

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

Competência:
Junho/2026



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

1	Apresentação	4
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	26
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	30
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	31
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos.....	32
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	33
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha.....	34
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	35
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	36
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólies no tratamento do IAM com supra de ST.....	37
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários	38
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	43
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem	44
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	45
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	46
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	48
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria	49
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	50
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	51
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	52
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	53
4	Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento	54
5	Recursos Financeiros.....	57
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	57
5.2	Extratos Bancários.....	85
5.3	Certidões.....	99

6	Relatório Administrativo.....	107
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	107
6.2	Gestão de Pessoas.....	108
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	109
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	355
7	Serviços de Terceiros Contratados.....	404
8	Contas a pagar	408
9	Provisionamento	421

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 junho 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, mês 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 junho 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 junho 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, junho /2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jun/26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	90	218	242%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	35	156	446%	

Fonte: sistema Ti-Med.

Em junho 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.

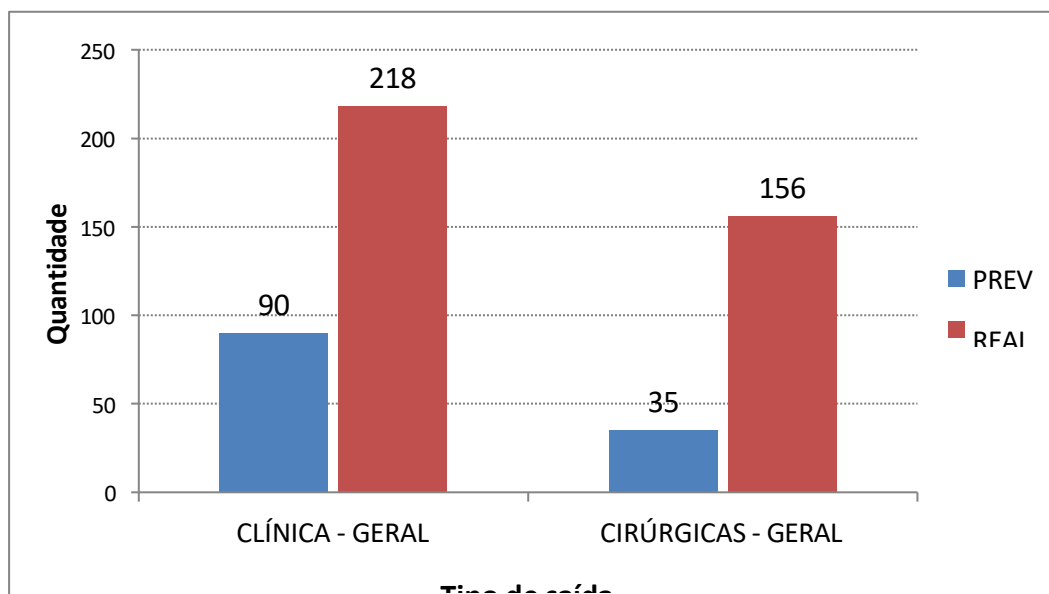
Com relação às saídas clínicas, a meta era de 90 saídas e foram registradas 218 altas hospitalares, ou seja, 242% da meta estipulada. No que tange às saídas cirúrgicas, foram efetivadas 156 saídas contra as 35 previstas, atingindo 446% da meta contratual.

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 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.

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.

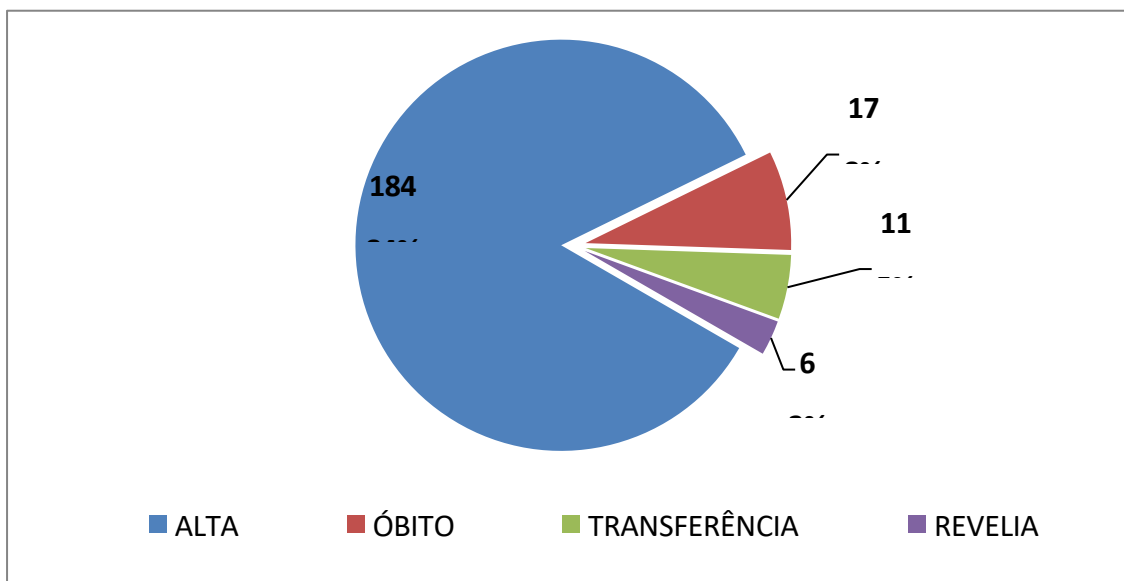
As saídas clínicas e cirúrgicas da competência de junho de 2026, em comparação às metas contratuais para o período, são apresentadas no Gráfico 01. Observa-se um desempenho muito superior ao que estava previsto em ambas as modalidades, o que demonstra a capacidade operacional e assistencial do Hospital 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 218 altas no período, totalizando 252% do número previsto. No tocante às saídas cirúrgicas, contabilizou-se 156 saídas ante 35 previstas, alcançando 446% 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.

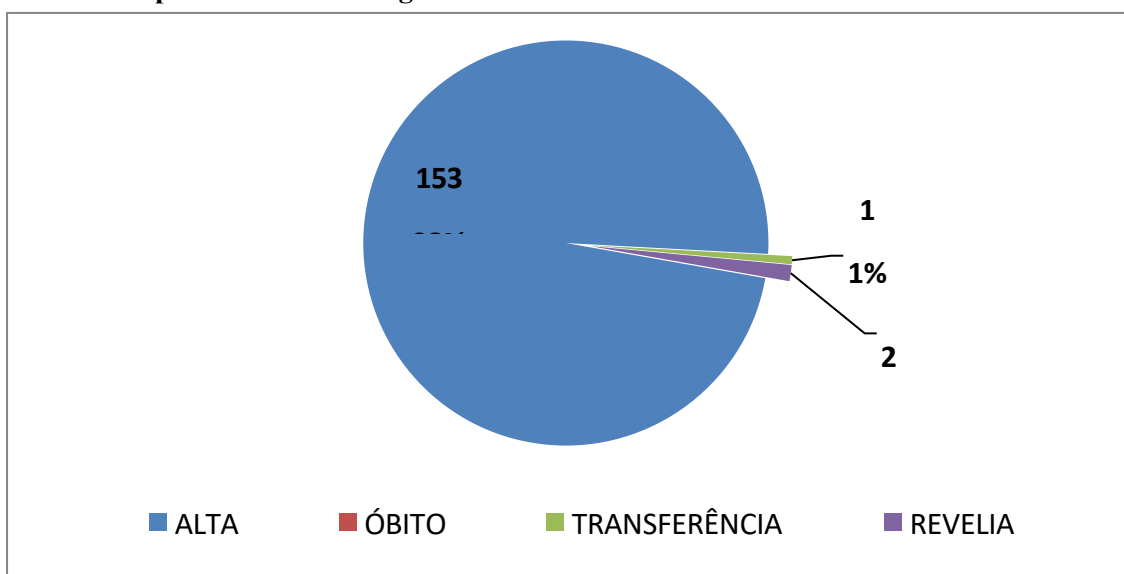
É importante destacar que o elevado volume de saídas nesta competência demonstra a habilidade do hospital em absorver a demanda por atendimento, assegurando a continuidade do cuidado e mantendo a qualidade dos serviços prestados, além de fortalecer a assistência hospitalar disponível para a população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

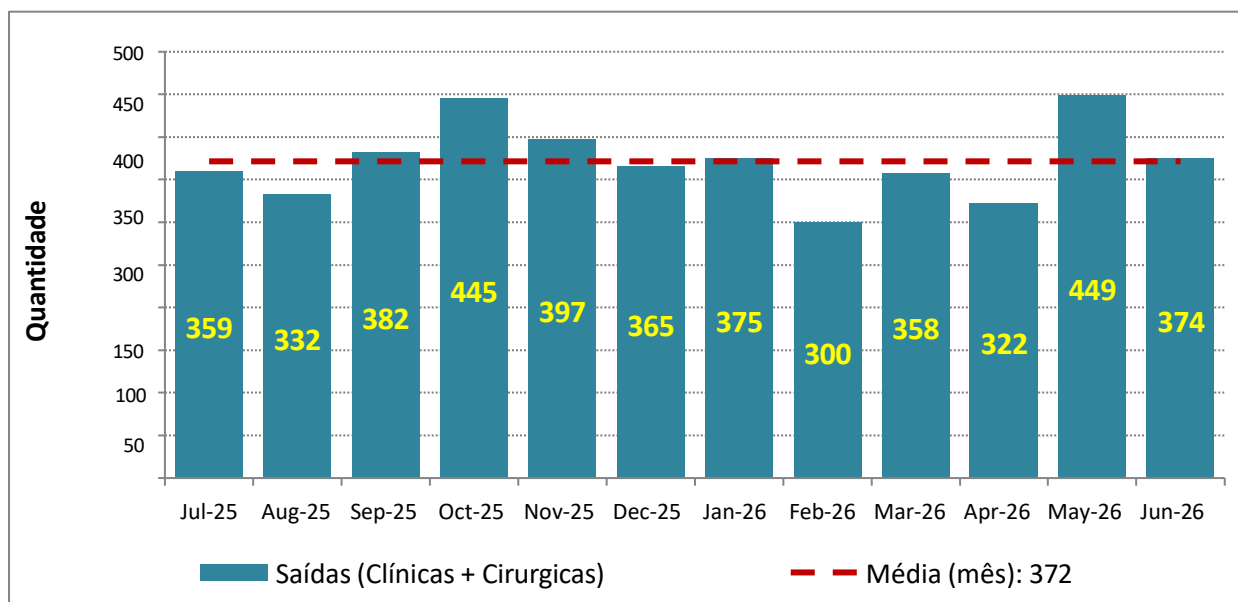
Foram registradas 218 saídas cirúrgicas em hospitalizações cirúrgicas na competência de junho de 2026. Deste total, 184 foram altas hospitalares, o que equivale a 84% das saídas cirúrgicas efetuadas. Além disso, ocorreram 17 evoluções para óbito (8%), 11 transferências para outras unidades de saúde (5%) e 06 saídas por revelia/evasão (3%).

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.

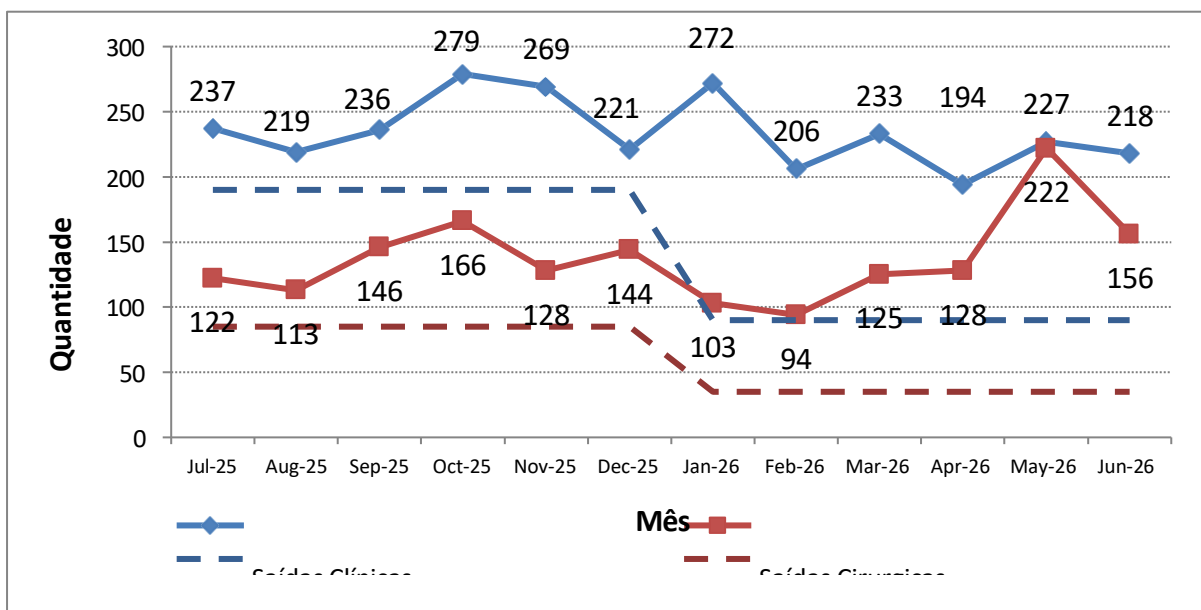
Os óbitos registrados no período estão diretamente relacionados ao perfil clínico dos pacientes que estavam internados, levando em conta a gravidade dos casos, as comorbidades e as condições clínicas apresentadas durante a internação. É importante destacar que todos os pacientes foram assistidos de maneira 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 apresentadas no Gráfico 04, que demonstra a evolução desse indicador ao longo dos últimos doze meses. Na competência de junho de 2026, foram registradas 374 saídas hospitalares, das quais 218 corresponderam a saídas clínicas e 156 a saídas cirúrgicas.

Em relação às metas estabelecidas, as saídas clínicas superaram significativamente o quantitativo previsto, alcançando 218 altas frente à meta de 90, o que representa 242% de cumprimento. Da mesma forma, as saídas cirúrgicas totalizaram 156 altas, frente à meta de 35, correspondendo a 446% do previsto. Esses resultados evidenciam desempenho assistencial expressivamente superior ao pactuado e demonstram a elevada capacidade da unidade em promover a desospitalização de forma segura e oportuna.

Quando comparado à competência anterior, observa-se uma redução no número total de saídas hospitalares, passando de 449 em maio de 2026 para 374 em junho de 2026, representando uma diminuição de 75 saídas (16,7%). Apesar dessa variação, o volume registrado permaneceu em patamar elevado, próximo da média histórica dos últimos doze meses, estimada em aproximadamente 370 saídas mensais.

Os resultados alcançados reforçam a manutenção da capacidade operacional do hospital, evidenciada pelo 100% de implantação das atividades hospitalares, bem como pela adequada gestão dos leitos e pela efetividade dos fluxos assistenciais. A elevada produção, mesmo diante da oscilação mensal da demanda, demonstra o compromisso da unidade com a eficiência da assistência, a otimização da rotatividade dos leitos e a garantia da continuidade do cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

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

ATIVIDADES HOSPITALARES'	jun-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.297	94%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	362	259%	

Fonte: sistema Ti-Med.

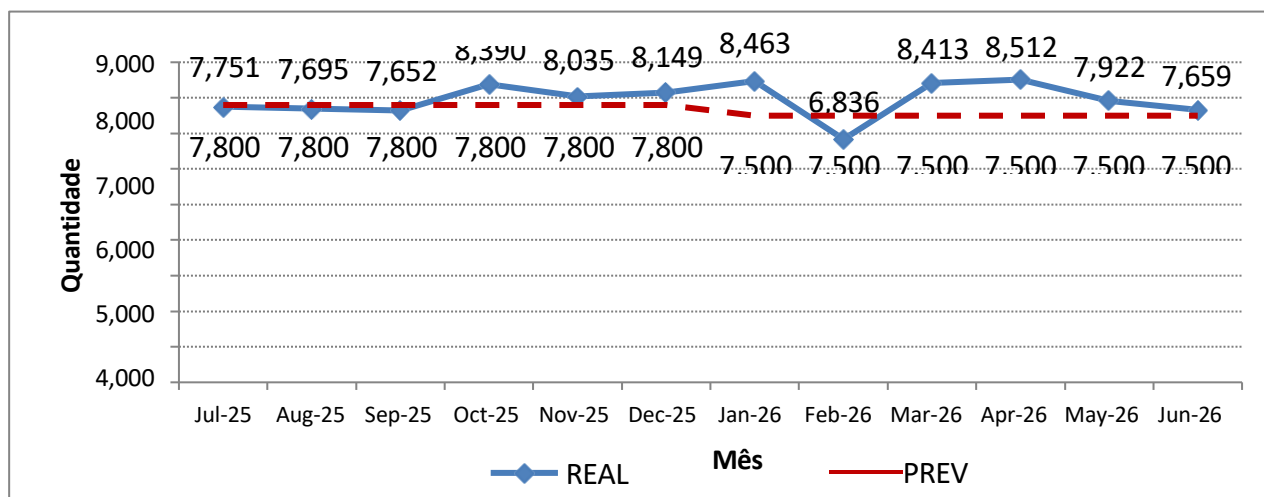
Os atendimentos realizados no Pronto-Socorro e as consultas ambulatoriais constituem importantes indicadores assistenciais do Contrato de Gestão, permitindo o monitoramento da demanda pelos serviços e da capacidade de resposta da unidade. As informações são extraídas do sistema de prontuário eletrônico institucional, assegurando a rastreabilidade, a confiabilidade dos dados e o acompanhamento contínuo da produção assistencial.

Na competência de junho de 2026, o Pronto-Socorro realizou 7.297 atendimentos, correspondendo a 94% da meta contratual de 7.800 atendimentos. Embora o resultado tenha ficado 503 atendimentos abaixo da meta (6%), observa-se que a produção permaneceu expressiva, refletindo a relevância da unidade como referência para o atendimento de urgência e emergência no município e sua capacidade de absorver a demanda espontânea da população.

Em relação às consultas ambulatoriais, foram realizados 362 atendimentos, frente à meta pactuada de 140 consultas, alcançando 259% do previsto. O resultado demonstra a ampliação da oferta de consultas especializadas, o adequado aproveitamento das agendas disponíveis e o fortalecimento do acompanhamento ambulatorial ofertado pela unidade.

De forma geral, os resultados evidenciam um desempenho assistencial satisfatório, com elevado volume de atendimentos no Pronto-Socorro e expressiva superação da meta nas consultas ambulatoriais. Destaca-se, ainda, que o indicador apresentou 100% de implantação, evidenciando a plena execução das atividades previstas.

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 junho de 2026, a competência atingiu 7.659 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.

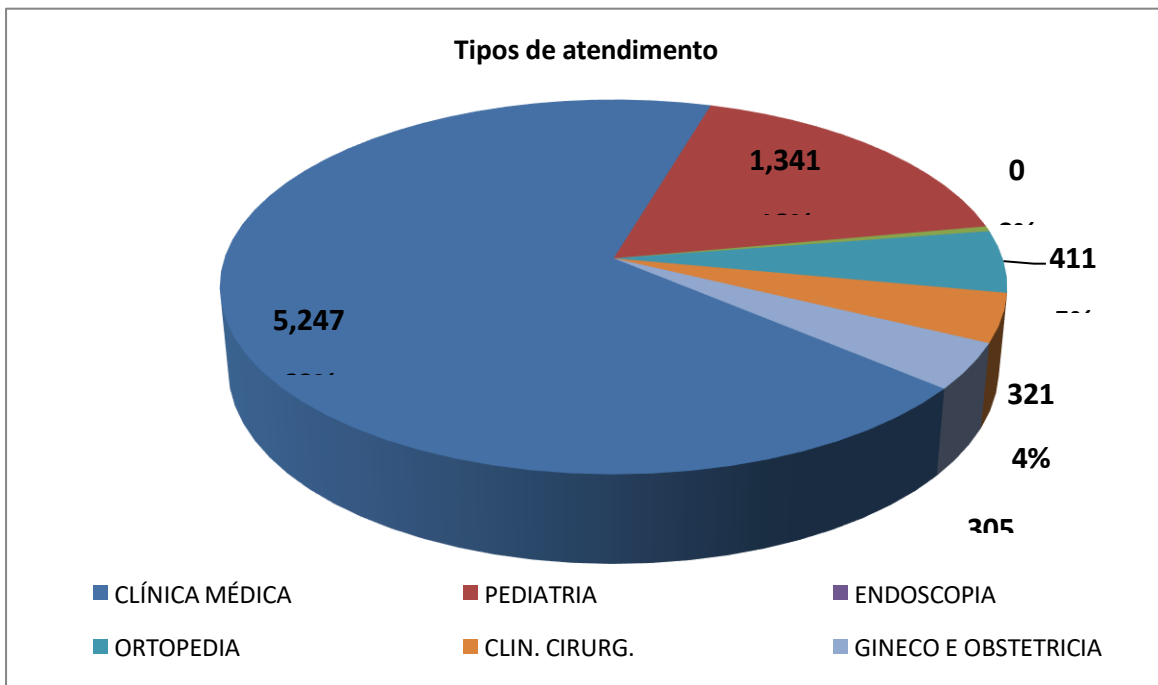
Quando comparado à competência anterior, foram registrados 590 atendimentos a menos em relação aos 8.512 atendimentos registrados em abril de 2026. Embora tenha havido essa variação, o volume de atendimentos se manteve acima da meta estipulada, evidenciando a estabilidade operacional e a preservação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

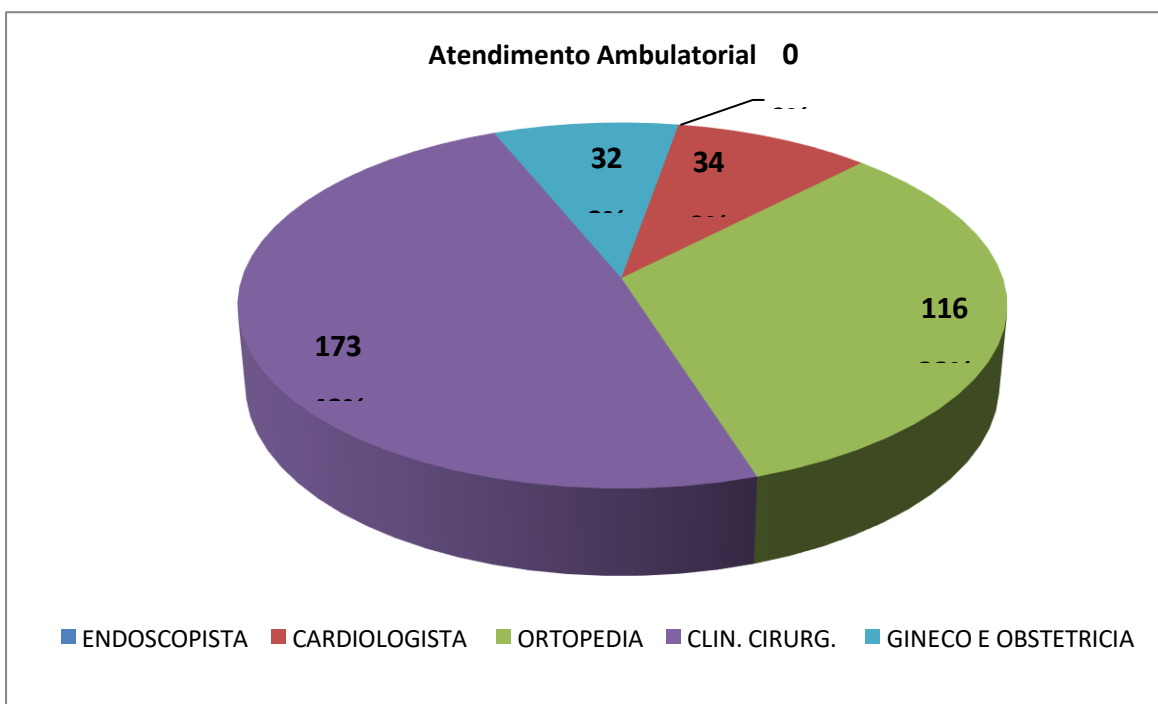
Os resultados alcançados em junho de 2026 reforçam a continuidade da eficiência operacional do Hospital Municipal Hugo Miranda, o que fortalece a assistência hospitalar e aumenta o acesso da população aos serviços de saúde prestados pela unidade.

Gráfico 6–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte:sistema Ti-Med

Gráfico 7 – Atendimentos ambulatorial por especialidade



Fonte:sistema Ti-Med.

A tabela a seguir, que apresenta a produção assistencial de junho 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.

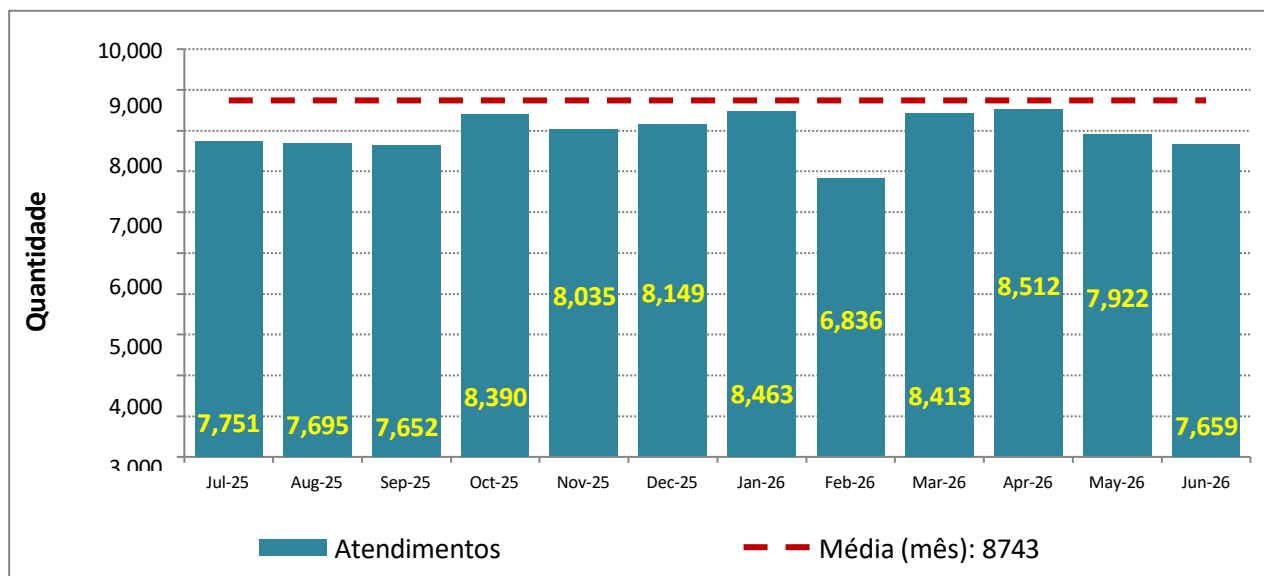
No setor de urgência e emergência, foram realizados 7.297 atendimentos, com a Clínica Médica mantendo-se como a principal porta de entrada da unidade, contabilizando 5.240 atendimentos, o que representa aproximadamente 72% do total. A Pediatria registrou 1.341 atendimentos (18%), evidenciando sua importante participação na assistência à população infantil. A especialidade de Ortopedia realizou 295 atendimentos (4%), seguida por Ginecologia e Obstetrícia, com 273 atendimentos (4%), e pela Clínica Cirúrgica, com 148 atendimentos (2%). Durante a competência em questão, não foram registrados atendimentos de urgência na especialidade de Endoscopia.

Em relação à produção ambulatorial, foram realizados 362 atendimentos nas especialidades disponíveis. A especialidade com maior volume de atendimentos foi a Clínica Cirúrgica, com 173 atendimentos (48%), seguida pela Ortopedia, com 116 atendimentos (32%). A especialidade de Cardiologia realizou 34 atendimentos (9%), enquanto Ginecologia e Obstetrícia contabilizaram 32 atendimentos (9%). Da mesma forma que na urgência e emergência, não houve produção de atendimentos ambulatoriais na especialidade de Endoscopia durante o período.

Os dados evidenciam um perfil assistencial predominantemente Clínico Geral na urgência e Clínica Cirúrgica 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.

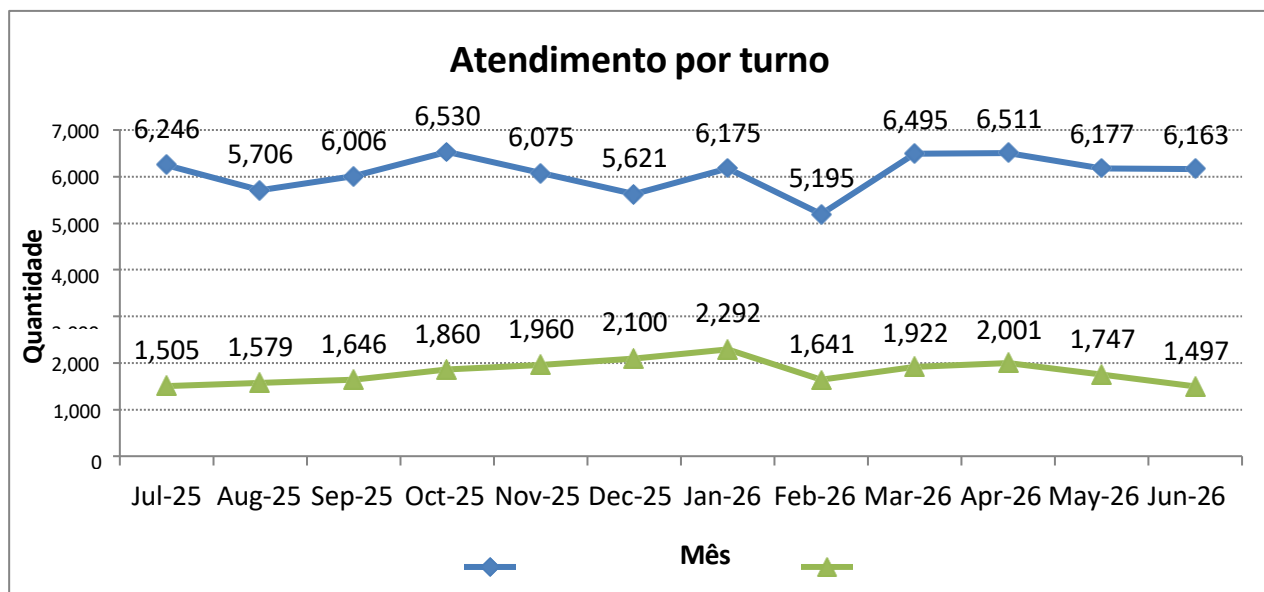
Os resultados alcançados evidenciam a operacionalidade do Hospital Municipal Hugo Miranda para atender a diversos perfis de usuários, sem interromper a assistência, garantindo o acesso aos serviços especializados e o acompanhamento contínuo da produção assistencial. A vigilância constante desses indicadores 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 junho de 2026 reforça o perfil assistencial predominantemente diurno do Hospital Municipal Hugo Miranda, mantendo a característica observada historicamente. Durante o período, foram realizados 7.297 atendimentos de urgência e emergência, sendo 5.800 atendimentos no turno diurno (das 7h às 19h) e 1.497 no turno noturno (das 19h às 7h).

A distribuição dos atendimentos demonstra que aproximadamente 79% da demanda assistencial concentrou-se no período diurno, enquanto 21% ocorreu no período noturno. Esse comportamento evidencia a maior procura pelos serviços de urgência e emergência durante o horário diurno, quando há maior

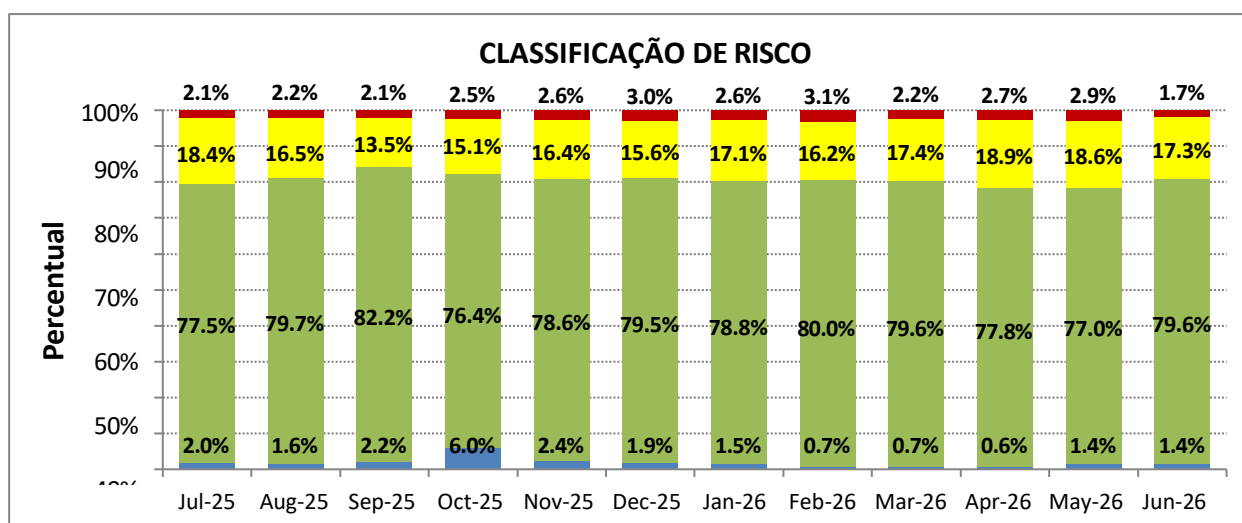
circulação da população e maior volume de encaminhamentos provenientes da rede de atenção à saúde, mantendo o padrão assistencial observado na unidade.

Em comparação com a competência anterior, observou-se uma redução no volume total de atendimentos, passando de 7.922 para 7.297 atendimentos em junho de 2026. Apesar dessa variação, a distribuição entre os turnos permaneceu semelhante, demonstrando estabilidade no perfil de utilização dos serviços e previsibilidade da 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 junho 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 junho de 2026, observou-se uma predominância de pacientes classificados como risco verde, os quais corresponderam a 79,6% 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 17,3% 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 1,7% 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, junho / 2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jun-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.093	141%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	189	73%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.366	80%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	25	100%	
ENDOSCOPIA	28	25	89%	

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 junho de 2026,

evidenciando a importância desses serviços como suporte às atividades assistenciais, diagnósticas e terapêuticas desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda.

No que se refere aos exames de Raios-X, foram realizados 3.093 exames, superando a meta contratual de 2.200, o que representa 141% de execução. O resultado demonstra a elevada utilização do serviço, refletindo a expressiva demanda proveniente dos atendimentos de urgência, emergência, internações e acompanhamento clínico dos pacientes assistidos pela unidade.

Foram realizados 189 exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, correspondendo a 73% da meta estabelecida de 260 exames. A produção observada está diretamente relacionada ao perfil assistencial da competência, considerando que a realização desses exames depende da indicação clínica, da demanda obstétrica e das necessidades diagnósticas apresentadas pelos usuários atendidos no período.

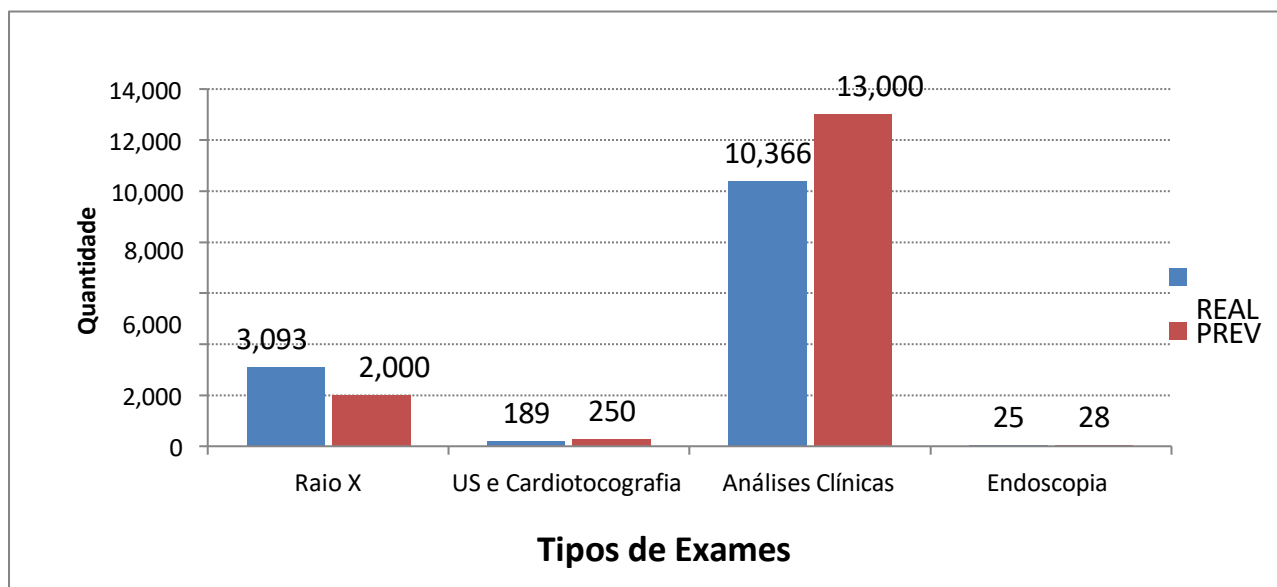
No setor de Análises Clínicas, foram realizados 10.366 exames laboratoriais, alcançando 80% da meta contratual de 13.000 exames. Embora o quantitativo tenha ficado abaixo do previsto, o volume executado evidencia a atuação contínua do laboratório como importante suporte diagnóstico às equipes assistenciais, contribuindo para a definição das condutas terapêuticas e o acompanhamento clínico dos pacientes.

Quanto aos Pequenos Procedimentos Cirúrgicos, foram realizados 25 procedimentos, atingindo 100% da meta pactuada. O resultado demonstra o cumprimento integral da programação prevista, atendendo à demanda assistencial da unidade conforme indicação médica, critérios clínicos e necessidades terapêuticas dos usuários.

Em relação aos exames de Endoscopia, foram realizados 25 procedimentos, frente à meta contratual de 28 exames, alcançando 89% do previsto. O resultado evidencia a manutenção da oferta do serviço especializado, contribuindo para o diagnóstico e acompanhamento das doenças gastrointestinais, ainda que a produção tenha ficado ligeiramente abaixo da meta estabelecida, em função da demanda assistencial observada no período.

Os resultados da competência de junho 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 analisada, permitindo avaliar o desempenho operacional dos serviços em relação à capacidade de atendimento da unidade.

Os exames de Raios-X apresentaram desempenho superior ao previsto, com 3.093 procedimentos realizados frente à meta de 2.000 exames, correspondendo a aproximadamente 155% de execução. Esse resultado demonstra elevada utilização da estrutura de diagnóstico por imagem, refletindo a demanda assistencial decorrente dos atendimentos de urgência e emergência, das internações hospitalares e do acompanhamento clínico dos pacientes.

No grupo de Ultrassonografia e Cardiotocografia, foram realizados 189 exames, diante da meta contratual de 250 procedimentos, alcançando cerca de 76% da meta. O quantitativo produzido está diretamente relacionado ao perfil assistencial da unidade, uma vez que a realização desses exames depende da indicação clínica e da necessidade diagnóstica apresentada pelos usuários atendidos no período.

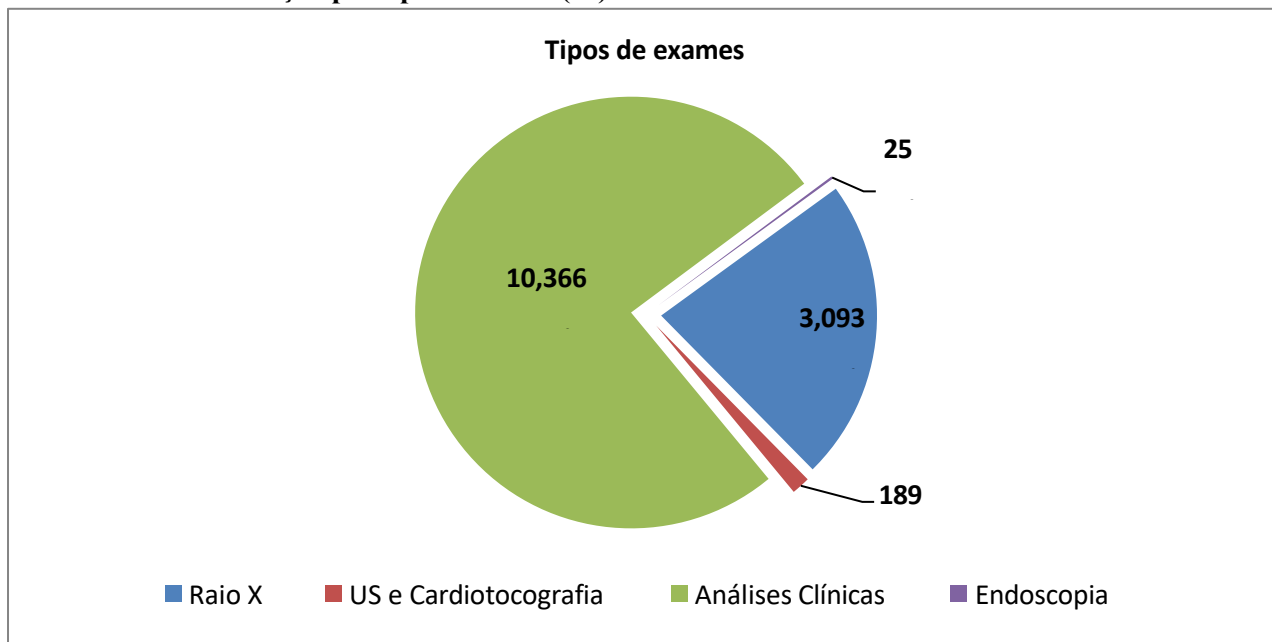
As Análises Clínicas registraram 10.366 exames realizados, frente à meta de 13.000 exames, correspondendo a aproximadamente 80% da produção prevista. Embora o volume tenha permanecido abaixo da meta contratual, observa-se uma elevada atividade laboratorial, assegurando suporte diagnóstico contínuo às equipes assistenciais e contribuindo para a definição adequada das condutas terapêuticas.

Em relação aos exames de Endoscopia, foram realizados 25 procedimentos, em comparação à meta de 28 exames, atingindo aproximadamente 89% de execução. Apesar de a produção ter ficado ligeiramente abaixo do previsto, o quantitativo demonstra a manutenção da oferta de procedimentos especializados,

garantindo acesso aos exames diagnósticos e contribuindo para a investigação e o manejo das doenças do trato gastrointestinal.

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 analisada manteve-se compatível com o perfil assistencial da unidade. Conforme demonstrado no gráfico, foram realizados 13.673 exames diagnósticos, contemplando exames laboratoriais, de imagem e endoscópicos.

As Análises Clínicas representaram a maior parcela da produção, com 10.366 exames, correspondendo a aproximadamente 76% do total de procedimentos realizados. Esse resultado evidencia a importância do suporte laboratorial para a assistência hospitalar, fornecendo informações essenciais para o diagnóstico, o acompanhamento da evolução clínica e a definição das condutas terapêuticas pelas equipes multiprofissionais.

Os exames de Raios-X ocuparam a segunda posição em volume, totalizando 3.093 procedimentos, o equivalente a cerca de 23% da produção diagnóstica. Esse quantitativo demonstra a elevada utilização desse recurso nos atendimentos de urgência e emergência, nas internações hospitalares e no acompanhamento clínico dos pacientes atendidos pela unidade.

Os exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia somaram 189 procedimentos, representando aproximadamente 1% da produção diagnóstica do período. A realização desses exames permanece diretamente vinculada à indicação clínica, sendo empregada principalmente nas avaliações obstétricas, ginecológicas e em outras investigações diagnósticas complementares.

Os exames de Endoscopia totalizaram 25 procedimentos, representando uma participação inferior a 1% da produção total. Embora correspondam a uma pequena parcela do volume de exames realizados, esses procedimentos possuem elevada relevância assistencial por possibilitarem a investigação de doenças do trato gastrointestinal, contribuindo para o diagnóstico precoce, a definição mais precisa das condutas terapêuticas e o acompanhamento clínico dos pacientes. Apesar de a produção ter ficado ligeiramente abaixo da meta contratual estabelecida, a oferta desses exames especializados foi mantida, assegurando o atendimento da demanda assistencial da unidade.

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.

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 junho de 2026, a competência registrou 36 partos: 20 cesáreas e 16 normais, o que resulta em 56% de cesáreas e 44% de partos vaginais. Os resultados revelam um equilíbrio entre as duas vias de parto, com um leve predomínio das cesáreas no período analisado.

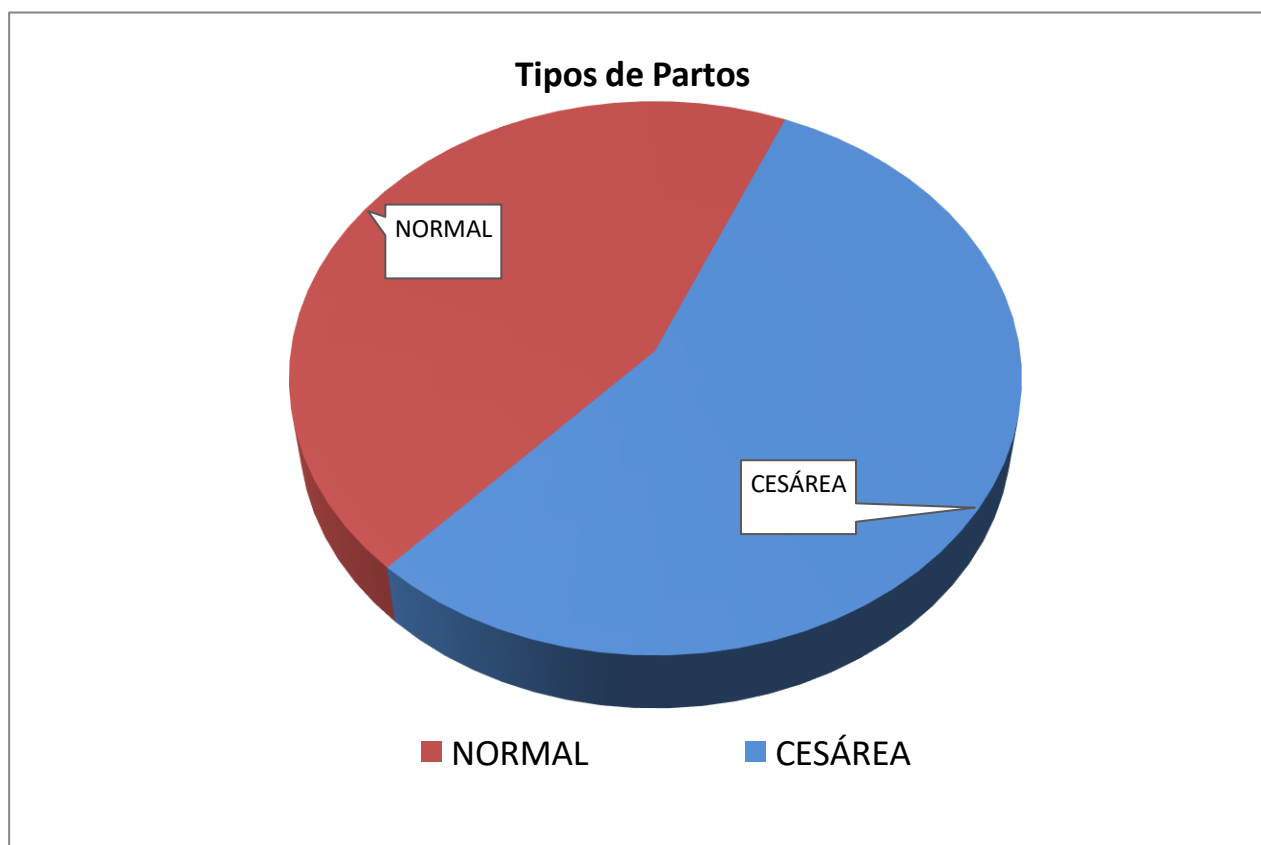
Em comparação com a competência anterior, houve uma redução no total de partos realizados, passando de 53 em maio de 2026 para 36 em junho de 2026, enquanto a taxa de cesáreas caiu de 63% para 56%, com aumento da participação dos partos vaginais de 37% para 44%. Esse comportamento evidencia maior participação 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 13 – Tipos de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

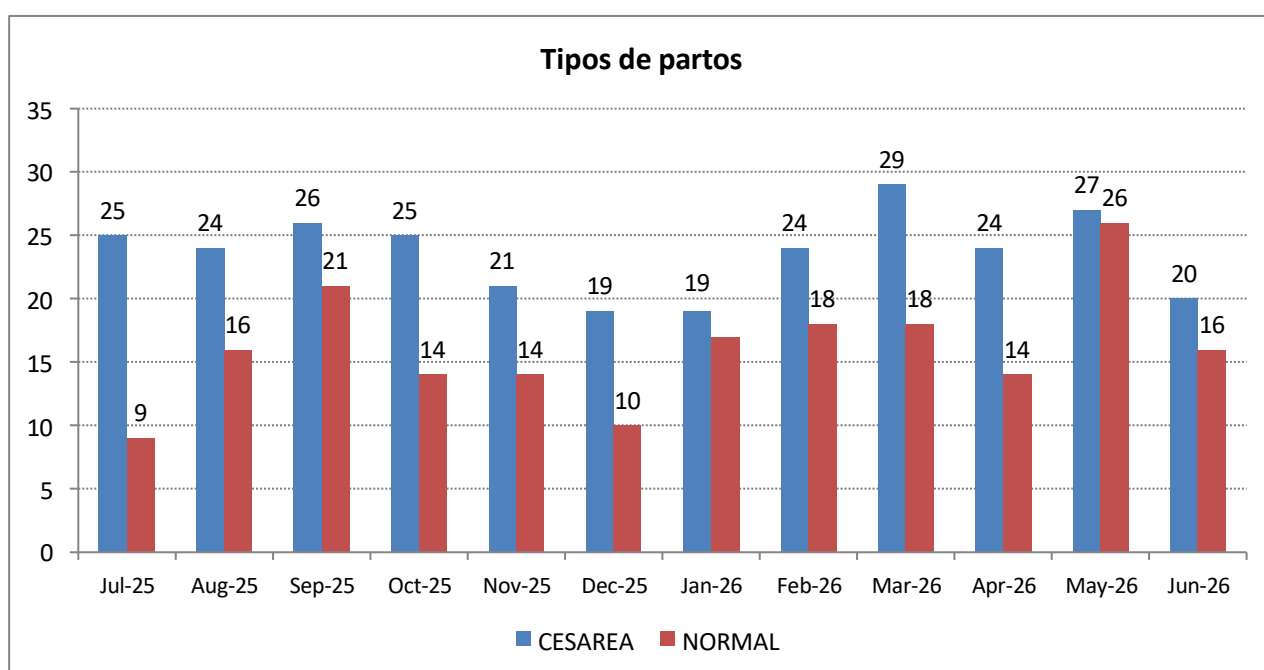
No mês de junho de 2026, observou-se uma distribuição equilibrada entre as vias de parto realizadas na unidade, com discreto predomínio das cesarianas (56%) em relação aos partos normais (44%). O resultado evidencia um perfil obstétrico mais uniforme em relação às competências anteriores, o que é reflexo 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.

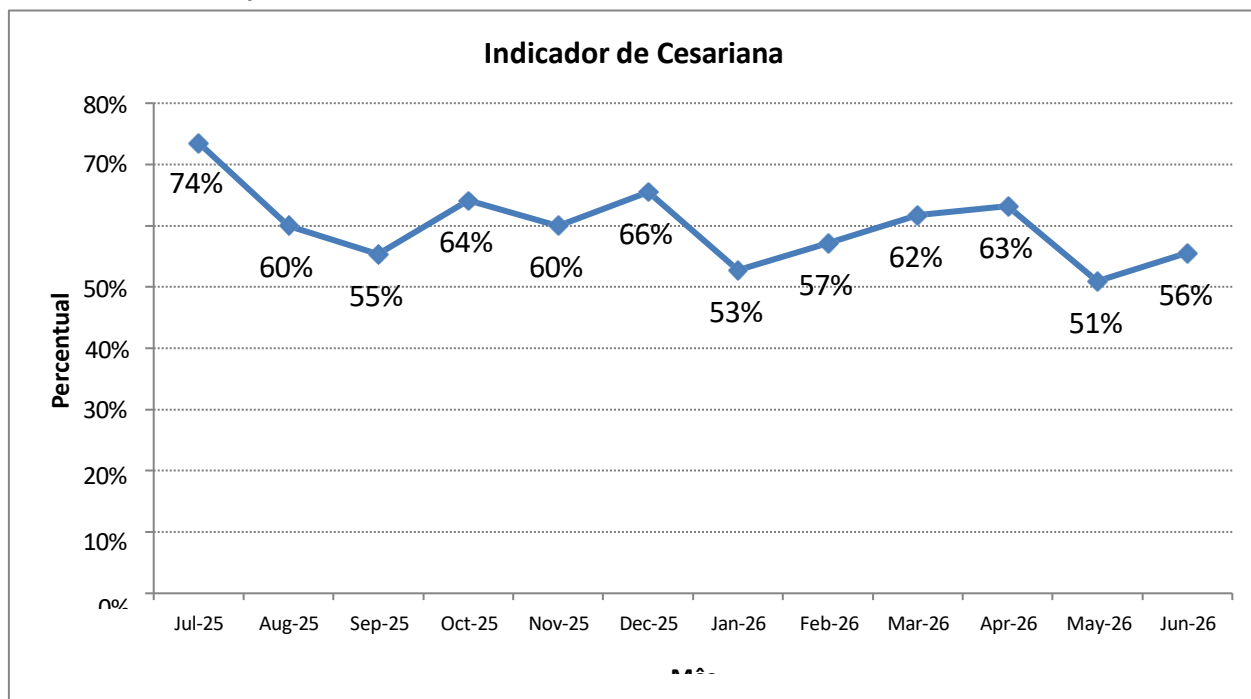
A competência demonstrou que as escolhas referentes à via de parto continuaram a ser feitas com base em critérios técnicos e assistenciais, o que reafirma o compromisso do Hospital Municipal Hugo Miranda, situado em Paraty, de proporcionar uma assistência obstétrica segura, de qualidade e focada nas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

Gráfico 14 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).



Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico

Gráfico 15 – 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 junho 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 junho de 2026, foram realizados 36 partos, sendo 20 cesarianas e 16 partos normais, o que resulta em uma taxa de cesarianas de 56%. Em comparação com a competência anterior, em maio de 2026, quando a taxa foi de 61%, observa-se uma redução de 5 pontos percentuais nesse indicador, associada ao aumento da proporção de partos vaginais no período analisado.

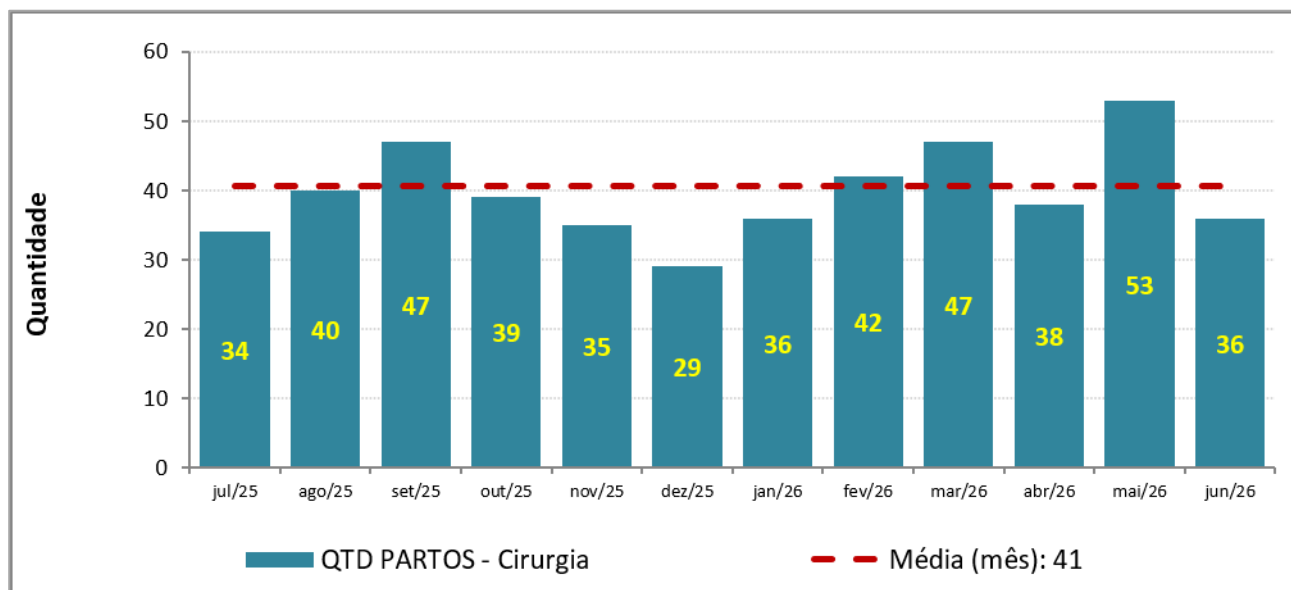
A análise da série histórica demonstra que a taxa de cesarianas oscilou entre 51% e 74% nos últimos doze meses, com um comportamento que se alinha ao perfil assistencial da unidade. O resultado de junho está entre os quatro menores percentuais do período analisado e mostra um equilíbrio maior entre as 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

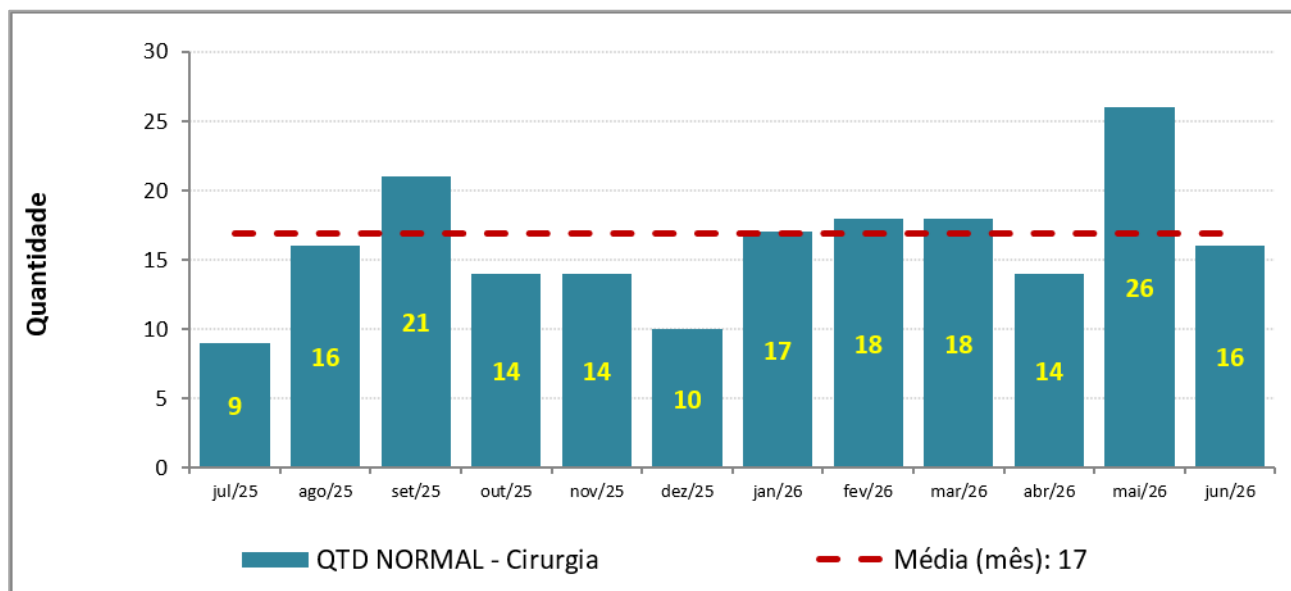
apropriado. Os resultados de junho de 2026 reafirmam o compromisso da instituição com a assistência obstétrica fundamentada em evidências, a segurança do paciente e a qualidade do cuidado materno-infantil.

Gráfico 16 – Média do Total de Partos.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

Gráfico 17 – Média de Partos Normais.



Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirurgico.

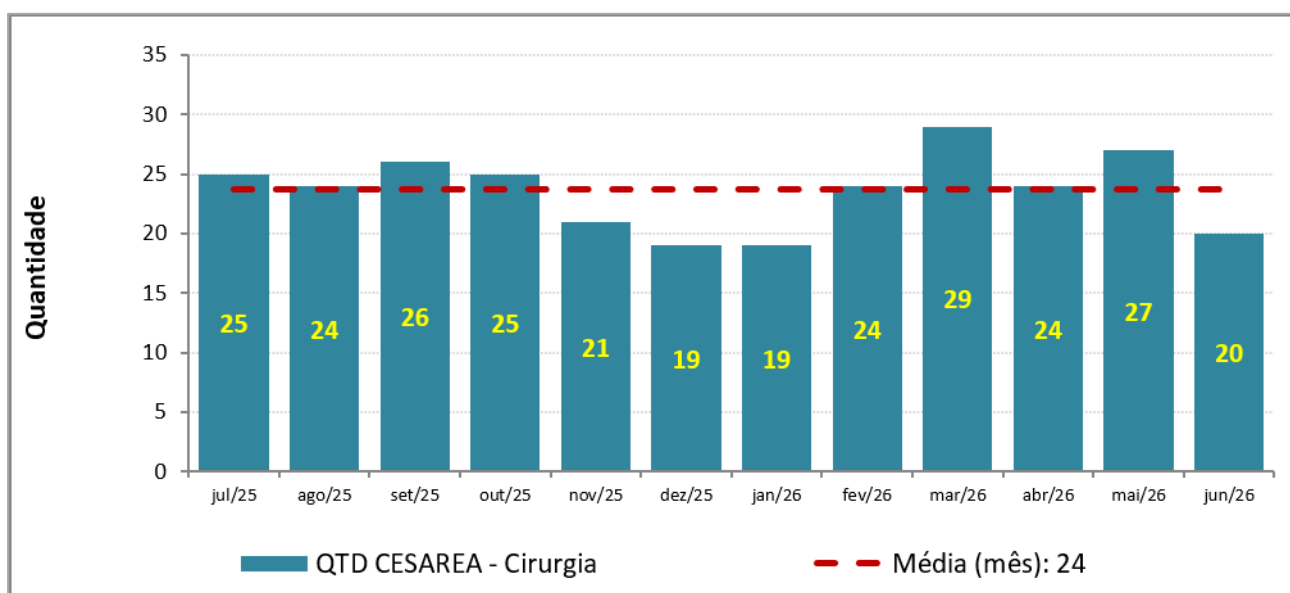
A unidade apresenta uma série histórica de partos normais com variações mensais, compatíveis com o perfil obstétrico das gestantes atendidas, as características da demanda assistencial e os critérios clínicos que orientam a definição da via de parto. Conforme demonstrado no gráfico, a média mensal de partos vaginais no período analisado foi de 17 partos.

Na competência de junho de 2026, foram realizados 16 partos normais, quantitativo ligeiramente inferior à média histórica e aos 26 partos registrados em maio de 2026. Em relação à competência anterior, observou-se uma redução de aproximadamente 38% no número de partos vaginais (de 26 para 16), refletindo a variabilidade esperada da demanda obstétrica e das indicações clínicas para a via de parto, sem descaracterizar o acompanhamento contínuo dos indicadores assistenciais.

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 junho 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 18 – 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 realização de cesarianas está relacionada à presença de fatores de risco, intercorrências gestacionais, condições fetais e demais situações em que o parto cirúrgico representa a alternativa mais segura para a mãe e o recém-nascido.

Conforme apresentado no gráfico, a média mensal de cesarianas no período analisado foi de 24 procedimentos. Na competência de junho de 2026, foram realizadas 20 cesarianas, quantitativo inferior à

média histórica e também ao registrado em maio de 2026, quando ocorreram 27 cesarianas. Em relação à competência anterior, observou-se uma redução de aproximadamente 26% no número de cesarianas, evidenciando uma menor frequência desse tipo de parto no período.

A análise da série histórica demonstra que o indicador apresentou oscilações ao longo dos últimos doze meses, mantendo-se, entretanto, dentro da variação esperada para o perfil assistencial da unidade. Essas flutuações refletem as características clínicas e obstétricas das pacientes atendidas em cada competência, considerando que condições como sofrimento fetal, síndromes hipertensivas da gestação, histórico obstétrico desfavorável e outras intercorrências podem indicar a necessidade de resolução cirúrgica da gestação.

O resultado obtido em junho 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 junho 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.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Pronto, junho /2026

COMPETÊNCIA:		ANO	2026	jun/26	
INDICADORES		MÊS	6		
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	392	98%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			
Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	448	2,4	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	351	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	351			
Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	453	3	< 1 dia	0
	Número de saídas	133			
Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	4,5%	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em observação	133			
Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	9	6,8%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	133			
Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	11	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	11			
Percentual de trombóises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	4	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			
Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	1818	94%	> 70%	5
	Total de usuários	1932			
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	41	68%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	60			
Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	569	2,6	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	267			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	111	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	111			
Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	2	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	2			
Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	89	4	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	25			
Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	421	9,8	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	43			
TOTAL					70
CONCEITO					B

A análise dos indicadores de desempenho da competência de junho de 2026 evidencia um resultado global satisfatório da unidade, que preservou 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 contínuo dos processos assistenciais, administrativos e de segurança do paciente.

No Pronto Atendimento, os indicadores de qualificação profissional, adesão aos protocolos clínicos e segurança assistencial apresentaram resultados positivos. O indicador de treinamento hora-homem alcançou 2,4 horas de capacitação por funcionário (448 horas de treinamento para 184 colaboradores), superando a meta contratual mínima de 1,5 hora por profissional/mês, o que demonstra a continuidade das ações de educação permanente e atualização técnica das equipes.

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 (4 de 4 pacientes), reforçando a efetividade da linha de cuidado para as urgências cardiovasculares.

No Pronto Atendimento, o tempo médio de permanência na observação da emergência permaneceu em 3 dias, acima da meta contratual de até 1 dia, configurando um importante desafio assistencial. Em contrapartida, a taxa de mortalidade em pacientes com permanência superior a 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 6,8%, permanecendo dentro da meta contratual de menos de 7%. Os resultados refletem o perfil de elevada complexidade clínica dos pacientes atendidos, bem como a necessidade de permanências prolongadas para estabilização e as dificuldades relacionadas à disponibilidade de leitos na rede de atenção.

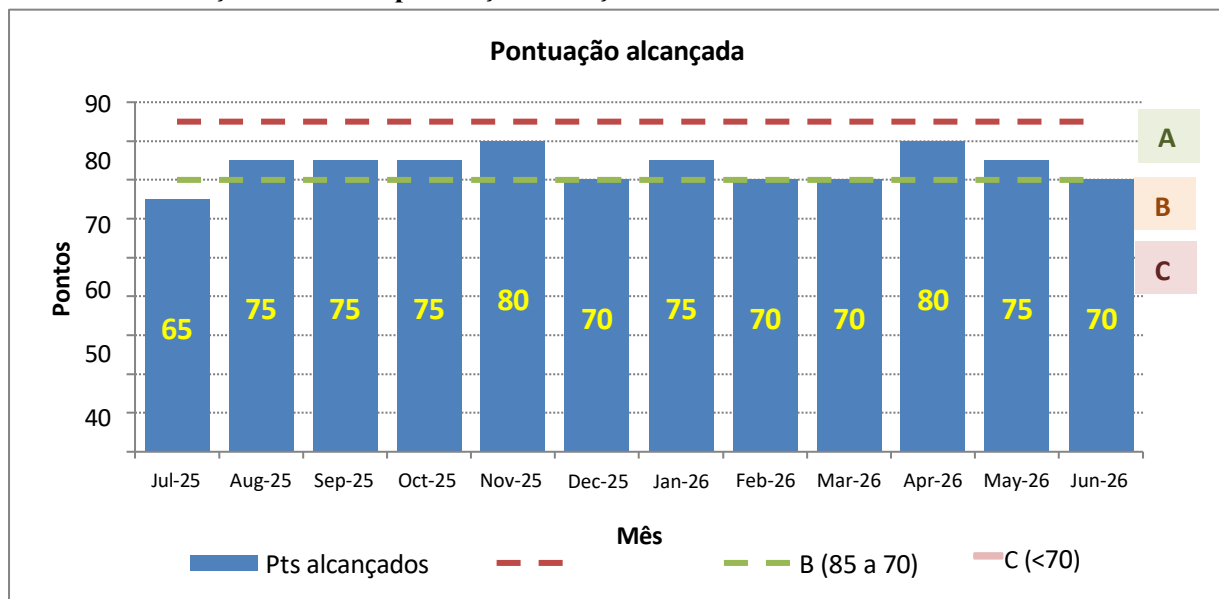
Em relação à Assistência Hospitalar, os indicadores administrativos e assistenciais apresentaram desempenho satisfatório. O indicador de treinamento hora-homem atingiu 2,6 horas por colaborador (569 horas de treinamento para 215 colaboradores), superando a meta contratual e evidenciando o fortalecimento das ações de capacitação institucional. Da mesma forma, a taxa de profissionais do corpo clínico cadastrados no CNES permaneceu em 100%, demonstrando conformidade cadastral e atualização das informações junto ao sistema nacional.

No que se refere aos indicadores de permanência hospitalar, a Pediatria apresentou tempo médio de permanência de 4 dias, resultado compatível com a meta contratual de até 6 dias e que demonstra adequada gestão do cuidado e da rotatividade dos leitos pediátricos.

Os resultados de junho de 2026 evidenciam a manutenção da capacidade operacional e assistencial da unidade, especialmente quanto ao cumprimento dos protocolos clínicos, à qualificação contínua das equipes e à conformidade dos processos institucionais. Embora o indicador de tempo médio de permanência na observação da emergência permaneça acima do parâmetro contratual, o desempenho dos demais indicadores demonstra evolução favorável, destacando-se o cumprimento da meta de mortalidade nas salas de observação, a excelência na adesão aos protocolos para IAM com supra de ST e o investimento contínuo na capacitação dos profissionais. Esses resultados reforçam a importância da continuidade das estratégias

voltadas ao aprimoramento da gestão de leitos, da articulação com a rede de atenção à saúde e da otimização dos fluxos assistenciais, visando ampliar a resolutividade, a segurança do paciente e a eficiência operacional.

Gráfico 19–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise da série histórica da pontuação global dos indicadores contratuais, referente ao período de junho de 2025 a junho 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 junho de 2026, a unidade alcançou 70 pontos, permanecendo no Conceito B e mostrando um desempenho comparável à maior parte da série histórica. Em relação à competência anterior, maio de 2026, houve uma diminuição de 75 para 70 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 junho 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.

3 Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

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

1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	jun/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	392	98%	> 80%	5

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 junho de 2026, o indicador referente à conformidade dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE) foi satisfatório. Dos 400 boletins avaliados durante o período, 392 estavam de acordo com os critérios estabelecidos, o que representa uma conformidade de 98%.

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	jun/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	448	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 junho de 2026, o indicador de treinamento hora-homem foi satisfatório, totalizando 448 horas de capacitação para 184 profissionais que estavam ativos no período, o que resulta em uma média de 2 horas 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	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	351	100%	5
	Total de situações com SINAN	100%		

Número: Número de fichas SINAN preenchidas.

Denominador: Total de situações com SINAN Obrigatório.

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

Fonte: Relatório Planilha – Vigilância Epidemiológica VIEP Hospitalar.

Em junho 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 351 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	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	453	< 1 dia	0
	Número de saídas	3.4		

Número: Somatório do número de pacientes-dia na observação.

Denominador: Número de saídas

Meta: < 1 dia e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

Na competência de junho de 2026, o tempo médio de permanência dos pacientes na emergência foi de 3,4 dias, resultado da divisão entre 453 pacientes-dia nas salas de observação e 133 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 ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

5	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	< 4%	0
	Total de saídas de pacientes em	4.5%		

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

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação.

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

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

Em junho de 2026, a Taxa de Mortalidade para pacientes que permaneceram por até 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 4,5%, o que representa 4 óbitos em 133 saídas de observação. O resultado ficou acima da meta contratual estipulada (<4%), fazendo com que não alcançasse a pontuação prevista para o indicador.

Embora o indicador tenha ficado acima da meta, o resultado deve ser analisado considerando o perfil epidemiológico e assistencial dos pacientes atendidos nessas áreas, que concentram casos de alta gravidade e elevado risco de desfecho desfavorável. Predominam pacientes com síndromes respiratórias agudas, sepse, eventos cardiovasculares, distúrbios metabólicos graves, condições neurológicas agudas e múltiplas comorbidades, que demandam atendimento imediato, monitorização contínua e suporte intensivo. 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	jun/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	9	< 7%	5	
	Total de saídas de pacientes em				7%

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 junho de 2026, a Taxa de Mortalidade de pacientes que ficaram mais de 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 7% (09 óbitos em 133 saídas da observação), resultado que ficou dentro da meta contratual definida (<7%), e assim garantindo 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, que concentram casos de elevada complexidade clínica, com múltiplas comorbidades e condições agudas graves, como insuficiências respiratórias, sepse, eventos cardiovasculares, doenças neurológicas agudas e descompensações metabólicas graves. Muitos desses pacientes demandaram permanência prolongada em observação para monitorização contínua, suporte intensivo e estabilização clínica.

Destaca-se que parte dos pacientes que evoluíram para óbito permaneceu por mais de 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha em razão da gravidade do quadro clínico e da necessidade de cuidados especializados, incluindo pacientes que aguardavam transferência para leitos hospitalares de maior complexidade. Esse cenário aumenta o tempo de exposição ao risco e influencia diretamente o comportamento do indicador.

Apesar da elevada complexidade dos casos atendidos, o resultado permaneceu dentro da meta contratual. As equipes assistenciais mantiveram a condução dos casos em conformidade com os protocolos institucionais e as diretrizes clínicas vigentes, assegurando acompanhamento multiprofissional, monitorização rigorosa e intervenções oportunas para promover a estabilização clínica dos pacientes.

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	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	11	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico	100%		

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC.

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

Na competência de junho de 2026, o indicador Percentual de Tomografias Realizadas em Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) alcançou 100% de conformidade, pois todas os 11 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 trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

8	Percentual de trombólies realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	4	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico	100%		

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

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

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

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários.

No mês de junho de 2026, o Indicador Percentual de Trombólies Realizadas no Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com Supra de ST atingiu 100% de conformidade, visto que os 4 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	jun/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de usuários satisfeitos	1818	> 70%	5	
	Total de usuários				94%

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 junho de 2026, a Taxa de Satisfação de Usuários foi de 94%, um resultado acima da meta contratual (>70%), o que garantiu que a totalidade da pontuação prevista para o indicador fosse alcançada. Durante esse período, 1.818 usuários expressaram estar satisfeitos com os serviços, em um total de 1.932 avaliações.

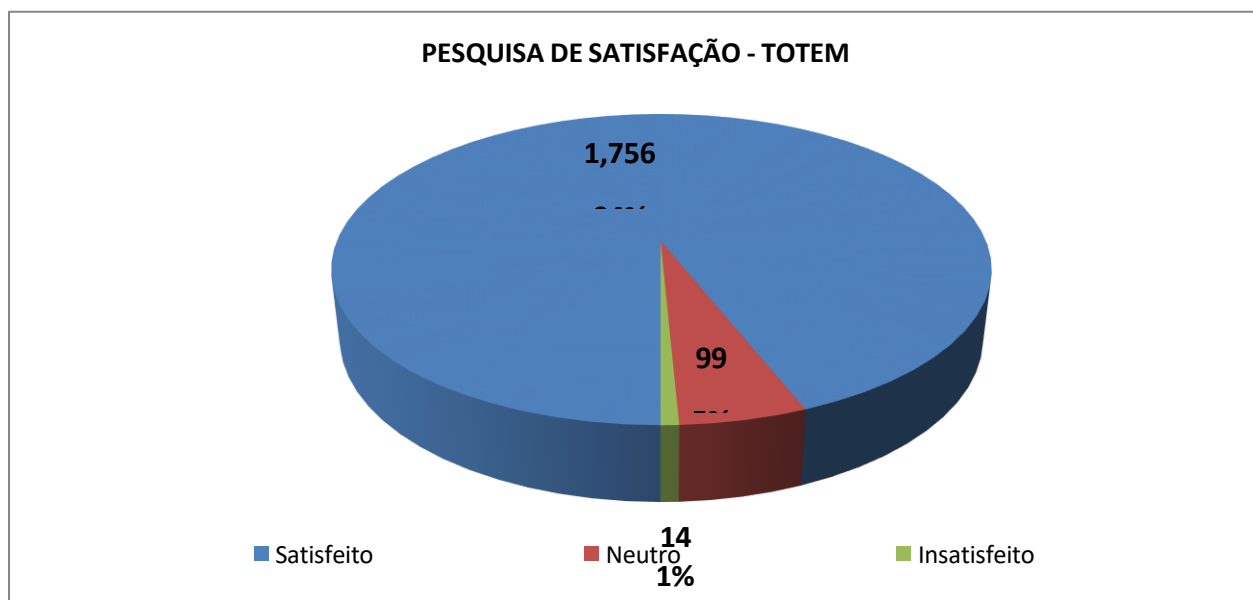
Os resultados evidenciam um alto nível de aprovação dos usuários em relação aos serviços prestados pela unidade, o que é um reflexo da qualidade da assistência oferecida, da efetividade dos processos de acolhimento, da organização dos fluxos de atendimento e do comprometimento das equipes multiprofissionais 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 20–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários



Fonte: sistema Ti-Med.

O gráfico de satisfação geral do usuário, que se refere à competência de junho de 2026, evidencia que os serviços oferecidos pela unidade continuam a ser amplamente aprovados. Durante o período, o atendimento recebeu 1.756 avaliações positivas de um total de 1869, o que representa 94%.

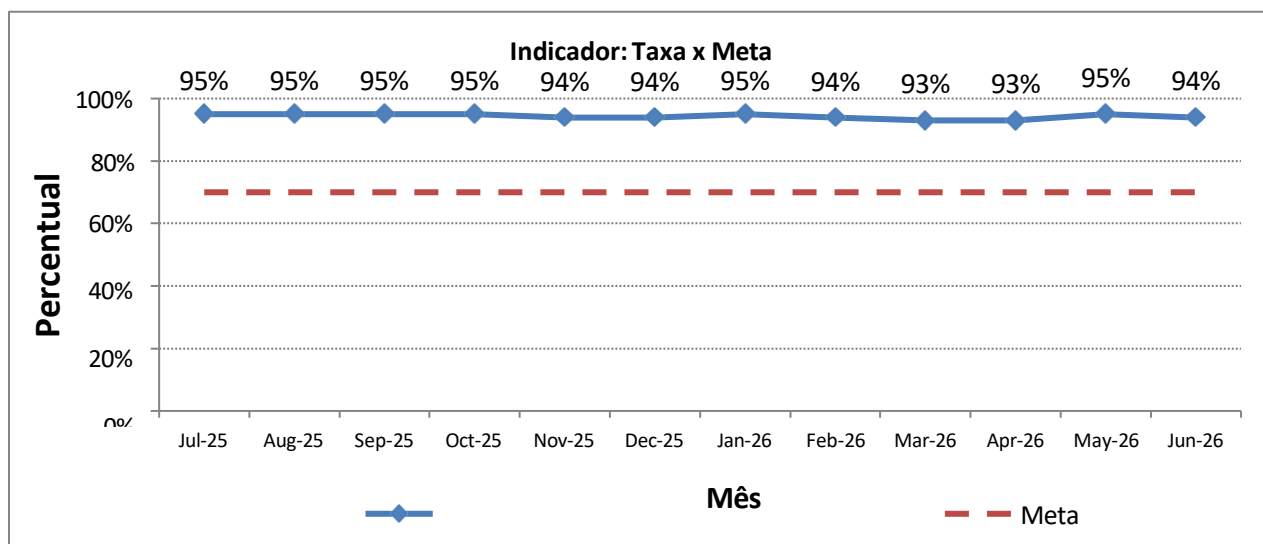
As avaliações que receberam a classificação neutra somaram 99 manifestações (5%), enquanto as de insatisfação corresponderam a 14 registros (1%) do total apurado. Os resultados mostram que as manifestações negativas continuam a ser baixas, o que reforça a visão favorável dos usuários sobre a assistência 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 21–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.



Fonte: sistema Ti-Med.

A pesquisa de satisfação do usuário, realizada eletronicamente por meio de um totem, constitui um importante instrumento para o monitoramento da qualidade do atendimento e da percepção da população em relação aos serviços prestados pela unidade, especialmente na assistência em urgência e emergência.

Conforme demonstra o gráfico de evolução mensal, o indicador manteve-se consistentemente acima da meta contratual de 70% durante todo o período avaliado. Na competência de junho de 2026, a satisfação dos usuários alcançou 94%, mantendo-se em patamar elevado e superando amplamente a meta estabelecida. Embora tenha ocorrido uma discreta redução em relação ao mês anterior (95% em maio de 2026), o resultado permanece alinhado ao desempenho histórico da unidade, que apresentou índices entre 93% e 95% ao longo dos últimos 12 meses.

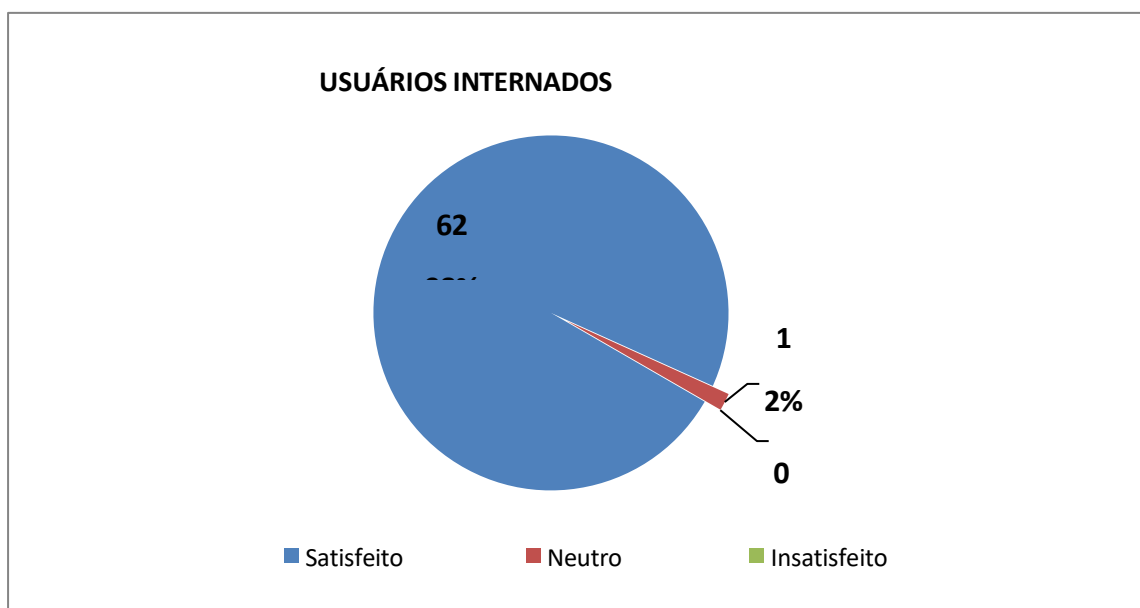
Os resultados evidenciam a efetividade das estratégias institucionais voltadas à humanização do atendimento, ao fortalecimento das práticas de acolhimento, à organização dos fluxos assistenciais e à atuação integrada das equipes multiprofissionais. Além disso, demonstram a capacidade da unidade em manter elevados níveis de satisfação dos usuários, mesmo diante da alta demanda característica dos serviços de urgência e emergência.

A Gestão da Qualidade realiza o monitoramento contínuo das manifestações dos usuários, permitindo identificar oportunidades de melhoria, analisar eventuais não conformidades e implementar ações corretivas e preventivas para o aprimoramento dos processos assistenciais e administrativos.

A monitorização sistemática deste indicador é essencial para avaliar a experiência do usuário, subsidiar a tomada de decisão e fortalecer a cultura de qualidade institucional. Os resultados obtidos reafirmam a confiança da população nos serviços prestados pela unidade e evidenciam o compromisso permanente com a segurança do paciente, a excelência no atendimento e a melhoria contínua da assistência em saúde.

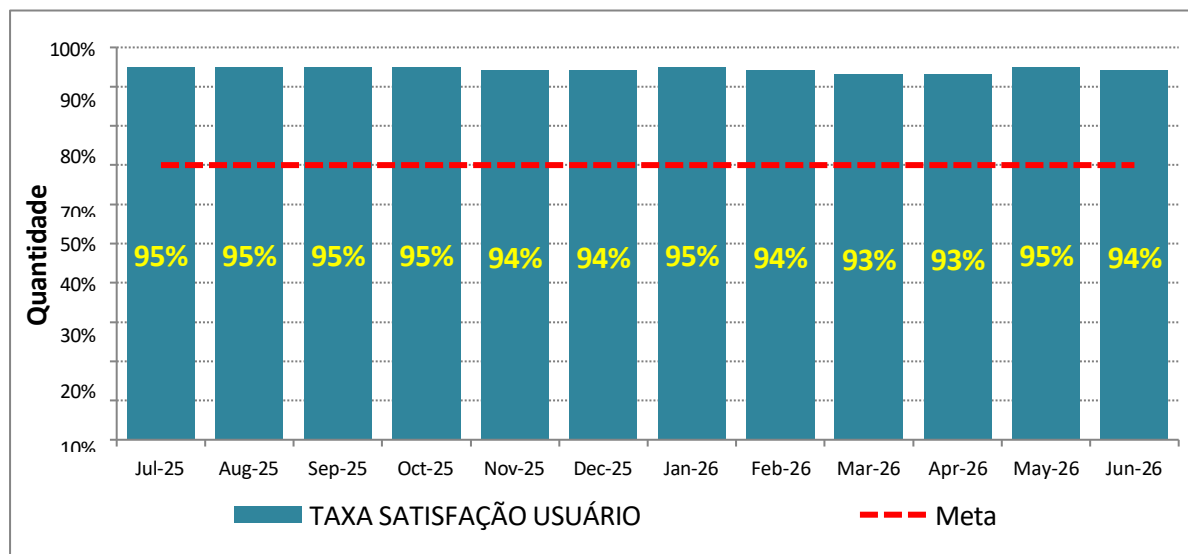
PESQ. SATISFAÇÃO TOTEM	QTD	%
Nº de usuários muito satisfeito	1.334	71%
Nº de usuários satisfeito	422	23%
Nº de usuários neutro	99	5%
Nº de usuários insatisfeito	5	0%
Nº de usuários muito insatisfeito	9	0%
SUB-Total	1.869	100%

Gáfico 22- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: sistema Ti-Med.

Gráfico 23 - Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários X media



Fonte: sistema Ti-Med

No mês de junho de 2026, a taxa de satisfação dos usuários alcançou **94%**, resultado significativamente superior à meta contratual estabelecida ($\geq 70\%$) e que mantém o elevado padrão de desempenho observado na série histórica do indicador. O resultado apresentou uma discreta redução em relação ao mês anterior, quando a taxa foi de **95%**, no entanto, permaneceu amplamente acima da meta contratual, evidenciando a percepção positiva dos usuários quanto à qualidade dos serviços prestados 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 julho de 2025 a junho 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	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	41	> 80%	0

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 junho de 2026, o indicador Percentual de Prontuários dentro do Padrão de Conformidades, definidos pela Comissão de Revisão de Prontuários, atingiu 68%, ou seja, 41 prontuários estavam conformes entre os 60 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	jun/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas homem treinados no mês	569	2,65	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 junho de 2026, o Indicador Treinamento Hora-Homem teve um desempenho positivo, com 569 horas de treinamento ministradas para 215 colaboradores em atividade, resultando em uma média de 2,65 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	jun/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Nº de AIH rejeitadas	0	≤ 6%	5	
	Número de AIH apresentadas	0%			

Numerador: Nº de AIH rejeitadas

Denominador: Número de AIH apresentadas

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

Fonte: Relatório Faturamento SMS (SIHD).

Na competência de junho de 2026, a Taxa de Rejeição de AIH obteve 0% de rejeição, sendo 267 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	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	111	> 90%	5
	Total de médicos contratados	100%		

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

Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados).

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

Fonte: Relatório CNES

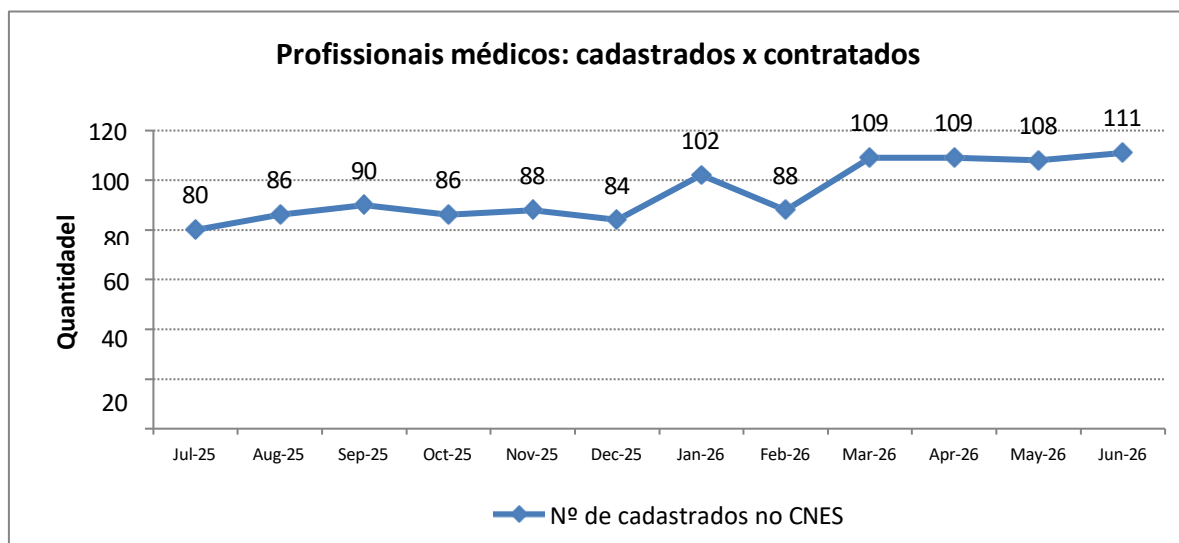
Em junho de 2026, na Competência de Cadastro, a Taxa de Profissionais do CNES atingiu 100%, ou seja, 111 médicos contratados e cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O resultado se manteve acima da meta contratual estipulada (>90%), assegurando que toda a pontuação esperada 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.

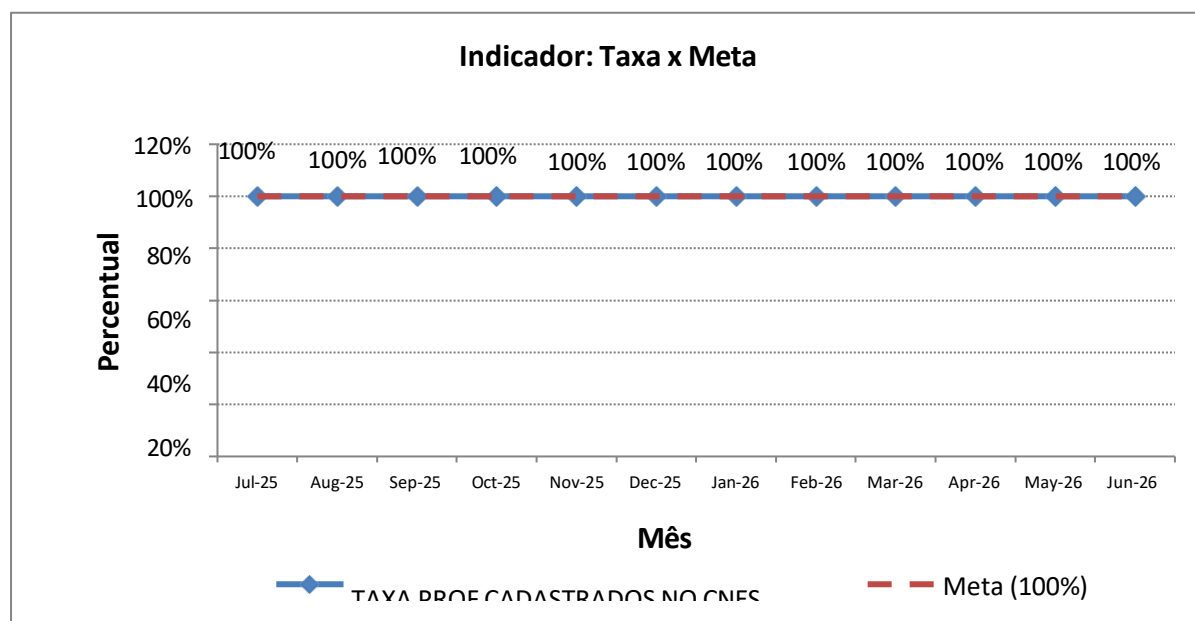
A monitorização contínua deste indicador fortalece a governança institucional, a conformidade com as normas e a confiabilidade das informações assistenciais, promovendo uma gestão mais transparente e eficiente dos serviços de saúde.

Gráfico 24—Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES



Fonte: Relatório CNES.

Gráfico 25—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), no período de julho de 2025 a junho de 2026, demonstra a continuidade da regularização cadastral e o fortalecimento da gestão do corpo clínico da unidade. As variações observadas ao longo do período refletem as movimentações naturais da equipe, como admissões, desligamentos, substituições contratuais e atualizações cadastrais realizadas junto aos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

Observa-se que, a partir de janeiro de 2026, houve incremento no quantitativo de profissionais cadastrados, passando de 102 médicos para 111 em junho de 2026, o maior número registrado na série

histórica. Esse resultado evidencia a manutenção de um quadro profissional compatível com a demanda assistencial da unidade, além de demonstrar a efetividade da gestão dos registros no CNES, assegurando a conformidade e a atualização das informações institucionais perante os órgãos oficiais.

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

Numerador: Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos.

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

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

Em junho de 2026, o indicador Percentual de Óbitos Institucionais Analisados pela Comissão de Óbitos alcançou uma conformidade de 100%, já que todos os 2 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	jun/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	89		6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria		3.6		

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 junho de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Pediatria foi de 3,6 dias, com base em 89 pacientes-dia e 25 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 no 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	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	421	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	9.79		

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 junho de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica foi de 9,75 dias, resultado da soma de 421 pacientes-dia e 43 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	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	314	5 dias	0
	Número de saídas da Clínica	5.3		

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 junho de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Clínica Cirúrgica (TMPP) apresentou média de 5,3 dias, calculada com base em 314 pacientes-dia e 59 altas hospitalares. O resultado ficou acima da meta contratual (até 5 dias), não alcançando a pontuação prevista para o indicador no período.

O desempenho observado está relacionado ao perfil dos pacientes internados na Clínica Cirúrgica, que incluiu casos de maior complexidade, com necessidade de acompanhamento pós-operatório prolongado, monitorização clínica, realização de exames complementares, avaliação por especialidades e tratamento de intercorrências que demandaram extensão do tempo de internação para garantir a recuperação segura e a alta hospitalar. Além disso, parte das internações sofreu influência de fatores externos ao processo assistencial, como a necessidade de transferência para serviços de maior complexidade e o tempo de resposta da regulação, situações que contribuíram para o aumento da permanência de alguns pacientes e impactaram o resultado do indicador.

Apesar do não atingimento da meta, a equipe multiprofissional manteve o acompanhamento sistemático dos pacientes internados, promovendo reavaliações clínicas diárias, planejamento da alta hospitalar e monitoramento dos casos com maior tempo de permanência, buscando otimizar o giro de leitos sem comprometer a segurança e a qualidade da assistência.

O monitoramento contínuo deste indicador permanece essencial para identificar oportunidades de melhoria nos fluxos assistenciais, fortalecer o planejamento da alta, aperfeiçoar a gestão de leitos e reduzir o tempo médio de permanência, contribuindo para maior eficiência operacional e para o alcance da meta contratual.

3.18 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

9	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	jun/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	28	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	3		

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 junho de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Obstetrícia foi de 3 dias, resultante de 28 pacientes-dia e 10 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	jun/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2		< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR		1.1%		

Numerador: Número Total de óbitos.

Denominador: Número de saídas.

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.

No mês de junho de 2026, a Taxa de Mortalidade Hospitalar ficou em 1,1%, que se traduz em 2 óbitos em 179 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 apresenta os resultados dos indicadores assistenciais, administrativos e de desempenho do Hospital Municipal Hugo Miranda, gerido pela Organização Social Viva Rio, referentes à competência de junho de 2026, em conformidade com as metas e diretrizes estabelecidas no Contrato de Gestão nº 060/2021, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty.

No período avaliado, a unidade apresentou desempenho institucional satisfatório, alcançando a maior parte das metas pactuadas e mantendo resultados consistentes em indicadores relacionados à qualidade assistencial, segurança do paciente, satisfação dos usuários, qualificação profissional, regularidade cadastral e adesão às boas práticas assistenciais. Os resultados refletem o comprometimento das equipes multiprofissionais com a melhoria contínua dos processos e com a oferta de uma assistência segura, resolutiva e humanizada.

Destacaram-se positivamente os indicadores referentes à realização de tomografia em pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), trombólise em pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (IAM com supra de ST), análise dos óbitos institucionais, satisfação dos usuários, qualificação profissional, regularidade do cadastro de médicos no CNES, taxa de rejeição de AIH e mortalidade de pacientes com permanência superior a 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha, todos dentro das metas estabelecidas.

Em relação aos indicadores de gestão hospitalar, o Tempo Médio de Permanência nas clínicas Obstétrica e Pediátrica manteve-se dentro dos parâmetros pactuados, evidenciando adequada gestão dos leitos e dos fluxos assistenciais. Em contrapartida, os indicadores de Tempo Médio de Permanência das Clínicas Médica e Cirúrgica apresentaram resultados acima das metas contratuais, influenciados principalmente pelo perfil de maior complexidade dos pacientes, pela necessidade de permanência para estabilização clínica, realização de exames e avaliações especializadas, bem como pelo tempo de espera para transferência à rede de referência, fatores que impactam diretamente a permanência hospitalar.

Outro indicador que permaneceu abaixo da meta foi a conformidade dos prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Prontuários. Diante desse resultado, a instituição mantém em execução ações voltadas ao fortalecimento da qualidade dos registros assistenciais, incluindo auditorias sistemáticas, devolutivas técnicas às equipes, educação permanente e acompanhamento dos principais pontos de não conformidade identificados nas avaliações.

A instituição permanece comprometida com o aperfeiçoamento contínuo da assistência prestada, fortalecendo estratégias de gestão da qualidade, segurança do paciente, gestão de riscos e monitoramento dos indicadores institucionais. Permanecem em desenvolvimento ações como os encontros diários de Safety Huddle, o acompanhamento multiprofissional dos pacientes de longa permanência, o monitoramento da ocupação e da rotatividade dos leitos, o planejamento precoce da alta hospitalar e o acompanhamento dos processos regulatórios, visando maior eficiência operacional e melhores desfechos assistenciais.



Os resultados da competência de junho de 2026 demonstram a manutenção da estabilidade operacional da unidade e reafirmam o compromisso institucional com a excelência da assistência, a segurança do paciente, a qualificação dos processos de trabalho e o fortalecimento dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, buscando continuamente o aprimoramento dos serviços prestados à população.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de julho 2026.

**Aleandra Aleixo da
Silva** 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 Junho/2026.

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



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

	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22
	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.769,11)	R\$ (3.019,47)	R\$ (3.002,49)	R\$ (344,87)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ -	R\$ (61,95)	R\$ (125,20)	R\$ -	R\$ (118,20)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ -	R\$ (33.014,17)	R\$ (6.981,08)	R\$ (22.965,22)	R\$ (22.966,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (6.285,00)	R\$ (7.437,95)	R\$ -
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (1.723,04)	R\$ (5.820,48)	R\$ (9.545,77)	R\$ (24.991,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.680,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,62)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.068,97)	R\$ -	R\$ (0,00)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ -	R\$ (102.641,31)	R\$ (78.873,95)	R\$ (150.903,82)	R\$ (139.254,56)	R\$ (126.929,02)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (166.992,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.569,69)
2.4.19 Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,70)	R\$ (1.585,00)	R\$ (660,00)	R\$ -
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (95.771,25)	R\$ (710.346,86)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.768,69)
Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.052.439,42)	R\$ (1.110.586,43)	R\$ (673.167,09)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ (3.375,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ (200,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ -	R\$ (3.575,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.179,00)	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (9.149,30)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (13.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (790,79)	R\$ (14.328,30)	R\$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/01	Mês/02	Mês/03	Mês/04	Mês/05	Mês/06
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (69.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,80)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (60,74)	R\$ (275,07)	R\$ (437,24)	R\$ (516,32)	R\$ (537,05)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (26,54)	R\$ (20,83)	R\$ (21,92)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (55,34)	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.927,22)	R\$ (4.486,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8 Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (98,80)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (91,73)	R\$ -	R\$ (179,77)	R\$ (471,94)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ (1.054,35)	R\$ (1.195,25)	R\$ (1.222,00)	R\$ (1.239,20)	R\$ (1.177,20)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.464,57)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (630,49)	R\$ -
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (813,87)	R\$ (429,63)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,89)	R\$ (6.101,94)	R\$ (3.469,77)	R\$ (3.457,28)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.799,64)	R\$ (7.526,63)	R\$ (5.696,26)	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,81)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ (362,93)	R\$ -	R\$ -	R\$ (389,42)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (1.351,92)	R\$ (1.236,46)	R\$ (1.224,62)	R\$ (1.353,02)	R\$ (1.069,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ (32.293,21)	R\$ (34.156,13)	R\$ (32.621,32)	R\$ (34.847,98)	R\$ (38.432,54)
Subtotal	R\$ -	R\$ (78.260,55)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (156.961,03)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (13.500,00)	R\$ (2.884.369,08)	R\$ (3.551.243,94)	R\$ (3.961.804,32)	R\$ (4.067.959,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70

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



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

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

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
	RECEITAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.147.596,66	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,94	R\$ 13.720,33	R\$ 11.311,58
1.3	Outras receitas	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.431,91	R\$ -	R\$ 108.455,46	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 35,84
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.317.176,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.326.016,11	R\$ 3.110.231,28	R\$ 3.599.590,81	R\$ 3.161.177,60	R\$ 3.161.351,60	R\$ 3.782.321,37
	DESPESAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.323.176,40)	R\$ (1.390.361,84)	R\$ (1.326.579,60)	R\$ (1.171.315,80)	R\$ (1.283.874,03)	R\$ (1.222.952,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (23.835,70)	R\$ (15.125,70)	R\$ (13.812,60)	R\$ (11.283,10)	R\$ (12.479,60)	R\$ (13.902,10)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.405,20)	R\$ (10.702,40)	R\$ (12.227,00)	R\$ (16.204,90)	R\$ (18.118,00)	R\$ (18.316,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.851,20)	R\$ (17.466,99)	R\$ (31.578,88)	R\$ (20.151,38)	R\$ (20.768,48)	R\$ (22.071,87)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (94.760,49)	R\$ (98.151,08)	R\$ (98.721,75)	R\$ (97.854,91)	R\$ (104.565,84)	R\$ (102.140,49)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (142.220,63)	R\$ (147.282,95)	R\$ (140.765,13)	R\$ (142.101,86)	R\$ (140.543,97)	R\$ (142.898,20)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (28.211,17)	R\$ (18.563,61)	R\$ (17.882,91)	R\$ (17.846,86)	R\$ (17.964,18)	R\$ (18.288,71)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.629.460,79)	R\$ (1.697.654,57)	R\$ (1.641.567,87)	R\$ (1.476.758,81)	R\$ (1.598.314,10)	R\$ (1.540.570,06)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.264,72)	R\$ -	R\$ (22,10)	R\$ (21,88)	R\$ (229,40)	R\$ (427,96)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (135.297,77)	R\$ (217.276,08)	R\$ (145.276,69)	R\$ (141.924,03)	R\$ (146.590,87)	R\$ (121.573,39)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (142.396,14)	R\$ (86.708,80)	R\$ (43.515,19)	R\$ (17.571,34)	R\$ (93.258,72)	R\$ (153.857,36)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (358.958,63)	R\$ (303.984,88)	R\$ (188.813,98)	R\$ (159.517,25)	R\$ (240.078,99)	R\$ (275.858,71)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	R\$ (1.507,29)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.450,00)	R\$ (246,00)	R\$ (2.664,09)	R\$ (5.226,59)	R\$ (600,00)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.154.845,40)	R\$ (989.466,48)	R\$ (1.085.305,46)	R\$ (1.177.413,62)	R\$ (1.135.397,32)	R\$ (1.180.998,77)



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

	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (464,06)	R\$ (446,39)	R\$ (7.045,31)	R\$ (1.790,07)	R\$ (3.164,98)	R\$ (3.212,59)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (101,60)	R\$ (62,60)	R\$ (126,00)	R\$ (88,80)	R\$ (63,00)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.042,08)	R\$ (44.718,75)	R\$ (29.387,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,76)	R\$ (39.928,65)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (9.839,56)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,90)	R\$ (134,00)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.052,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.296,34)	R\$ (26.450,72)	R\$ (29.655,52)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.036,68)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (10.200,73)	R\$ (1.775,40)	R\$ (5.289,99)	R\$ (4.903,60)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (150.764,30)	R\$ (121.818,69)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.529,76)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,85)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (78.853,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.380,46)	R\$ -	R\$ (1.145,00)	R\$ (439,80)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (265.905,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (305.262,22)	R\$ (374.660,13)	R\$ (268.026,85)	R\$ (317.313,51)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000,00)	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ (680,00)	R\$ -	R\$ (570,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (931,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (120,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ (931,90)	R\$ (680,00)	R\$ (2.000,00)	R\$ (570,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ (192,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.500,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (3.252,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (9.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.500,00)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (86.301,95)	R\$ (70.582,30)	R\$ (65.265,94)	R\$ (63.328,20)	R\$ (59.098,35)	R\$ (120.472,78)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ (193,99)	R\$ (206,37)	R\$ (227,08)	R\$ (227,08)	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (498,33)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (6.793,42)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (63,54)	R\$ (21,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (2.673,65)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.586,96)	R\$ (2.339,18)	R\$ (5.559,59)	R\$ (3.388,17)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (216,34)	R\$ (182,01)	R\$ (34,48)	R\$ (18,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (366,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.027,90)	R\$ (1.047,65)	R\$ (310,60)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,68)	R\$ (17.206,96)	R\$ (17.986,91)	R\$ (17.837,14)	R\$ (16.973,45)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (34,92)	R\$ (2,29)	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (279,39)	R\$ -	R\$ (190,77)	R\$ (180,75)	R\$ (432,08)	R\$ (159,27)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (7,72)	R\$ (307,03)	R\$ (54,91)	R\$ -	R\$ (677,21)	R\$ (272,43)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5.065,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.978,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.806,97)	R\$ (4.242,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.713,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.710,29)	R\$ -	R\$ (8.365,09)	R\$ (10.971,84)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (23.253,75)	R\$ (6.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (24.643,53)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (83,20)	R\$ -	R\$ (1.363,61)	R\$ (67,60)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (338,19)	R\$ (372,12)	R\$ (363,24)	R\$ (327,90)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.875,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.768,99)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,96)	R\$ (25.506,98)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal	R\$ (193.767,80)	R\$ (135.839,95)	R\$ (133.230,76)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (3.880.433,64)	R\$ (3.461.094,68)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.323.702,25)	R\$ (3.404.353,60)	R\$ (3.516.550,29)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)	R\$ (844.583,89)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.524,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 265.771,08
SALDO INICIAL	R\$ (34.626,02)	R\$ (589.043,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (867.352,97)	R\$ (1.110.354,97)



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

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

	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (8.231,54)	R\$ (1.702,57)	R\$ (14.501,13)	R\$ (1.412,72)	R\$ (9.440,70)	R\$ (9.433,11)	R\$ (89.202,62)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,81)	R\$ (11,81)
2.4.8 Correios	R\$ (124,60)	R\$ (126,00)	R\$ (63,55)	R\$ -	R\$ (108,13)	R\$ (186,04)	R\$ (1.974,57)
2.4.9 Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (33.222,59)	R\$ (39.775,38)	R\$ (28.682,93)	R\$ (49.455,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.495,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.160,23)	R\$ (1.878,90)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,78)	R\$ (12.966,40)	R\$ (111.889,67)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.938,85)	R\$ (28.580,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (640.008,45)
2.4.12 Seguros	R\$ (3.096,39)	R\$ (3.121,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.255,05)
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (13.296,80)	R\$ (22.969,38)	R\$ (3.659,49)	R\$ (10.335,97)	R\$ (2.919,69)	R\$ (6.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,09)	R\$ (1.503.610,37)	R\$ (452,38)	R\$ (827,26)	R\$ (1.654.909,24)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (162.768,17)	R\$ (69.657,51)	R\$ (62.538,45)	R\$ (133.839,22)	R\$ (96.125,50)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (68.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,13)	R\$ (93.857,92)	R\$ (69.887,43)	R\$ (79.570,66)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (8.032,29)	R\$ (1.638,44)	R\$ -	R\$ (48.559,95)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ (1.689,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.641.695,70)
Subtotal	R\$ (327.846,18)	R\$ (292.030,89)	R\$ (198.051,75)	R\$ (1.841.639,64)	R\$ (249.734,56)	R\$ (345.240,26)	R\$ (11.145.125,33)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.545,38)
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ -	R\$ (6.790,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (390,34)	R\$ (1.322,24)
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (390,34)	R\$ (17.657,62)
2.6 Aquisição de bens permanentes	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.6.1 Informática	R\$ (15.043,44)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.024,44)
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)	R\$ (49.144,90)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (2.295,66)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,82)	R\$ (6.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (17.339,10)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ (1.744,59)	R\$ (21.423,82)	R\$ (14.337,60)	R\$ (149.935,04)
2.7 Despesas Custos Indiretos	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (95.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (107.727,93)	R\$ (94.554,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,16)
2.7.2 Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.999,83)
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.016,97)	R\$ (3.230,03)	R\$ (1.331,26)	R\$ (8.174,56)	R\$ (55,17)	R\$ (52.344,29)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23,11)	R\$ (398,33)
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (568,23)
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (4.843,80)	R\$ (3.626,67)	R\$ (4.885,87)	R\$ (4.722,32)	R\$ (5.141,23)	R\$ (3.184,92)	R\$ (81.292,58)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (15,53)	R\$ (157,95)	R\$ (43,38)	R\$ (6,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.766,93)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (206,43)	R\$ (559,25)	R\$ (684,09)	R\$ (256,88)	R\$ (41,14)	R\$ -	R\$ (15.193,23)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (394,00)	R\$ (381,35)	R\$ (331,80)	R\$ (310,60)	R\$ (351,45)	R\$ (443,95)	R\$ (19.266,68)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,98)	R\$ (20.159,46)	R\$ (17.013,79)	R\$ (17.016,26)	R\$ (21.545,30)	R\$ (286.627,74)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.683,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ (70,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (274,01)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (159,27)	R\$ (151,56)	R\$ (84,27)	R\$ (162,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.556,14)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (626,93)
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (86,26)
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (26,11)
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ -	R\$ (221,55)	R\$ (656,48)	R\$ (157,03)	R\$ (687,97)	R\$ -	R\$ (5.631,53)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.077,26)	R\$ (5.451,58)	R\$ (3.309,84)	R\$ (6.001,06)	R\$ (4.869,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,26)	R\$ (22.219,29)	R\$ (18.092,70)	R\$ (154.718,15)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.869,47)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (56.939,22)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.885,41)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.643,53)
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.618,22)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (327,90)	R\$ (312,03)	R\$ (334,16)	R\$ (332,28)	R\$ (332,28)	R\$ -	R\$ (6.581,47)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.953,53)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (108.202,55)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (34.667,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.954,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,90)	R\$ (712.553,65)
Subtotal	R\$ (166.798,78)	R\$ (877.048,34)	R\$ (180.355,78)	R\$ (161.728,79)	R\$ (207.505,00)	R\$ (454.806,84)	R\$ (4.634.467,28)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.278.859,54)	R\$ (4.166.553,40)	R\$ (3.855.931,57)	R\$ (5.301.061,91)	R\$ (3.635.852,39)	R\$ (5.197.971,42)	R\$ (86.837.969,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 3.980.757,20
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	R\$ 589.521,08	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,69)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.870,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 0,00
SALDO INICIAL	R\$ (844.583,89)	R\$ (1.619.266,58)	R\$ (1.689.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	



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

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
1.1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.020.170,35	R\$ 3.901.595,73	R\$ 3.781.905,97	R\$ 8.161.035,92	R\$ 1.093.096,43	R\$ 5.243.382,25
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49	R\$ 1.743,82	R\$ 3.140,87	R\$ 2.377,30	R\$ 5.956,01
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,35
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 1.023.671,86	R\$ 3.905.001,52	R\$ 3.783.649,79	R\$ 8.164.176,79	R\$ 1.095.473,73	R\$ 5.252.278,61
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.794.888,05)	R\$ (1.746.379,00)	R\$ (1.779.795,79)	R\$ (1.767.563,14)	R\$ (1.839.795,71)	R\$ (1.763.702,74)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)	R\$ (13.824,60)	R\$ (12.949,00)	R\$ (13.388,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.000,00)	R\$ (26.627,60)	R\$ (17.374,00)	R\$ (16.862,90)	R\$ (15.760,00)	R\$ (15.813,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (4.909,60)	R\$ (20.248,42)	R\$ (20.808,13)	R\$ (22.462,92)	R\$ (27.299,44)	R\$ (19.799,16)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (126.813,06)	R\$ (115.660,83)	R\$ (121.851,18)	R\$ (103.766,87)	R\$ (96.324,07)	R\$ (93.546,51)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.321,49)	R\$ (183.423,64)	R\$ (3.683,43)	R\$ (195.686,65)	R\$ (206.330,82)	R\$ (4.405,58)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (27.680,99)	R\$ (23.085,87)	R\$ (23.962,97)	R\$ (24.671,62)	R\$ (26.082,31)	R\$ (24.771,86)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.207,28)	R\$ (3.190,22)	R\$ (3.266,99)	R\$ (3.292,58)	R\$ (3.335,23)	R\$ (3.343,76)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (3.329,55)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.098,36)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (602.163,74)	R\$ (339.481,44)	R\$ (339.282,07)	R\$ (346.137,77)	R\$ (350.617,94)	R\$ (360.684,33)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.763.979,13)	R\$ (2.473.157,14)	R\$ (2.326.394,38)	R\$ (2.497.598,60)	R\$ (2.583.592,88)	R\$ (2.304.554,80)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (115.418,25)	R\$ -	R\$ (162,86)	R\$ (193,60)	R\$ (29,20)	R\$ (756.525,19)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (146.433,63)	R\$ (169.517,73)	R\$ (190.356,98)	R\$ (22.807,11)	R\$ (352.451,06)	R\$ (250.558,86)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (47.902,18)	R\$ (149.672,85)	R\$ (87.318,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (86.385,04)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (836,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.497,32)	R\$ (1.093.469,09)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (1.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.369,98)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (27.172,54)	R\$ (25.982,15)	R\$ (24.933,80)	R\$ (29.239,78)	R\$ (28.661,08)	R\$ (29.986,38)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (253.516,59)	R\$ (149.162,95)	R\$ (225.040,08)	R\$ (204.068,39)	R\$ (245.576,69)	R\$ (210.247,86)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (3.059,98)	R\$ (2.805,95)	R\$ (3.339,63)	R\$ (3.495,40)	R\$ -	R\$ (3.598,85)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de 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\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (77.401,13)	R\$ (78.731,46)	R\$ (83.645,99)	R\$ (94.556,56)	R\$ (90.572,06)	R\$ (89.243,29)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (19.358,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (20.000,00)	R\$ (20.588,27)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (15.051,85)	R\$ (13.962,02)	R\$ (13.273,17)	R\$ (16.660,71)	R\$ (14.724,49)	R\$ (16.158,25)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (195.056,47)	R\$ (194.420,92)	R\$ (187.927,54)	R\$ (205.717,71)	R\$ (210.985,91)	R\$ (214.928,07)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (6.544,19)	R\$ (382,73)	R\$ -	R\$ (17.620,92)	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)	R\$ (3.650,00)	R\$ (20.049,44)	R\$ (19.629,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (16.860,70)	R\$ -	R\$ (1.659,12)	R\$ (15.556,89)	R\$ (15.177,47)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ (3.719,06)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.962,66)	R\$ (1.859,53)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.562,69)	R\$ (1.507,30)	R\$ (602,92)	R\$ (602,92)	R\$ (682,67)	R\$ (1.507,30)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (3.326,68)	R\$ (7.221,00)	R\$ -	R\$ (3.084,21)	R\$ (3.995,90)	R\$ (635,62)
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.828,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)



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

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.083,86)	R\$ (10.065,70)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (106,20)	R\$ (91,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (65,95)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.576,98)	R\$ (38.946,78)	R\$ (35.475,01)	R\$ (33.272,43)	R\$ (35.780,40)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (258,05)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.566,95)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.759,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.458,19)	R\$ (25.508,87)	R\$ (31.301,35)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (20.294,73)	R\$ (10.409,40)	R\$ (31.210,29)	R\$ (1.050,00)	R\$ (8.573,26)	R\$ (4.225,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (6.219,92)	R\$ (14,24)	R\$ (2.722,45)	R\$ 4.726,39	0,00	R\$ (2.940,35)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,93)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.268,87)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.596,48)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (7.015,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ (734,85)	R\$ (389,06)	R\$ -	R\$ (311,10)	R\$ (307,51)	R\$ (300,04)
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,36)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,75)	R\$ (30.418,52)
Subtotal		R\$ (151.821,41)	R\$ (177.201,36)	R\$ (315.413,58)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.750,04)	R\$ (372.596,62)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.969.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.055.267,39)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)	R\$ (2.321.399,71)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (3.465.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.541.242,70)	R\$ 197.011,22
SALDO INICIAL		R\$ 589.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,93)



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

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



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

	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (10.004,48)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,66)	R\$ (9.845,31)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)
2.4.8	Correios	R\$ (65,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (65,95)	R\$ (47,09)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.997,58)	R\$ (47.922,70)	R\$ (38.641,15)	R\$ (40.195,05)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (64,40)	R\$ (7.720,76)	R\$ (60,91)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.582,26)	R\$ (9.601,47)	R\$ (21.431,51)	R\$ (17.040,19)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (9.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (9.492,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (611.614,35)
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)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (88.676,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.228,52)	R\$ (122.841,10)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (176.941,85)	R\$ (127.282,67)	R\$ (43.926,30)	R\$ (116.325,70)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (695,88)	R\$ (1.449,60)	R\$ (1.299,50)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -
	Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.041.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,25)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (4.095,00)	R\$ (960,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (960,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.615,00)	R\$ (960,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.6.1	Informática	R\$ (2.490,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (62.001,11)	R\$ (67.049,08)	R\$ (57.416,84)	R\$ (57.660,12)	R\$ (58.933,62)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (687,48)	R\$ (514,43)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,69)	R\$ (240.241,14)	R\$ (19.174,34)	R\$ (33.092,50)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (631,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	R\$ (367,51)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (621,45)	R\$ (558,60)	R\$ (527,70)	R\$ (736,45)
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)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.935,89)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,49)	R\$ (4.935,69)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (389,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)	R\$ (9.838,48)	R\$ (9.574,71)	R\$ (9.136,71)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,16)	R\$ (431,85)	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (224,52)	R\$ (178.225,27)	R\$ (3.239,83)	R\$ (841,29)	R\$ (66,04)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (21.496,71)	R\$ (18.607,83)	R\$ (32.628,01)
	Subtotal	R\$ (170.256,82)	R\$ (332.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (145.724,77)	R\$ (163.284,10)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.442.830,12)	R\$ (6.167.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.160,26)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08
	SALDO INICIAL	R\$ (2.321.399,71)	R\$ (2.972.270,60)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)

		janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25
		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
RECEITAS							
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ -	R\$ 5.153.750,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 7.375,02	R\$ 16.953,97	R\$ 14.267,69	R\$ 20.843,50	R\$ 15.025,13	R\$ 18.980,54
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 204.970,21	R\$ -	R\$ 452,61
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 500,59	R\$ 51.941,43	R\$ 128.999,41	R\$ 198.301,34	R\$ 324.365,04	R\$ 598,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79	R\$ 789.603,02	R\$ 1.208.518,67	R\$ 1.674.643,15
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 3.884.689,36	R\$ 10.220.244,27	R\$ 869.731,99	R\$ 10.850.396,85	R\$ 1.547.908,84	R\$ 6.848.425,73
DESPESAS							
		Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1							
2.1.1	Salários	R\$ (1.781.487,80)	R\$ (3.415.796,36)	R\$ (161.233,95)	R\$ (1.763.630,68)	R\$ (1.746.900,87)	R\$ (1.694.323,65)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.507,60)	R\$ (14.191,50)	R\$ (13.267,40)	R\$ (13.936,00)	R\$ (12.677,70)	R\$ (14.960,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (21.271,10)	R\$ (15.087,50)	R\$ (17.454,70)	R\$ (18.611,40)	R\$ (23.342,40)	R\$ (5.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (33.457,14)	R\$ (20.604,36)	R\$ (34.858,45)	R\$ (35.676,87)	R\$ (47.209,07)	R\$ (28.364,98)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (109.419,87)	R\$ (109.362,60)	R\$ (91.470,88)	R\$ (69.002,82)	R\$ (71.132,09)	R\$ (66.881,90)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.794,70)	R\$ (194.980,37)	R\$ (193.167,00)	R\$ (195.373,27)	R\$ (193.643,15)	R\$ (195.291,48)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (44.804,63)	R\$ (24.925,94)	R\$ (24.206,53)	R\$ (25.248,04)	R\$ (24.245,05)	R\$ (23.582,46)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.463,18)	R\$ (3.437,59)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.505,83)	R\$ (3.480,24)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.129,88)	R\$ (15.117,05)	R\$ (241.159,30)	R\$ (75.380,12)	R\$ (219,06)	R\$ (194,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (624.554,76)	R\$ (307.952,59)	R\$ (312.828,16)	R\$ (337.238,04)	R\$ (323.624,03)	R\$ (309.309,90)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (716,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.817.890,66)	R\$ (4.122.172,44)	R\$ (1.093.135,14)	R\$ (2.537.637,19)	R\$ (2.446.499,25)	R\$ (2.341.389,88)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (116.210,37)	R\$ (11,18)	R\$ (237,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ (751.975,31)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (123.982,78)	R\$ (176.968,56)	R\$ (230.688,36)	R\$ (195.598,42)	R\$ (143.757,58)	R\$ (186.119,61)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (206.083,39)	R\$ (153.837,22)	R\$ (430.865,18)	R\$ (15.871,91)	R\$ (99.834,96)	R\$ (69.764,50)
2.2.4	Outras despesas com 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)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (2.380,00)	R\$ (388,80)	R\$ (14.300,00)	R\$ (1.320,00)	R\$ -	R\$ (3.600,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (28.200,24)	R\$ (32.047,47)	R\$ (31.859,03)	R\$ (32.533,00)	R\$ (30.933,06)	R\$ (32.813,82)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (78.423,45)	R\$ (77.555,56)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (997,91)	R\$ (989,78)	R\$ (949,34)	R\$ (959,95)	R\$ (965,16)	R\$ (3.148,97)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (417.932,79)	R\$ (486.024,36)	R\$ (423.600,85)	R\$ (584.754,44)	R\$ (526.886,28)	R\$ (602.878,75)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (7.572,72)	R\$ -	R\$ (3.716,17)	R\$ (7.437,45)	R\$ (3.780,72)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
2.3.11	Serviços de 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\$ (14.848,80)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (190.181,38)	R\$ (204.980,19)	R\$ (195.444,66)	R\$ (210.229,20)	R\$ (206.513,95)	R\$ (218.412,36)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (17.691,77)	R\$ (19.812,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (21.225,21)	R\$ (19.810,41)	R\$ (21.128,15)	R\$ (36.076,61)	R\$ (161.735,77)	R\$ (23.046,72)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (97.581,54)	R\$ (61.518,19)	R\$ (151.769,24)	R\$ (103.425,26)	R\$ (134.977,67)	R\$ (76.503,77)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (17.727,67)	R\$ (20.425,51)	R\$ (19.052,59)	R\$ (17.144,08)	R\$ (114.855,89)	R\$ (9.122,71)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)	R\$ (2.034,49)	R\$ (1.622,84)	R\$ -
2.3.26	PIS / COFINS / CSL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)	R\$ (1.569,80)	R\$ (1.553,30)	R\$ (1.583,89)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)	R\$ (29.673,79)
Subtotal		R\$ (1.078.381,93)	R\$ (1.127.798,77)	R\$ (1.169.699,02)	R\$ (1.306.852,43)	R\$ (1.514.374,00)	R\$ (1.297.491,95)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (3.745,95)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,05)	R\$ (2.201,53)	R\$ (7.941,74)	R\$ (3.895,38)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.528,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,80)	R\$ (3.774,20)	R\$ (11.849,82)	R\$ (1.137,15)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (9.844,91)	R\$ (8.661,77)	R\$ (4.597,06)	R\$ (5.216,06)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,49)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.290,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.456,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (176.230,13)	R\$ (6.861,23)	R\$ (199.015,34)	R\$ (366.514,96)	R\$ (90.749,23)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (151.556,50)	R\$ (86.130,74)	R\$ (126.230,25)	R\$ (50.051,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (166.103,17)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (159.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (62.853,25)	R\$ (109.209,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.396,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.855,29)	R\$ (2.389,13)	R\$ (4.161,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (682.134,44)	R\$ (726.459,50)	R\$ (789.603,02)	R\$ (1.208.518,67)	R\$ (1.674.643,15)
Subtotal		R\$ (4.271.995,79)	R\$ (1.153.690,37)	R\$ (956.964,42)	R\$ (1.244.989,72)	R\$ (2.019.631,54)	R\$ (2.129.144,76)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.970,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (4.120,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.160,00)	R\$ (400,00)	R\$ (5.185,00)	R\$ (8.090,00)	R\$ -	R\$ (1.110,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (3.283,90)	R\$ -	R\$ (1.384,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ (330,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (4.700,00)	R\$ (389,00)	R\$ (2.357,61)	R\$ (549,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (5.030,00)	R\$ (3.672,90)	R\$ (2.357,61)	R\$ (1.933,00)	R\$ -	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (68.400,76)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.555,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (530,91)	R\$ (545,36)	R\$ (592,16)	R\$ (688,53)	R\$ (596,32)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,56)	R\$ (21.473,75)	R\$ (54.470,10)	R\$ (30.478,79)	R\$ (62.466,73)	R\$ (24.324,32)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (1.070,20)	R\$ (137,70)	R\$ (159,82)	R\$ (391,44)	R\$ (1.235,61)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,36)	R\$ (1.036,50)	R\$ (273,08)	R\$ (173,78)	R\$ (1.231,13)	R\$ (1.025,45)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (857,05)	R\$ (947,95)	R\$ (1.575,47)	R\$ (829,85)	R\$ (813,71)	R\$ (710,65)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (52.778,87)	R\$ (30.352,64)	R\$ (44.366,31)	R\$ (41.102,90)	R\$ (43.819,93)	R\$ (39.861,55)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (4.686,00)	R\$ (4.906,69)	R\$ (4.859,33)	R\$ (7.503,65)	R\$ (10.054,77)	R\$ (9.560,62)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (68,06)	R\$ (4.808,26)	R\$ (933,11)	R\$ (9.525,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,88)	R\$ (6.832,48)	R\$ (6.674,29)	R\$ (9.903,74)	R\$ (5.759,67)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.859,50)
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.841,02)
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ (1.331,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (12.478,90)	R\$ (22.047,42)	R\$ (4.818,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (19.591,92)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (173.621,89)	R\$ (188.482,52)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.098,88)	R\$ (210.071,21)	R\$ (191.457,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.356,81)	R\$ (6.927.033,96)	R\$ (4.031.938,41)	R\$ (5.468.071,55)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (6.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.990,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,45)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.259,70)	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.685.635,05	R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)



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

	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26
	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
RECEITAS							
1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.310.441,44	R\$ 9.918.048,33	R\$ -	R\$ 11.342.968,44	R\$ -	R\$ 8.185.422,06	R\$ -
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 9.788,66	R\$ 16.109,29	R\$ 17.957,30	R\$ 20.488,88	R\$ 29.697,22	R\$ 11.234,98	R\$ 16.772,44
1.3 Outras receitas	R\$ 4.130,37	R\$ 75,41	R\$ 2.457,46	R\$ 67,67	R\$ 2.598,46	R\$ 226,18	R\$ 176,62
1.4 Devolução de pagamento indevido	R\$ 809.629,89	R\$ 194.785,20	R\$ 6.000,00	R\$ 4.957,48	R\$ 58.926,36	R\$ 213.513,94	R\$ 2.215,39
1.5 Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 Transferência entre Contas	R\$ 577.295,37	R\$ 407.616,14	R\$ 68.970,02	R\$ 0,00	R\$ (0,00)	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 5.711.285,73	R\$ 10.536.634,37	R\$ 95.384,78	R\$ 11.368.482,47	R\$ 91.222,04	R\$ 8.410.397,16	R\$ 19.164,45
DESPESAS							
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1.1 Salários	R\$ (1.726.388,23)	R\$ (3.275.470,75)	R\$ (58.177,72)	R\$ (1.679.320,20)	R\$ (1.781.828,60)	R\$ (1.790.945,96)	R\$ (1.721.637,94)
2.1.2 Vale transporte	R\$ (16.979,10)	R\$ (14.873,80)	R\$ (14.075,90)	R\$ (13.596,60)	R\$ (12.186,10)	R\$ (11.732,20)	R\$ (12.441,00)
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição	R\$ (5.200,00)	R\$ (5.000,00)	R\$ (10.000,90)	R\$ (5.000,00)	R\$ (10.000,00)	R\$ (5.000,00)	R\$ (13.470,10)
2.1.4 Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (110.814,05)	R\$ (136.273,22)	R\$ (111.499,21)	R\$ (94.123,10)	R\$ (127.734,10)	R\$ (169.509,17)	R\$ (152.453,86)
2.1.5 Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6 INSS - Patronal e Empregado	R\$ (79.645,91)	R\$ (54.124,88)	R\$ (67.805,23)	R\$ (118.118,51)	R\$ (36.002,54)	R\$ (67.667,85)	R\$ (82.322,30)
2.1.7 FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (185.070,10)	R\$ (197.195,40)	R\$ (183.609,97)	R\$ (177.324,73)	R\$ (174.602,87)	R\$ (177.173,26)	R\$ (173.789,87)
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento	R\$ (23.654,48)	R\$ (25.634,60)	R\$ (24.276,81)	R\$ (23.245,91)	R\$ (41.322,42)	R\$ (23.142,58)	R\$ (21.791,84)
2.1.9 Benefícios	R\$ (4.591,86)	R\$ (4.580,55)	R\$ (4.569,24)	R\$ (4.546,62)	R\$ (4.433,52)	R\$ (4.433,52)	R\$ (4.456,14)
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (234.147,28)	R\$ (50.201,57)	R\$ (50.201,57)	R\$ (25.201,57)	R\$ (201,57)	R\$ (352,40)	R\$ (201,57)
2.1.11 IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (307.152,29)	R\$ (287.873,57)	R\$ (282.779,21)	R\$ (279.613,52)	R\$ (505.638,62)	R\$ (318.301,52)	R\$ (264.917,86)
2.1.12 Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (2.693.643,30)	R\$ (4.051.228,34)	R\$ (806.995,76)	R\$ (2.420.090,76)	R\$ (2.693.950,34)	R\$ (2.568.558,46)	R\$ (2.447.482,48)
2.2 Despesas com Provisionamentos							
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.988,73)	R\$ (924.096,23)	R\$ (102.614,99)	R\$ -	R\$ -
2.2.2 Despesas com provisão para Férias	R\$ (157.533,91)	R\$ (3.871,91)	R\$ (14.502,67)	R\$ -	R\$ (174.125,23)	R\$ (147.358,48)	R\$ (61.200,69)
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (311.214,25)	R\$ (444.978,76)	R\$ (425.038,47)	R\$ (44.320,08)	R\$ (372.498,60)	R\$ (40.919,88)	R\$ (32.820,21)
2.2.4 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (468.748,16)	R\$ (448.850,67)	R\$ (458.529,87)	R\$ (968.416,31)	R\$ (649.238,82)	R\$ (188.278,36)	R\$ (94.020,90)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
2.3.1 Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2 Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3 Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4 Serviços de Lavanderia	R\$ (26.642,06)	R\$ (32.593,65)	R\$ (35.239,62)	R\$ (30.145,74)	R\$ (32.534,16)	R\$ (30.116,14)	R\$ (24.988,76)
2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7 Serviços de Informática	R\$ (2.893,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (557.205,42)	R\$ (634.061,92)	R\$ (499.877,75)	R\$ (618.341,94)	R\$ (546.592,59)	R\$ (506.297,75)	R\$ (890.754,97)
2.3.9 Locação de Veículos	R\$ (3.835,26)	R\$ (3.686,15)	R\$ (3.711,15)	R\$ -	R\$ (11.980,13)	R\$ -	R\$ -
2.3.10 Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11 Serviços de Almozarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12 Locação de Ambulância	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (102.900,00)	R\$ (105.000,00)	R\$ (105.000,00)	R\$ (105.000,00)
2.3.13 Serviços de Análises Clínicas	R\$ (57.534,37)	R\$ (55.940,66)	R\$ (58.499,06)	R\$ (55.358,78)	R\$ (55.399,14)	R\$ (57.071,99)	R\$ (54.503,67)
2.3.14 Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15 Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16 Serviços de Coleta	R\$ (12.373,53)	R\$ (24.393,48)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.970,25)	R\$ -	R\$ (27.926,79)
2.3.17 Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.009,20)	R\$ (212.648,50)	R\$ (13.568,00)
2.3.18 Gases Medicinais	R\$ -	R\$ (16.703,98)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19 Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20 Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.000,00)	R\$ -	R\$ -
2.3.22 Manutenção de Equipamentos	R\$ (31.906,61)	R\$ (21.128,15)	R\$ (19.619,86)	R\$ (18.333,34)	R\$ (27.013,20)	R\$ -	R\$ (41.970,03)
2.3.23 Locação de Equipamentos	R\$ (115.194,58)	R\$ (100.276,66)	R\$ (140.144,16)	R\$ (87.966,41)	R\$ (109.987,15)	R\$ (107.000,00)	R\$ (144.101,41)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.963,55)	R\$ (22.805,23)	R\$ (25.243,58)	R\$ (22.419,40)	R\$ (22.420,17)	R\$ (24.948,87)	R\$ (19.005,36)
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (9.791,20)	R\$ (9.477,16)	R\$ (9.672,73)	R\$ (8.635,47)	R\$ (10.338,19)	R\$ (8.626,58)	R\$ (8.626,58)
2.3.26 PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.507,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.27 Abastecimento de Combustível	R\$ (11.924,39)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (1.027.320,62)	R\$ (1.100.122,94)	R\$ (969.556,51)	R\$ (1.009.467,04)	R\$ (1.031.610,14)	R\$ (1.117.075,79)	R\$ (1.395.811,53)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (4.168,54)	R\$ (2.668,92)	R\$ (3.204,37)	R\$ (1.774,21)	R\$ (6.004,14)	R\$ (4.298,01)	R\$ (5.419,97)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (98,96)	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (219.640,90)	R\$ (263.209,21)	R\$ (244.328,06)	R\$ (193.038,37)	R\$ (296.792,13)	R\$ (28.243,97)	R\$ (239.113,22)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (1.001,46)	R\$ (3.847,50)	R\$ -	R\$ (4.360,88)	R\$ -	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (13.154,96)	R\$ (4.625,30)	R\$ (7.367,03)	R\$ (9.105,90)	R\$ (9.072,48)	R\$ (6.336,00)	R\$ (17.065,83)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (26.457,77)	R\$ (155.633,39)	R\$ (60.942,07)	R\$ (396.415,27)	R\$ (33.101,45)	R\$ (216.222,92)	R\$ (67.406,42)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (818.340,10)	R\$ (193.258,47)	R\$ (6.046,65)	R\$ (4.981,10)	R\$ (42.282,68)	R\$ (213.850,59)	R\$ (523,24)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (60.811,83)	R\$ (110.168,41)	R\$ (72.090,33)	R\$ (37.640,23)	R\$ (239.015,18)	R\$ (71.825,31)	R\$ (281.687,05)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (56.706,40)	R\$ (135.123,69)	R\$ (188.269,86)	R\$ (38.932,38)	R\$ (287.303,76)	R\$ (47.661,56)	R\$ (205.780,86)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.719,60)
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (577.295,37)	R\$ (407.616,14)	R\$ (68.970,02)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.776.575,87)	R\$ (1.273.304,99)	R\$ (655.065,89)	R\$ (681.887,46)	R\$ (918.031,66)	R\$ (588.438,36)	R\$ (818.716,19)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.315,00)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.650,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.550,00)	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.315,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.850,00)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -	R\$ (9.025,00)	R\$ (732,67)	R\$ (11.193,50)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.523,52)	R\$ -	R\$ (53.180,86)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.472,00)	R\$ -	R\$ (16.548,52)	R\$ (732,67)	R\$ (66.224,36)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/45	Mês/46	Mês/47	Mês/48	Mês/49	Mês/50	Mês/51
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (60.644,65)	R\$ (116.361,21)	R\$ (96.902,01)	R\$ (169.528,88)	R\$ (66.096,72)	R\$ (21.984,27)	R\$ (18.222,87)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ (2.725,37)	R\$ (2.725,37)	R\$ (2.678,95)	R\$ (5.233,22)	R\$ (2.489,85)	R\$ (2.476,56)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (453,57)	R\$ (469,08)	R\$ (454,37)	R\$ (559,10)	R\$ (663,15)	R\$ (530,90)	R\$ (542,02)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (34,94)	R\$ (69,88)	R\$ -	R\$ -	R\$ (41,96)	R\$ (321,64)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (19,23)	R\$ (18,72)	R\$ -	R\$ (692,85)	R\$ (1.076,61)	R\$ (687,01)
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (13.208,28)	R\$ (11.614,78)	R\$ (5.072,24)	R\$ (13.762,57)	R\$ (19.851,92)	R\$ (5.731,28)	R\$ (22.203,35)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (5.846,27)	R\$ (2.484,16)	R\$ (1.101,85)	R\$ (2.779,98)	R\$ (5.773,86)	R\$ (2.856,36)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (8.054,00)	R\$ (165,42)	R\$ (823,36)	R\$ (556,76)	R\$ (6.581,47)	R\$ (52,12)	R\$ (1.072,62)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (872,51)	R\$ (753,51)	R\$ (787,18)	R\$ (676,30)	R\$ (990,96)	R\$ (604,16)	R\$ (1.028,09)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (40.991,28)	R\$ (42.591,52)	R\$ (42.046,60)	R\$ (58.130,94)	R\$ (41.899,74)	R\$ (35.673,35)	R\$ (42.232,30)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ (1.889,50)	R\$ -	R\$ (1.599,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (4.859,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,95)	R\$ (5.143,00)	R\$ (10.286,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ (720,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (5.174,30)	R\$ (31,33)	R\$ (17.428,87)	R\$ -	R\$ (297,36)	R\$ -	R\$ (133,08)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.908,84)	R\$ (9.949,74)	R\$ (9.342,82)	R\$ (12.425,98)	R\$ (16.150,21)	R\$ (10.619,01)	R\$ (11.343,70)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.255,12)	R\$ (2.451,22)	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.602,86)	R\$ -	R\$ -	R\$ (886,68)	R\$ (1.474,93)
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ (90,40)	R\$ (622,02)	R\$ -	R\$ (1.609,01)	R\$ -	R\$ (165,94)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (5.002,15)	R\$ (6.402,59)	R\$ (5.890,34)	R\$ (1.628,59)	R\$ (2.156,09)	R\$ (1.310,34)	R\$ (1.542,19)
	Subtotal	R\$ (142.199,08)	R\$ (202.634,72)	R\$ (187.870,79)	R\$ (279.305,04)	R\$ (182.390,85)	R\$ (91.917,39)	R\$ (116.588,66)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (6.110.137,03)	R\$ (7.076.441,66)	R\$ (3.084.040,82)	R\$ (5.359.886,61)	R\$ (5.491.770,33)	R\$ (4.554.701,03)	R\$ (4.940.159,12)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (398.851,30)	R\$ 3.460.192,71	R\$ (2.988.656,04)	R\$ 6.008.595,86	R\$ (5.400.548,29)	R\$ 3.855.696,13	R\$ (4.920.994,67)



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

		abril-26	maio-26	junho-26
	RECEITAS	Mês/52	Mês/53	Mês/54
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.789.108,05	R\$ 4.789.108,05	R\$ 4.789.108,05
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 15.275,25	R\$ 5.910,32	R\$ 11.405,61
1.3	Outras receitas	R\$ 23,41	R\$ -	R\$ 1.689,90
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 19.145,20	R\$ 2,91	R\$ 3.426,70
1.5	Empréstimo recebido	R\$ (172,80)	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 4.823.379,11	R\$ 4.795.021,28	R\$ 4.805.630,26
	DESPESAS	Mês/52	Mês/53	Mês/54
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)			
2.1.1	Salários	R\$ (1.967.642,65)	R\$ (1.805.426,05)	R\$ (1.743.354,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (11.934,90)	R\$ (10.901,90)	R\$ (11.750,00)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.017,50)	R\$ (13.148,20)	R\$ (14.142,60)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (224.212,94)	R\$ (279.558,87)	R\$ (160.221,63)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (64.778,74)	R\$ (73.935,53)	R\$ (70.747,67)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (176.677,77)	R\$ (179.098,58)	R\$ (181.730,61)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (22.214,90)	R\$ (22.836,98)	R\$ (22.913,06)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.444,83)	R\$ (4.501,38)	R\$ (4.818,06)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (201,57)	R\$ -	R\$ (201,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (246.522,57)	R\$ (250.425,86)	R\$ (245.801,46)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.730.648,37)	R\$ (2.639.833,35)	R\$ (2.455.680,84)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Mês/52	Mês/53	Mês/54
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (167.555,41)	R\$ (180.247,22)	R\$ (156.624,18)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (163.362,89)	R\$ (37.829,65)	R\$ (21.612,35)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (330.918,30)	R\$ (218.076,87)	R\$ (178.236,53)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Mês/52	Mês/53	Mês/54
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (32.094,02)	R\$ (28.810,22)	R\$ (32.609,72)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (66.150,19)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (958.418,36)	R\$ (952.846,79)	R\$ (790.001,19)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (11.980,31)	R\$ -	R\$ (7.925,72)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (105.000,00)	R\$ (105.000,00)	R\$ (105.000,00)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (64.062,20)	R\$ (93.289,88)	R\$ (83.442,17)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (29.124,25)	R\$ (16.103,01)	R\$ (12.048,95)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (103.114,05)	R\$ (2.686,37)	R\$ (7.267,06)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (51.086,66)	R\$ (7.616,94)	R\$ (32.387,38)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (126.462,41)	R\$ (137.668,69)	R\$ (168.141,23)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (26.643,13)	R\$ (36.739,11)	R\$ (32.127,75)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (10.763,71)	R\$ (10.645,43)	R\$ (9.732,17)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (1.584.899,29)	R\$ (1.456.772,40)	R\$ (1.346.049,30)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/52	Mês/53	Mês/54
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (6.350,41)	R\$ (4.377,24)	R\$ (4.636,79)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (231.703,04)	R\$ (232.296,17)	R\$ (208.572,09)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.889,33)	R\$ (4.383,81)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.543,46)	R\$ -	R\$ (10.106,56)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (80.324,90)	R\$ (45.579,07)	R\$ (8.264,36)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (18.686,87)	R\$ -	R\$ (2.181,34)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (93.979,00)	R\$ (134.801,73)	R\$ (5.823,12)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (165.886,15)	R\$ (153.464,99)	R\$ (61.012,79)
2.4.19	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (609.363,16)	R\$ (574.903,01)	R\$ (300.597,05)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/52	Mês/53	Mês/54
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/52	Mês/53	Mês/54
2.6.1	Informática	R\$ (3.980,00)	R\$ (4.934,70)	R\$ (2.798,52)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ (947,58)	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (3.659,40)	R\$ -	R\$ (2.699,00)
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (7.639,40)	R\$ (5.882,28)	R\$ (5.497,52)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/52	Mês/53	Mês/54
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (59.493,52)	R\$ (66.824,63)	R\$ (39.523,39)
2.7.2	Aluguel	R\$ (2.476,56)	R\$ (2.521,39)	R\$ (2.541,56)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (432,27)	R\$ (568,25)	R\$ (296,95)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (89,24)	R\$ (35,38)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (188,59)	R\$ (883,62)	R\$ (693,50)
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (20.340,11)	R\$ (18.773,85)	R\$ (17.078,98)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (536,38)	R\$ (692,33)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (49,54)	R\$ (1.150,16)	R\$ (568,61)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (1.115,43)	R\$ (763,71)	R\$ (686,27)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (38.254,15)	R\$ (38.413,11)	R\$ (38.385,44)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (5.169,56)	R\$ (5.968,29)	R\$ (10.656,36)
2.7.16	Hospedagem	R\$ (180,00)	R\$ (1.680,00)	R\$ (2.310,00)
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ (241,21)	R\$ (844,35)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (15.639,46)	R\$ (18.965,55)	R\$ (8.984,84)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.198,70)	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (3.350,00)	R\$ (1.307,75)	R\$ (800,47)
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (824,97)	R\$ (2.242,22)	R\$ (1.069,19)
	Subtotal	R\$ (147.514,16)	R\$ (165.128,06)	R\$ (125.167,62)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (5.410.982,68)	R\$ (5.060.595,97)	R\$ (4.411.228,86)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (587.603,57)	R\$ (265.574,69)	R\$ 394.401,40
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (6.884.476,76)	R\$ (6.562.447,88)	R\$ (6.168.046,48)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (587.603,57)	R\$ (265.574,69)	R\$ 394.401,40
	SALDO INICIAL	R\$ (6.296.873,19)	R\$ (6.296.873,19)	R\$ (6.562.447,88)

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)
1.7	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)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	(4.498,20)	(7.200,00)	(7.200,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	-	(368,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	(46,96)	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	-	-	(1.265,00)	-	-
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	-	(28.155,09)	(29.386,50)	(29.398,26)	(29.395,32)
3.23	Manutenção Elevador	-	-	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(5.785,88)	(5.216,40)	(406,02)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)
3.27	Pontuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.840,00)	(20.930,00)
3.28	Portaria/Segurança	-	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)	(36.800,00)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(15.297,55)	(43.133,95)	(33.546,42)	(36.319,95)
3.30	Serviço de Pousada	-	(400,00)	(240,00)	-	(360,00)
3.31	Telefone	-	(2.596,45)	(2.769,11)	(2.689,47)	(2.772,49)
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.739,37)	(23.057,49)	(19.389,17)
4	Gerenciais e administrativos	-	(81.635,55)	(129.488,26)	(133.120,79)	(137.350,79)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)	(3.375,00)
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	(6.798,00)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	-	(78.260,55)	(126.113,26)	(129.745,79)	(127.177,79)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(14.328,30)
5.1	Equipamentos	(13.500,00)	-	-	(790,79)	(9.149,30)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	(5.179,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(13.500,00)	(2.875.654,12)	(3.051.098,04)	(3.234.403,83)	(3.366.233,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.556.377,07	7.291.883,80	7.726.059,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(16.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest / Resgates de Aplicações Financeiras	-	1.413,48	1.223,25	4.151,89	4.735,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,46
	TOTAL DE RECEITAS	13.500,00	2.891.016,50	4.001.826,66	4.314.959,64	4.255.991,60
	TOTAL DE DESPESAS	(13.500,00)	(2.884.369,08)	(3.551.243,94)	(3.961.804,32)	(4.067.959,36)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	0,00	6.647,42	457.230,14	810.385,46	998.417,70

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

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 Médico/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

n	RUBRICA	Janeiro/23 Mês 13	Fevereiro/23 Mês 14	Março/23 Mês 15	Abril/23 Mês 16	Maió/23 Mês 17	Junho/23 Mês 18
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.2	Encargos	(894.649,98)	(533.401,76)	(549.024,69)	(539.089,59)	(487.727,73)	(526.308,66)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(135.297,77)	(217.276,08)	(145.298,79)	(141.945,91)	(146.820,27)	(122.001,35)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(57.042,74)	(66.017,07)	(43.515,19)	(17.571,34)	(93.258,72)	(153.857,36)
1.5	Benefícios	(36.240,90)	(25.828,10)	(26.039,60)	(27.488,00)	(30.597,60)	(35.254,78)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(108.964,50)	(77.608,79)	(144.035,60)	(234.356,60)	(166.868,60)	(181.079,60)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão difere	(3.656,91)	(32.769,83)	(38.334,26)	(12.594,87)	(17.566,82)	(16.108,41)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(231.158,36)	(201.001,74)	(258.470,68)	(332.488,66)	(200.276,37)	(273.941,94)
2.1	Material de escritório	(6,00)	(275,20)	(9.839,56)	(2.453,68)	(6.251,90)	(134,00)
2.2	Material de Manutenção	(475,00)	(8.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Medico/hospitalar	(47.800,18)	(29.567,03)	(58.986,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.686,19)	(137.327,56)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Materiais de Higienezação	(23.857,58)	(34.377,20)	(17.785,95)	(19.079,81)	(22.132,06)	(26.857,76)
2.6	Materiais de OPME	(6.784,70)	(7.439,32)	(16.707,36)	(17.947,16)	(9.384,00)	(16.186,31)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(688.263,71)	(718.417,68)	(807.115,09)	(789.602,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,86)	(160.110,91)	(184.866,05)	(180.200,17)	(198.592,81)
3.3	Análises Clínicas	(72.008,94)	(72.474,44)	(73.788,67)	(74.642,50)	(75.414,84)	(73.445,44)
3.4	Coleta de Resíduos	(30.955,40)	-	(29.205,34)	(20.493,70)	(13.281,01)	(727,51)
3.5	Dosimetria	(135,30)	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(17.029,43)	(162,70)	(31.424,78)	-	(16.836,69)	(27.045,01)
3.7	Gás de Cozinha	-	(4.483,44)	(3.736,20)	(3.736,20)	(4.483,44)	(4.483,44)
3.8	Internet Banda Larga	(343,80)	(338,99)	(1.836,23)	(1.841,11)	(344,12)	(339,38)
3.9	Lavanderia	(23.384,70)	(26.103,24)	(23.820,18)	(101.984,22)	(25.766,04)	(27.056,31)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(4.936,29)	(163,70)	-	-
3.11	Locação Aparelho de Video	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,60)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29,88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
	TOTAL DE RECEITAS	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
	TOTAL DE DESPESAS	(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
	RESUL TADO TOTAL ACUMULADO	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.546.652,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Junho/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	(289.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.966,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.088,84)	(5.376,00)	(3.623,66)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.592,81)	(106.359,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.768,17)	(69.657,51)	(62.538,45)	(133.839,22)	(96.125,50)	(89.607,04)
2.5	Materiais de Higieneização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.008,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	Roupa/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	(18.551,53)	(1.284,19)	(8.045,97)	-	-
3	Água	(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,85)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Alimentação	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Análises Clínicas	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Coleta de Resíduos	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Dosimetria	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,06)
3.5	Fornecimento de Gases Medicinais	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Gás de Cozinha	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Internet Banda Larga	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.736,20)
3.8	Lavanderia	(344,26)	(344,05)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(357,23)
3.9	Limpeza de Fossa	(26.274,03)	(25.316,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.683,08)	(27.093,45)
3.10	Locação Aparelho de Video	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,76)
3.11	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação de Ambulância	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Computadores	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Gerador	(11.701,92)	-	(23.403,84)	(11.701,92)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Impressoras	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de TV e Totem	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.850,00)	(8.850,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação Incubadora	(874,00)	-	-	-	-	-
3.19	Luz	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Manutenção Ar Condicionados	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.755,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção Elevador	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Extintores	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Preventiva do RX	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Pontuário Eletrônico	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Portaria/Segurança	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Pousada	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.765,23)	(45.648,62)
3.30	Telefone	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Outras despesas	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Gerenciais e administrativos	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Assessoria jurídica	(166.923,46)	(875.551,10)	(189.677,38)	(174.958,76)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.1	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.2	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.3	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.4	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.5	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.6	Custo Indireto	(166.803,46)	(875.551,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.7	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	4.096.531,85	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,86	7.565.571,96
TOTAL DE DESPESAS		(4.278.859,54)	(4.166.553,40)	(3.855.931,57)	(5.301.061,91)	(3.635.852,39)	(5.197.971,42)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.771.969,54	1.701.947,79	1.638.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66	3.980.757,20

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

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Maior/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
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)	(1.839.795,71)	(1.763.702,74)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.200,00)	(19.448,42)	(14.821,27)	(17.868,37)	(21.406,41)	(14.195,21)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(262.783,02)	(218.437,78)	(221.169,94)	(265.229,55)	(524.549,32)	(333.662,65)
2.1	Material de escritório	(1.042,30)	(3.470,71)	(8.470,04)	(3.458,38)	(20.192,00)	-
2.2	Material de Manutenção	(9.844,73)	(4.744,22)	(6.898,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754,65)
2.3	Material Médico/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549,95)
2.4	Medicamentos	(146.606,96)	(46.087,54)	(105.627,31)	(113.536,54)	(354.270,74)	(157.656,67)
2.5	Materiais de Higienização	(27.042,97)	(15.858,69)	(31.622,09)	(23.502,30)	(21.608,65)	(25.853,65)
2.6	Materiais de OPME	(7.014,89)	(4.536,11)	(5.630,44)	(3.085,48)	(8.144,00)	(15.724,73)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)	-	(38.898,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(868.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(796.343,67)	(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 Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	(9.000,00)	(27.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(23.403,84)	(10.801,92)	(11.123,64)	(17.768,40)	(15.513,57)	(17.466,83)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(22.000,00)	-	(44.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(18.536,00)	(2.850,00)	(18.550,83)	(18.625,00)	(18.625,00)	(18.625,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(7.200,00)	(7.200,00)	(14.399,99)	-	(14.400,00)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(1.749,60)	(5.734,27)	(1.859,53)	(1.962,66)	(1.962,66)	(1.859,53)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(38.375,06)	(37.470,68)	(36.867,76)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(3.223,27)	(153,46)	(1.573,27)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(107.041,74)	(14.056,79)	(37.331,02)	(40.052,61)	(39.513,30)	(39.915,13)
3.27	Pontuação 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		-	-	-	-	-	-
		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
RESUMO		3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		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 RECEITAS		(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 Junho/2026.

n	RUBRICA	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maior/25	Junho/25
		Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	9.636.678,78	-	5.153.750,44
	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1	(a) Pessoal	(3.536.146,56)	(4.754.130,75)	(2.052.356,97)	(3.205.294,67)	(3.144.945,50)	(3.778.196,22)
1.1	Salários	(1.781.487,80)	(3.415.796,36)	(161.233,95)	(1.763.630,68)	(1.746.900,87)	(1.694.323,65)
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)	(361.520,58)	(443.425,64)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,81)	-	(30.888,54)	(26.996,87)	(39.386,32)	(19.270,16)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(375.510,52)	(232.838,60)	(208.652,99)	(191.548,75)	(397.663,10)	(336.591,65)
2.1	Material de escritório	(21.415,52)	(3.842,49)	(12.563,09)	(6.163,33)	(14.216,02)	(2.168,62)
2.2	Material de Manutenção	(8.884,91)	(8.661,77)	(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	(51.556,50)	(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	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,89)	(1.105.020,50)	(882.339,54)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,66)	(210.229,20)	(206.583,65)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(66.039,68)	(66.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.468,12)	(13.811,67)	(16.899,48)	(15.261,97)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Dosimetria	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(17.691,77)	(19.812,99)	-	-	-
3.7	Gás de Cozinha	-	(11.178,48)	(5.649,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.456,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.881,83)	(2.885,87)	(3.020,80)	(2.881,83)	(2.957,94)
3.9	Lavanderia	(28.200,24)	(32.047,47)	(31.859,03)	(32.533,00)	(30.933,06)	(32.813,82)
3.10	Limpeza de Fossa	(8.866,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,59)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.346,36)	(5.482,00)	(12.667,08)	(7.185,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(56.000,00)	-
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(21.385,00)	(18.535,00)	(21.385,00)	(21.385,00)	(24.735,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.199,99)	-	(17.855,97)	(8.351,99)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Totem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.956,38)	(3.130,90)	(19.731,19)	(20.174,68)	(16.829,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.375,82)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.657,73)	(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	Pontuação Eletrônica	(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 Hemodialise Pacientes Internados	(42.416,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Pousada	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(169,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.552,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.096,14)
3.32	Outras despesas	(76.338,95)	(131.663,35)	(74.423,51)	(85.109,19)	(129.181,48)	(97.918,29)
4	Gerenciais e administrativos	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	43.901,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	(3.970,00)	-	-
4.5	Material de escritório	-	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(173.621,89)	(188.407,07)	(143.242,06)	47.871,33	(211.505,81)	(205.933,33)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,61)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificado abaixo)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.921.042,47)	(6.068.572,39)	(3.297.925,35)	(4.274.482,98)	(4.859.134,91)	(5.203.060,74)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	16.151.664,08	7.234.776,11	7.757.339,38	15.208.369,37	11.538.667,82	12.150.084,39
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(125.306,99)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)	(90.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	0,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.267,69	20.843,50	15.025,13	18.980,54
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	6.076.871,17	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	3.884.689,36	10.220.244,27	869.731,99	10.850.396,85	1.547.908,84	6.848.425,73
	TOTAL DE DESPESAS	(8.795.356,81)	(6.927.033,96)	(4.031.938,41)	(5.468.071,55)	(6.434.168,54)	(6.968.453,12)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.166.203,72	4.459.414,03	1.297.207,61	6.679.532,91	1.793.273,21	1.673.245,82

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
1	RUBRICA	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46
1.1	(a) Pessoal	(3.288.985,37)	(3.091.392,00)	(3.561.035,49)	(4.999.451,84)
1.1.1	Salários	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)	(1.726.388,23)	(3.275.470,75)
1.2	Encargos	(573.764,16)	(588.818,85)	(604.952,02)	(585.621,81)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(207.297,91)	(265.565,98)	(157.533,91)	(3.871,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)	(144.316,76)	(545.166,96)	(494.978,76)
1.5	Benefícios	(39.339,42)	(32.124,46)	(26.965,53)	(24.655,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)	(499.372,83)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(19.638,44)	(23.676,24)	(101.384,81)	(115.479,86)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(327.036,57)	(267.510,57)	(151.053,43)	(271.236,67)
2.1	Material de escritório	(31.006,97)	(17.975,40)	-	(2.158,36)
2.2	Material de Manutenção	(6.024,26)	(6.967,70)	(8.409,06)	(4.625,30)
2.3	Material Médico/hospitalar	(123.333,62)	(114.466,67)	(43.989,37)	(94.250,54)
2.4	Medicamentos	(101.288,41)	(93.656,70)	(60.811,83)	(124.385,74)
2.5	Materiais de Higienização	(21.918,67)	(14.182,50)	(19.276,14)	(19.160,91)
2.6	Materiais de OPME	(43.464,64)	(20.261,60)	(12.717,03)	(26.655,82)
2.7	Rouparia/Enxoval	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	(5.850,00)	-
3		(1.564.091,20)	(764.140,70)	(853.489,01)	(1.002.168,41)
3.1	Água	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(197.677,45)	(199.782,91)	(195.193,64)	(205.444,57)
3.3	Análises Clínicas	(101.553,08)	(119.858,09)	(89.429,22)	(59.568,43)
3.4	Coleta de Resíduos	(34.685,82)	(1.829,09)	(12.504,68)	(25.134,66)
3.5	Dosimetria	-	(3,32)	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	(15.014,77)	(1.511,87)	-	(44.266,22)
3.7	Gás de Cozinha	(7.796,45)	-	(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

n	RUBRICA	Novembro/25	Dezembro/25	Janeiro/26	Fevereiro/26
		Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50
0.5	Repasse 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

SUMÁRIO HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					
n	RUBRICA	Março/26	Abril/26	Maió/26	Junho/26
		Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	4.789.108,05	4.789.108,05	4.789.108,05
	RUBRICA	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54
1	(a) Pessoal	(3.260.861,45)	(3.786.515,75)	(3.683.156,97)	(3.324.910,15)
1.1	Salários	(1.720.692,40)	(1.967.642,65)	(1.805.426,05)	(1.743.354,18)
1.2	Encargos	(586.797,83)	(531.381,26)	(678.890,51)	(567.727,05)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(61.200,69)	(167.555,41)	(180.247,22)	(156.624,18)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(33.765,75)	(163.362,89)	(37.829,65)	(21.612,35)
1.5	Benefícios	(30.568,81)	(28.519,63)	(28.472,31)	(30.833,06)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(720.663,86)	(725.028,25)	(825.325,92)	(691.071,95)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(107.172,11)	(203.025,66)	(126.965,31)	(113.687,38)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(530.020,12)	(290.206,27)	(331.300,49)	(72.833,60)
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)	(6.000,00)
2.3	Material Médico/hospitalar	(173.908,70)	(128.208,26)	(72.313,48)	(16.027,64)
2.4	Medicamentos	(280.259,05)	(93.979,00)	(134.801,73)	(5.823,12)
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)	(44.982,84)
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)	(878.576,98)
3.1	Água	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.067,90)	(211.698,51)	(193.593,75)	(202.061,74)
3.3	Análises Clínicas	(58.243,61)	(66.762,70)	(97.496,00)	(87.611,09)
3.4	Coleta de Resíduos	(28.080,72)	(30.500,62)	(17.687,07)	(12.842,58)
3.5	Dosimetria	(63,62)	(3.198,96)	(63,62)	-
3.6	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(146.070,88)	(2.686,37)	(15.619,05)
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)	(2.877,76)
3.9	Lavanderia	(24.988,76)	(32.094,02)	(28.810,22)	(32.609,72)
3.10	Limpeza de Fossa	(5.400,00)	-	-	(2.700,00)
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	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)
3.14	Locação de Computadores	(11.767,08)	(36.125,74)	(13.385,87)	(47.512,82)
3.15	Locação de Gerador	(55.533,33)	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(18.535,00)	(46.923,62)	(49.488,73)
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)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(9.952,81)	(20.700,58)	(11.227,33)	(11.068,54)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.638,69)	(28.638,69)	(35.963,38)	(35.963,38)
3.23	Manutenção Elevador	(4.719,83)	(1.803,45)	(76,72)	(3.146,56)
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)	(20.945,80)
3.27	Pontuário Eletrônico	(13.045,53)	(13.688,78)	(13.045,52)	(13.045,52)
3.28	Portaria/Segurança	(74.776,77)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(44.097,72)	(88.233,66)	(82.500,31)	(44.296,39)
3.30	Serviço de Pousada	(1.315,00)	-	(1.200,00)	(450,00)
3.31	Telefone	(5.341,86)	(2.864,84)	(2.832,16)	(2.766,25)
3.32	Outras despesas	(169.820,98)	(146.303,78)	(48.323,75)	(34.939,60)
4	Gerenciais e administrativos	(116.588,66)	(142.218,96)	(161.579,21)	(125.539,37)
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)	(125.539,37)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-
5	Investimentos	(66.224,36)	(7.639,40)	(5.882,28)	(5.497,52)
5.1	Equipamentos	(56.674,36)	(7.639,40)	(4.934,70)	(4.218,80)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(9.550,00)	-	(947,58)	(1.278,72)
5.3	Reformas	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.938.158,81)	(5.392.445,20)	(5.060.595,97)	(4.407.357,62)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		10.809.212,54	11.131.612,31	10.212.159,51	9.293.346,47
6.1	Empréstimos	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	391,70	458,33	2,91	1.245,36
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	11.405,61
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	-	-	-
RESUMO					
		Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		5.871.053,73	950.059,06	362.455,49	96.880,80
TOTAL DE RECEITAS		19.164,45	4.823.379,11	4.795.021,28	4.805.630,26
TOTAL DE DESPESAS		(4.940.159,12)	(5.410.982,68)	(5.060.595,97)	(4.411.228,86)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		950.059,06	362.455,49	96.880,80	491.282,20



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

5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370116366694451
01/07/2026 16:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,72 D	
				02/06 07:57 VIVA RIO			
02/06/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	49.956	22.780,44 D	
02/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.966	5.698,05 D	
02/06/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.531.100.141.694	2,26 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.531.100.143.699	5,44 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.492,91 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/06/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.185	1.747.570,97 C	
				03/06 14:10 FMS ROYALTIES EXCEDENTES			
03/06/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.191	1.714.900,23 C	
				03/06 14:10 FMS RECURSOS PROPRIOS			
03/06/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	327.277,11 C	
				03/06 14:09 ROYALTIES PRE SAL			
03/06/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	999.359,74 C	
				03/06 14:11 ROYALTIES PRE SAL			
03/06/2026		0000	14397	Pix - Recebido	30.943.044.065.051	15,10 C	
				03/06 09:43 10364483636 PEDRO HENRIQUE			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	501,18 D	
				03/06 08:52 VIVA RIO			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,22 D	
				03/06 09:03 VIVA RIO			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,69 D	
				03/06 10:22 VIVA RIO			
03/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.009	5.807,94 D	
03/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.010	12.643,26 D	
03/06/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	69.019	1.658,24 D	
03/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.031	3.277,78 D	
03/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.032	2.827,72 D	
03/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.033	36.378,20 D	
03/06/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	69.035	1.249,64 D	
03/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.039	240,00 D	
03/06/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	69.040	9.000,00 D	
03/06/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.118.329,55 D	
03/06/2026		0000	13105	TED	60.301	5.522,35 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/06/2026		0000	13105	TED	60.302	2.892,69 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/06/2026		0000	13105	TED	60.303	480,00 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/06/2026		0000	13105	Pix - Enviado	60.304	194,51 D	
				03/06 10:43 CEF MATRIZ			
03/06/2026		0000	13105	Pix - Enviado	60.305	377,43 D	
				03/06 10:45 CEF MATRIZ			
03/06/2026		0000	13105	TED	60.306	1.587.724,75 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/06/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.541.100.125.700	1,13 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			

03/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.541.100.125.701	1,13 D
		Cobrança referente 03/06/2026		
03/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.758	2,72 D
		Cobrança referente 03/06/2026		
03/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.759	16,32 D
		Cobrança referente 03/06/2026		
03/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.760	10,88 D
		Cobrança referente 03/06/2026		
03/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.761	16,32 D
		Cobrança referente 03/06/2026		
03/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.762	5,44 D
		Cobrança referente 03/06/2026		
03/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.763	13,60 D
		Cobrança referente 03/06/2026		
03/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	67,54 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
05/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,86 D
		05/06 09:09 VIVA RIO		
05/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,07 D
		05/06 09:14 VIVA RIO		
05/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	252,14 D
		05/06 09:17 VIVA RIO		
05/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.541,56 D
		05/06 09:31 VIVA RIO		
05/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.606	3.000,00 D
05/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.561.200.182.072	2,72 D
		Cobrança referente 05/06/2026		
05/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.905,35 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
08/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	168,09 D
		08/06 08:58 VIVA RIO		
08/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.725	140.963,38 D
08/06/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	72.729	27.000,00 D
08/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.734	32.609,72 D
08/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.801	1.158,70 D
		SUPERIMAGEM TECN ELETR LTDA		
08/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.802	5.000,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
08/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.591.100.201.464	1,13 D
		Cobrança referente 08/06/2026		
08/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.591.100.204.093	2,72 D
		Cobrança referente 08/06/2026		
08/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.591.100.204.094	8,16 D
		Cobrança referente 08/06/2026		
08/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	206.911,90 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
09/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.280,36 D
		09/06 10:24 VIVA RIO		
09/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	12.243,22 D
09/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.014	11.577,94 D
09/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.039	9.833,89 D
09/06/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	42.046	10.721,91 D
09/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.901	200.000,00 D
		VILLELA INSTITUICAO DE PAGAMEN		
09/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	60.902	2.061,74 D
		VILLELA INSTITUICAO DE PAGAMEN		
09/06/2026	0000	13105 TED	60.903	17.934,61 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
09/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.601.100.141.921	21,76 D
		Cobrança referente 09/06/2026		
09/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.601.100.141.922	2,72 D
		Cobrança referente 09/06/2026		
09/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.601.100.141.923	2,72 D
		Cobrança referente 09/06/2026		
09/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	267.680,87 C 0,00 C

BB RF CP Empresa Ágil					
10/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	352,99 D
			10/06 09:36 VIVA RIO		
10/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	168,09 D
			10/06 09:54 VIVA RIO		
10/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,51 D
			10/06 11:02 VIVA RIO		
10/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,20 D
			10/06 11:14 VIVA RIO		
10/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7.384,31 D
			10/06 13:29 VIVA RIO		
10/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	352,40 D
			10/06 14:04 VIVA RIO		
10/06/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	70.115,96 D
10/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.611.200.195.155	5,44 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.611.201.582.688	215,90 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	78.747,80 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,24 D
			11/06 08:34 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,47 D
			11/06 08:41 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	329,95 D
			11/06 08:48 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,34 D
			11/06 08:57 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	130,02 D
			11/06 08:57 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,09 D
			11/06 09:06 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,84 D
			11/06 09:06 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,37 D
			11/06 09:16 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	517,20 D
			11/06 09:18 VIVA RIO		
11/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	161,46 D
			11/06 09:27 VIVA RIO		
11/06/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.730	5.673,19 D
11/06/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	43.754	40.281,74 D
11/06/2026	0000	13105	TED	61.101	26,37 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/06/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.621.100.148.042	23,73 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.621.100.150.351	2,72 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	47.429,73 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,07 D
			12/06 10:17 VIVA RIO		
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,67 D
			12/06 10:25 VIVA RIO		
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	126,40 D
			12/06 10:29 VIVA RIO		
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,97 D
			12/06 10:31 VIVA RIO		
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,74 D
			12/06 10:38 VIVA RIO		
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,41 D
			12/06 10:40 VIVA RIO		
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	153,60 D
			12/06 10:48 VIVA RIO		
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	311,53 D

12/06 10:59 VIVA RIO					
12/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,53 D
12/06 11:01 VIVA RIO					
12/06/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.849	40.069,28 D
12/06/2026	0000	13105	Pix - Enviado	61.201	319.531,33 D
12/06 09:24 CEF MATRIZ					
12/06/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.202	5.613,07 D
LOCALIZA RENT A CAR SA					
12/06/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.203	140,94 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
12/06/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.204	4.775,00 D
PagSeguro Internet I.P. S.A.					
12/06/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	7.600,00 D
341 4841 36756063847 ANDERSON SECKLER					
12/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.159.301	5,44 D
Cobrança referente 12/06/2026					
12/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	378.560,98 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
15/06/2026	0000	14397	Pix - Recebido	151.352.376.097.902	1.609,92 C
15/06 13:52 00012420897722 JOYCE AUGUS					
15/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,02 D
15/06 09:13 VIVA RIO					
15/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	625,16 D
15/06 09:24 VIVA RIO					
15/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.598,54 D
15/06 09:34 VIVA RIO					
15/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,07 D
15/06 10:44 VIVA RIO					
15/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,42 D
15/06 10:52 VIVA RIO					
15/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,63 D
15/06 11:03 VIVA RIO					
15/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,35 D
15/06 11:10 VIVA RIO					
15/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	706,27 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
16/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	323,46 D
16/06 09:06 VIVA RIO					
16/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,38 D
16/06 09:49 VIVA RIO					
16/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,56 D
16/06 09:55 VIVA RIO					
16/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,51 D
16/06 09:58 VIVA RIO					
16/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,41 D
16/06 10:07 VIVA RIO					
16/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,63 D
16/06 10:07 VIVA RIO					
16/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	144,56 D
16/06 10:14 VIVA RIO					
16/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,25 D
16/06 10:22 VIVA RIO					
16/06/2026	0000	13105	Impostos	61.601	23.543,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2026	0000	13105	Impostos	61.602	278.748,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2026	0000	13105	Impostos	61.603	96.771,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	399.615,22 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	346,25 D
17/06 09:19 VIVA RIO					
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	196,54 D
17/06 09:39 VIVA RIO					
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,73 D

17/06 10:25 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 5,02 D
17/06 10:33 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 15,92 D
17/06 10:46 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 2,31 D
17/06 10:55 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 1,18 D
17/06 11:04 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 12,41 D
17/06 11:12 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 11,22 D
17/06 11:27 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 13,17 D
17/06 11:45 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 11,58 D
17/06 11:50 VIVA RIO				
17/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004 2.699,00 D
17/06 09:43 VIVA RIO				
17/06/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.985 13.326,80 D
17/06/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.998 4.701,10 D
17/06/2026	0000	13105	Impostos	61.701 24.799,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/06/2026	0000	13105	Impostos	61.702 7.327,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/06/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	61.703 73,71 D
VIVO RJ				
17/06/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	61.704 1.719,06 D
OI SA				
17/06/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.681.100.151.835 3,39 D
Cobrança referente 17/06/2026				
17/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.681.100.154.004 8,16 D
Cobrança referente 17/06/2026				
17/06/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 55.293,30 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
18/06/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.379.274 1.250,38 C
237 0814 00343941000128 VIVA RIO				
18/06/2026	0000	14397	Pix - Recebido	180.941.378.468.452 46,40 C
18/06 09:41 00010364483636 PEDRO HENRI				
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 6,93 D
18/06 08:43 VIVA RIO				
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 18,41 D
18/06 08:52 VIVA RIO				
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 12,45 D
18/06 09:04 VIVA RIO				
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 12,54 D
18/06 09:14 VIVA RIO				
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 15,52 D
18/06 09:39 VIVA RIO				
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 13,21 D
18/06 09:59 VIVA RIO				
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 1,49 D
18/06 10:10 VIVA RIO				
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 11,37 D
18/06 10:17 VIVA RIO				
18/06/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.731 1.800,00 D
18/06/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	43.748 23.204,44 D
18/06/2026	0000	13105	TED	61.801 180,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
18/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.802 368,00 D
MAIS.MOBI				
18/06/2026	0000	13105	Impostos	61.803 8.626,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2026	0000	13105	Impostos	61.804 1.105,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				



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

18/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.805	55.442,17 D
		VAZ TRIGO SAUDE LTDA		
18/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.691.100.156.141	4,52 D
		Cobrança referente 18/06/2026		
18/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.691.100.158.442	2,72 D
		Cobrança referente 18/06/2026		
18/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.529,16 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	509,85 D
		19/06 09:36 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	129,05 D
		19/06 09:55 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,26 D
		19/06 10:07 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,63 D
		19/06 10:15 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,23 D
		19/06 10:19 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,53 D
		19/06 10:26 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,49 D
		19/06 10:29 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,86 D
		19/06 11:04 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,59 D
		19/06 11:30 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,59 D
		19/06 11:44 VIVA RIO		
19/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.818,06 D
		19/06 12:46 VIVA RIO		
19/06/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	59.903	1.740,00 D
19/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.901	11.750,00 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
19/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.701.100.198.296	1,13 D
		Cobrança referente 19/06/2026		
19/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.067,27 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
22/06/2026	0000	14134 TED Devolvida	443	2.176,32 C
		237 04596 0000000048348 000071856		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,43 D
		22/06 08:34 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,89 D
		22/06 08:45 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,49 D
		22/06 08:51 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,38 D
		22/06 09:05 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,39 D
		22/06 09:18 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	505,79 D
		22/06 09:42 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	76,66 D
		22/06 09:58 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,69 D
		22/06 10:12 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,81 D
		22/06 10:19 VIVA RIO		
22/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	77,77 D
		22/06 09:30 VIVA RIO		
22/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.388	3.000,00 D
22/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.401	55.923,53 D
22/06/2026	0000	13105 TED	62.201	19.273,44 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
22/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	851.731.100.308.113	48,96 D
		Cobrança referente 22/06/2026		

22/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	851.731.100.308.114	2,72 D
		Cobrança referente 22/06/2026		
22/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.845,63 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
23/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,61 D
		23/06 08:39 VIVA RIO		
23/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,80 D
		23/06 08:41 VIVA RIO		
23/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,78 D
		23/06 08:53 VIVA RIO		
23/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,05 D
		23/06 09:03 VIVA RIO		
23/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,68 D
		23/06 09:19 VIVA RIO		
23/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,09 D
		23/06 09:24 VIVA RIO		
23/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,51 D
		23/06 09:29 VIVA RIO		
23/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,11 D
		23/06 09:41 VIVA RIO		
23/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.902	2.176,32 D
23/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.301	5.000,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
23/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.741.100.074.319	2,72 D
		Cobrança referente 23/06/2026		
23/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.532,67 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
24/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,37 D
		24/06 08:45 VIVA RIO		
24/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	329,95 D
		24/06 08:57 VIVA RIO		
24/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	121,20 D
		24/06 09:06 VIVA RIO		
24/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	74,82 D
		24/06 09:35 VIVA RIO		
24/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.129	106.365,11 D
24/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.130	113.333,39 D
24/06/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	32.133	12.212,95 D
24/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.401	136,67 D
		LOCALIZA RENT A CAR SA		
24/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.402	4.906,62 D
		LOCALIZA RENT A CAR SA		
24/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.403	325,00 D
		FEMERJ		
24/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.751.100.156.225	2,26 D
		Cobrança referente 24/06/2026		
24/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.751.100.158.219	62,56 D
		Cobrança referente 24/06/2026		
24/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.751.100.158.220	46,24 D
		Cobrança referente 24/06/2026		
24/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	238.053,14 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
25/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,38 D
		25/06 07:58 VIVA RIO		
25/06/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	49.607	8.365,20 D
25/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.633	5.534,00 D
25/06/2026	0000	13105 TED	62.501	840,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/06/2026	0000	13105 TED	62.502	180,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/06/2026	0000	13105 TED	62.503	180,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/06/2026	0000	13105 TED	62.504	156.624,18 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/06/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.143.697	13,60 D

Cobrança referente 25/06/2026					
25/06/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.143.699	13,60 D	
Cobrança referente 25/06/2026					
25/06/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.143.701	13,60 D	
Cobrança referente 25/06/2026					
25/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.761.100.195.984	1,13 D	
Cobrança referente 25/06/2026					
25/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.761.100.198.526	2,72 D	
Cobrança referente 25/06/2026					
25/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	171.803,41 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
26/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.242	164.616,43 D	
26/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.601	1.204,65 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
26/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.602	3.000,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
26/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.603	1.700,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
26/06/2026	0000	13105 TED	62.604	4.695,22 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
26/06/2026	0000	13105 Pix - Enviado	62.605	330,15 D	
26/06 09:52 CEF MATRIZ					
26/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.606	1.519,80 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
26/06/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.169.497	13,60 D	
Cobrança referente 26/06/2026					
26/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.771.100.261.113	16,32 D	
Cobrança referente 26/06/2026					
26/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	177.096,17 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
29/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,54 D	
29/06 08:40 VIVA RIO					
29/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.832	361.511,11 D	
29/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.833	17.217,80 D	
29/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.901	4.142,60 D	
TICKET SERVICOS SA					
29/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.348.108	2,72 D	
Cobrança referente 29/06/2026					
29/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.348.109	38,08 D	
Cobrança referente 29/06/2026					
29/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	382.918,85 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/06/2026	0000	14397 Pix - Recebido	301.603.043.578.381	18,48 C	
30/06 16:03 10364483636 PEDRO HENRIQUE					
30/06/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	69.755	20.791,91 D	
30/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.758	15.000,00 D	
30/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.763	55.227,16 D	
30/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.764	9.231,00 D	
30/06/2026	0000	13105 Pagto conta telefone	63.001	2.766,25 D	
CLARO S.A.					
30/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.811.100.198.460	1,13 D	
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	881.811.100.201.512	2,72 D	
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	881.811.100.201.513	2,72 D	
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	881.811.100.201.514	8,16 D	
Cobrança referente 30/06/2026					
30/06/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	103.012,57 C	
30/06/2026	0000	00000 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

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

02/07/2026, 09:58

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020953367807007
02/07/2026 09:58:03

Ciente

Agência 3519-X
Conta 26565-9 VIVA RIO
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	96.817,82			17.726,087206		
02/06/2026	RESGATE	28.492,91	18,79	33,76	5.220,986714	5,467445440	12.505,100492
	Aplicação 07/05/2026	28.492,91	18,79	33,76	5.220,986714		
03/06/2026	APLICAÇÃO	3.118.329,55			570.053,779039	5,470237484	582.558,879531
03/06/2026	RESGATE	67,54	0,05	0,06	12,366922	5,470237484	582.546,512609
	Aplicação 07/05/2026	67,54	0,05	0,06	12,366922		
05/06/2026	RESGATE	5.905,35	6,41	1,79	1.080,488217	5,473035161	581.466,024392
	Aplicação 07/05/2026	5.905,35	6,41	1,79	1.080,488217		
08/06/2026	RESGATE	206.911,90	84,84	122,47	37.824,297944	5,475824305	543.641,726448
	Aplicação 07/05/2026	62.412,25	79,20		11.412,245353		
	Aplicação 03/06/2026	144.499,65	5,64	122,47	26.412,052591		
09/06/2026	RESGATE	267.680,87	18,41	327,30	48.922,454720	5,478600400	494.719,271728
	Aplicação 03/06/2026	267.680,87	18,41	327,30	48.922,454720		
10/06/2026	RESGATE	78.747,80	8,66	121,97	14.390,223036	5,481390372	480.329,048692
	Aplicação 03/06/2026	78.747,80	8,66	121,97	14.390,223036		
11/06/2026	RESGATE	47.429,73	7,33	88,19	8.665,883202	5,484178461	471.663,165490
	Aplicação 03/06/2026	47.429,73	7,33	88,19	8.665,883202		
12/06/2026	RESGATE	378.560,98	77,87	807,56	69.154,721568	5,486919785	402.508,443922
	Aplicação 03/06/2026	378.560,98	77,87	807,56	69.154,721568		
15/06/2026	RESGATE	706,27	0,22	1,50	128,966181	5,489733795	402.379,477741
	Aplicação 03/06/2026	706,27	0,22	1,50	128,966181		
16/06/2026	RESGATE	399.615,22	160,78	909,50	72.951,381005	5,492500546	329.428,096736
	Aplicação 03/06/2026	399.615,22	160,78	909,50	72.951,381005		
17/06/2026	RESGATE	55.293,30	26,77	134,17	10.091,168213	5,495324112	319.336,928523
	Aplicação 03/06/2026	55.293,30	26,77	134,17	10.091,168213		
18/06/2026	RESGATE	89.529,16	51,20	227,58	16.334,347675	5,498103860	303.002,580848
	Aplicação 03/06/2026	89.529,16	51,20	227,58	16.334,347675		
19/06/2026	RESGATE	19.067,27	12,94	49,00	3.477,486483	5,500872568	299.525,094365
	Aplicação 03/06/2026	19.067,27	12,94	49,00	3.477,486483		
22/06/2026	RESGATE	76.845,63	67,36	168,41	14.005,530534	5,503640138	285.519,563831
	Aplicação 03/06/2026	76.845,63	67,36	168,41	14.005,530534		
23/06/2026	RESGATE	7.532,67	7,48	16,38	1.372,313933	5,506414981	284.147,249898
	Aplicação 03/06/2026	7.532,67	7,48	16,38	1.372,313933		
24/06/2026	RESGATE	238.053,14	265,44	505,61	43.350,734969	5,509115132	240.796,514929
	Aplicação 03/06/2026	238.053,14	265,44	505,61	43.350,734969		
25/06/2026	RESGATE	171.803,41	216,65	338,31	31.270,513452	5,511849694	209.526,001477
	Aplicação 03/06/2026	171.803,41	216,65	338,31	31.270,513452		
26/06/2026	RESGATE	177.096,17	247,65	328,77	32.218,549111	5,514605558	177.307,452366
	Aplicação 03/06/2026	177.096,17	247,65	328,77	32.218,549111		
29/06/2026	RESGATE	382.918,85	642,34	426,58	69.595,939628	5,517387538	107.711,512738
	Aplicação 03/06/2026	382.918,85	642,34	426,58	69.595,939628		
30/06/2026	RESGATE	103.012,57	188,89	93,27	18.712,521870	5,520086000	88.998,990868
	Aplicação 03/06/2026	103.012,57	188,89	93,27	18.712,521870		
30/06/2026	SALDO ATUAL	491.282,08			88.998,990868		88.998,990868

Resumo do mês



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

02/07/2026, 09:58

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	96.817,82
APLICAÇÕES (+)	3.118.329,55
RESGATES (-)	2.735.270,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.217,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.110,08
IOF (-)	4.702,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.405,45
SALDO ATUAL =	491.282,08

Valor da Cota

29/05/2026	5,461883116
30/06/2026	5,520086000

Rentabilidade

No mês	1,0656
No ano	6,4775
Últimos 12 meses	13,9696

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 Junho/2026.

02/07/2026, 09:58

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020953367807008
02/07/2026 09:58:48

Ciente

Agência 183-X
Conta 42129-4 VIVA RIO
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	62,98			11,530132		
01/06/2026	RESGATE	0,06			0,010980	5,464678966	11,519152
	Aplicação 18/11/2025	0,06			0,010980		
02/06/2026	RESGATE	0,02			0,003658	5,467445440	11,515494
	Aplicação 18/11/2025	0,02			0,003658		
03/06/2026	RESGATE JUDICIAL	0,02			0,003656	5,470237484	11,511838
	Aplicação 18/11/2025	0,02			0,003656		
03/06/2026	RESGATE	0,03			0,005484	5,470237484	11,506354
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005484		
05/06/2026	RESGATE	0,02			0,003654	5,473035161	11,502700
	Aplicação 18/11/2025	0,02			0,003654		
08/06/2026	RESGATE	0,03			0,005479	5,475824305	11,497221
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005479		
09/06/2026	RESGATE JUDICIAL	62,58	0,03		11,428101	5,478600400	0,069120
	Aplicação 18/11/2025	62,58	0,03		11,428101		
09/06/2026	RESGATE	0,01			0,001542	5,478600400	0,067578
	Aplicação 18/11/2025	0,01			0,001542		
15/06/2026	RESGATE JUDICIAL	0,03			0,005465	5,489733795	0,062113
	Aplicação 18/11/2025	0,03			0,005465		
18/06/2026	RESGATE JUDICIAL	0,22			0,040014	5,498103860	0,022099
	Aplicação 18/11/2025	0,22			0,040014		
30/06/2026	SALDO ATUAL	0,12			0,022099		0,022099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

29/05/2026	5,461883116
30/06/2026	5,520086000

Rentabilidade

No mês	1,0656
No ano	6,4775
Últimos 12 meses	13,9696

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 Junho/2026.

02/07/2026, 09:58

Banco do Brasil



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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370116366694451
01/07/2026 16:40:37

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.520.801.393.949	0,06 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
01/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,06 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.530.801.937.695	0,02 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
02/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.540.802.944.802	0,03 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
03/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.560.804.674.824	0,02 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
05/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.590.801.192.516	0,03 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
08/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
09/06/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.600.802.838.491	0,01 D	
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
09/06/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
30/06/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/07/2026 R\$ 309,42. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.3 Certidões



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/>



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.

23/06/2026, 14:00

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/ Glória / 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: 11/06/2026 a 10/07/2026

Certificação Número: 2026061100560021689308

Informação obtida em 23/06/2026 14:00:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 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

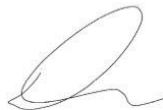
Observações Complementares

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
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026181195164
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 23/06/2026 13:58 VÁLIDA ATÉ: 23/07/2026 13:58 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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: 5131128727
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 685232034

VALIDADE: 14/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou 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 emitida pela internet - Em 16/6/2026 - 13:10:40

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de JUNHO de 2026.

Hora: 13:10

OBSERVAÇÕES

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



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: 01/06/2026 a 30/06/2026											
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
	20	Referente a compra de 1un microfone wireless bluetooth preto.	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	1	23512	Informática	3/6/2026	10	R\$ 1.278,72	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	164	Referente a compra de 1 PC split inv 12.000b philco pac12fc frio 220V e 1 PC cond inv 12.000b philco pac12fc frio 220V.	Via Varejo S/A	1	1306	Equipamentos	17/6/2026	10	R\$ 2.699,00	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
	310	Referente a compra de 2 un Tablet M15 Pro 10.1 8gb Ram 128gb+ caneta e teclado.	Mercado Pago Instituicao De Pagamento Ltda	2	1306	Informática	26/6/2026	10	R\$ 1.519,80	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes

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.

Tecnico de Enfermagem	1
-----------------------	---



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

6.3 Resumo Folha de Pagamento

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2602.133			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 26/06/2026 14:55:10			
00.343.941/0031-43				Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11080574 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	383	10.670,00	1.336.179,31	0003	INSS	386	0,00	145.550,46		
0003	SALARIO FAMILIA	1	0,00	379,19	0004	IRRF	386	0,00	233.374,23		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	144,67	0006	VALE TRANSPORTE	92	0,00	8.593,74		
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	260,00	57.258,72	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	84,12		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	4.730,27	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	197,00	6.266,84		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	847,58	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.766,41		
0041	FERIAS NO MES	34	922,00	160.536,71	0030	IRRF FERIAS	13	0,00	22.920,97		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	25	92,00	15.281,32	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	34	0,00	179.168,30		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	982,67	0098	INSS FERIAS	34	0,00	17.028,51		
0076	1/3 FERIAS NO MES	34	922,00	53.512,25	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.695,22		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	25	92,00	5.093,77	0163	ATRASO	18	50,71	832,07		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	45,32	0182	FALTAS (EM HORAS)	14	739,00	10.958,69		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	2.124,95	0196	INSS FERIAS PROX MES	24	0,00	1.018,52		
0097	INSALUBRIDADE	385	0,00	118.463,24	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	1.078,92		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	11	0,00	21.428,26	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	150,83		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7	202,00	21.264,81	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	50,74		
0215	ATESTADO MEDICO	14	62,00	4.877,96	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	86,40		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	6.061,69	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	105	0,00	60.892,05		
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	466,67	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	15	0,00	13.208,83		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	6.243,48	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	80	0,00	32.657,16		
0407	ADICIONAL NOTURNO	276	11.864,79	47.190,08	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	49	0,00	14.000,13		
0410	AUXILIO CRECHE	10	0,00	2.025,00	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	34	0,00	9.710,40		
0411	AUXILIO MORADIA	2	0,00	4.933,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	24	0,00	6.293,26		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	16,00	117,89	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	19	0,00	3.061,22		
0454	SALDO DE SALARIO	2	40,00	3.062,60	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	3.432,46		
0468	ADICIONAL LIDERANCA	5	0,00	6.000,00	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	1.424,46		
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	1	0,00	2.081,16	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	690,19		
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	11.953,47	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.848,14		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	635,08	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	631,73		
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	10	0,00	35.684,54	9500	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	697,91		
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	81	223,00	97.908,00	9501	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	2,88		
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	34	43,00	19.206,60							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	38	60,00	41.046,00							
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	27	44,00	23.974,40							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	3	0,00	3.324,46							
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	39,79							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	4	0,00	3.568,20							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	9	260,00	2.809,74							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALO	6	0,00	6.288,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	93,73							
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	3	0,00	10.234,40							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	322,98							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	37,59							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	83,79							
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	12	0,00	24.666,67							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	23	0,00	4.666,40							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	41	0,00	216.717,56							
1003	REEMBOLSO VT MES	77	0,00	3.549,30							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	10	0,00	13.000,00							
1111	RESTITUICAO DE INSS	5	0,00	2.353,94							
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	1	0,00	1.681,57							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	7	0,00	6.902,61							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	15	406,00	12.112,37							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	8	31,00	595,03							
FGTS Rescisório eSocial	240,42	Descontos		784.275,85	Líquido				1.640.454,04		
FGTS 13º Rescisório eSocia	89,73	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				2.139.212,39		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				1.121,72		
Base FGTS Resc. eSocia	3.005,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				233.345,13		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	1.121,72	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				2.366.511,47		
FGTS eSocial	189.313,17	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				48,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		161.022,19	INSS SEGURADOS				163.376,13		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		11.790,76	INSS DEDUÇÃO				81.652,96		
Base FGTS eSocial	2.371.694,22	Base INSS - GPS		2.374.699,58	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		1.121,72							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	2.424.729,89										
Base INSS - Envelope	2.374.699,58										
Base INSS 13º - Envelope	1.121,72										
FGTS Dep.	189.553,61										
FGTS 13º Dep.	89,74										
FGTS Dep. (SEFIP)	189.313,17										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	140,77										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										



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



VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0031-43

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2602.133

Emissão: 26/06/2026 14:55:10

Seção: ???????????????????

Centro Custo: 11080574

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS		2.374.699,58							
Base FGTS 13°		1.121,72							
Base FGTS (SEFIP)		2.371.694,22							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		7.039,35							
Base FGTS 13° Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.371.694,22							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		3.005,36							
Base FGTS 13° Demitidos		1.121,72							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		364	Demitidos		2	Lic. Maternidade			8
Serv. Militar		0	Af. Previdência		7	Aviso Prévio			2
Férias		25	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		413	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		2							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 26/06/2026 14:55:10	
00.343.941/0031-43		Comp: 06/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 11080574	Seção: ??????????????????	

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS														
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0094	GRATIFICACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0411	AUXILIO MORADIA	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALOR)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	S	N	N	S	S	N
0751	ADICIONAL DE VISITA/ROTINA	0	09	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0874	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE MEDICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
1111	RESTITUICAO DE INSS	92	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com incidencia)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)														
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASSO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0792	DESC VT BECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 11	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N



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

VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA	V.12.1.2602.133
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO	Emissão: 26/06/2026 14:55:10
00.343.941/0031-43	Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11080574	Seção: ???????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)			FOLHA								FÉRIAS		13º		PLR
Cod	Descrição		CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
9500	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contrato 12	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9501	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contrato 13	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 26/06/2026 14:55:10	
00.343.941/0031-43	Comp: 06/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 11080574	Seção: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	DHMQPQST
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTVWXYZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Não
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	11080574



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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.133
00.343.941/0031-43 Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Todos Emissão: 26/06/2026 12:26:04
Seção: 017????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = 017????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTVWXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Seção

6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas

 **Hospital Municipal Hugo Miranda**

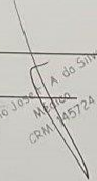
Nome: **MARIA DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA**
Nome Social: **MARIA DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA**
Nascimento: **22/12/1970** Idade: **55A 5M 27D** Sexo: **Feminino**
CPF: **17104853880** CNS: **705408485269197** Tipo de atendimento: **AMBULATORIO**
Boletim: **1074000** Entrada: **18/06/2026 07:56:09** Prontuário: **24430**
Convênio/Plano: **SUS /** N° 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) **PEQUENAS CIRURGIAS** no dia **18/06/2026 07:56:09**, necessitando de **_01_** dia(s) de repouso por motivo de doença:

OBSERVAÇÃO:

SAULO JOSE FORTES ARANTES DA SILVA (CRM/SP: 145724)


SAULO JOSE FORTES ARANTES DA SILVA
CRM 145724

 **HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -**
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23870000
Data: 18/06/2026 08:54:17 - Usuário: SAULO JOSE FORTES ARANTES DA SILVA

Página 1



Nome: **NILZA RAMOS DOS SANTOS**
Nome Social: **NILZA RAMOS DOS SANTOS**
Nascimento: **06/02/1979** Idade: **47A 4M 6D** Sexo: **Feminino**
CPF: **09642225743** CNS: **704204217008681** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1072269** Entrada: **12/06/2026 07:33:48** Prontuário: **7337**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que a paciente acima citada, esteve sob atendimento médico psiquiátrico na data de hoje, necessitando de mais 07 dias de afastamento de suas atividades laborais para tratamento de saúde.

LARISSA NAVES FORT (CRM/RJ: 52989061)

Larissa Fort
CRM - Médica
5298906-1

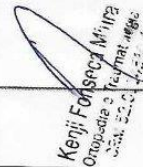

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **RAIANE DA SILVA PINTO**
Nome Social: **RAIANE DA SILVA PINTO**
Nascimento: **24/03/1997** Idade: **29A 2M 18D** Sexo: **Feminino**
CPF: **17282709793** CNS: **705806429614830** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1072018** Entrada: **11/06/2026 09:17:11** Prontuário: **5371**
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 11/06/2026 09:17:11, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo da doença: **S800 - Contusão do joelho**

OBSERVAÇÃO:


Kenji Fonseca Miura
Ortopedia e Traumatologia
CRM/RJ 1145606

KENJI FONSECA MIURA (CRM/RJ: 1145606)



Dra. Juliana Vieira
P s i q u i a t r a
CRM 130588 | RQE 101137

Atestado médico

Paciente: Raphaela Correa de Oliveira

Atesto, para devidos fins, que Raphaela Correa de Oliveira, CPF 107.784.137-05, esteve em consulta médica e devido sinais e sintomas apresentados solicito afastamento laboral entre os dias 19/06/26 até 26/06/26.

Data: 19/06/2026

Assinado e validado digitalmente por Juliana Vieira Ferreira - CRM: 130588/SP para Raphaela Correa de Oliveira - CPF: 107.784.137-05.

Acesse o sistema emissor: <https://app.tribemd.com/consulta-documentos/D6509077>

ou escaneie o **QR Code** para verificar a validade e autenticidade do documento.

Para verificar a autenticidade da assinatura no site (validar.iti.gov.br) e utilize o arquivo **PDF**



Documento emitido pelo sistema TribeMD Assist v1.052 - app.tribemd.com

Taubaté/SP: Av.Charles Schnneider. N° 1236 - SALA 601
Square Office & Mall . PQ.Senhor do Bonfim

www.psiquiadradrajulianavieira.com.br

Tel: 12 99713 2884

Email: juliana@sallute.com.br



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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado

Roberta Julia Carmo
de Conaides

foi examinado nesta unidade necessitando de

02 (um)

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

de 09 / 06 / 20 26.

Hospital ou Ambulatório

Dra. Mariane Ribeiro
Médica
CRM/SP 182859
(Local, Data e Hora)

Dra. Mariane Ribeiro
Médica
CRM/SP 182859

Nome do Médico e CRM



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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado

Roberto Julia Carmo

de Condição

foi examinado nesta unidade necessitando de

02 (um)

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

de 09 / 06 / 20 26.

CAPS
CENTRO DE ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL
SAÚDE 20102
Hospital ou Ambulatório

Dra. Mariane Ribeiro
Médica
CRM/SP 182859
(Local, Data e Hora)

Dra. Mariane Ribeiro
Médica
CRM/SP 182859

Nome do Médico e CRM



ATESTADO

O Sr. (a) Roberto Julia Carmo G. Pinto
esteve em consulta no dia 10/06/26 às _____ hs.

☐

Devendo ser justificada a falta das ____ às ____ hs.

☐

Podendo retornar ao trabalho

☒

Devendo permanecer em repouso hoje

☐

Devendo permanecer em repouso de ____/____/____ a ____/____/____

☐

Acompanhamento familiar

☐☐

C.I.D. 2018

Data 10/06/26

Dr. André L. Pimenta
Cirurgião Geral
CRM RJ: 52.132240-0
RQE: 54925

Médico



Nome: **ROBERTA SOUSA MOREIRA**
Nome Social: **ROBERTA SOUSA MOREIRA**
Nascimento: **20/04/1981** Idade: **45A 2M 5D** Sexo: **Feminino**
CPF: **08799072742** CNS: **700008728510504** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1076018** Entrada: **25/06/2026 11:34:46** Prontuário: **9186**
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 25/06/2026 11:34:46, necessitando de 03dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

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

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



Nome: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nome Social: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nascimento: **19/09/1979** Idade: **46A 8M 24D** Sexo: **Feminino**
CPF: **09117371708** CNS: **704008360087668** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1072303** Entrada: **12/06/2026 08:53:26** Prontuário: **23987**
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 12/06/2026 08:53:26, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença: **M796 - Dor em membro**

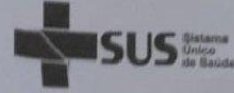
OBSERVAÇÃO:

Dr. Ana Kelly Rocha
CRM: 584170...

ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA (CRM/RJ: 1284177)



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



ATESTADO

Nome ROZICLEIA LIANA TANOMES	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	

Descrição

Atesto para os devidos fins que a paciente deve se manter afastada de suas atividades por 01 dia.

CID M79.6

Dra. Layola E. Paiva
Médica
CRM-SP 258586
CRM-RJ 1220491

Data: 18, 06, 26

Assinatura e Carimbo do Profissional


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Nome Social: **ROZICLEIA VIANA TAVARES**
Sexo: **Feminino**
Nascimento: **19/09/1979** Idade: **46A 9M 11D**
CPF: **09117371708** CNS: **704008360087668**
Boletim: **1077496** Entrada: **30/06/2026 16:00:24**
Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **23987**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matricula: 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 30/06/2026 16:00:24, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença: **H65 - Otite media não-suprativa**

OBSERVAÇÃO:

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

GABRIEL GONÇALVES REIS (CRM/RJ: 1378910)


Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 30/06/2026 16:05:01 - Usuário: GABRIEL GONÇALVES REIS

Página 1



Nome: **RUY QUINTINO DA SILVA JUNIOR**
Nome Social: RUY QUINTINO DA SILVA JUNIOR
Nascimento: **08/08/1991** Idade: **34A 10M 12D** Sexo: Masculino
CPF: 12834729700 CNS: 898003452698957 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1074562** Entrada: 20/06/2026 10:01:30 Prontuário: **21335**
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 20/06/2026 10:01:30, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dra. Allyne de Assunção Maciel
Medica
CRM 52137692-7

ALLYNE DE ASSUNCAO MACIEL (CRM/RJ: 52137692)



Nome:	TATIANA MAGALHAES DE NORONHA		
Nome Social:	TATIANA MAGALHAES DE NORONHA		
Nascimento:	12/09/1982	Idade:	43A 9M 9D
CPF:	09872738769	CNS:	700001246959202
Boletim:	1074796	Entrada:	21/06/2026 11:22:29
Convênio/Plano:	SUS /		
Nº Matrícula:	Senha:		

Sexo: Feminino
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) CONSULTORIO PEDIATRICO no dia 21/06/2026 11:22:29, necessitando de 5 dia(s) de repouso por motivo da doença:

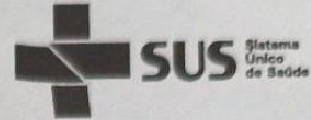
OBSERVAÇÃO:

Dr. Francisco Eduardo Gonçalves Dias
CREMERJ: 52929212-2
CREMESP: 225027

FRANCISCO EDUARDO GONCALVES DIAS (CRM/RJ: 52929212)



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



ATESTADO MÉDICO

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

de 14-03-1967, que o segurado Thaíla de

Oliveira Ramos

foi examinado nesta unidade necessitando de (01) dia

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

de 10 / 06 / 2026. CID. A 09

UBS Taboquara

Hospital ou Ambulatório

10/06 10:00 hs

(Local, Data e Hora)

Marília Danon Tavares
Clínica Médica
Médica de Família e Comunidade
CRM 5287455-8

Nome do Médico e CRM



Dra. Camila de Oliveira Conceição
MÉDICA ORTOMOLÓGICA

CRM: 52111112-4 - RQE: 51169
Telefones: 24 99206-2710/ 24 99232-3179
Rua Manoel Torres 75, Parque Imperial
Paraty RJ

Vivian Carvalho de Souza

CPF: 125.299.217-33

Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) Vivian Carvalho de Souza esteve hoje neste consultório médico, devendo permanecer afastado de suas atividades estudantis ou de trabalho por um período de 01 dia a partir desta data.

CID 10: Z01.0

Grata,

Dra. Camila de Oliveira Conceição
Médica Ortomolagista
CRM/RJ 52111112-4
RQE 51169

26 de Junho de 2026



Nome:	WILLIAM GEORGE DE CARVALHO		
Nome Social:	WILLIAM GEORGE DE CARVALHO		
Nascimento:	12/06/2002	Idade:	24A 15D
CPF:	11301095770	CNS:	708007889536429
Boletim:	1076555	Entrada:	27/06/2026 10:58:45
Convênio/Plano:	SUS /		
Nº Matrícula:	Senha:		
Sexo: Masculino			
Tipo de atendimento: EMERGENCIA			
Prontuário: 21921			

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 27/06/2026 10:58:45, necessitando de __7__ dia(s) de repouso por motivo da doença: **H100 - Conjuntivite mucopurulenta**

OBSERVAÇÃO:

NAYARA FREIRE DA SILVEIRA (CRM/RJ: 1284240)

Assinado eletronicamente
em 27/06/2026 às 11:12:46
pelo profissional de saúde
NAYARA FREIRE DA SILVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS



68-1 / ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PEREQUE MODULO 6

ATESTADO DE AFASTAMENTO

Emitido em:

26/06/2026 17:14

Atesto que o(a) paciente:

CATIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 146.112.357-77

Nascimento: 23/07/1994

Idade: 31 ano(s), 11 mês(es) e 3 dia(s)

Endereço: AV. SAO JOSE N:63.
PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ

Deverá ficar afastado de suas atividades no período de:

1 dia(s).

Início: 26/06/2026

Retorno: 27/06/2026

Dr. André Luiz da Silva Farias
Médico
CRM 82332-5

ANDRE LUIZ DA SILVA FARIAS
CRM 823325

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS



68-1 / ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PEREQUE MODULO 6

ATESTADO DE AFASTAMENTO

Emitido em:

26/06/2026 17:14

Atesto que o(a) paciente:

CATIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 146.112.357-77

Nascimento: 23/07/1994

Idade: 31 ano(s), 11 mês(es) e 3 dia(s)

Endereço: AV. SAO JOSE N:63.
PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ

Deverá ficar afastado de suas atividades no período de:

1 dia(s).

Início: 26/06/2026

Retorno: 27/06/2026

Dr. André Luiz da Silva Farias
Médico
CRM 82332-5

ANDRE LUIZ DA SILVA FARIAS
CRM 823325

 Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **ADILAMAR FRANCISCO DA SILVA PINHEIRO DE CASTRO** Sexo: **Feminino**
Nome Social: **ADILAMAR FRANCISCO DA SILVA PINHEIRO DE CASTRO**
Nascimento: **09/08/1988** Idade: **37A 9M 25D** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
CPF: **38511230858** CNS: **700203425512121** Prontuário:
Boletim: **1069709** Entrada: **03/06/2026 07:11:00**
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) ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 03/06/2026 07:11:00, 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)

 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 03/06/2026 10:08:29 - Usuário: CAIO RIBEIRO BERG

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000337030
Paciente.....: ALICE PEREIRA FIORAVANTI
Mãe Paciente: MARIA DAS GRACAS PEREIRA FIORAVANTI
Atendimento.: 02105126
CPF: 08326500720
Endereço.....: TRS DE MATO PARQUE
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA

CNS.....: 70280069923461
Dt. Nasc.: 06/11/1980 - 45 Anos, 7 Meses
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 29/06/2026 - 19:25
Médico.....: IAGO ANTONIO GODOI DA MATA QUEIROZ
CEP.....: 23953060
Telefone.....: 992728222

Nº.: 143

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins, que o(a) ALICE PEREIRA FIORAVANTI
Identidade nº 120740105 foi atendido (a) em: LUPA
do PEREQUE no dia 29/06/2026 às 19:25 horas, necessitando
de DOIS dias de repouso por motivo de doença.
CID: M54.5

Angra dos Reis, Rio de Janeiro - RJ

Dr. Iago Antonio Godoi da Mata Queiroz
MÉDICO
CRM-RJ 827.14173-4

Especialidade: CLÍNICA MÉDICA

Prestador: IAGO ANTONIO GODOI DA MATA QUEIROZ
Conselho: 521411736

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

ATESTADO MÉDICO

Med

Data de emissão: 17/06/2026

Endereço: Rua das Laranjeiras, 125, Jacuacanga, Angra dos Reis - RJ

Telefone: (38) 98405-7418

Dr(a). GUSTAVO CALDEIRA ROCHA

CRM: 52-1326040 - RJ

CPF: 117.405.366-65

Paciente: 191.366.637-94 - Ana Clara Jagi Porto da Silva

Sexo: Feminino

Atesto, para os devidos fins, que a Sra. Ana Clara Jagi Porto da Silva, portadora do CPF nº 191.366.637-94, foi atendida por mim nesta data, 17/06/2026, apresentando quadro clínico compatível com CID-10 R520. Por motivos de saúde, a paciente necessita de afastamento de suas atividades laborais por um período de 01 (um) dia, a contar desta data.

Angra dos Reis/RJ, 17 de Junho de 2026.

Dr. Gustavo Caldeira Rocha



Atestado Médico assinado digitalmente por GUSTAVO CALDEIRA ROCHA em 17/06/2026 11:02, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024. O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>. Acesse o documento em: https://prescricao.cfm.org.br/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-S5TKK86J



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....	0000109754	CNS.....	898003456028824
Paciente.....	ANA CLARA JAGI PORTO DA SILVA	Dt. Nasc.:	09/12/2000 - 25 Anos, 6 Meses
Mãe Paciente:	MICHELLE JAGI PORTO DA SILVA	Sexo.....	Feminino
Atendimento..	02097500	Dt. Aten.:	23/06/2026 - 18:36
CPF:	19136663794	Médico.....	MATHEUS FONSECA GOUVEA
Endereço.....	CANDIDO SILVA PARQUE	Nº...:	4
Bairro.....	PARQUE MAMBUCABA	CEP.....	23954155
		Telefone.....	992066753

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) ANA CLARA JAGI PORTO DA SILVA
identidade nº fol atendido (a) em:
do no dia 23/06/2026 às 18:36 horas, necessitando
de 2 DOIS dias de repouso por motivo de doenças.
CID: A09

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

Dr. Matheus Fonseca Gouvea
Médico
CRM 52.132539-6

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: MATHEUS FONSECA GOUVEA
Conselho: 521325396



SPA PARQUE MAMBUCABA
MV PEP Prontuário Eletrônico do Paciente

Página: 1 / 1
Emitido por: M5201047345
Em: 27/06/2026 09:40

Paciente...: 109754 - ANA CLARA JAGI PORTO DA SILVA Dt Nasc: 09/12/2000 (25a 6m 17d)
CNS: 898003456028824
Prescrição...: 2067939 Data e hora de início da Prescrição...: 27/06/2026 09:39 Usuário...: M5201047345
Atendimento...: 2102016 Data...: 27/06/2026 09:28 0 Dias(s) int Convênio...: SUS - AMBULATORIO
Peso...: 0,0 Altura...: 0,0 Sup. Corporea...: 0,0

1ª VIA

Unid. Int.: Leito...

Cid...: V142 CICLISTA TRAUMATIZADO EM COLISÃO COM UM VEÍCULO DE TRANSPORTE PESADO OU UM ÔNIBUS - CICLISTA NÃO ESPECIFICADO TRAUMATIZADO EM ACIDENTE NÃO-DE-TRÂNSITO Diagnóstico:

Classificação de Risco:

PRESTADOR RESP. PELO DOCUMENTO...: MAIRA DATORE JARDIM MOURA - CRM: 5201047345

FUNÇÃO: MEDICO(A)

Rubrica do Responsável



PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA

MEDICAMENTOS NORMAIS	Dose Padrão	Qtd Prescrita		Duração	Frequência	SN	Apl	Datas/Horários
		Qtd	Unidade					
1 TENOXICAM 20 MG F/A - HMJ		1	FRASCO/AMPO LA		AGORA		IV	[27/06] 09:39
↳ AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 - HMJ		1	UNIDADE					
↳ SERINGA DESCARTAVEL 05ML - HMJ		1	UNIDADE					
↳ AGUA DESTILADA 10 ML - HMJ		1	FR 10ML					
2 DAPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML AMP - HMJ		1	AMPOLA		AGORA		IV	[27/06] 09:39
↳ AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 - HMJ		1	UNIDADE					
↳ CLORETO DE SODIO 0,9% SF 10ML - HMJ		2	FR 10ML					
↳ SERINGA DESCARTAVEL 20ML - HMJ		1	UNIDADE					

Dra. Maira Datore J. Moura
Clínica Médica
CRM 52.0104734-5

MAIRA DATORE JARDIM MOURA
CRM: 5201047345



SPA PARQUE MAMBUCABA
MV PEP Prontuário Eletrônico do Paciente

Página: 1 / 1
Emitido por: M19481
Em: 27/06/2026 12:49

Paciente....: 109754 - ANA CLARA JAGI PORTO DA SILVA Dt Nasc: 09/12/2000 (25a 6m 17d)
CNS: 698003456028824
Prescrição.: 2068381 Data e hora de Início da Prescrição.: 27/06/2026 12:49 Usuário....: M19481
Atendimento.: 2102016 Data.: 27/06/2026 09:28 0 Dias(s) Int Convênio....: SUS - AMBULATORIO
Unid. Int.: Leito.:
Cid.....: V142 CICLISTA TRAUMATIZADO EM COLISÃO COM UM VEÍCULO DE TRANSPORTE PESADO OU UM ÔNIBUS - CICLISTA NÃO ESPECIFICADO TRAUMATIZADO EM ACIDENTE NÃO-DE-TRÂNSITO Diagnóstico:
Classificação de Risco:
PRESTADOR RESP. PELO DOCUMENTO.....: REYNIER FERNANDEZ LEON - CRM: 521315552
FUNÇÃO: MEDICO(A)

1ª VIA

Rubrica do Responsável



PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA

MEDICAMENTOS NORMAIS	Dose Padrão	Qtde Prescrita		Duração	Frequência	SN	Apl	Datas/Horários
		Qtd	Unidade					
3 CETOPROFENO 100MG IV F/A - HMJ		1	FRASCO/AMPO LA		AGORA		EV	[27/06] 12:49
1-> CLORETO DE SODIO 0,9% SF		1	FRASCO					
100ML - HMJ								
1-> EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL - HMJ		1	UNIDADE					
1-> AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 - HMJ		1	UNIDADE					
1-> SERINGA DESCARTAVEL 05ML - HMJ		1	UNIDADE					
1-> AGUA DESTILADA 10 ML - HMJ		1	FR 10ML					

Reynier Fernandez Leon
Médico
CRM-RJ: 52-1315552

REYNIER FERNANDEZ LEON
CRM : 521315552



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.: 02102016
CPF: 19136663794
Endereço.....: CANDIDO SILVA PARQUE N°...: 4
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA
CNS.....: 898003456028824
Dt. Nasc.: 09/12/2000 - 25 Anos, 6 Meses
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 27/06/2026 - 09:28
Médico.....: MAIRA DATORE JARDIM MOURA
CEP.....: 23954155
Telefone.....: 992066753

QUEIXA PRINCIPAL

PACIENTE DEU ENTRADA NA UNIDADE APÓS COLISÃO ENTRE BICICLETA E CARRETA. , ESTAVA SAINDO DO PLANTÃO DO SAMU, ÍNDO PRA CASA. APRESENTANDO EDEMA PALPEBRAL ESQUERDA, E PEQUENA ESCORIAÇÃO NO NARIZ. SEM SINAIS DE FRATURA. NÃO HÁ NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE RX.
NEGA ALERGIA MEDICAMENTOSA
NEGA COMORBIDADES

☐ HAS

☐ DM

☐ ETILISTA

☐ TABAGISTA

HIPOTESE DIAGNOSTICA

COLISÃO ENTRE BICICLETA E CARRETA.

**CONDUTA
MEDICAÇÃO**

Dra. Maira Datore J. Moura
Clínica Médica
CRM 520104734-5

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: MAIRA DATORE JARDIM MOURA
Conselho: 5201047345



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....:	0000109754	CNS.....:	898003456028824
Paciente.....:	ANA CLARA JAGI PORTO DA SILVA	Dt. Nasc.:	09/12/2000 - 25 Anos, 6 Meses
Mãe Paciente:	MICHELLE JAGI PORTO DA SILVA	Sexo.....:	Feminino
Atendimento.:	02102016	Dt. Aten.:	27/06/2026 - 09:28
CPF:	19136663794	Médico.....:	MAIRA DATORE JARDIM MOURA
Endereço.....:	CANDIDO SILVA PARQUE	Nº...:	4
Bairro.....:	PARQUE MAMBUCABA	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 27/06/2026 às 09:28 horas, necessitando

de 05 dias de repouso por motivo de doenças.

CID:

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ

Reynier Fernandez Leon
Médico
CRM-50-52-1315552

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: REYNIER FERNANDEZ LEON

Conselho: 521315552

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



ATESTADO MÉDICO

Clínica Faria

Data de emissão: 29/06/2026

Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 351, Sala 1013, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 99925-8515

Dr(a). EDUARDO FARIA DE SOUZA

CRM: 52-1052543 - RJ

CIRURGIA PLÁSTICA - RQE nº 36702

Paciente: Ana Karla Nunes Neres

Sexo: Não Informado

Atesto, os devidos fins, que a paciente Ana Karla Nunes Neres, CPF: 032.088.142-32, realizou procedimento cirúrgico no dia 28/06/2026, com alta no mesmo dia, e necessita de repouso absoluto pelo período de 14 dias por motivos de cirurgia e pós operatório.

Rio, 29/06/2026

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA



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

Atestado Médico assinado digitalmente por EDUARDO FARIA DE SOUZA em 29/06/2026 11:06, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024.
O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>.
Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-9BRZAWPA



Nome:	BENEDITO FLAVIANO DOS SANTOS CARVALHO		
Nome Social:	BENEDITO FLAVIANO DOS SANTOS CARVALHO		
Nascimento:	04/11/1991	Idade:	34A 7M 11D
CPF:	14421309702	CNS:	700208475896629
Boletim:	1072985	Entrada:	15/06/2026 07:55:35
Convênio/Plano:	SUS /		
Nº Matrícula:	Senha:		
Sexo: Masculino			
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) ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 15/06/2026 07:55:35, necessitando de 02 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

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

GABRIEL VOLINO ALDRED PINTO (CRM/RJ: 01068733)


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **BENEDITO FLAVIANO DOS SANTOS CARVALHO**
Nome Social: **BENEDITO FLAVIANO DOS SANTOS CARVALHO**
Nascimento: **04/11/1991** Idade: **34A 7M 13D** Sexo: **Masculino**
CPF: **14421309702** CNS: **700208475896629** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1073706** Entrada: **17/06/2026 09:22:45** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 17/06/2026 09:22:45, 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)


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **BENEDITO FLAVIANO DOS SANTOS CARVALHO**
Nome Social: **BENEDITO FLAVIANO DOS SANTOS CARVALHO**
Nascimento: **04/11/1991** Idade: **34A 7M 19D** Sexo: **Masculino**
CPF: **14421309702** CNS: **700208475896629** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1075436** Entrada: **23/06/2026 11:21:58** 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) ORTOPEDIA CONSULTÓRIO 5 no dia 23/06/2026 11:21:58, necessitando de 05 (CINCO) dia(s) de repouso por motivo da doença: **M542 - Cervicalgia**

OBSERVAÇÃO:


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



Nome: **BRUNO DA CONCEICAO DOS SANTOS**

Nome Social: **BRUNO DA CONCEICAO DOS SANTOS**

Nascimento: **12/01/1989**

Idade: **37A 4M 29D**

Sexo: **Masculino**

CPF: **12826114700**

CNS: **702902505239773**

Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**

Boletim: **1071901**

Entrada: **10/06/2026 17:44:42**

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 3 no dia 10/06/2026 17:44:42, necessitando de **04 dia(s)** de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

Dr. Gabriel G. Reis
Médico

GABRIEL GONÇALVES REIS (CRM/RJ: 1378910)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS



68-1 / ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PEREQUE MODULO 6

ATESTADO DE AFASTAMENTO

Emitido em:

26/06/2026 17:14

Atesto que o(a) paciente:

CATIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 146.112.357-77

Nascimento: 23/07/1994

Idade: 31 ano(s), 11 mês(es) e 3 dia(s)

Endereço: AV. SAO JOSE N:63.
PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ

Deverá ficar afastado de suas atividades no período de:

1 dia(s).

Início: 26/06/2026

Retorno: 27/06/2026

Dr. André Luiz da Silva Farias
Médico
CRM 82332-5

ANDRE LUIZ DA SILVA FARIAS
CRM 823325



Nome:	CECILIA SOUSA PERFEITO DOS SANTOS		
Nome Social:	CECILIA SOUSA PERFEITO DOS SANTOS		
Nascimento:	05/04/2002	Idade:	24A 2M 20D
CPF:	14702123742	CNS:	898004520169706
Boletim:	1076053	Entrada:	25/06/2026 13:12:08
Convênio/Plano:	SUS /	Tipo de atendimento:	SADT
Nº Matricula:		Prontuário:	
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) ULTRASSONOGRAFIA no dia 25/06/2026 13:12:08, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Bruno Andrade Silva
Médico Ultrassonografista
CRM/RJ 108087-3
RQE 53586

BRUNO ANDRADE SILVA (CRM/RJ: 521080873)

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

**HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA**

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) **DAIANA LIMA DA CRUZ**
portador do CPF **11924889706**

foi atendido (a) em: **SPA - HMJ** no dia **20/06/2026** às **07:02** horas, necessitando
de **UM** dias de repouso por motivo de doenças.

Nº atendimento **02092220**

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ **20/06/2026**

D. Tarcísio Borges Guimarães
MÉDICO
CRM 22-137695-8

Prestador: **TARCISIO BORGES GUIMARAES**
Conselho: **521376958**

20/06/2026
Data

Avalie seu Atendimento



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

Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **DANIELLE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO**
Nome Social: **DANIELLE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO**
Nascimento: **13/03/1986** Idade: **40A 2M 22D** Sexo: **Feminino**
CPF: **07440428609** CNS: **700402446930043** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1070022** Entrada: **04/06/2026 09:27:24** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matricula: 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 6 no dia 04/06/2026 09:27:24, necessitando de 05 dia(s) de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Pedro Amorim Silva
Médico
CRM: 52.0122932-9

PEDRO AMORIM SILVA (CRM/RJ: 52122632)

EXAMINATÓRIOS

Hospital Municipal
Hugo Miranda

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23870000
Data: 04/06/2026 09:40:01 - Usuário: PEDRO AMORIM SILVA

Página 1

Nome: DANIELLE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO
Nome Social: DANIELLE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO
Nascimento: 13/03/1986 Idade: 40A 2M 22D Sexo: FEMININO
CPF: 07440428609 CNS: 700402446930043 Nacionalidade: BRASILEIRA
Boleim: 1070022 Entrada: 04/06/2026 09:27:24 Prontuário: null
Endereço: RUA NOVE, 8 - MAMBUCABA VILA RESIDENCIAL - PARATY - RJ - 23970000
Convenio/Plano: SUS Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Nº Matrícula: Senha
Receituário

Data receituário: 04/06/2026 09:38:17

USO ORAL:

- 1) DIPIRONA 1 G ----- 20 CP
TOMAR 1 CP DE ATÉ 06 EM 06H SE DOR OU FEBRE POR 5 DIAS
- 2) PREDNISONA 20 MG ----- 04 CP
TOMAR 1 CP PELA MANHÃ POR 4 DIAS
- 3) DEXCLOFENIRAMINA 2 MG ----- 15 CP
TOMAR 1 CP DE ATÉ 08 EM 08H SE SINTOMAS GRIPAIS POR 5 DIAS;

Pedro Amorim Silva
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 04/06/2026 09:38:19 - PEDRO AMORIM SILVA

Nome: DANIELLE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO
Nome Social: DANIELLE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO
Nascimento: 13/03/1986 Idade: 40A 2M 22D Sexo: FEMININO
CPF: 07440428609 CNS: 700402446930043 Nacionalidade: BRASILEIRA
Boleim: 1070022 Entrada: 04/06/2026 09:27:24 Prontuário: null
Endereço: RUA NOVE, 8 - MAMBUCABA VILA RESIDENCIAL - PARATY - RJ - 23970000
Convenio/Plano: SUS Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Nº Matrícula: Senha
Receituário

Data receituário: 04/06/2026 09:38:17

USO ORAL:

- 1) DIPIRONA 1 G ----- 20 CP
TOMAR 1 CP DE ATÉ 06 EM 06H SE DOR OU FEBRE POR 5 DIAS
- 2) PREDNISONA 20 MG ----- 04 CP
TOMAR 1 CP PELA MANHÃ POR 4 DIAS
- 3) DEXCLOFENIRAMINA 2 MG ----- 15 CP
TOMAR 1 CP DE ATÉ 08 EM 08H SE SINTOMAS GRIPAIS POR 5 DIAS;

Pedro Amorim Silva
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 04/06/2026 09:38:19 - PEDRO AMORIM SILVA

Nome: DANIELE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO
 Nome Social: DANIELE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO
 Nascimento: 13/03/1986 Idade: 40A 2M 22D Sexo: FEMININO
 CPF: 07440428609 CNS: 700402446930043 Nacionalidade BRASILEIRA
 Boletim: 1070022 Entrada: 04/06/2026 09:27:24 Prontoatendimento: null
 Endereço: RUA NOVE, 8 - MAMBUCAVA VILA RESIDENCIAL - PARATY - RJ - 23970000
 Convenio/Plano: SUS Nº Matrícula: Senha
 Tipo de atendimento: EMERGENCIA
 Recetário

USO ORAL:
 1) KOIDE-D XAROPE ----- 1 FRASCO
 TOMAR 5 ML DE 08 EM 08H SE SINTOMAS GRIPAIS POR 4 DIAS.

Data recetário: 04/06/2026 09:39:09

Pedro Amorim Silva
 Médico
 CRM/RJ: 52122632

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA
 AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
 Data: 04/06/2026 09:39:11 - PEDRO AMORIM SILVA

Nome: DANIELE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO
 Nome Social: DANIELE RICARDO ALEIXO DE ARAUJO
 Nascimento: 13/03/1986 Idade: 40A 2M 22D Sexo: FEMININO
 CPF: 07440428609 CNS: 700402446930043 Nacionalidade BRASILEIRA
 Boletim: 1070022 Entrada: 04/06/2026 09:27:24 Prontoatendimento: null
 Endereço: RUA NOVE, 8 - MAMBUCAVA VILA RESIDENCIAL - PARATY - RJ - 23970000
 Convenio/Plano: SUS Nº Matrícula: Senha
 Tipo de atendimento: EMERGENCIA
 Recetário

USO ORAL:
 1) KOIDE-D XAROPE ----- 1 FRASCO
 TOMAR 5 ML DE 08 EM 08H SE SINTOMAS GRIPAIS POR 4 DIAS.

Data recetário: 04/06/2026 09:39:09

Pedro Amorim Silva
 Médico
 CRM/RJ: 52122632

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA
 AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
 Data: 04/06/2026 09:39:11 - PEDRO AMORIM SILVA

Dr. A. Eduardo G. de C. Malcher
ortopedia - traumatologia
CRM 52.36980-3

FABIANA DOS SANTOS DA SILVA

Pelo presente documento solicito 30 (trinta) dias de afastamento para FABIANA DOS SANTOS DA SILVA em função de tratamento de uma Ruptura do Manguito Rotador do ombro dto M75

21/6/2026

[Signature]

CRM: 52.36980-3

R. Real Grandeza 108 - sl. 117 - Botafogo - RJ - 22281-034 - Tel.: (21) 25390498
Av. das Americas 4790 - sl. 216 - Barra da Tijuca - RJ - 22640-102 - Tel.: (21) 32265402



Nome: **GABRIEL LUCAS CARVALHO SOUZA**
Nome Social: **GABRIEL LUCAS CARVALHO SOUZA**
Nascimento: **16/08/2006** Idade: **19A 9M 18D** Sexo: Masculino
CPF: **17307193760** CNS: **701409621636433** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1069915** Entrada: **03/06/2026 17:02:47** Prontuário: **14395**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 03/06/2026 17:02:47, necessitando de **02 dia(s)** de repouso por motivo da doença: **M23 - Transtornos internos dos joelhos**

Dr. Gabriel G. Reis
Médico
CRM-RJ: 137891-9

GABRIEL GONÇALVES REIS (CRM/RJ: 1378910)



MARINA IEMINI
CIRURGIÃ DENTISTA

CRO MG 61958

RUA PADRE VITOR 235 - OZÓRIO
MACHADO - STA RITA SAPUCAÍ - MG
35 9 8416-2529

Atesto que Glaucia de Sá Lopes portadora do cpf 032.461.426-88 esteve sob procedimento cirurgico no dia de hoje, 08 de junho de 2026, devendo estar de repouso sem executar nenhum esforço pelo período de 7 (sete) dias.

CID-10 K08.1

MI

Santa Rita do Sapucaí, 08 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARINA IEMINI
Data: 08/06/2026 17:09:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARINA IEMINI
CRO MG 61958



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

Nome: Jessica Alves Carvalho

CPF: 201.029.437-88

Data e hora: 17/06/2026 - 15:59:45 (GMT-3)

Atestado

Atesto para os devidos fins que Jessica Alves Carvalho esteve sob os meus cuidados profissionais no período das 11h do dia 17 de junho de 2026 necessitando de afastamento por um período de 01 dia partir desta data.

CID J03 + J06

Paraty, 17/06/26



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code

Endereço: Rua Manoel Walfrido, 113, Chácara

Assinado digitalmente por **Thalena Rocha de Paula - CRM 1276751 RJ**

Token (Farmácia): **NDZ5Hq** - Código de desbloqueio (Paciente): **0397**

*Para validar assinatura deste documento, acesse <https://validador.memed.com.br> | Token: NDZ5Hq



Nome: **JESSICA PAMELA DAMAZIO DA SILVA**
Nome Social: **JESSICA PAMELA DAMAZIO DA SILVA**
Nascimento: **20/08/1986** Idade: **39A 9M 30D** Sexo: **Feminino**
CPF: **12428201751** CNS: **704704730023537** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1074362** Entrada: **19/06/2026 11:00:14** Prontuário: **4389**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 19/06/2026 11:00:14, necessitando de 01 dia(s) de repouso por motivo da doença: **R51 - Cefaléia**

OBSERVAÇÃO:



Assinado digitalmente por: ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA (CRM/RJ: 1284177)

Em: 19/06/2026 11:57:05

Verifique a autenticidade do documento em:

<http://hmmh.vivario.org.br:8080/vital/pages/documentoAssinatura.do?perform=autenticidade&idOrigem=49683&tipoOrigem=ATESDI>

Dr. Ana Kelly Rocha
CRM 12.0128417-7

 Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **KARLA VANESSA MACIEL PACKNESS**
Nome Social: **KARLA VANESSA MACIEL PACKNESS**
Nascimento: **20/12/1985** Idade: **40A 5M 12D** Sexo: **Feminino**
CPF: **10542818744** CNS: **707106835504820** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1069204** Entrada: **01/06/2026 14:06:56** Prontuário: **7306**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 01/06/2026 14:06:56, necessitando de TRÊS (3) dia(s) de repouso por motivo da doença: **R457 - Estado de choque emocional e tensão, não especificado**

Tatiana Selvani
MÉDICA
CRM 520415277

TATIANA SELVANI BUENO LIMA (CRM/RJ: 01152777)



Nome: **KARLA VANESSA MACIEL PACKNESS**
Nome Social: **KARLA VANESSA MACIEL PACKNESS**
Nascimento: **20/12/1985** Idade: **40A 5M 19D** Sexo: **Feminino**
CPF: **10542818744** CNS: **707106835504820** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1070951** Entrada: **08/06/2026 08:16:32** Prontuário: **7306**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que a paciente acima foi atendida pela profissional abaixo assinado no AMBULATORIO no dia 08/06/2026 08:16:32, necessitando de 07 dias de repouso por motivo da doença: **F43.2 transtornos de adaptação.**

Larissa Fort
Médica
CRM RJ 024906-1

LARISSA NAVES FORT (CRM/RJ: 52989061)



Paciente:

LAÍS DA SILVA RAMOS SANGY

CPF do Paciente:

117.260.057-04

Nascimento:

12/09/1989

Emissão:

30/06/2026 - 06:04:59

Endereço:

Travessa Ronaldo, 7 - Cosmorama, Mesquita - RJ, 26582-610

Você sabia que pode
validar esse mesmo
Atestado no seu celular?



- 1 Escaneie o QR Code ou
acesse: validacao-unimednacional.org
- 2 Se solicitado, clique em "Validar Documento"
- 3 Confira se as informações batem
com o atestado apresentado

Atestado Médico

CID: M54.5

Esteve sob cuidados profissionais no dia 30/06/2026 e Deverá permanecer em repouso a partir de hoje (30/06/2026) por 1 dia(s).



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO
ICP-BRASIL AMPARADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2200-2/2001

Dr(a). OCTACÍLIO CÂMARA MARTINS | CRM 476 RJ
Rua Gervásio, 6 - Juscelino - Mesquita/RJ, CEP: 26.550-020
Telefone: (21) 2797-2400

A exibição do CID no atestado médico foi solicitada pelo paciente (ou representante legal), conforme Art. 5º CFM 1658/02.



Nome: **LAIS DE CASTRO MARTINS**
Nome Social: LAIS DE CASTRO MARTINS
Nascimento: **25/08/1993** Idade: **32A 10M 3D** Sexo: Feminino
CPF: **16396554763** CNS: **898004519779946** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1076859** Entrada: **28/06/2026 18:15:03** Prontuário: **8738**
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 28/06/2026 18:15:03, necessitando de 5 dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

Dr. Allan Maia de Jesus
MÉDICO
CRM 52-137463-6
CONTROLE 1374636
ALLAN MAIA DE JESUS (CRM/RJ: 1374636)



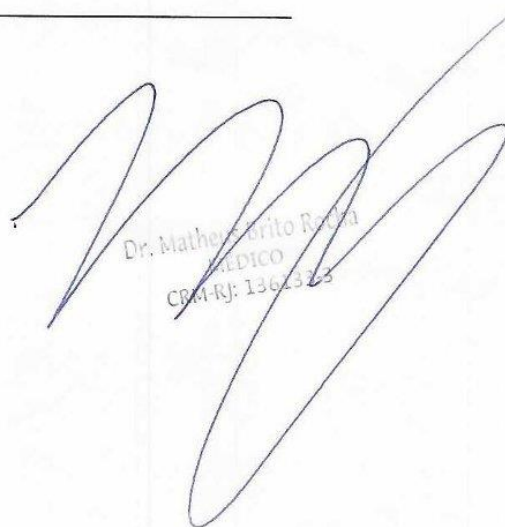
Nome:	LISIANE PAIVA DE SOUZA		
Nome Social:	LISIANE PAIVA DE SOUZA		
Nascimento:	21/09/1969	Idade:	56A 8M 18D
CPF:	48528064204	CNS:	703003850649872
Boletim:	1070959	Entrada:	08/06/2026 08:33:35
Convênio/Plano:	SUS /		
Nº Matrícula:	Senha:		
Sexo:	Feminino		
Tipo de atendimento:	EMERGENCIA		
Prontuário:			

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 08/06/2026 08:33:35, necessitando de 1 dia(s) de repouso por motivo da doença: **G430 - Enxaqueca sem aura [enxaqueca comum]**

OBSERVAÇÃO:

MATHEUS BRITO ROCHA (CRM/RJ: 1361333)



Dr. Matheus Brito Rocha
MÉDICO
CRM-RJ: 1361333



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000079943
Paciente.....: LUANA GOMES DOS SANTOS
Mãe Paciente: FRANCIMAR PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS
Atendimento.: 02106560
CPF: 14018890770
Endereço.....: AVIADOR SANTOS DUMONT Nº.: 451
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA

CNS.....: 701000854669496
Dt. Nasc.: 18/04/1993 - 33 Anos, 2 Meses
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 30/06/2026 - 16:49
Médico.....: MILENA PEREIRA COSTA
CEP.....: 23932005
Telefone.....: 998512192

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) LUANA GOMES DOS SANTOS
identidade nº 265701094 foi atendido (a) em: EMERGENCIA
do UPA PARQUE MAMBUCABA no dia 30/06/2026 às 16:49 horas, necessitando
de 02 (DOIS) dias de repouso por motivo de doenças.
CID:

Angra dos Reis, Rio de Janeiro - RJ

Milena R. Costa
Médica
CRM 52.012/458-6



Nome: **MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO**
Nome Social: **MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO**
Nascimento: **23/09/1975** Idade: **50A 9M 6D** Sexo: **Feminino**
CPF: **09686895744** CNS: **898005926229288** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **1077005** Entrada: **29/06/2026 09:33:12** Prontuário: **22787**
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 29/06/2026 09:33:12, necessitando de 2 dois dia(s) de repouso por motivo da doença:

OBSERVAÇÃO:

CARLOS ALBERTO INFANTE JUNIOR (CRM/RJ: 1014692)

7 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA					CONTRATO 060/2021	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					JUNHO 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\$ 3.986,61	abril-26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	R\$ 3.939,11	maio-26
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 32.609,72	maio-26
DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS	BF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	33.503.595/0001-57	16/03/2026	15/03/2027	R\$ -	-
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ 2.700,00	maio-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2027	R\$ 4.392,00	março-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2027	R\$ 4.392,00	abril-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2027	R\$ 4.392,00	maio-26
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2026	R\$ 190,00	março-26
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2026	R\$ 190,00	abril-26
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	abril-26
HEMODIÁLISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 39.256,98	maio-26
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2027	R\$ -	-
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 1.044,87	novembro-25

MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 20.981,65	fevereiro-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 14.417,68	março-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 955,20	abril-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370-0001/03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 7.583,44	maio-26
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2027	R\$ 35.963,38	maio-26
INTERNET	EMEX TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	-	-
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ 19.342,54	abril-26
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ 1.573,28	maio-26
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ 1.573,28	abril-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2027	R\$ 18.535,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2027	R\$ 18.535,00	abril-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2027	R\$ 2.850,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2027	R\$ 2.850,00	março-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2027	R\$ 3.350,00	janeiro-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2027	R\$ 3.350,00	abril-26
SERVIÇOS DE ANGIOLOGIA	REDE INTEGRADA DE DIAGNÓSTICOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS IMEDCARE DO BRASIL LTDA	35.679.134/0001-65	16/03/2026	15/06/2026	-	-
SERVIÇOS OFTALMOLOGIA	REDE INTEGRADA DE DIAGNÓSTICOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS IMEDCARE DO BRASIL LTDA	35.679.134/0001-65	16/03/2026	15/06/2026	-	-
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 9.503,86	abril-26

ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	-	-
SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2027	R\$ 65.365,96	maio-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2026	R\$ 202.061,74	junho-26
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	11/03/2027	-	-
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ 150,00	junho-26
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ 300,00	abril-26
FORNECIMENTO DE HEMÁCIAS	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.050.260/0001-95	01/06/2026	31/08/2026	-	-
LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS	PROMOVER ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	22.262.705/0001-10	01/11/2025	30/10/2026	R\$ 105.000,00	maio-26
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$ 12.048,95	abril-26
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	-	-
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2027	R\$ 27.000,00	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 NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$ 6.200,79	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	abril-26
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION OMEGA ASS. TÉCNICA EM PORTAS AUTOMÁTICAS LTDA	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$ 960,00	abril-26
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$ 1.158,70	junho-26
LOCAÇÃO DE GERADORES	THÓRIO LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	11.1130.012/0001-57	14/02/2025	13/02/2027	R\$ 34.000,00	maio-26
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2027	R\$ 55.442,17	maio-26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Junho/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	junho-26
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2026	R\$ 12.243,22	maio-26
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA DE PARATY LTDA ME	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$ 1.326,80	junho-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 5.860,25	novembro-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 1.406,81	dezembro-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$ 8.351,99	junho-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 7.185,08	março-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 7.185,08	abril-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 7.185,08	maio-26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 5.673,19	maio-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	-	-
					R\$ 851.615,46	

8 Contas a pagar

VivaRio Sica						
ID	Nota	Série	Data Emissão	Data Lote	Fornecedor	Valor Líquido
439271	34063	1	29/04/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.099,41
439285	34099	1	30/04/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.444,35
440294	18695	1	04/05/2026	08/05/2026	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	13.579,14
442589	11081	1	06/05/2026	13/05/2026	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.190,04
442594	9247	1	04/05/2025	13/05/2026	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	12.600,02
442658	11059	1	05/05/2026	13/05/2026	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.089,90
444532	13185	1	04/05/2026	18/05/2026	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	148,00
444974	34184	1	07/05/2026	19/05/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.830,08

444977	34233	1	13/05/2026	19/05/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.964,71
444979	34234	1	13/05/2026	19/05/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	858,62
444980	34235	1	13/05/2026	19/05/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.014,99
444981	34237	1	13/05/2026	19/05/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.151,44
444982	34238	1	13/05/2026	20/05/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.830,08
445096	39249	1	05/05/2026	19/05/2026	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	10.158,00
445261	39121	1	06/05/2026	19/05/2026	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	19.531,10
445269	17142	1	12/05/2026	19/05/2026	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.341,50

445274	2496	5	11/05/2026	19/05/2026	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.314,00
445609	18712	1	08/05/2026	20/05/2026	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	3.204,00
445693	13191	1	07/05/2026	20/05/2026	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	583,11
445694	13201	1	13/05/2026	20/05/2026	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	226,31
445905	34236	1	13/05/2026	22/05/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	383,10
446341	5545	1	30/04/2026	21/05/2026	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	1.399,80
447237	36867	1	15/05/2026	25/05/2026	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	4.412,52
447247	10095	1	10/05/2026	25/05/2026	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	11.178,61

447249	17219	1	19/05/2026	25/05/2026	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6.164,00
450413	34344	0	22/05/2025	01/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	255,40
450426	34345	1	22/05/2026	01/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	255,40
450437	34346	1	22/05/2026	01/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	127,70
450452	34348	1	22/05/2026	01/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	664,37
450456	34349	1	22/05/2026	01/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.353,23
450459	34350	1	22/05/2026	01/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.176,00
450563	33551	1	10/03/2026	18/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	255,40

450567	33552	1	10/03/2026	25/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	127,70
450575	33553	1	10/03/2026	25/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.219,46
451637	506	1	06/11/2025	01/06/2026	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	2.252,00
452591	4960	1	15/04/2026	03/06/2026	LS TEXTIL LTDA	5.788,00
454169	622	0	03/06/2026	17/06/2026	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - EPP	1.020,08
454327	184570	1	29/05/2026	09/06/2026	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.095,31
454360	911305	1	03/06/2026	09/06/2026	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	9.071,46
454888	18776	1	01/06/2026	10/06/2026	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	15.520,86

455033	32415	1	24/11/2025	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.080,44
455037	32887	1	12/01/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	781,97
455041	32888	1	12/01/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.323,54
455045	32890	1	12/01/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.323,54
455071	33566	1	11/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	127,70
455108	33633	1	17/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.830,08
455124	33666	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	510,80
455134	33667	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	383,10

455135	33668	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.964,71
455137	33669	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	190,66
455140	33670	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	917,17
455162	33671	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	381,32
455164	33672	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.829,23
455166	33673	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	827,14
455168	33674	1	23/03/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	742,62
455170	34395	1	28/05/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.169,41

455171	34396	1	28/05/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	661,77
455175	34397	1	28/05/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	661,77
455176	34398	1	28/05/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	661,77
455182	34399	1	28/05/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	944,84
455186	34400	1	28/05/2026	16/06/2026	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	255,40
455555	62642	1	29/05/2026	11/06/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.364,95
455565	17401	1	02/06/2026	11/06/2026	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6.159,01
455574	17404	1	02/06/2026	11/06/2026	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.638,40
455578	2516	5	28/05/2026	11/06/2026	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.726,20

455585	6283	1	29/05/2026	11/06/2026	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.873,40
455591	39224	1	29/05/2026	11/06/2026	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	16.636,42
455592	26525	2	05/05/2026	11/06/2026	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	361,35
455596	248531	0	26/05/2026	11/06/2026	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	6.823,13
455597	56730	1	27/05/2026	11/06/2026	VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA	6.727,50
455662	47373	1	02/06/2026	11/06/2026	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	338,00
456444	Y18600	0	03/06/2026	15/06/2026	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	190,00
456760	11514	1	09/06/2026	15/06/2026	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.658,46
456761	11543	1	11/06/2026	15/06/2026	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	831,60

456794	11460	1	08/06/2026	15/06/2026	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.302,44
456824	37012	1	08/06/2026	15/06/2026	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.197,60
456829	346197	50	05/06/2026	15/06/2026	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	436,50
457703	9719	2	12/06/2026	16/06/2026	LIMPAK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	599,00
458097	13232	1	05/06/2026	16/06/2026	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	367,04
458131	13233	1	08/06/2026	16/06/2026	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	297,00
459162	56737	1	27/05/2026	18/06/2026	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	2.155,40

459168	22985	1	26/05/2026	18/06/2026	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.112,00
459174	286026	1	25/05/2026	18/06/2026	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.932,58
459472	10604 E		09/06/2026	23/06/2026	EQUIPACARE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	19.342,54
459477	1357	0	09/06/2026	23/06/2026	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA	14.578,08
460200	112231	1	10/06/2026	19/06/2026	RUSSEER BRASIL EIRELI	4.172,40
460205	8880	1	07/05/2026	19/06/2026	RJD HOSPITALAR LTDA	4.477,08
460534	86	1	19/05/2026	19/06/2026	PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	643,20
460549	18730	1	14/05/2026	19/06/2026	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	8.881,52

460573	27856	0	08/05/2026	19/06/2026	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.016,00
460575	27841	0	05/05/2026	19/06/2026	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.776,00
460576	11590	1	15/06/2026	19/06/2026	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.797,10
460588	8970	1	16/06/2026	19/06/2026	RJD HOSPITALAR LTDA	5.296,80
460594	917073	1	18/06/2026	19/06/2026	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	527,20
461081	2043	0	22/06/2026	25/06/2026	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGANIZAÇÕES SO	5.500,00
461848	4130 E		27/04/2026	23/06/2026	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.450,91
462720	18814	1	22/06/2026	24/06/2026	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	1.689,50

462727	18813	1	23/06/2026	24/06/2026	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	1.319,24
462754	11836	1	22/06/2026	24/06/2026	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	20.108,47
462762	11837	1	22/06/2026	24/06/2026	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.034,40
464657	288955700	0	24/06/2026	30/06/2026	SINDICATO DAS MISERICORDIAS FILATROPICA	164,00
464714	18815	1	22/06/2026	26/06/2026	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	2.327,57
464788	917072	1	18/06/2026	26/06/2026	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	8.535,70
464839	148	0	18/06/2026	26/06/2026	DAYANA ODONTOLOGIA LTDA	2.200,00
465616	1	0	25/06/2026	01/07/2026	HAUANA SAUDE LTDA	29.390,94
465891	37134	1	25/06/2026	01/07/2026	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	746,70
					TOTAL	452.151,51



9 Provisionamento

PROVISIONAMENTO ACUMULADO	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 30/06/2026	DÉFICT
11.533.482,36		- 11.533.482,36