (49.586,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.686,68)	R\$ (30.925,65)	R\$ (15.466,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (600,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (8.861,23)	R\$ (189.015,34)	R\$ (386.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Doução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (128.200,26)	R\$ (50.051,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (166.103,17)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.396,53)	R\$ (62.653,29)	R\$ (109.209,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (65,63)	R\$ (3.655,29)	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\$ (1.633.690,37)	R\$ (956.664,42)	R\$ (1.244.989,72)	R\$ (2.019.631,64)	R\$ (2.129.144,76)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30	Mês/31	Mês/32
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Dívidas	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/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30	Mês/31	Mês/32
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (630,00)	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/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30	Mês/31	Mês/32
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.966,10)	R\$ (24.189,77)	R\$ (58.437,47)	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\$ (945,36)	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	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (64.470,10)	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\$ (273,09)	R\$ (173,78)	R\$ (1.231,13)	R\$ (1.025,45)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (857,05)	R\$ (847,95)	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\$ (44.396,31)	R\$ (41.102,90)	R\$ (43.819,83)	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\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.526,62)
2.7.21	Serviços de informática	R\$ (5.669,64)	R\$ (5.669,68)	R\$ (6.822,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com proviso para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.869,50)
2.7.23	Despesas com proviso para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.841,02)
2.7.24	Rescuso 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\$ (12.476,89)	R\$ (2.047,42)	R\$ (4.618,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,69)	R\$ (157.099,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.467,11)
	Subtotal	R\$ (8.196.366,81)	R\$ (6.327.035,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.463,12)
	(B) TOTAL DE DESPESAS 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 CONTÁ 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\$ (1.717.960,30)
	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 Maio/2026.

VIVARIO

	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais							
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\$ (4.188,54)	R\$ (2.688,92)	R\$ (3.204,37)	R\$ (1.774,21)	R\$ (6.004,14)	R\$ (4.238,01)	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 Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo Copas e Cozinha/Limpeza	R\$ (219,640,90)	R\$ (263,209,21)	R\$ (244,328,06)	R\$ (193,038,37)	R\$ (296,792,13)	R\$ (28,243,97)	R\$ (239,113,22)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ (17,085,83)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (26,457,77)	R\$ (156,633,39)	R\$ (60,942,07)	R\$ (396,415,27)	R\$ (33,101,45)	R\$ (216,222,92)	R\$ (67,406,42)
2.4.14 Pagamento inadimplido	R\$ (818,340,10)	R\$ (193,258,47)	R\$ (6,046,63)	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\$ (60,811,63)	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\$ (681,887,46)	R\$ (918,031,66)	R\$ (588,438,36)	R\$ (818,716,19)
Subtotal Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	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)							
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 Seminars	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (1,690,00)	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\$ (1,690,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2,550,00)	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1,315,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes							
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,472,00)	R\$ -	R\$ (9,025,00)	R\$ (732,67)	R\$ (11,185,50)
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							
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\$ (19,222,87)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ (2,225,37)	R\$ (2,225,37)	R\$ (2,225,37)	R\$ (2,225,37)	R\$ (2,489,85)	R\$ (2,476,56)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (463,57)	R\$ (469,06)	R\$ (454,37)	R\$ (655,10)	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\$ (19,665,192)	R\$ (5,731,28)	R\$ (22,203,35)
2.7.8 Material de consumo	R\$ -	R\$ (6,946,27)	R\$ (2,484,16)	R\$ (1,101,85)	R\$ (2,779,98)	R\$ (5,773,96)	R\$ (2,896,36)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (6,054,00)	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\$ (783,51)	R\$ (787,19)	R\$ (676,30)	R\$ (990,36)	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\$ (1,898,99)	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\$ (12,428,98)	R\$ (16,150,21)	R\$ (10,619,01)	R\$ (133,08)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5,908,84)	R\$ (9,949,74)	R\$ (9,942,82)	R\$ (18,255,12)	R\$ (2,451,22)	R\$ -	R\$ -
2.7.22 Despesas com provisão para férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Revisão 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\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (886,68)	R\$ (1,474,93)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (90,40)	R\$ (622,02)	R\$ -	R\$ (1,609,01)	R\$ -	R\$ (185,94)
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\$ (116,588,66)
Subtotal	R\$ (142,199,08)	R\$ (202,634,72)	R\$ (187,970,79)	R\$ (279,305,64)	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\$ (3,064,040,82)	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\$ (398,851,230)	R\$ (3,460,192,71)	R\$ (2,988,556,04)	R\$ (6,008,595,86)	R\$ (5,400,548,29)	R\$ (3,855,696,13)	R\$ (4,820,994,67)



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

	RECEITAS	abril-26	maio-26
	Mês/52	Mês/53	
1.1	Repassse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.789.108,05	R\$ 4.789.108,05
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 15.275,25	R\$ 5.910,32
1.3	Outras receitas	R\$ 23,41	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 19.145,20	R\$ 2,91
1.5	Empréstimo recebido	R\$ (172,80)	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 4.823.379,11	R\$ 4.795.021,28
	DESPESAS	Mês/52	Mês/53
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)		
2.1.1	Salários	R\$ (1.967.642,65)	R\$ (1.805.426,05)
2.1.2	Vale Transporte	R\$ (11.934,90)	R\$ (10.901,90)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.017,50)	R\$ (13.148,20)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (224.212,94)	R\$ (279.558,87)
2.1.5	Estatários	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (64.778,74)	R\$ (73.935,53)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (176.677,77)	R\$ (179.098,58)
2.1.8	PIB sobre folha de pagamento	R\$ (22.214,90)	R\$ (22.836,98)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.444,83)	R\$ (4.501,38)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (201,57)	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (246.522,57)	R\$ (250.425,86)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.730.648,37)	R\$ (2.639.833,35)
2.2	Despesas com Provisões		
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (167.555,41)	R\$ (180.247,22)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (163.362,89)	R\$ (37.829,65)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (330.918,30)	R\$ (218.076,87)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)		
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (32.094,02)	R\$ (28.810,22)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (66.150,19)	R\$ (65.365,96)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (958.418,36)	R\$ (952.846,79)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (11.980,31)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (105.000,00)	R\$ (105.000,00)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (64.062,20)	R\$ (93.289,88)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (29.124,25)	R\$ (16.103,01)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ -
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (103.114,05)	R\$ (2.686,37)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (51.086,66)	R\$ (7.616,94)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (126.462,41)	R\$ (137.668,69)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (26.643,13)	R\$ (36.739,11)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (10.763,71)	R\$ (10.645,43)
2.3.26	PIB / COFINS / CSLL / IRRF retido da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.584.899,29)	R\$ (1.456.772,40)



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

2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais		Mês/52	Mês/53
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (6.350,41)	R\$ (4.377,24)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IFU	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (231.703,04)	R\$ (232.286,17)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.888,33)	R\$ (4.383,81)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.543,46)	R\$ -
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (80.324,90)	R\$ (45.579,07)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (18.686,87)	R\$ -
2.4.15	Emprestimo concedido	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (93.979,00)	R\$ (134.801,73)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (165.886,15)	R\$ (153.464,99)
2.4.19	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Relação	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (609.363,16)	R\$ (574.903,01)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Mês/52	Mês/53
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes		Mês/52	Mês/53
2.6.1	Informática	R\$ (3.980,00)	R\$ (4.934,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ (947,58)
2.6.3	Equipamentos	R\$ (3.659,40)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (7.639,40)	R\$ (5.882,28)
2.7 Despesas Custos Indiretos		Mês/52	Mês/53
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (59.493,52)	R\$ (66.824,63)
2.7.2	Aluguel	R\$ (2.476,56)	R\$ (2.521,39)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (432,27)	R\$ (568,25)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (89,24)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (186,59)	R\$ (883,02)
2.7.6	IFU	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (20.340,11)	R\$ (18.773,85)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (536,38)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (48,54)	R\$ (1.150,16)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (1.115,43)	R\$ (763,71)
2.7.11	Assessoria Jurídica / Consultoria	R\$ (38.254,15)	R\$ (38.413,11)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (5.169,56)	R\$ (5.968,29)
2.7.16	Hospedagem	R\$ (180,00)	R\$ (1.680,00)
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Relação	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (15.639,46)	R\$ (241,21)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ (18.965,55)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual Multa FGTS	R\$ -	R\$ (4.198,70)
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (3.350,00)	R\$ (1.307,75)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (824,97)	R\$ (2.242,22)
	Subtotal	R\$ (147.514,16)	R\$ (165.128,06)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (5.410.982,68)	R\$ (5.060.595,97)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (587.603,57)	R\$ (265.574,69)

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

n	RUBRICA	Janeiro/22 Mês 01	Fevereiro/22 Mês 02	Março/22 Mês 03	Abril/22 Mês 04	Maio/22 Mês 05
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	3.498.631,61	3.600.249,83	3.549.440,72
	RUBRICA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	(a) Pessoal	-	(2.123.677,71)	(2.082.661,58)	(2.104.751,21)	(2.163.479,09)
1.1	Salários	-	(1.358.413,20)	(1.342.716,25)	(1.283.998,28)	(1.475.440,53)
1.2	Encargos	-	(502.278,91)	(530.993,96)	(490.663,45)	(366.759,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.694,14)	(177.396,39)	(127.254,60)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(60.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.668,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(91.537,56)
	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.592,56)	(19.401,16)	(16.750,70)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	-	(128.080,78)	(260.352,66)	(315.545,32)	(365.628,17)
2.1	Material de escritório	-	(417,02)	(6.557,19)	(6.285,00)	(748,71)
2.2	Material de Manutenção	-	(1.933,04)	(4.540,48)	(9.545,77)	(2.830,83)
2.3	Material Médico/hospitalar	-	(36.054,63)	(162.452,05)	(123.336,01)	(196.900,29)
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.355,02)
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.869,79)	(3.389,00)	(18.091,42)	(17.894,89)
2.6	Materiais de OPME	-	(2.392,49)	(4.539,99)	(7.383,30)	(898,43)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(685.447,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	-	(150.269,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,09)	(57.903,59)	(60.130,94)	(68.837,74)
3.4	Coleta de Resíduos	-	(40.227,50)	(30.027,20)	(24.029,32)	(58.712,50)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(26.633,93)	(2.577,61)	(29.037,08)	(10.869,64)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.362,58)	(3.736,20)	(3.736,20)
3.8	Internet Banda Larga	-	(187,30)	(196,63)	(526,63)	(426,63)
3.9	Lavanderia	-	(18.290,92)	(16.482,00)	(21.258,71)	(20.689,46)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	-	-	(1.649,85)
3.11	Locação Aparelho de 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	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22
		Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	2.940.412,13	2.940.412,13	2.940.412,13	5.880.825,06	-	6.295.192,55
	RUBRICA	Mês 06	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	(a) Pessoal	(2.626.679,12)	(2.242.252,27)	(2.184.222,05)	(2.148.603,88)	(2.147.419,15)	(2.757.384,67)
1.1	Salários	(1.233.052,72)	(1.303.529,54)	(1.280.586,60)	(1.321.810,36)	(1.251.926,62)	(1.345.710,21)
1.2	Encargos	(509.090,09)	(589.571,80)	(515.111,42)	(526.539,07)	(510.916,41)	(473.619,75)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(681.042,60)	(137.644,25)	(209.922,84)	(59.704,33)	(107.685,60)	(793.760,59)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(54.880,73)	(48.358,98)	(1.658,01)	(58.264,05)	(31.327,37)	(3.198,48)
1.5	Benefícios	(23.820,30)	(15.552,40)	(19.015,80)	(26.246,30)	(24.329,00)	(12.276,40)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(115.200,28)	(133.309,49)	(149.404,49)	(153.676,97)	(207.491,30)	(124.315,64)
	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(9.592,40)	(14.285,81)	(8.522,89)	(2.362,80)	(13.742,85)	(4.503,60)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.162,52)	(280.175,64)	(290.897,49)	(171.050,53)	(314.164,46)	(257.340,30)
2.1	Material de escritório	(123,50)	(11.990,81)	(121,60)	(6.970,80)	(4.669,40)	(143,75)
2.2	Material de Manutenção	(2.506,36)	(8.326,42)	(9.033,25)	(1.910,00)	(7.179,05)	(7.570,00)
2.3	Material Medico/hospitalar	(120.312,90)	(98.851,78)	(137.870,34)	(53.721,56)	(110.124,38)	(64.917,04)
2.4	Medicamentos	(99.213,74)	(137.194,85)	(100.241,85)	(97.699,81)	(105.765,15)	(147.667,65)
2.5	Materiais de Higienização	(8.002,36)	(23.811,78)	(17.679,15)	(1.078,67)	(34.854,06)	(34.732,11)
2.6	Materiais de OPME	(813,66)	-	(5.111,90)	(9.669,69)	(7.783,61)	(2.309,75)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	(190,00)	-	(20.839,40)	-	(43.788,81)	-
3	(c) Área de Apoio	(679.596,15)	(691.884,89)	(601.478,62)	(656.748,04)	(638.384,14)	(699.947,51)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(169.550,80)	(186.641,36)	(173.684,14)	(177.842,55)	(177.816,75)	(164.921,64)
3.3	Análises Clínicas	(70.920,08)	(67.968,99)	(68.469,96)	(65.881,75)	(70.293,81)	(69.203,63)
3.4	Coleta de Resíduos	(24.973,90)	(25.944,10)	-	(36.310,40)	-	(19.034,40)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	(2.774,46)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(10.234,81)	-	(19.581,80)	(14.440,80)	(23.550,75)	(8.193,57)
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(3.736,20)	(4.483,44)	(8.219,64)
3.8	Internet Banda Larga	(623,26)	(2.125,62)	(3.279,17)	(472,50)	(512,52)	(338,99)
3.9	Lavanderia	(17.002,70)	(17.003,77)	(19.239,11)	(17.762,23)	(22.557,65)	(22.125,24)
3.10	Limpeza de Fossa	(51,17)	-	-	-	-	-
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(116.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(23.305,92)	(16.044,96)	(11.760,20)	(12.604,86)	(4.582,00)	(12.280,20)
3.15	Locação de Gerador	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	-	(38.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(7.846,00)	(7.846,00)	(7.846,00)	(8.214,62)	(8.066,00)	(8.066,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.200,00)	(20.694,60)	(4.498,20)	(23.396,40)	-	(4.498,20)
3.18	Locação de TV e Totem	(2.760,00)	-	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(4.416,00)	-	(2.208,00)	(4.416,00)	-
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	-	-	(2.141,29)	(2.864,27)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(29.383,56)	(29.380,63)	(28.055,17)	(29.521,70)	(33.302,55)	(28.675,40)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	(4.310,65)	(210,23)	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(25.724,24)	(22.839,26)	(21.912,08)	(19.813,21)	(34.612,44)	(65.157,96)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(29.637,82)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(46.300,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(35.944,55)	(17.080,70)	-	-	-	-
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(300,00)	(300,00)	-	-
3.31	Telefone	(7.496,42)	(1.400,31)	(291,97)	-	(3.017,33)	(92,08)
3.32	Outras despesas	(27.350,43)	(57.370,70)	(17.763,16)	(32.428,60)	(62.217,39)	(24.626,52)
4	Gerenciais e administrativos	(254.087,36)	(157.700,57)	(58.052,91)	(120.915,28)	(110.080,40)	(268.139,96)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	(3.375,00)	(3.375,00)	(4.170,38)	(3.375,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	(428,39)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(250.712,36)	(154.325,57)	(53.251,08)	(117.540,28)	(110.080,40)	(267.711,57)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(631,45)	-	-	-
5	Investimentos	(2.448,85)	(12.169,56)	-	-	(11.468,86)	(5.191,48)
5.1	Equipamentos	(1.799,96)	(6.780,00)	-	-	(11.468,86)	(5.191,48)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(648,89)	(5.389,56)	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.793.974,00)	(3.384.182,93)	(3.134.651,07)	(3.097.317,73)	(3.221.517,01)	(3.988.003,92)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	7.277.632,87	6.471.281,74	6.075.485,06	8.979.237,92	6.280.408,25	10.296.519,85
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	135,78	(1.272,06)	(354,96)	(7.927,50)	10.189,29	428,00
7.2	Transferência entre Contratos	456.103,34	298.384,84	-	281.168,92	163.534,11	1.035.162,32
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	762,69	393,20	-	1.047,36	2.225,75	507,77
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	(195.267,17)	-	-	-
	RESUMO	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	543.246,74	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24	13.323,38
	TOTAL DE RECEITAS	3.914.756,74	3.239.190,17	3.224.644,44	6.163.953,47	175.949,15	7.330.862,64
	TOTAL DE DESPESAS	(4.311.316,80)	(3.385.454,99)	(3.223.971,17)	(3.106.157,36)	(3.221.517,01)	(3.987.575,92)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24	13.323,38	3.356.610,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Maio/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)	(2.805.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.938,03)	(726.516,61)	(603.988,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.678,80)	(1.144.971,85)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(12.804,79)	(41.417,03)	(32.665,70)	(15.663,83)	(5.923,00)	(5.454,99)
1.5	Benefícios	(24.552,39)	(38.968,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	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	(269.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(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)	(38.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,20)	(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 Respiadores 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)	(2.955,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	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)	(6.087,60)
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

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Maio/24	Junho/24
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	1.020.170,35	3.901.595,73	3.781.905,97	8.161.035,92	1.093.096,43	5.243.382,25
	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)	(113.538,54)	(354.270,74)	(157.656,67)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)	(21.608,65)	(25.853,65)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)	(8.144,00)	(18.124,73)
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	-	-	-	(26,30)	(1,30)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(23.696,31)	(7.086,57)	(28.705,84)	(17.620,92)	(4.109,64)	-
3.7	Gás de Cozinha	(4.483,24)	-	-	-	-	-
3.8	Internet Banda Larga	(538,24)	(402,18)	(380,29)	(380,29)	(1.913,42)	(1.950,66)
3.9	Lavanderia	(27.172,54)	(25.982,15)	(24.933,80)	(29.239,78)	(28.661,08)	(29.986,38)
3.10	Limpeza de Fossa	-	(1.800,00)	-	-	(2.420,25)	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,88)	(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)	(315.413,58)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	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 Maio/2026.

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maio/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.694.323,65)
1.2	Encargos	(1.100.869,56)	(657.825,86)	(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)	(136.660,15)	(671.495,16)	(91.032,97)	(99.834,96)	(69.764,50)
1.5	Benefícios	(38.290,86)	(46.881,81)	(34.429,93)	(36.306,41)	(39.744,99)	(23.635,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.857,93)	(297.741,52)	(456.187,15)	(391.520,58)	(443.425,84)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	-	(30.888,54)	(26.996,87)	(39.386,32)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(376.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.863,10)	(336.691,85)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.218,02)	(2.168,02)
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	Roupania/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	-	(11.179,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.891,83)	(2.895,87)	(3.020,80)	(2.981,83)	(2.957,94)
3.9	Lavanderia	(38.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.868,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.289,41)	(1.826,59)
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)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.345,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.856,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação de Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.185,21)	(21.147,41)	(159.835,03)	(20.785,95)
3.27	Pontuário Eletrônico	(23.656,29)	(23.656,29)	(24.267,06)	(1.417,31)	(22.849,75)	(45.630,18)
3.28	Portaria/Segurança	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(77.555,56)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(6.030,00)	(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 Maio/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 P.U)	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)	(499.372,83)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(19.638,44)	(23.676,24)	(101.384,81)	(115.479,86)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(327.036,57)	(267.510,57)	(151.053,43)	(271.236,67)
2.1	Material de escritório	(31.006,97)	(17.975,40)	-	(2.158,36)
2.2	Material de Manutenção	(6.024,26)	(6.967,70)	(8.409,06)	(4.625,30)
2.3	Material Médico/hospitalar	(123.333,62)	(114.466,67)	(43.989,37)	(94.250,54)
2.4	Medicamentos	(101.288,41)	(93.656,70)	(60.811,83)	(124.385,74)
2.5	Materiais de Higienização	(21.918,67)	(14.182,50)	(19.276,14)	(19.160,91)
2.6	Materiais de OPME	(43.464,64)	(20.261,60)	(12.717,03)	(26.655,82)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	(5.850,00)	-
3		(1.564.091,20)	(764.140,70)	(853.489,01)	(1.002.168,41)
3.1	Água	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(197.677,45)	(199.782,91)	(195.193,64)	(205.444,57)
3.3	Análises Clínicas	(101.553,08)	(119.858,09)	(89.429,22)	(59.568,43)
3.4	Coleta de Resíduos	(34.685,82)	(1.829,09)	(12.504,68)	(25.134,66)
3.5	Dosimetria	-	(3,32)	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(15.014,77)	(1.511,87)	-	(44.266,22)
3.7	Gás de Cozinha	(7.798,45)	-	(20.457,77)	(807,00)
3.8	Internet Banda Larga	(3.320,00)	(3.250,49)	(2.834,55)	(3.051,48)
3.9	Lavanderia	(30.394,92)	(30.945,63)	(26.642,06)	(32.593,65)
3.10	Limpeza de Fossa	(7.060,06)	(239,94)	(1.507,30)	(2.224,33)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(25.173,27)	(7.185,08)	(3.350,00)	(12.667,08)
3.15	Locação de Gerador	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(37.070,00)	-	(24.235,00)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(8.352,77)	-	-	(8.351,99)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	-	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(20.050,78)	(1.789,93)	(8.994,07)	(29.301,42)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.470,68)	(35.963,38)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.622,02)	(172,91)	(1.573,27)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(37.560,75)	(2.376,41)	(31.293,34)	(20.448,95)
3.27	Pontuário Eletrônico	(24.382,24)	(22.699,84)	(16.342,28)	(13.243,89)
3.28	Portaria/Segurança	(68.847,96)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(86.344,65)	(29.432,05)	(48.575,15)	(33.393,76)
3.30	Serviço de Pousada	(4.875,00)	(780,00)	(1.650,00)	(300,00)
3.31	Telefone	(2.538,29)	(2.630,85)	(2.504,04)	(2.668,92)
3.32	Outras despesas	(620.699,60)	(38.575,52)	(64.625,17)	(203.767,29)
4	Gerenciais e administrativos	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)	(202.634,72)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(120.482,56)	(191.842,88)	(144.793,26)	(202.634,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-
5	Investimentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(20.679,47)	(1.944,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-
	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 Maio/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)	(25.055,97)
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 Cirúrgico - 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 Maio/2026.

n	RUBRICA	Março/26	Abril/26	Maio/26
		Mês 51	Mês 52	Mês 53
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	4.789.108,05	4.789.108,05
	RUBRICA	Mês 51	Mês 52	Mês 53
1	(a) Pessoal	(3.260.861,45)	(3.786.515,75)	(3.683.156,97)
1.1	Salários	(1.720.692,40)	(1.967.642,65)	(1.805.426,05)
1.2	Encargos	(586.797,83)	(531.381,26)	(678.890,51)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(61.200,69)	(167.555,41)	(180.247,22)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(33.765,75)	(163.362,89)	(37.829,65)
1.5	Benefícios	(30.568,81)	(28.519,63)	(28.472,31)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(720.663,86)	(725.028,25)	(825.325,92)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(107.172,11)	(203.025,66)	(126.965,31)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(530.020,12)	(290.206,27)	(331.300,49)
2.1	Material de escritório	(1.700,00)	(6.889,33)	(4.383,81)
2.2	Material de Manutenção	(9.370,57)	(9.000,00)	(396,00)
2.3	Material Medico/hospitalar	(173.908,70)	(128.208,26)	(72.313,48)
2.4	Medicamentos	(280.259,05)	(93.979,00)	(134.801,73)
2.5	Materiais de Higienização	(25.489,64)	(14.451,79)	(38.300,10)
2.6	Materiais de OPME	(33.300,16)	(6.885,89)	(59.619,87)
2.7	Rouparia/Enxoval	(5.992,00)	(30.792,00)	(21.485,50)
2.8	Uniformes	-	-	-
3		(964.464,22)	(1.165.864,82)	(878.677,02)
3.1	Água	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.067,90)	(211.698,51)	(193.593,75)
3.3	Análises Clínicas	(58.243,61)	(66.762,70)	(97.496,00)
3.4	Coleta de Resíduos	(28.080,72)	(30.500,62)	(17.687,07)
3.5	Dosimetria	(63,62)	(3.198,96)	(63,62)
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(146.070,88)	(2.686,37)
3.7	Gás de Cozinha	(4.842,00)	(4.035,00)	(9.684,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.446,98)	(6.143,73)	(3.020,79)
3.9	Lavanderia	(24.988,76)	(32.094,02)	(28.810,22)
3.10	Limpeza de Fossa	(5.400,00)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)
3.14	Locação de Computadores	(11.767,08)	(36.125,74)	(13.385,87)
3.15	Locação de Gerador	(55.533,33)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(18.535,00)	(46.923,62)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(8.351,99)	(8.351,99)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(9.952,81)	(20.700,58)	(11.227,33)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.638,69)	(28.638,69)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(4.719,83)	(1.803,45)	(76,72)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(45.520,03)	(41.482,44)	(3.173,10)
3.27	Pontuário Eletrônico	(13.045,53)	(13.688,78)	(13.045,52)
3.28	Portaria/Segurança	(74.776,77)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(44.097,72)	(88.233,66)	(82.500,31)
3.30	Serviço de Pousada	(1.315,00)	-	(1.200,00)
3.31	Telefone	(5.341,86)	(2.864,84)	(2.832,16)
3.32	Outras despesas	(169.820,98)	(146.303,78)	(48.323,75)
4	Gerenciais e administrativos	(116.588,66)	(142.218,96)	(161.579,21)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(116.588,66)	(142.218,96)	(161.579,21)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-
5	Investimentos	(66.224,36)	(7.639,40)	(5.882,28)
5.1	Equipamentos	(56.674,36)	(7.639,40)	(4.934,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(9.550,00)	-	(947,58)
5.3	Reformas	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.938.158,81)	(5.392.445,20)	(5.060.595,97)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.809.212,54	11.131.612,31	10.212.159,51
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	391,70	458,33	2,91
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	16.772,44	15.275,25	5.910,32
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-
	RESUMO	Mês 51	Mês 52	Mês 53
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	5.871.053,73	950.059,06	362.455,49
	TOTAL DE RECEITAS	19.164,45	4.823.379,11	4.795.021,28
	TOTAL DE DESPESAS	(4.940.159,12)	(5.410.982,68)	(5.060.595,97)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	950.059,06	362.455,49	96.880,80



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

5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320115264880991
01/06/2026 15:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00	0,00 C
04/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,91	D
				04/05 08:30 VIVA RIO			
04/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,97	D
				04/05 16:01 VIVA RIO			
04/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	32,88	C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.521,39	D
				05/05 08:40 VIVA RIO			
05/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	492,27	D
				05/05 09:24 VIVA RIO			
05/05/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.070	21.529,31	D
05/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.133.752	5,44	D
				Cobrança referente 05/05/2026			
05/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	24.548,41	C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/05/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.659	17.901,00	D
06/05/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.601	920,91	D
				CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
06/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.261.100.128.430	8,16	D
				Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.830,07	C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/05/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.191	309.544,01	C
				07/05 14:14 FMS RECURSOS PROPRIOS			
07/05/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.191	2.404.715,96	C
				07/05 14:14 FMS RECURSOS PROPRIOS			
07/05/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	2.074.848,08	C
				07/05 14:15 ROYALTIES PRE SAL			
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,06	D
				07/05 08:54 VIVA RIO			
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,10	D
				07/05 09:04 VIVA RIO			
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	247,66	D
				07/05 09:13 VIVA RIO			
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,10	D
				07/05 09:29 VIVA RIO			
07/05/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	76.673	41.887,40	D
07/05/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.083.844,02	D
07/05/2026		0000	13105	TED	50.701	480,00	D
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/05/2026		0000	13105	TED	50.702	1.662.219,71	D
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.271.100.151.554	21,76	D
				Cobrança referente 07/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21,76	C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7.253,02	D
				08/05 08:20 VIVA RIO			
08/05/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,70	D
				08/05 15:50 VIVA RIO			



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

08/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 08/05 16:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	698,25 D
08/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	54.950	11.577,94 D
08/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	54.951	46.713,38 D
08/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.960	9.000,00 D
08/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	54.961	3.332,64 D
08/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	54.962	2.149,92 D
08/05/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	54.965	1.249,64 D
08/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	54.966	146.053,44 D
08/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.967	27.000,00 D
08/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	50.801	193.593,75 D
VILLELA INSTITUICAO DE PAGAMEN					
08/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	50.802	1.700,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
08/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	50.803	3.000,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
08/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	50.804	1.500,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
08/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	50.805	1.158,70 D
SUPERIMAGEM TECN ELETR LTDA					
08/05/2026	0000	13105	TED	50.806	3.759,59 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó	50.807	59.513,48 D
VAZ TRIGO SAUDE LTDA					
08/05/2026	0000	13105	Pix - Enviado	50.808	2.699,20 D
08/05 10:48 CEF MATRIZ					
08/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.281.100.268.934	1,13 D
Cobrança referente 08/05/2026					
08/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.281.100.268.935	1,13 D
Cobrança referente 08/05/2026					
08/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.271.842	8,16 D
Cobrança referente 08/05/2026					
08/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.271.843	10,88 D
Cobrança referente 08/05/2026					
08/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.271.844	16,32 D
Cobrança referente 08/05/2026					
08/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.271.845	10,88 D
Cobrança referente 08/05/2026					
08/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.271.846	2,72 D
Cobrança referente 08/05/2026					
08/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	522.047,87 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/05 10:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,80 D
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/05 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	181,57 D
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/05 11:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	130,16 D
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/05 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,84 D
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/05 11:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	273,66 D
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 11/05 10:12 VIVA RIO	553.519.000.412.004	352,40 D
11/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	64.277	68.419,66 D
11/05/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	64.285	13.146,95 D
11/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	64.299	5.673,19 D
11/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	64.304	25.994,93 D
11/05/2026	0000	13105	TED	51.101	2.875,62 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
11/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	861.311.100.246.639	21,47 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.311.100.249.991	2,72 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.311.100.249.992	48,96 D



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

Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	861.311.103.049.836	215,90 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	117.360,83 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
12/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.463	1.487,30 D
12/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.471	1.673,04 D
12/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.472	1.673,04 D
12/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.473	41.018,76 D
12/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.321.100.140.463	2,26 D
Cobrança referente 12/05/2026					
12/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.321.100.142.774	2,72 D
Cobrança referente 12/05/2026					
12/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.321.100.142.775	2,72 D
Cobrança referente 12/05/2026					
12/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.321.100.142.776	2,72 D
Cobrança referente 12/05/2026					
12/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	45.862,56 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
13/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,80 D
13/05 08:35 VIVA RIO					
13/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.835	142.268,06 D
13/05/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	51.301	5.000,00 D
TICKET SERVICOS SA					
13/05/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	51.302	1.471,37 D
OI SA					
13/05/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	51.303	73,71 D
VIVO RJ					
13/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.331.100.134.962	5,44 D
Cobrança referente 13/05/2026					
13/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	148.875,38 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	614,04 D
14/05 08:38 VIVA RIO					
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.567,03 D
14/05 08:48 VIVA RIO					
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	150,24 D
14/05 15:09 VIVA RIO					
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	149,17 D
14/05 15:50 VIVA RIO					
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,37 D
14/05 16:07 VIVA RIO					
14/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	42.422	31,81 D
14/05/2026	0000	13105	TED	51.401	2.528,79 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
14/05/2026	0000	13105	Impostos	51.402	361.062,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	Pix - Enviado	51.403	315.501,35 D
14/05 08:27 CEF MATRIZ					
14/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.341.100.137.943	1,13 D
Cobrança referente 14/05/2026					
14/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	681.754,65 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
15/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	158,96 D
15/05 08:44 VIVA RIO					
15/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.402	12.000,00 D
15/05/2026	0000	13105	Impostos	51.501	23.383,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/05/2026	0000	13105	Impostos	51.502	135.296,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.351.100.181.169	2,72 D
Cobrança referente 15/05/2026					
15/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	170.841,54 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
18/05/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,91 C



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

18/05 15:09 VIVA RIO					
18/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.404,69 D
18/05 09:03 VIVA RIO					
18/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	77,77 D
18/05 08:29 VIVA RIO					
18/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.557,69 D
18/05 09:49 VIVA RIO					
18/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.035	1.286,52 D
18/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.801	1.507,65 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
18/05/2026	0000	13105	Impostos	51.802	28.993,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.803	5.143,00 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
18/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.804	825,29 D
LOCALIZA RENT A CAR SA					
18/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.805	195,36 D
E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS					
18/05/2026	0000	13105	TED	51.806	1.243,08 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
18/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.381.100.119.053	5,44 D
Cobrança referente 18/05/2026					
18/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	46.237,04 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
19/05/2026	0000	13105	Impostos	51.901	8.626,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2026	0000	13105	Impostos	51.902	2.018,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2026	0000	13105	Impostos	51.903	7.745,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.391,08 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,50 D
20/05 09:19 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	491,30 D
20/05 12:20 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	474,54 D
20/05 12:28 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,43 D
20/05 12:47 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,27 D
20/05 12:49 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	130,28 D
20/05 12:59 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,21 D
20/05 13:02 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,05 D
20/05 13:25 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,31 D
20/05 14:25 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	317,70 D
20/05 14:33 VIVA RIO					
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.501,38 D
20/05 13:47 VIVA RIO					
20/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	61.998	12.890,70 D
20/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.001	3.000,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
20/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.002	1.500,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
20/05/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	52.003	2.832,16 D
CLARO S.A.					
20/05/2026	0000	13105	TED	52.004	3.595,80 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
20/05/2026	0000	13105	Pix - Enviado	52.005	1.231,06 D
20/05 11:42 CEF MATRIZ					



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

20/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.401.200.091.272	1,13 D
			Cobrança referente 20/05/2026		
20/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	31.104,82 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
21/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	551.172.000.047.823	23.000,00 D
			21/05 08:39 ANA C A COSTA FLORENCIO		
21/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.222,04 D
			21/05 08:46 VIVA RIO		
21/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,27 D
			21/05 08:48 VIVA RIO		
21/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.241	6.957,30 D
21/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.101	256,00 D
			MAIS.MOBI		
21/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.411.100.169.333	5,44 D
			Cobrança referente 21/05/2026		
21/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.504,05 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	346,72 D
			22/05 08:49 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,00 D
			22/05 09:10 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	145,34 D
			22/05 09:38 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,10 D
			22/05 09:49 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,32 D
			22/05 10:16 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,60 D
			22/05 10:29 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,22 D
			22/05 10:38 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,56 D
			22/05 10:48 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,26 D
			22/05 10:48 VIVA RIO		
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	340,08 D
			22/05 11:17 VIVA RIO		
22/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.054	166.494,53 D
22/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.055	182.962,46 D
22/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	40.078	92.562,29 D
22/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.087	39.979,47 D
22/05/2026	0000	13105	TED	52.201	2.543,61 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
22/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.202	325,00 D
			FEMERJ		
22/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.421.100.188.482	47,46 D
			Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.421.100.190.934	43,52 D
			Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.421.100.190.935	76,16 D
			Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.421.100.190.936	89,76 D
			Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	486.189,46 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,60 D
			25/05 08:30 VIVA RIO		
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	443,66 D
			25/05 08:40 VIVA RIO		
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	129,31 D
			25/05 08:57 VIVA RIO		
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,89 D
			25/05 09:08 VIVA RIO		
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	324,33 D
			25/05 09:16 VIVA RIO		



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

25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	90,37 D
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 09:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	156,45 D
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	109,67 D
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 13:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	74,23 D
25/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.307	1.078,92 D
25/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.316	15.163,54 D
25/05/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	52.501	183.367,00 D
25/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	52.502	5.000,90 D
25/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	52.503	10.901,90 D
25/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS	52.504	195,36 D
25/05/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	52.505	5.439,20 D
25/05/2026	0000	13105	Pix - Enviado 25/05 11:56 CEF MATRIZ	52.506	6.612,40 D
25/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/05/2026	851.451.100.323.831	2,72 D
25/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/05/2026	851.451.100.323.832	2,72 D
25/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	229.274,17 C 0,00 C
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 08:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,36 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	72,58 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	74,30 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	94,30 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	82,55 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	144,56 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,32 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	402,44 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 11:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	117,78 D
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 12:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	303,62 D
26/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.193	81.624,21 D
26/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/05/2026	821.461.100.193.600	10,88 D
26/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	83.015,90 C 0,00 C
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 08:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,48 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 08:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,81 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,30 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	82,55 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	31,03 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	144,56 D



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

27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	52,33 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	64,41 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,87 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,53 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	146,46 D
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,45 D
27/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	22.865,19 D
27/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	507.397,38 D
27/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	41.050	25.268,76 D
27/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.227.354	1,13 D
27/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.229.578	54,40 D
27/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.229.579	5,44 D
27/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	556.293,08 C 0,00 C
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 08:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	384,23 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 08:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	128,62 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 08:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,48 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	301,44 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,69 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,35 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,69 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	84,60 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	109,55 D
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,49 D
28/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	14.421,97 D
28/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boletó TICKET SERVICOS SA	52.801	3.147,30 D
28/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/05/2026	821.481.100.252.729	2,72 D
28/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	18.729,13 C 0,00 C
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 08:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	133,94 D
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 08:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	45,54 D
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 08:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	199,19 D
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,54 D
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	188,88 D
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	198,12 D
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 29/05 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	145,41 D
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	299,83 D



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

			29/05 09:15 VIVA RIO		
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,99 D
			29/05 09:23 VIVA RIO		
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,43 D
			29/05 09:30 VIVA RIO		
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,36 D
			29/05 09:40 VIVA RIO		
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,14 D
			29/05 09:56 VIVA RIO		
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,85 D
			29/05 11:21 VIVA RIO		
29/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	77.453	90.951,90 D
29/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	77.469	29.778,98 D
29/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.491.100.426.403	16,32 D
			Cobrança referente 29/05/2026		
29/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.491.100.426.404	2,72 D
			Cobrança referente 29/05/2026		
29/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	122.222,14 C 0,00 C
31/05/2026	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 Maio/2026.

03/06/2026, 11:52

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031143770230019
03/06/2026 11:52:48

Ciente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	257,50			47,826502		
06/05/2026	RESGATE JUDICIAL	191,75	2,45		35,863517	5,414973614	11,762985
	Aplicação 18/11/2025	191,75	2,45		35,863517		
11/05/2026	RESGATE	0,02			0,003688	5,423232306	11,759297
	Aplicação 18/11/2025	0,02			0,003688		
12/05/2026	RESGATE JUDICIAL	0,03			0,005529	5,425970826	11,753768
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005529		
12/05/2026	RESGATE	0,03			0,005529	5,425970826	11,748239
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005529		
14/05/2026	RESGATE	0,01			0,001841	5,431517672	11,746398
	Aplicação 18/11/2025	0,01			0,001841		
15/05/2026	RESGATE	0,03			0,005521	5,434285896	11,740877
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005521		
18/05/2026	RESGATE	0,14			0,025749	5,437009074	11,715128
	Aplicação 18/11/2025	0,14			0,025749		
20/05/2026	RESGATE	0,03			0,005512	5,442589543	11,709616
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005512		
21/05/2026	RESGATE	0,02			0,003673	5,445341961	11,705943
	Aplicação 18/11/2025	0,02			0,003673		
22/05/2026	RESGATE JUDICIAL	0,02			0,003671	5,448108101	11,702272
	Aplicação 18/11/2025	0,02			0,003671		
22/05/2026	RESGATE	0,03			0,005506	5,448108101	11,696766
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005506		
25/05/2026	RESGATE	0,03			0,005504	5,450853163	11,691262
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005504		
26/05/2026	RESGATE	0,02			0,003667	5,453626546	11,687595
	Aplicação 18/11/2025	0,02			0,003667		
27/05/2026	RESGATE	0,03			0,005498	5,456433655	11,682097
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005498		
28/05/2026	RESGATE	0,02			0,003664	5,459175798	11,678433
	Aplicação 18/11/2025	0,02			0,003664		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		0,81		0,148301	5,461883116	11,530132
	Aplicação 18/11/2025		0,81		0,148301		
29/05/2026	SALDO ATUAL	62,98			11,530132		11,530132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,31
SALDO ATUAL =	62,98

Valor da Cota

30/04/2026 5,406722180



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

03/06/2026, 11:52

Banco do Brasil

29/05/2026 5,461883116

Rentabilidade

No mês 1,0202

No ano 5,3548

Últimos 12 meses 13,9441

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

03/06/2026, 11:53

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031143770230020
03/06/2026 11:53:10

Cliente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	362.197,99			66.990,308531		
04/05/2026	RESGATE	32,88	0,07		6,091145	5,409491765	66.984,217386
	Aplicação 01/04/2026	32,88	0,07		6,091145		
05/05/2026	RESGATE	24.548,41	59,37		4.546,715417	5,412210297	62.437,501969
	Aplicação 01/04/2026	24.548,41	59,37		4.546,715417		
06/05/2026	RESGATE	18.830,07	47,69		3.486,214587	5,414973614	58.951,287382
	Aplicação 01/04/2026	18.830,07	47,69		3.486,214587		
07/05/2026	APLICAÇÃO	3.083.844,02			569.211,748580	5,417744851	628.163,035962
07/05/2026	RESGATE	21,76	0,05		4,025660	5,417744851	628.159,010302
	Aplicação 01/04/2026	21,76	0,05		4,025660		
08/05/2026	RESGATE	522.047,87	880,33	98,33	96.490,934019	5,420473284	531.668,076283
	Aplicação 01/04/2026	318.642,65	879,41		58.947,261722		
	Aplicação 07/05/2026	203.405,22	0,92	98,33	37.543,672297		
11/05/2026	RESGATE	117.360,83	3,74	102,21	21.659,920389	5,423232306	510.008,155894
	Aplicação 07/05/2026	117.360,83	3,74	102,21	21.659,920389		
12/05/2026	RESGATE	45.862,56	2,66	57,78	8.463,554537	5,425970826	501.544,601357
	Aplicação 07/05/2026	45.862,56	2,66	57,78	8.463,554537		
13/05/2026	RESGATE	148.875,38	13,60	241,80	27.470,566372	5,428747918	474.074,034985
	Aplicação 07/05/2026	148.875,38	13,60	241,80	27.470,566372		
14/05/2026	RESGATE	681.754,65	93,54	1.316,55	125.777,873010	5,431517672	348.296,161975
	Aplicação 07/05/2026	681.754,65	93,54	1.316,55	125.777,873010		
15/05/2026	RESGATE	170.841,54	31,66	380,52	31.513,564667	5,434285896	316.782,597308
	Aplicação 07/05/2026	170.841,54	31,66	380,52	31.513,564667		
18/05/2026	RESGATE	46.237,04	13,67	103,47	8.525,676409	5,437009074	308.256,920899
	Aplicação 07/05/2026	46.237,04	13,67	103,47	8.525,676409		
19/05/2026	RESGATE	18.391,08	6,72	44,84	3.390,322937	5,439788582	304.866,597962
	Aplicação 07/05/2026	18.391,08	6,72	44,84	3.390,322937		
20/05/2026	RESGATE	31.104,82	14,08	79,68	5.732,325468	5,442569543	299.134,272494
	Aplicação 07/05/2026	31.104,82	14,08	79,68	5.732,325468		
21/05/2026	RESGATE	33.504,05	18,01	90,28	6.172,677536	5,445341961	292.961,594958
	Aplicação 07/05/2026	33.504,05	18,01	90,28	6.172,677536		
22/05/2026	RESGATE	486.189,46	305,87	1.359,44	89.545,721389	5,448108101	203.415,873589
	Aplicação 07/05/2026	486.189,46	305,87	1.359,44	89.545,721389		
25/05/2026	RESGATE	229.274,17	188,61	558,85	42.199,197652	5,450853163	161.216,675937
	Aplicação 07/05/2026	229.274,17	188,61	558,85	42.199,197652		
26/05/2026	RESGATE	83.015,90	78,91	197,28	15.272,789454	5,453626546	145.943,886483
	Aplicação 07/05/2026	83.015,90	78,91	197,28	15.272,789454		
27/05/2026	RESGATE	556.293,08	596,65	1.306,10	102.300,488798	5,456433655	43.643,397685
	Aplicação 07/05/2026	556.293,08	596,65	1.306,10	102.300,488798		
28/05/2026	RESGATE	18.729,13	22,46	42,78	3.442,711995	5,459175798	40.200,685680
	Aplicação 07/05/2026	18.729,13	22,46	42,78	3.442,711995		
29/05/2026	RESGATE	122.222,14	27,33	257,86	22.429,467529	5,461883116	17.771,218161
	Aplicação 07/05/2026	122.222,14	27,33	257,86	22.429,467529		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		246,50		45,130955	5,461883116	17.726,087206
	Aplicação 07/05/2026		246,50		45,130955		



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

03/06/2026, 11:53

Banco do Brasil

29/05/2026	SALDO ATUAL	96.817,82	17.726,087206	17.726,087206
------------	-------------	-----------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.197,99
APLICAÇÕES (+)	3.083.844,02
RESGATES (-)	3.355.136,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.801,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.651,52
IOF (-)	6.237,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.912,63
SALDO ATUAL =	96.817,82

Valor da Cota

30/04/2026	5,406722180
29/05/2026	5,461883116

Rentabilidade

No mês	1,0202
No ano	5,3548
Últimos 12 meses	13,9441

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320115264880991
01/06/2026 15:29:34

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	861.311.102.708.323	0,02 D	
				Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
12/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.320.802.457.516	0,03 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
12/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
14/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.340.802.029.066	0,01 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
14/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
15/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.350.803.089.855	0,03 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
15/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
18/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.380.800.307.903	0,14 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
18/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,14 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
20/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.400.803.425.927	0,03 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
20/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
21/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.410.802.918.567	0,02 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
21/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
22/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.421.004.228.758	0,03 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
22/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
25/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.450.800.735.038	0,03 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
25/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
26/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.460.802.862.897	0,02 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
26/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
27/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.470.803.146.003	0,03 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
27/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
28/05/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.480.803.981.456	0,02 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
28/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
31/05/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C


5.3 Certidões

28/05/2026, 17:07

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/05/2026 a 16/06/2026

Certificação Número: 2026051800540021689331

Informação obtida em 28/05/2026 17:07:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/03/2026 18:05</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

Nº Autenticação: 2260226096
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 874182033

Validade: 30/06/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sociais 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 Carteira Digital, no endereço carteira.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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3C4XC8M9M
--	---

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

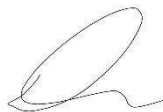
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 07/05/2026

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 22/08/2026. 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



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://pge.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
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>



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: 00.343.841/0001-28

Reservado 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' e '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.



6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS											
HOSPITAL MUNICIAPL HUGO MIRANDA											
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026											
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
	120	Referente a compra de 1un Treliche Britz 5x9 produto de 1 qualidade pintura PU - cor imbuia.	Movéis Britz - Indústria de Movéis Tres Figueiras Ltda	1	23512	Mobiliário	18/5/2026	10	R\$ 947,58	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	207	Referente a compra de 3un Hd Sás Dell 3.5 COSTELLATION Seagate 2Tb 1p7dp St2000nm0023.	KS Ferreira - Soluções Tecnológicas	3	1306	Informática	22/5/2026	10	R\$ 4.934,70	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
Custo total									R\$ 5.882,28		



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.

Fisioterapeuta	2
Auxiliar de serviços gerais	3



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

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO				VIVA RIO				VIVA RIO			
RUESSA, 76 ALTO DO VILA RIO - RJ				VIVA RIO				VIVA RIO			
06.913.941/0031-63				06.913.941/0031-63				06.913.941/0031-63			
Comp: 05/2026				Cot: 0				Per: Folha Mensal			
				Centro: 0400				1006074			
								Referencial: 02/09/2026 16:06:14			
								Siqua: 999999999999999999			
TOTAL GERAL											
Des	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Des	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Des	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	399	10.919,00	1.349.484,72	0003	INSS	399	0,00	139.677,84		
0005	ADICIONAL 1/3	1	0,00	337,00	0005	INSS	399	0,00	337,00		
0015	AVISO DE CANCELAMENTO	1	0,00	330,00	0005	INSS	399	0,00	330,00		
0019	SALARIO MATERNIDADE	9	270,00	56.895,45	0019	INSS 130 - SALARIO	7	0,00	4.384,74		
0026	ATOS/CONTABILIZADO	1	0,00	1.756,41	0025	FUNDO ALIMENTICIA LUTUOZAS	8	127,00	7.335,14		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	5	0,00	10.583,00	0022	ABANDONAMENTO - DESCONTO	1	0,00	176,69		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	4.654,76	0030	INSS FÉRIAS	13	0,00	21.710,71		
0042	FÉRIAS DO MES	23	619,00	121.342,26	0043	ADIANTEAMENTO COMPONETE RECEIO	23	0,00	139.159,00		
0042	FÉRIAS DO MES	19	60,00	14.084,16	0059	INSS FÉRIAS	23	0,00	12.630,39		
0040	INSS - SALARIO RESCISAO	7	0,00	3.227,77	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	37.616,25		
0052	AVISO PRECISO INDEVIDO	4	0,00	2.945,00	0043	AVISO	29	595,00	126,48		
0057	INSS SALARIO INDEVIDO	1	0,00	274,79	0089	FÉRIAS 130 - 130	13	0,00	97.109		
0074	1/3 FÉRIAS DO MES	23	619,00	46.447,43	0186	INSS FÉRIAS 130 - 130	23	0,00	713,04		
0079	1/3 FÉRIAS DO PROXIMO MES	19	60,00	4.834,91	0215	DESCONTO DE AVISO PRECISO	1	0,00	2.859,00		
0088	MEDIA VARIÁVELS 130 - RESCISAO	7	0,00	381,87	0028	FUNDO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	300,00	1.691,76		
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PRECISO	4	0,00	339,28	0096	FUNDO QUOTIDIANO COTIZADO	4	0,00	130,83		
0094	GRATIFICAO	2	0,00	1.405,35	0097	FUNDO QUOTIDIANO DEPENDENTES	1	200,00	30,74		
0097	INTEGRATIVAS	393	0,00	129.387,42	0139	FUNDO VT RESCISAO (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	86,49		
0093	GRATIFICAO POR LANCOS	12	0,00	23.300,24	0202	SUBSIDIOS	1	12,00	686,35		
0111	GRATIFICAO DE INSS (ANUAL)	1	0,00	90,92	0455	INSS DEVOLUÇÃO DE FOLIO, INDEVIDO 07/11	1	0,00	1.237,01		
0129	MEDIA SALARIO INDENIZADA	1	0,00	217,00	0499	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	113	0,00	61.984,63		
0411	ATOS/CONTABILIZADO	29	0,00	9.020,22	0483	Adiantamento Provisão Fonecel, Crédito	11	0,00	8.533,06		
0400	GRATIFICAO P/ ALVAREZ	7	0,00	6.624,15	0490	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	19	0,00	31.595,05		
0401	GRATIFICAO P/ PRODUCO	1	0,00	39,23	0492	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	30	0,00	12.139,09		
0407	ADICIONAL NOTURNO	19	11.307,60	15.611,35	0493	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	36	0,00	8.700,79		
0410	DUPLICI CARON	15	0,00	2.025,00	0495	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	29	0,00	4.202,19		
0411	MURIDIO HORARIA	2	0,00	4.923,00	0496	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	29	0,00	2.920,41		
0414	SALDO TR. SACARIO	7	123,00	5.470,41	0497	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	11	0,00	3.191,33		
0468	ADICIONAL DE FERIAS	4	0,00	4.300,00	0498	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	9	0,00	1.116,69		
0480	GRATIFICAO SUBSIDIADO	1	0,00	2.002,16	0497	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	6	0,00	643,79		
0493	GRATIFICAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	11.953,47	0499	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	4	0,00	1.130,91		
0490	GRATIFICAO RESCISAO	2	0,00	1.720,75	0499	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	4	0,00	630,61		
0504	PLANTAO DIURNAL	10	1,00	24.064,24	0500	Desconto Expressivo Crédito de Trabalho	1	0,00	692,99		
0525	PLANTAO DIURNAL 10 HRS SEMANA	02	167,00	69.484,20							
0525	PLANTAO DIURNAL 10 HRS SEMANA	14	27,00	8.439,20							
0527	PLANTAO DIURNAL 04 HRS SEMANA	19	61,00	47.635,00							
0528	PLANTAO DIURNAL 24 HRS SEMANA	12	34,00	18.728,80							
0530	ADICIONAL RESCISAO	7	0,00	3.377,79							
0531	INSAUBILIDADE MÉS ANTERIOR	3	0,00	929,60							
0535	GRATIFICAO ALVAREZ	4	0,00	3.580,20							
0719	INSAUBILIDADE P/ SALARIO MATERNIDADE	9	270,00	2.885,28							
0742	MEDIA P/ INSAUBILIDADE P/ FÉRIAS 130	7	0,00	655,80							
0744	MEDIA P/ INSAUBILIDADE P/ AVISO PRECISO	4	0,00	453,01							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	2	0,00	9.087,20							
0776	Adicional 1/3 Férias Vinculadas Rescisão	5	0,00	4.325,80							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Rescisão	6	0,00	1.949,93							
0793	MEDIA P/ INSAUBILIDADE P/ FÉRIAS 130	9	0,00	1.414,42							
0794	MEDIA VARIÁVELS P/ FÉRIAS 130 RESCISAO	9	0,00	1.257,37							
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	3.671,34							
0869	MEDIA P/ INSAUBILIDADE P/ LANCOS PRO	6	0,00	601,30							
0874	GRATIFICAO RESPONSABILIDADE MEDICA	17	0,00	24.656,66							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	22	0,00	3.150,00							
0914	ALICUOTA DE INSS ANTERIOR (P/ ANULADA)	2	0,00	93,00							
0972	GRATIFICAO P/ DESPREZIO - IMORTAL	62	0,00	257.110,08							
1003	ATOS/CONTABILIZADO	3	0,00	324,46							
1030	GRATIFICAO LANCOS DE SUBSIDIADO	10	0,00	20.000,00							
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	9,39							
1155	GRATIFICAO ATIVIDADE PRO	7	0,00	6.336,70							
1487	Provisão Crédito Tráb. Férias 130 - 130	11	299,00	6.236,03							
1490	Provisão Crédito Tráb. Férias 27 - 27	4	20,00	644,11							
0028	FÉRIAS (LUTUOZAS)	1	32,00	768,00 R							
0028	FÉRIAS (LUTUOZAS)	4	160,00	3.365,76 U							
0023	INSS OUTRO MENSAL	11	134,00	10.445,70 U							
0021	FÉRIAS 130 - RESCISAO	6	0,00	418,48 U							
0029	FÉRIAS 130 - RESCISAO	8	0,00	1.137,86 U							
0033	SALDO FÉRIAS ANTERIOR	1	0,00	34.422,20 U							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	424,00	11.788,70 U							
0072	SALDO DE CANCELAMENTO INSS CREDITO INTERNO	11	0,00	223.900,00 R							
0076	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	43,00	3.025,87 U							
0193	FÉRIAS 130 - DEPOSITADO RESCISAO	1	80,00	862,89 R							
0283	INSS COM ATIVIDADE NORMAL	399	0,00	139.677,84 R							
0284	INSS FÉRIAS ALICUOTA NORMAL	23	0,00	12.630,39 U							
0285	INSS 130 - COM ALICUOTA NORMAL	7	0,00	490,77 U							
0286	INSS FÉRIAS PROX MES ALICUOTA NORMAL	16	11,00	713,04 U							
0287	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALICUOTA NOR	7	59,00	607,03 U							
0288	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	7	59,00	607,03 U							
0281	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	97	0,00	10.121,86 U							
0282	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRECISO	6	33,00	3.341,21 U							
0283	FÉRIAS VINCULADAS SEM AVISO PRECISO	5	130,00	13.276,02 U							
0324	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRECISO	1	1,00	362,21 U							
0016	LIGUO SACARIA	396	0,00	1.064.100,41 R							
0011	SACARIO	415	0,00	41.300,00 U							
0014	Base de Cálculo Férias Vinculadas	23	0,00	101.769,00 U							
0428	BASE CONTRIBUICAO DE INSS FOLHA DE PAGO	39	299,00	30.656,84 R							
0423	BASE CONTRIBUICAO DE INSS FOLHA QUARTA F	35	315,00	34.705,01 U							
0430	BASE CONTRIBUICAO DE INSS FOLHA QUARTA F	24	258,00	31.602,56 U							
0431	BASE CONTRIBUICAO DE INSS FOLHA QUARTA F	19	204,00	24.311,20 U							
0482	Remuneração Base Expressivo Crédito de	106	0,00	474.819,48 R							
0483	Instituição de Saúde Expressivo Crédito	46	0,00	23.995,04 U							



6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas

Nilcimar do Amaral Monteiro
Médica
CRM 52 51258 -9
Rua Dr. José Watanabe, 55 – Sala 502 - Parque das Palmeiras – Angra dos Reis - RJ
Telefone: (24) 3367 0948

Atestado Médico

Declaro para os devidos fins que o paciente fabiana dos santos
da Silva necessita de 10 (dez) dia (s)
de afastamento do trabalho por motivo médico.

Data 29/05/2026

Nilcimar do Amaral Monteiro
Médica
CRM 52 51258 -9
DERMATOLOGISTA - FPM
Nilcimar do Amaral Monteiro



Nome: **FERNANDA DE FARIAS SILVA DA CRUZ**
Nome Social: **FERNANDA DE FARIAS SILVA DA CRUZ**
Nascimento: **26/03/1984** Idade: **41A 9M 4D** Sexo: **Feminino**
CPF: **11828246760** CNS: **703408310327000** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1068575** Entrada: **30/05/2026 09:34:13** Prontuário: **[REDACTED]**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: **[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) OBSTETRÍCIA CONSULTÓRIO 4 no dia 30/05/2026 09:34:13, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Regiane Teixeira da Costa
Dra. Regiane Teixeira da Costa
Ginecologia e Obstetrícia
CRM: 100175-1

REGIANE TEIXEIRA DA COSTA (CRM/RJ: 01091751)



Nome:	IVONETE SOARES DE BARROS				
Nome Social:	IVONETE SOARES DE BARROS				
Nascimento:	28/12/1953	Idade:	72A 4M 28D		
CPF:	46462597704	CNS:	898001932255771		
Boletim:	1067316	Entrada:	26/05/2026 09:16:56		
Convênio/Plano:	SUS /		Sexo:	Feminino	
Nº Matrícula:		Senha:		Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
				Prontuário:	20627


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 26/05/2026 09:16:56, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença: **J44 - Doenças pulmonares obstrutivas crônicas**

OBSERVAÇÃO:

Dr.ª Sara Samela V. M. S. Santos
Médica
CRM-RJ 52-0127713-8

SARA SAMELA VIEIRA MACIEL DA SILVA SANTOS (CRM/RJ: 127713-8)

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Saúde de Angra dos Reis
Hospital Maternidade Angra dos Reis
Dr. Etico da Fonseca

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a)
Jessica da Costa Fonseca, RG _____
foi atendido(a) Cirurgia Ginecológica
(Clínica ou Serviço)
do HMAR
(Hospital ou Ambulatório)


no dia 21 / 05 / 2026 às _____ horas, necessitando de 01
(um) dias de repouso, por motivos de doença.

C.I.D. Z302

Assinatura do Paciente ou Responsável


21/05/26

Local e Data



Assinatura e Carimbo do Médico

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art.27 de CLPS, aprovado pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84 e resolução CFM – 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a)

JOAO BATISTA DA CRUZ

portador do CPF 14123527701

foi atendido (a) em: EMERGÊNCIA no dia 19/05/2026 às 19:49 horas, necessitando

de 03 (TRÊS) dias de repouso por motivo de doançãas.

Nº atendimento 02049790

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 19/05/2026

CID 10: A09

Munir Salman Benedito
Munir Salman Benedito
Médico
CRM-RJ: 52.0128712-5

Munir Salman Benedito
Munir Salman Benedito
Médico
CRM-RJ: 52.0128712-5

19/05/2026

Data

Prestador: MUNIR SALMAN BENEDITO

Conselho: 5201287125

Avale: seu Atendimento





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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **KAYANA DAS CHAGAS CABRAL** Sexo: **Feminino**

Nome Social: **KAYANA DAS CHAGAS CABRAL** Idade: **32A 2M 13D**

Nascimento: **11/03/1994** CNIS: **708705188270798**

CPF: **13117123725** Entidade: **24/05/2026 17:29:09**

Boleim: **1006985**

Convênio/Plano: **SUS /** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**

Nº Matrícula: **ATESTADO MEDICO** Prontuário: **8469**

Serha:

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 24/05/2026 17:29:09, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo de doença(s).

OBSERVAÇÃO:

Dr. Allan Maia de Jesus

ALAN MAIA DE JESUS (CRM/RJ: 137488)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711823 -
AVENIDA SÃO RUBEN DE ALCANTARA, S/N - FORTUNA - JARDIM -
CIDADE DE SÃO CARLOS - SP - 13505-900

Página 1



Casa de Saúde
Stella Maris

Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

RECEITUÁRIO

Atestado

Deduo para o fim que a
paciente - Srta A. F. de Souza.

Seu afastar-se de suas funções,
por 03 dias. Devido o mesmo
permanecer em repouso domiciliar.

CIB LOFF

Dr. Marco Taniguchi
ERM-SP: 113.710

31/05/26



CENTRO DE ESPECIALIDADES - IDEIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr(a)

LETÍCIA DA SILVA BORGES

foi atendido(a) na unidade CENTRO DE ESPECIALIDADE
IGEDES

NO DIA 05 DE MAIO DE 2026

necessitando de 1 (UM) dia de repouso.


Assinatura do paciente ou responsável.

Local de data.

Assinatura e carimbo do médico.

Jr. VINCÍUS BORGES
Rimologia
CRM/RJ 115073

END: AV LUIGI DE AMENDOLA, 236 - PARQUE PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS
CNPJ - 05.696.218/0002-27 CNES- 3519112


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **LIDIA CRISTINA CASSIANO DE SOUZA** Sexo: Feminino
Nome Social: LIDIA CRISTINA CASSIANO DE SOUZA
Nascimento: **21/09/1983** Idade: **42A 7M 10D**
CPF: **32730723854** CNS: **898000033332551** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boleim: **1060151** Entrada: **01/05/2026 17:49:47** Prontoário:
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO COM CID**

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) **ORTOPEDIA CONSULTORIO 5** no dia **01/05/2026 17:49:47**, necessitando de **08** dia(s) de repouso por motivo da doença: **S925 -**

Jose Leite O. Neto
Ortopedia e Traumatologia
CRM-RJ: **52566473**

JOSE LEITE DE OLIVEIRA NETO (CRM/RJ: 52566473)



Nome: **LIDIA CRISTINA CASSIANO DE SOUZA**
Nome Social: LIDIA CRISTINA CASSIANO DE SOUZA
Nascimento: **21/09/1983** Idade: **42A 7M 16D** Sexo: Feminino
CPF: 32730723854 CNS: 898000033332551 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1061726** Entrada: 07/05/2026 08:17:06 Prontoário:
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) ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 07/05/2026 08:17:06, necessitando de 21 dia(s) de repouso por motivo da doença: **S626 - Fratura de outros dedos**

OBSERVAÇÃO:

Dr. Kenji Miura
Ortopedista e traumatologista
Cirurgião de Mão
CRM: 82-01145606
RQE: 48122 - TEOT: 19426

KENJI FONSECA MIURA (CRM/RJ: 1145606)

Nome: **LINDINALVA SILVA DOS SANTOS**
Nome Social: **LINDINALVA SILVA DOS SANTOS**
Nascimento: **25/06/1964** Idade: **61A 10M 26D** Sexo: **Feminino**
CPF: **05312453811** CNS: **704101183602479** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1065874** Entrada: **21/05/2026 09:41:50** Prontuário: **9357**
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 21/05/2026 09:41:50, 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: **LUZIMELIA LIMEIRA DOS SANTOS**
Nome Social: **LUZIMELIA LIMEIRA DOS SANTOS**
Nascimento: **01/08/1981** Idade: **44A 9M 24D** Sexo: **Feminino**
CPF: **11408453738** CNS: **706204044988864** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1067188** Entrada: **25/05/2026 18:24:27** Prontuário: **9506**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matricula: _____ 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 **25/05/2026 18:24:27**, necessitando de **02** dia(s) de repouso por motivo da doença:

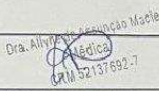
Dr. Gabriel Volino A. Pinto
Médico Ortopedista
CRM 52 106873-3

GABRIEL VOLINO ALDRED PINTO (CRM/RJ: 01068733)


 Nome: **MAIARA VICENTE COSTA MORAES MELO**
Nome Social: MAIARA VICENTE COSTA MORAES MELO
Nascimento: **25/10/2000** Idade: **25A 6M 28D** Sexo: Feminino
CPF: 191.10500790 CNS: 898004189731392 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1066687** Entrada: 23/05/2026 22:22:22 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:
ATESTADO MÉDICO

Alesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 23/05/2026 22:22:22, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:


Dra. Allyne de Assunção Maciel
CRM 52137692-7

ALLYNE DE ASSUNCAO MACIEL (CRM/RJ: 52137692)

 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 23/05/2026 22:58:33 - Usuário: ALLYNE DE ASSUNCAO MACIEL

Página 1

Nome: **MANOEL COELHO DA SILVA**
Nome Social: **MANOEL COELHO DA SILVA**
Nascimento: **04/11/1950** Idade: **75A 6M** Sexo: **Masculino**
CPF: **32053835753** CNS: **702008819609186** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1060773** Entrada: **04/05/2026 10:36:24** Prontuário: **15566**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:


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) CONSULTÓRIO 1 no dia 04/05/2026 10:36:24, necessitando de CINCO (5) dia(s) de repouso por motivo da doença: **J159 - Pneumonia bacteriana não especificada**

MANTENHO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS

JUSTIFICATIVA: PACIENTE IDOSO, MANTENDO QUADRO DE TOSSE E FADIGA APESAR DA MELHORA LABORATORIAL.

TATIANA SELVANI BUENO LIMA (CRM/RJ: 01152777)



Tatiana Selvani
MLDICA
CRM 01152777



Nome: **MARIAN PEREIRA FAXAS**
Nome Social: MARIAN PEREIRA FAXAS
Nascimento: **04/01/1985** Idade: **41A 4M 21D** Sexo: Feminino
CPF: 11071592700 CNS: 702801656831868 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1066928** Entrada: 25/05/2026 06:38:14 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 4 no dia 25/05/2026 06:38:14, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença: **R11 - Náusea e vômitos**

OBSERVAÇÃO:

Pedro Amorim Silva
Médico
CRM: 52.012.2632-0



PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122632)



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


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **MIELEM SANTOS CALIXTO**
Nome Social: **MIELEM SANTOS CALIXTO**
Nascimento: **05/02/1998** Idade: **28A 2M 29D** Sexo: **Feminino**
CPF: **15526779742** CNS: **702901504580179** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1060649** Entrada: **04/05/2026 07:07:42** Prontuário: **22043**
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 6 no dia 04/05/2026 07:07:42, necessitando de 02(DOIS) dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Regina Macedo
MÉDICA
CRM 137499/6

REGINA MACEDO AUGUSTO (CRM/RJ: 1374996)

 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome	MONICA SILVA DOS SANTOS		
	Nome Social	MONICA SILVA DOS SANTOS		
	Nascimento	03/05/1985	Idade	41A 1D
	CPF:	10874381797	CNS:	700501385499958
	Boletim	1060724	Entrada	04/05/2026 09:16:51
	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 04/05/2026 09:16:51, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença: G442 - Cefaléia tensional

Dr. Gabriel G. Reis
Médico

GABRIEL GONÇALVES REIS (CRM/RJ 1378910)



Nome:	NAIARA APARECIDA DE SOUZA RAMOS		
Nome Social:	NAIARA APARECIDA DE SOUZA RAMOS		
Nascimento:	08/12/1984	Idade:	41A 5M 10D
CPF:	11715044703	CNS:	708207682230248
Boletim:	1064900	Entrada:	18/05/2026 10:00:58
Convênio/Plano:	SUS /	Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
Nº Matrícula:		Prontuário:	18789
Senha:			

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 18/05/2026 10:00:58, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença.

Carolyne L. Araújo
Dra. Carolyne L. Araújo
Médica
CRM/RJ 1380894

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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **NARA ALVES DE OLIVEIRA**
Nome Social: **NARA ALVES DE OLIVEIRA**
Nascimento: **23/01/2008** Idade: **18A 4M 3D**
CPF: **20021195706** CNS: **896004624833912**
Boleim: **1067464** Entrada: **26/05/2026 14:44:05**
Convênio/Plano: **SUS /** Sexo: **Feminino**
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 2 no dia 26/05/2026 14:44:05, necessitando de 01(UM) dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

REGINA MACEDO AUGUSTO (CRM/RJ: 1374996)

Dra. Regina Macedo
MÉDICA
CRM 52117-298-0

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)3337-11623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PORTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 26/05/2026 19:00:43 - Usuário: REGINA MACEDO AUGUSTO

Página 1



Nome: **NAUTO GOMES LEAL NETO**
Nome Social: NAUTO GOMES LEAL NETO
Sexo: Masculino
Nascimento: **12/11/1998** Idade: **27A 5M 25D**
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
CPF: **19773830784** CNS: 706900187560531
Prontuário: **24164**
Boletim: **1061955** Entrada: 07/05/2026 19:01:50
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) CLÍNICA CIRURGICA MASCULINA no dia 07/05/2026 19:01:50, necessitando de 15 dia(s) de repouso por motivo da doença: **S83.5 -**

José Leite
Ortopedia e Trauma
CRM/RJ: 62566473

JOSE LEITE DE OLIVEIRA NETO (CRM/RJ: 62566473)

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **NELY TAVARES DE OLIVEIRA**
Nome Social: **NELY TAVARES DE OLIVEIRA**
Nascimento: **17/04/2000** Idade: **26A 1M 3D** Sexo: **Feminino**
CPF: **12087856729** CNS: **705407416659792** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1065669** Entrada: **20/05/2026 14:09:54** Prontuário: **11122**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: _____ Senha: _____

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) CONSULTÓRIO 3 no dia 20/05/2026 14:09:54, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença: **B30 - Conjuntivite viral**

OBSERVAÇÃO:

*Drª Nathalia Boia
Médica
CRM: 52-132507-6*

NATHALIA REZENDE BOIA (CRM/PC: 1325076)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23875000
Data: 20/05/2026 14:46:52 - Usuário: NATHALIA REZENDE BOIA

Página 1



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

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **PAMELA CABRAL DECANIO**
Nome Social: **PAMELA CABRAL DECANIO**
Nascimento: **05/07/2000** Idade: **25A 10M 13D** Sexo: **Feminino**
CPF: **17732277775** CNS: **704802568186048** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1066167** Entrada: **18/05/2026 22:41:14** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MEDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTORIO 1 no dia 18/05/2026 22:41:14, necessitando de 06 dia(s) de repouso por motivo da doença:
CID10 N29


OBSERVAÇÃO:

Dr. João Gabriel Fariñati
MÉDICO
CRM 52-042680-0

JOAO GABRIEL FARIÑATI LOPES FERREIRA (CRM: 52-042680-0)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, 89 - PORTAL PARATY - BA - 28120-000
Data: 18/05/2026 23:00:22 - Usuário: JOAO GABRIEL FARIÑATI LOPES FERREIRA

Página 1

 **Santa Casa de Ubatuba**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA (CONDOMÍNIO DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA)
Rua Conselheiro 138 - Centro, Ubatuba/SP, 11400-145
CNPJ: 2702133 - WWW.SANTACASADUBATUBA.ORG.BR/
051910-1321 3334-3230 FAX

DADOS DO PACIENTE E ATENDIMENTO

Paciente: 26000 N° Atendimento: 401418 Data Atendimento:
Nome: PATRICIA LIMA DA SILVA Nome social:
Sexo/Etnia: Idade: 40 Anos 5 Meses 3 Dias
Convênio: SUI - AMBULATORIO


ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a) **PATRICIA LIMA DA SILVA**
foi atendida(a) na Santa Casa de Ubatuba na data de: **29/05/2026**

CID: M736 - DGR EM MEMBRO Exibir CID:

Consulta, devendo permanecer em repouso durante **02** dias, a partir do dia **29/05/2026**
 Consulta, orientado a retomar ao trabalho
 Consulta, devendo permanecer afastado do serviço durante **120** dias, a partir do dia
 Consulta, devendo permanecer em repouso hoje.
 Internação, devendo permanecer em repouso durante _____ dias, a partir do dia


Eu, _____
autorizo o Dr(a) _____ a registrar o diagnóstico codificado CID ou por
extenso neste atestado médico.


Dr. Gabriel Moraes de Carvalho
CRM: 276486

Dr(a): GABRIEL MORAES DE CARVALHO CRM: 276486


GABRIEL MORAES DE CARVALHO - CRM:276486

Código: F3K37




Este atestado digitalizado de acordo com a RDC-BRASIL, Nº 2.310-2/2011, assinado pelo profissional em sistema certificado SBDS-CRM nº 003.
Assinatura digital válida

CONTRA SINAL DO CARVALHO CRM 276486 em 29/05/2026 às 10:00:00
RECEBI DO ATENDIMENTO EM DATA E HORAS NESTE RELATÓRIO EM UBATUBA/SP





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


Identificação do paciente:
Número do prontuário.....: 0000231713
Nome do paciente.....: PATRICIA PORTO SILVA
Nome do responsável.....: ANA PAULA DE OLIVEIRA PORTO
Endereço.....: 02033538
Cidade.....: 14511021783
Número do documento.....: FRANCISCO GUEDES DA SILVA N°...: 2349
Localidade.....: PARQUE MAMBUCABA

Identificação do médico:
CNS.....: 706501398719195
Dt. Nasc.: 09/08/1994 - 31 Anos, 8 Meses
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 08/05/2026 - 00:50
Médico.....: ARTHUR JERÔNIMO PIREDDA
CEP.....: 23953080
Telefone.....: 999406997

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) **PATRICIA PORTO SILVA**
Identidade nº **236180196** foi atendido (a) em: **UPA**
do **PEREQUE** no dia **08/05/2026** às **00:50** horas, necessitando
de **01 (UM)** dias de repouso por motivo de doenças.
CID:

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ



ARTHUR JERÔNIMO PIREDDA
MÉDICO
CRM 82 0119593-0

Especialidade: CLÍNICA MÉDICA

Prestador: ARTHUR JERÔNIMO PIREDDA
Conselho: 5201195930

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE UBATUBA - SP

PRONTO ATENDIMENTO IPIRANGUINHA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a). **PEDRINA ROSA DO NASCIMENTO SOUZA**

foi atendido(a) no Pronto Atendimento Ipiranguinha na data de: 10/05/2026

CID: M549 - DORSALGIA NÃO ESPECIFICADA

Exibir CID:

- Consulta, devendo permanecer em repouso durante _____ dias, a partir do dia
- Consulta, orientado a retornar ao trabalho.
- Consulta, devendo permanecer afastado do serviço durante 120 dias, a partir do dia
- Consulta, devendo permanecer em repouso hoje.
- Internação, devendo permanecer em repouso durante _____ dias, a partir do dia

LUCAS EDUARDO GOMES DA SILVA

14/05/26

CRM: SP 748826

Dr(a): **LUCAS EDUARDO GOMES DA SILVA CRM: 248826**

Eu, _____

autorizo o Dr(a), _____, a registrar o diagnóstico codificado CID ou por extenso
neste atestado médico.

Assinatura do Paciente



Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **RAFAELA SCHUENG DE SOUZA VIEIRA**
Nome Social: **RAFAELA SCHUENG DE SOUZA VIEIRA**
Nascimento: **19/10/1986** Idade: **39A 6M 19D** Sexo: **Feminino**
CPF: **11768227721** CNS: **708604162506390** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1062028** Entrada: **08/05/2026 06:54:04** Prontuário: **[REDACTED]**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: **[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 08/05/2026 06:54:04, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível

Lucas Souza Silva
CRM-RJ: **1384130**
CRM-SP: **284855**

LUCAS SOUZA SILVA (CRM/RJ: 1384130)





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


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome:	RAIANE FARIAS ROCHA			
Nome Social:	RAIANE FARIAS ROCHA			
Nascimento:	27/02/1994	Idade:	32A 2M 23D	
CPF:	04751991540	CNS:	700509185236357	
Boletim:	1065673	Entrada:	20/05/2026 14:19:17	
Convênio/Plano:	SUS /		Sexo:	Feminino
Nº Matrícula:			Prontuário:	EMERGENCIA
		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 20/05/2026 14:19:17, necessitando de 03 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Caio Ribeiro **BERG**
CRM:52.0115310-2/RJ

CAIO RIBEIRO BERG (CRM/RJ: 1153102)



ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que ROBERTA JULIA CARMO DA CONCEICAO PINTO, CNS 898004144643842, recebeu atendimento na Unidade de Saude da Família de Tarituba no dia 27/05/2026 às 10:04. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 1 (um) dia a partir desta data.

Glendali G. Marcelino de Souza
Médica
RMS: 3306337 RJ
PRMAB

Paraty - RJ, 27 de maio de 2026

Glendali Georgia Marcelino de Souza - RMS - RJ 3306337
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Paraty - RJ, 27 de maio de 2026

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nome Social: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nascimento: **19/09/1979** Idade: **46A 7M 23D**
CPF: **09117371708** CNS: **704008360087668**
Boletim: **1063037** Entrada: **12/05/2026 07:49:10**
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula: **ATESTADO MÉDICO COM CID**

Sexo: **Feminino**
Tipo de atendimento: **AMBULATORIO**
Prontuário: **23987**

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 12/05/2026 07:49:10, necessitando de 02 (dois) dia(s) de repouso por motivo da doença: **G560 - Síndrome do túnel do carpo**

OBSERVAÇÃO:

LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO (1073591)

*D. Lucio Carlos de Azevedo Torres Filho
CRM: 23987
CBO: 3010103091*

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 12/05/2026 08:48:22 - Usuário: LUCIO CARLOS DE AZEVEDO TORRES FILHO

Hospital Municipal Hugo Miranda

Página 1

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nome Social: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nascimento: **19/09/1979** Idade: **46A 7M 29D** Sexo: **Feminino**
CPF: **09117371708** CNS: **704008360087668** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1065004** Entrada: **18/05/2026 13:53:05** Prontuário: **23987**
Convênio/Plano: **SUS /** N° Matrícula: _____ Senha: _____

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) CONSULTÓRIO 8 no dia 18/05/2026 13:53:05, necessitando de **02** dia(s) de repouso por motivo da doença: **M255 - Dor articular**

Dr. Gabriel G. R.
CRM/RJ 137891/0

GABRIEL GONÇALVES REIS (CRM/RJ 137891/0)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, 24 - PORTAL LEVANTY - RJ - 22050-000
Data: 18/05/2026 13:54:47 - Usuário: GABRIEL GONÇALVES REIS

Página 1

 Hospital Municipal Hugo Miranda

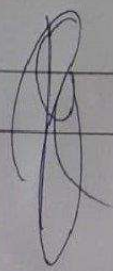
Nome: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nome Social: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nascimento: **19/09/1979** Idade: **46A 8M 6D** Sexo: **Feminino**
CPF: **09117371708** CNS: **704008360087668** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1067033** Entrada: **25/05/2026 10:38:52** Prontuário: **23887**
Convênio/Plano: **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 25/05/2026 10:38:52, necessitando de **01 dia(s)** de repouso por motivo da doença: **M255 - Dor articular**

Dr. Gabriel G. Reis
Médico
CRM-RJ: 137891-0

GABRIEL GONÇALVES REIS (CRM/RJ: 137891/0)



 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)3371-1023 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, 84 - PORTAL - PANAMÁ - RJ - 23970-000
Data: 2005/05/26 10:38:52 - Usuário: GABRIEL GONÇALVES REIS

Página 1



Nome: SUELLEN FERREIRA SABINO			
Nome Social: SUELLEN FERREIRA SABINO			
Nascimento: 06/03/1987	Idade: 39A 1M 27D	Sexo: Feminino	
CPF: 06024526784	CNS: 708000326858520	Tipo de atendimento: EMERGENCIA	
Boletim: 1060444	Entrada: 03/05/2026 06:43:00	Prontuário: 20082	
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 2 no dia 03/05/2026 06:43:00, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença:


OBSERVAÇÃO:

Sofia Lacerda Maia
Médica
CRM-RJ 52.1374650

SOFIA LACERDA MAIA (CRM/RJ: 1374650)



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


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA - SP


PRONTO ATENDIMENTO IPIRANGUINHA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a) **VAGNER FERREIRA DE CARVALHO** foi atendido(a) no Pronto Atendimento Ipiranguinha na data de: 07/05/2026

CID: A083 - OUTRAS ENTERITES VIRAIS Exibir CID

Consulta, devendo permanecer em repouso durante 2 dias, a partir do dia: 07/05/2026
 Consulta, orientado a retomar ao trabalho
 Consulta, devendo permanecer afastado do serviço durante 120 dias, a partir do dia
 Consulta, devendo permanecer em repouso hoje, dias, a partir do dia
 Internação, devendo permanecer em repouso durante


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

Eu, _____
autorizo o Dr(a) _____ a registrar o diagnóstico codificado CID ou por extenso neste atestado médico.

Assinatura do Paciente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Rua da Assembleia, 114 - Ipiranguinha, Ubatuba/SP, 11693-070 - CRES: 2762568



Nome: **ADRIANA DE OLIVEIRA BARRETO**
Nome Social: **ADRIANA DE OLIVEIRA BARRETO**
Nascimento: **31/08/1990** Idade: **35A 9M**
CPF: **12193939756** CNS: **706404141108081**
Boletim: **1068960** Entrada: **31/05/2026 19:32:45**
Convênio/Plano: **SUS /** Sexo: **Feminino**
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **5819**
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 31/05/2026 19:32:45, necessitando de 01(UM) dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

REGINA MACEDO AUGUSTO (CRM/RJ: 1374996)

Dra. Regina Macedo
MÉDICA
CRM 52 137499.6

ATESTADO

Atesto para fins de dispensa de esforço físico, junto à empregadora, que o Sr(a). **ADRIANA DE SOUSA BRANDÃO**, portador(a) da RG nº , e inscrito no CPF n 418.312.092-68.: foi submetido(a) a tratamento, no dia: **25/05/2026** das **17:00hs** até **18:00hs**, enquadrando-se no **CID: K08.1**, necessitando consequentemente de **3 dias** de repouso para sua convalescença.

Paraty - RJ, 25/05/2026.

Dr. Vinicius D. dos Santos
Dr. Vinicius Duarte dos Santos
RO - RJ 46443

Dr. José Vinicius Duarte dos Santos
CRO - 46443 - RJ

Recebi o original em **25/05/2026**, e fui orientado sobre a necessidade do repouso recomendado e também da possibilidade do conhecimento de minha condição médica através do **CID: K08.1**, incluindo no atestado médico por minha solicitação.

ADRIANA DE SOUSA BRANDÃO

Rg.:

CPF: 418.312.092-68

ATESTADO

Atesto para fins de dispensa de esforço físico, junto à empregadora, que o Sr(a). **ADRIANA DE SOUSA BRANDÃO**, portador(a) da RG nº , e inscrito no CPF n **418.312.092-68**., foi submetido(a) a tratamento, no dia: **25/05/2026** das **17:00hs** até **18:00hs**, enquadrando-se no **CID: K08.1**, necessitando consequentemente de **3 dias** de repouso para sua convalescença.

Paraty - RJ, 25/05/2026.

Dr. Vinicius D. dos Santos
Odontólogo Dentista
CR. RJ 46443

Dr. José Vinicius Duarte dos Santos
CRO - 46443 - RJ

Recebi o original em **25/05/2026**, e fui orientado sobre a necessidade do repouso recomendado e também da possibilidade do conhecimento de minha condição médica através do **CID: K08.1**, incluindo no atestado médico por minha solicitação.

ADRIANA DE SOUSA BRANDÃO
Rg.:
CPF: **418.312.092-68**



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



ATESTADO MÉDICO

Clinica CórdisMed **Data de emissão:** 20/05/2026
Endereço: Rua Caciقة Cunhabebe, 696, Centro, Ubatuba - SP
Telefone: (12) 3833-7604
Dr(a), RICARDO GABRIEL DA SILVA BRUNNE VALLE **CRM:** 149677 - SP
MEDICINA DO TRÁFEGO - RQE nº 116064 **CPF:** 106.417.287-35

Paciente: 229.098.448-54 - ALESSANDRO CACCIATORE **Sexo:** Masculino **Idade:** 52
Endereço: Rua Tibiriça, 51, Centro, Ubatuba - SP

Atesto o afastamento por 01 (hum) dia.
CID10 M54.3



Atestado Médico assinado digitalmente por RICARDO GABRIEL DA SILVA BRUNNE VALLE em 20/05/2026 14:52, 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.ifi.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-QE2EMNH9





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000109754
Paciente.....: ANA CLARA JAGI PORTO DA SILVA
Mãe Paciente: MICHELLE JAGI PORTO DA SILVA
Atendimento.: 02047207
CPF: 19136663794
Endereço.....: CANDIDO SILVA PARQUE N°.: 4
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA
CNS.....: 898003456028824
Dt. Nasc.: 09/12/2000 - 25 Anos, 5 Meses
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 18/05/2026 - 10:44
Médico.....: EMILLI CAMILA DE OLIVEIRA
CEP.....: 23954155
Telefone.....992066753

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) ANA CLARA JAGI PORTO DA SILVA

Identidade nº foi atendido (a) em:

do no dia 18/05/2026 às 10:44 horas, necessitando

de UM dias de repouso por motivo de doenças.

CID:

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

Dr. Emilli Oliveira
Médica
CRM-RJ 52140350-9

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: EMILLI CAMILA DE OLIVEIRA

Conselho: 521403509

cliniMinas

Odontologia

ATESTADO ODONTOLÓGICO

Atesto para devidos fins que Anna Maria da Costa Bezerra

RG/CPF: 189.351.014-45 residente e domiciliado(a) à

Sítio do Taguare

esteve sob tratamento odontológico nesse consultório, no período das 09h às 11h00
horas do dia 29/05/26. Necessitando o (a) mesmo (a) de 03 dias de repouso.

Angra dos Reis/RJ, 29/05/26.

Dr. José Vinício D. dos Santos
Odontólogo Dentista
CRO 46443

Assinatura

(24) 3362.4309

(24) 99815-7412

cliniminas.odonto@gmail.com

Rua Carlos Drummond Andrade, 575 - 3º Andar - Sala 4 - Parque Mambucaba - Angra dos Reis -
(No prédio do novo restaurante Delícias do norte)



Nome: **ANDRE LUIZ GOMES DO NASCIMENTO**
Nome Social: **ANDRE LUIZ GOMES DO NASCIMENTO**
Nascimento: **05/01/1982** Idade: **44A 4M 24D** Sexo: **Masculino**
CPF: **09090023712** CNS: **703105869122560** Tipo de atendimento: **AMBULATORIO**
Boletim: **1068283** Entrada: **29/05/2026 07:37:11** Prontuário: **23522**
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) AMBULATORIO CONSULTORIO 5 no dia 29/05/2026 07:37:11, necessitando de 30 dia(s) de repouso por motivo da doença: **S823 - Fratura da extremidade distal da tibia**

OBSERVAÇÃO:

KENJI FONSECA MIURA (CRM/RJ: 1145606)





Hospital Municipal
Hugo Miranda


Nome: **ANGELICA CRUZ DOS SANTOS**
Nome Social: **ANGELICA CRUZ DOS SANTOS**
Nascimento: **23/04/1985** Idade: **41A 28D** Sexo: **Feminino**
CPF: **32757371800** CNS: **706005817624943** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1065813** Entrada: **21/05/2026 07:06:43** Prontuário: **19851**
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) OBSTETRICIA no dia 29/05/2026 07:06:43, necessitando de 10 (dez) dia(s) de repouso por motivo da doença.



ITAYANA TAMBELLINI CIPRO (CRM/SP: 175903)

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

SUS 

RECEITUÁRIO

Nome do Paciente <i>Angélica Cruz dos Santos</i>		Data de Nascimento
CPF		
Endereço Av. São Pedro de Alcântara, SN, Pontal Paraty - RJ - CEP: 23970-000	Unidade Hospital Municipal Hugo Miranda	

Prescrição

Declaro para os devidos fins que paciente acima deveria ficar afastada dos seus atividades laborais por 14 dias a partir de 29/05/26.

CID 10: Z52.

Paraty, 29 de maio de 2026

Data da Prescrição

Assinatura e Carimbo

Itayana Tamborini
CRM-RJ 52125-7



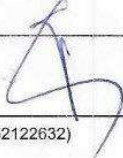
Nome: **BRUNO DA CONCEICAO DOS SANTOS**
Nome Social: BRUNO DA CONCEICAO DOS SANTOS
Nascimento: **12/01/1989** Idade: **37A 4M 10D** Sexo: Masculino
CPF: 12826114700 CNS: 702902505239773 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1066275** Entrada: 22/05/2026 11:50:36 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

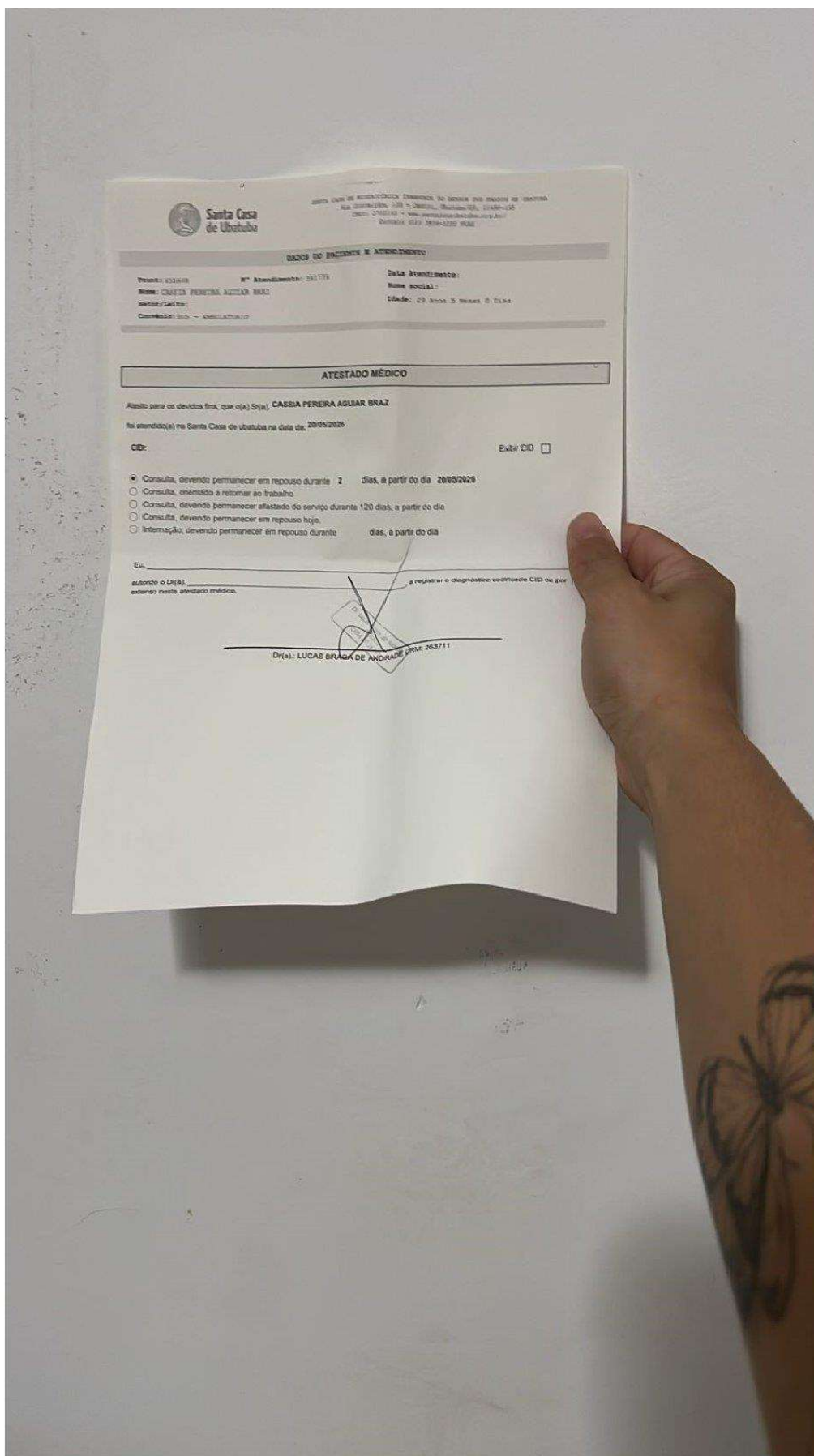
Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 4 no dia 22/05/2026 11:50:36, necessitando de _02_ dia(s) de repouso por motivo da doença: **L080 - Piodermite**

OBSERVAÇÃO:

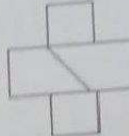
PEDRO AMORIM SILVA
MÉDICO
CRM:52.0122632



PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122632)



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) Cátia dos Santos Rocha
Ident. ou Registro

Foi atendido (a) _____
Clinica ou Serviço

Do _____
Hospital - Ambulatório

No dia 14/05/26, às _____ horas, necessitando de 02
Por Estenão (dois) Dias de repouso, por motivo de doença.

Assinatura do Paciente ou Responsável
14/05/26
Local e Data

Assinatura do Médico
(Carimbo contendo nome completo e registro CRM)
Dra. Daniela Santos D. Reis
Médica da Família e Comunidade
CRM 112500-0 / CRE 4244

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.

06-20
M...
P...

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **CLAUDIA HELENA DE LIMA NAIDEG**
Nome Social: **CLAUDIA HELENA DE LIMA NAIDEG**
Nascimento: **11/01/1974** Idade: **55A 3M 20D** Sexo: **Feminino**
CPF: **07122514803** CNS: **708204147958840** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1060012** Entrada: **01/05/2026 10:00:28** Prontoário:
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 01/05/2026 10:00:28, necessitando de 2 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr(a) Natália Rezende Boia
CRM: 52.13259/76

NATHALIA REZENDE BOIA (CRM: 52.13259/76)

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
RUA DAS PEDRAS DE ALCOVERANA, 600 - FORTAL - PARATI - RJ - 29670-000
SALA 0102/026 1101-09 - DR(a) NATALIA REZENDE BOIA

Página



Nome:	DIUNE MARCIO DOS SANTOS				
Nome Social:	DIUNE MARCIO DOS SANTOS				
Nascimento:	07/03/1988	Idade:	38A 2M		
CPF:	11775520781	CNS:	708104187628540		
Boletim:	1061775	Entrada:	07/05/2026 10:19:04		
Convênio/Plano:	SUS /		Sexo:	Masculino	
Nº Matrícula:		Senha:		Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
				Prontuário:	

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 07/05/2026 10:19:04, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO: CID: L02

Dr. Allan Maia de Jesus
MÉDICO
CRM RJ 137463-8
CONTROLE 1000011

ALLAN MAIA DE JESUS (CRM/RJ: 1374636)

Nome: **DIUNE MARCIO DOS SANTOS**
Nome Social: **DIUNE MARCIO DOS SANTOS**
Nascimento: **07/03/1988** Idade: **38A 2M 4D** Sexo: Masculino
CPF: 11775520781 CNS: 708104187628540 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1062730** Entrada: 11/05/2026 08:25:36 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) SALA DE PROCEDIMENTOS no dia 11/05/2026 08:25:36, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença: **L024 - Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do(s) membro(s)**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Joana Lameira
Cirurgia Geral
CRM 52-117575-8

JOANA FERNANDA CARVALHO LAMEIRA (CRM/RJ 52117575)

Nome: **EDUARDO DA SILVA CORREA**
Nome Social: **EDUARDO DA SILVA CORREA**
Nascimento: **30/12/2005** Idade: **20A 4M 27D** Sexo: **Masculino**
CPF: **23021606733** CNS: **898004513102561** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1067714** Entrada: **27/05/2026 11:40:03** 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 27/05/2026 11:40:03, necessitando de 03 dia(s) de repouso por motivo da doença.

Dra. *Carolyne L. Araújo*
Médica
CRM 1380894 - RJ

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



Fundação Eletronuclear de Assistência Médica Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o (a) Sr. (a) _____

Fabiano dos Santos da Silva

Ident. ou Registro

Atendido (a) _____

PS

Clinica ou Serviço

Do _____

HPB

Hospital - Ambulatório

No dia _____

27 / 05 / 26

às _____

Horas, necessitando de _____

02

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

Assinatura do Paciente ou Responsável

Paola Pina Hernandez
Médica
CRM 52-108719-3

Assinatura do Médico / Odontólogo

(Carimbo contendo nome completo e registro CRM / CRO)

NOTA: Este Atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS Aprovada pelo Decreto n.º 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 à 15 dias de afastamento do trabalho - Convênio SUS.



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

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										CONTRATO 060/2021 Maio 2026	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência					
			Data Início	Data Término							
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	R\$ -	-					
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\$ -	-					
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\$ -	-					
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ -	-					
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\$ -	-					
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	-					
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ -	-					
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2026	R\$ -	-					
LOCAÇÃO DE 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	março-26					
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 76.902,10	abril-26					
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026	R\$ -	-					
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 4.113,28	novembro-25					
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 18.638,89	janeiro-26					
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 7.468,52	fevereiro-26					



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

MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 7.733,27	março-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 21.665,91	abril-26
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 4.842,00	março-26
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 4.842,00	abril-26
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 35.963,38	abril-26
INTERNET	EMEX TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ -	-
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ -	-
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2026	R\$ 18.535,00	outubro-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2026	R\$ 303,62	janeiro-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2026	R\$ 21.385,00	março-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ 3.350,00	outubro-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ 3.350,00	março-26
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026		
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\$ 1.020,08	dezembro-26
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	R\$ 1.020,08	janeiro-26
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	R\$ 1.020,08	fevereiro-26
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	R\$ 1.020,08	março-26
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	R\$ 1.020,08	abril-26



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

SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2026	R\$	65.395,96	abril-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2026	R\$	193.593,75	abril-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	maio-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\$	1.200,00	abril-26
FORNECIMENTO DE HEMÁCIAS	PROCARÉ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.050.260/0001-95	01/06/2026	31/08/2026	R\$	338,00	abril-26
FORNECIMENTO DE HEMÁCIAS	PROCARÉ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.050.260/0001-95	01/06/2026	31/08/2026	R\$	338,00	maio-26
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	março-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	abril-26
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENHIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$	16.103,01	março-26
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$	31,81	abril-26
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$	31,81	maio-26
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	13.782.879/0001-42	02/01/2020	01/01/2027	R\$	27.000,00	abril-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	janeiro-26
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2026	R\$	643,26	março-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\$	-	-
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA - NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$	1.158,70	maio-26
LOCAÇÃO DE GERADORES	THÓRIO LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	11.130.012/0001-57	14/02/2025	13/02/2027	R\$	34.000,00	abril-26
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2027	R\$	59.513,48	abril-26



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

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	maio-26
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2026	R\$ 12.243,22	abril-26
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA DE PARATY LTDA ME	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ 1.487,30	março-26
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA DE PARATY LTDA ME	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ 1.380,30	maio-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 2.686,37	dezembro-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 8.351,99	maio-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ -	-
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 5.673,19	abril-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$ 156,45	dezembro-25
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$ 146,46	janeiro-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$ 145,41	fevereiro-26
					R\$ 797.863,89	