

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

Competência:
Julho/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	25
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	29
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	30
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos.....	31
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	32
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha.....	33
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	34
3.7	Indicador 07: Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	35
3.8	Indicador 08: Percentual de trombólies no tratamento do IAM com supra de ST.....	36
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários	37
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	41
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem	42
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	43
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	44
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	46
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria	47
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	48
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	49
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	50
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	51
4	Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento	52
5	Recursos Financeiros.....	55
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	55
5.2	Extratos Bancários.....	83
5.3	Certidões.....	94

6	Relatório Administrativo.....	102
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	102
6.2	Gestão de Pessoas.....	103
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	104
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	332
7	Serviços de Terceiros Contratados.....	386
8	Contas a pagar	388
9	Provisionamento	391

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 julho 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 julho 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 julho 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, julho /2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jul/26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	90	271	301%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	35	167	477%	

Fonte: sistema Ti-Med.

Em julho 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.

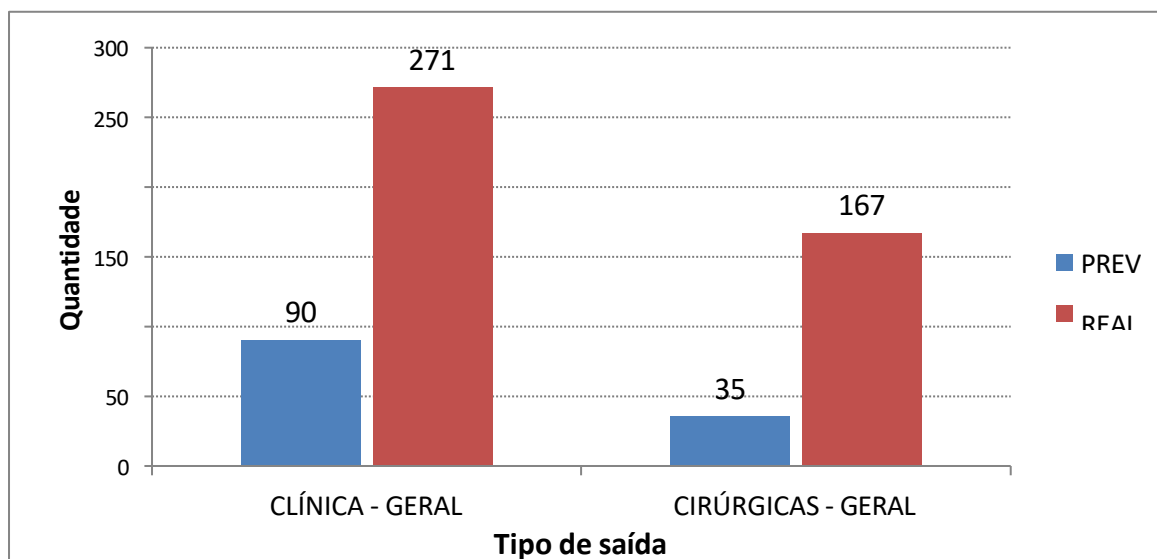
Com relação às saídas clínicas, a meta era de 90 saídas e foram registradas 271 altas hospitalares, ou seja, 301% da meta estipulada. No que tange às saídas cirúrgicas, foram efetivadas 167 saídas contra as 35 previstas, atingindo 477% da meta contratual.

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.

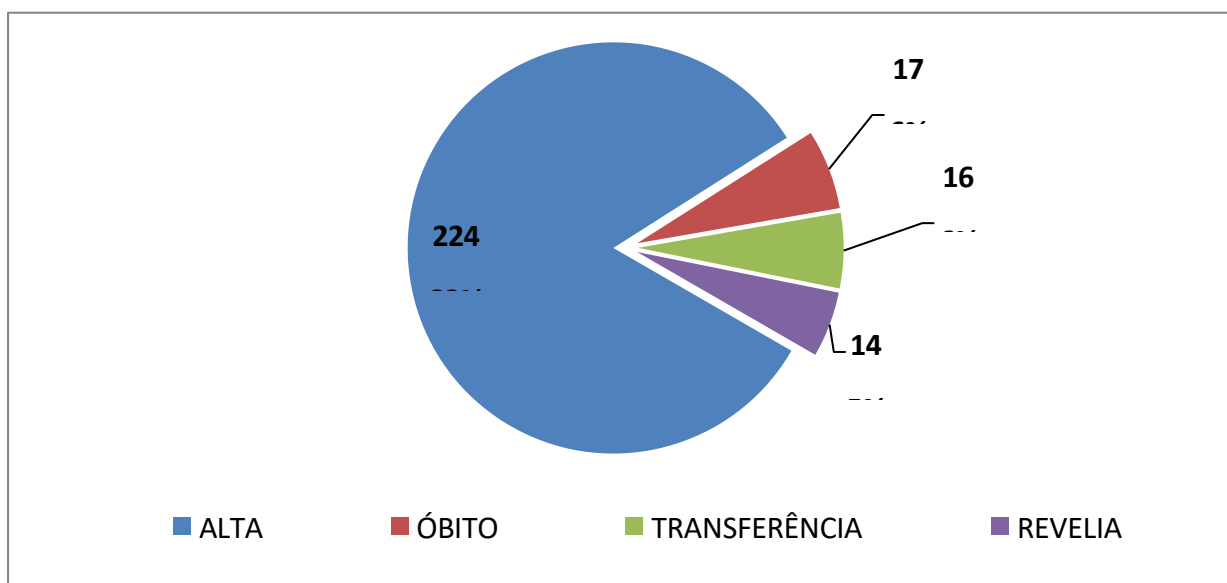
As saídas clínicas e cirúrgicas da competência de julho de 2026, em comparação às metas contratuais para o período, são apresentadas no Gráfico 01. Observa-se um desempenho muito superior ao que estava previsto em ambas as modalidades, o que demonstra a capacidade operacional e assistencial do Hospital 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 271 altas no período, totalizando 301% do número previsto. No tocante às saídas cirúrgicas, contabilizou-se 167 saídas ante 35 previstas, alcançando 477% 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.

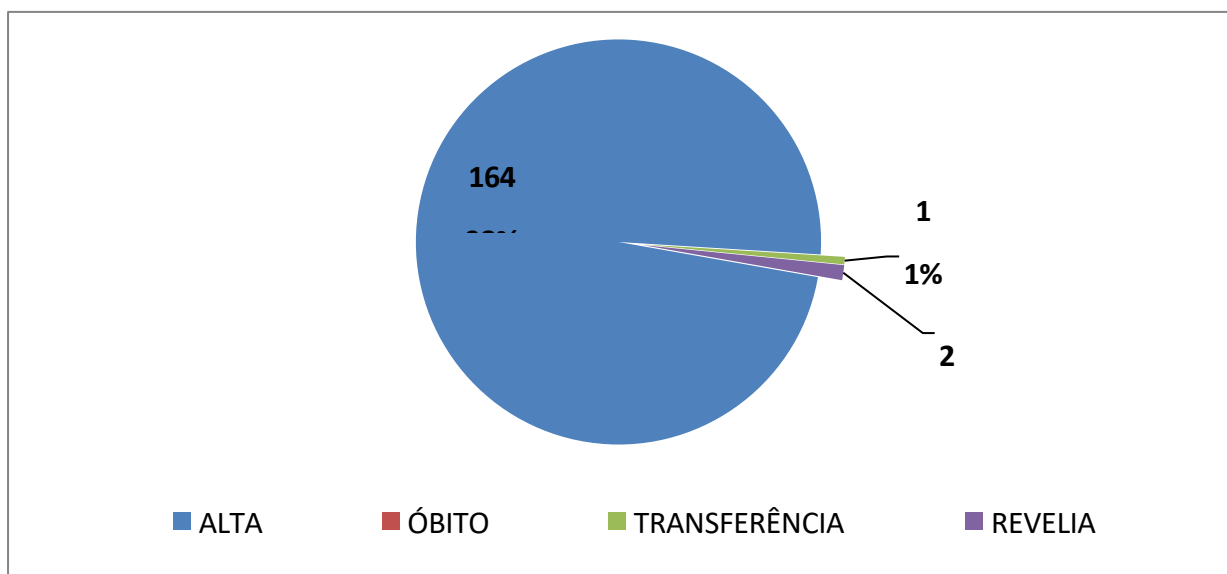
É importante destacar que o elevado volume de saídas nesta competência demonstra a habilidade do hospital em absorver a demanda por atendimento, assegurando a continuidade do cuidado e mantendo a qualidade dos serviços prestados, além de fortalecer a assistência hospitalar disponível para a população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

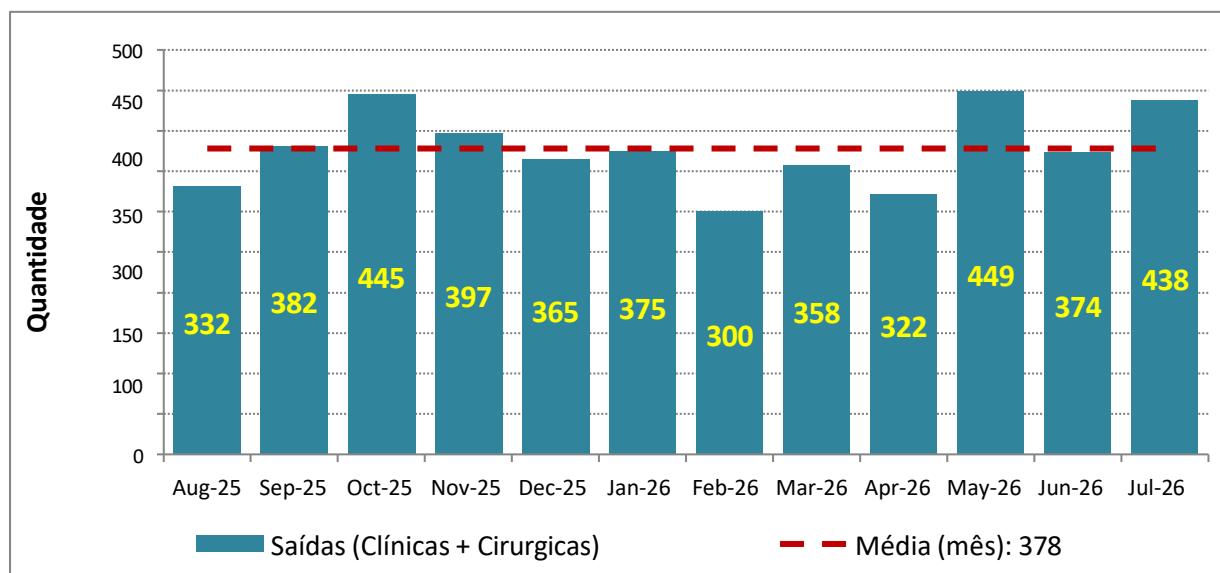
Foram registradas 271 saídas cirúrgicas em hospitalizações cirúrgicas na competência de julho de 2026. Deste total, 224 foram altas hospitalares, o que equivale a 98% das saídas cirúrgicas efetuadas. Além disso, ocorreram 17 evoluções para óbito (6%), 16 transferências para outras unidades de saúde (6%) e 14 saídas por revelia/evasão (5%).

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

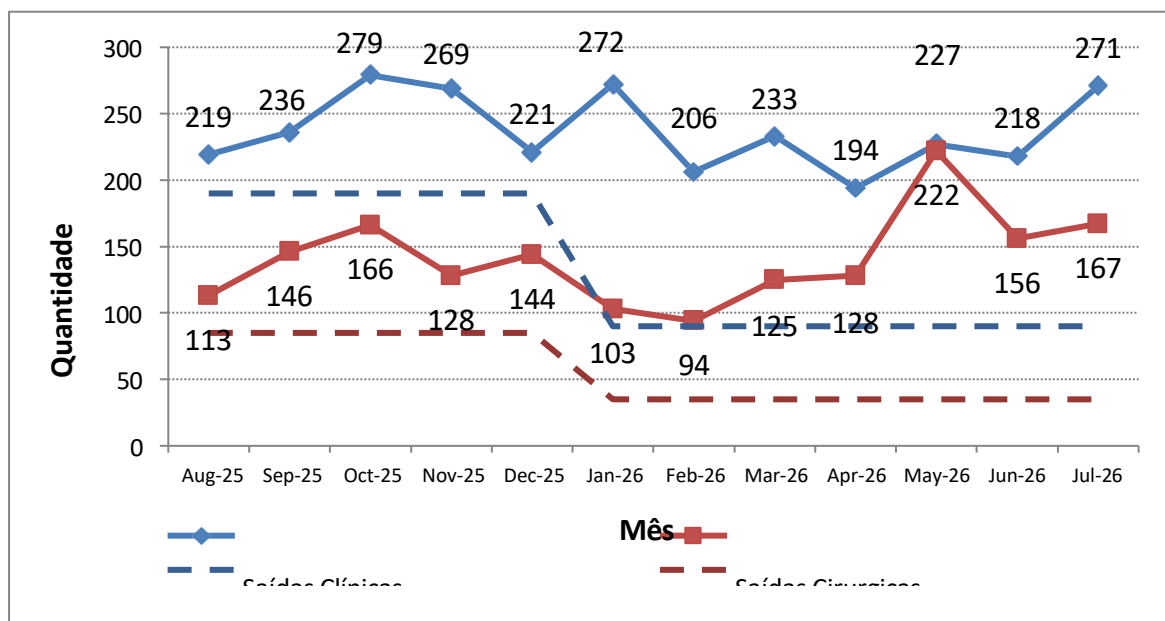
Os óbitos registrados no período estão diretamente relacionados ao perfil clínico dos pacientes que estavam internados, levando em conta a gravidade dos casos, as comorbidades e as condições clínicas apresentadas durante a internação. É importante destacar que todos os pacientes foram assistidos de maneira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

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

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



Fonte: sistema Ti-Med.



Fonte: sistema Ti-Med.

As saídas assistenciais do Hospital Municipal Hugo Miranda, tanto clínicas quanto cirúrgicas, estão apresentadas no Gráfico 04, que demonstra a evolução desse indicador ao longo dos últimos doze meses. Na competência de julho de 2026, foram registradas 438 saídas hospitalares, das quais 271 corresponderam a saídas clínicas e 167 a saídas cirúrgicas.

Em relação às metas estabelecidas, as saídas clínicas superaram significativamente o quantitativo previsto, alcançando 271 altas frente à meta de 90, o que representa 301% de cumprimento. Da mesma forma, as saídas cirúrgicas totalizaram 167 altas, frente à meta de 35, correspondendo a 477% 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 374 em junho de 2026 para 438 em julho de 2026, representando um aumento de 64 saídas (17,1%). 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, julho/2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jul-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.391	95%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	389	278%	

Fonte: sistema Ti-Med.

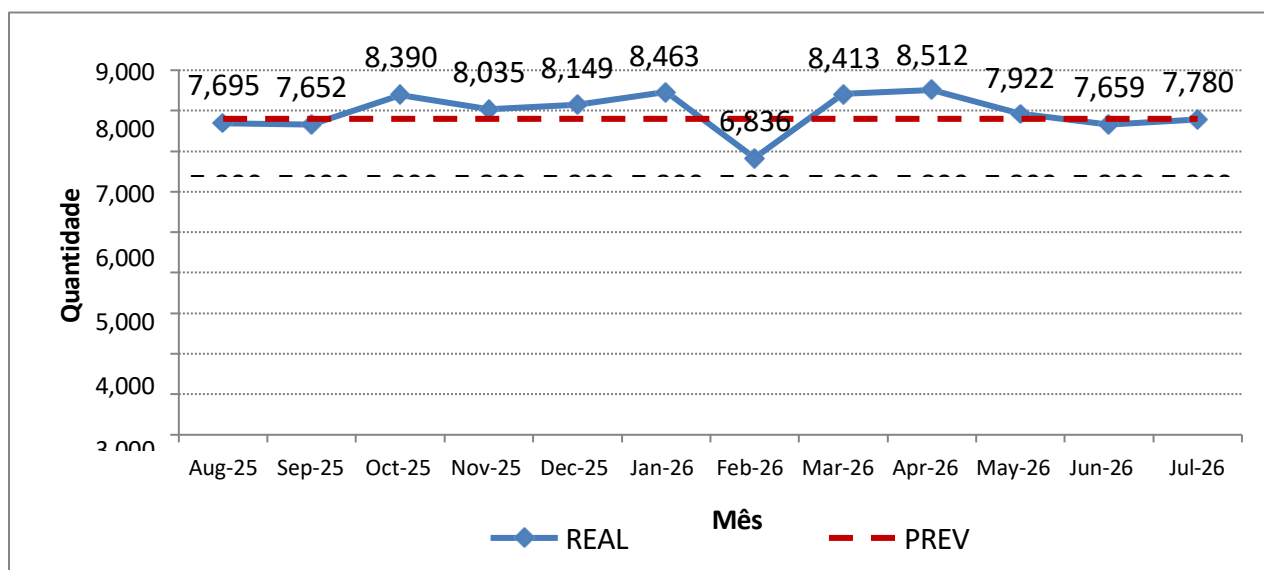
Os atendimentos realizados no Pronto-Socorro e as consultas ambulatoriais constituem importantes indicadores assistenciais do Contrato de Gestão, permitindo o monitoramento da demanda pelos serviços e da capacidade de resposta da unidade. As informações são extraídas do sistema de prontuário eletrônico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

Na competência de julho de 2026, o Pronto-Socorro realizou 7.391 atendimentos, correspondendo a 95% da meta contratual de 7.800 atendimentos. Embora o resultado tenha ficado 409 atendimentos abaixo da meta (5,24%), 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 389 atendimentos, frente à meta pactuada de 140 consultas, alcançando 278% 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 julho de 2026, a competência atingiu 7.780 atendimentos assistenciais, superando a meta contratual vigente, que era de 7.800 atendimentos, o que representa cerca de 99,74% 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.

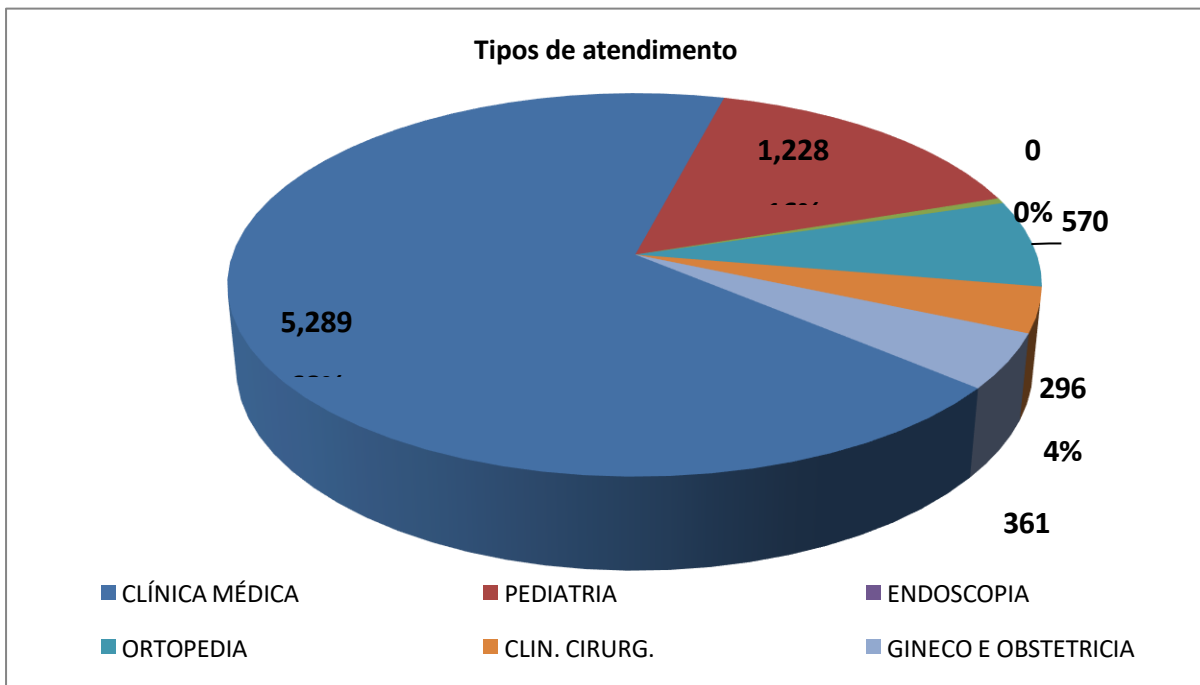
Quando comparado à competência anterior, foram registrados 732 atendimentos a menos em relação aos 8.512 atendimentos registrados em abril de 2026. Embora tenha havido essa variação, o volume de atendimentos se manteve acima da meta estipulada, evidenciando a estabilidade operacional e a preservação 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 resolatividade 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.

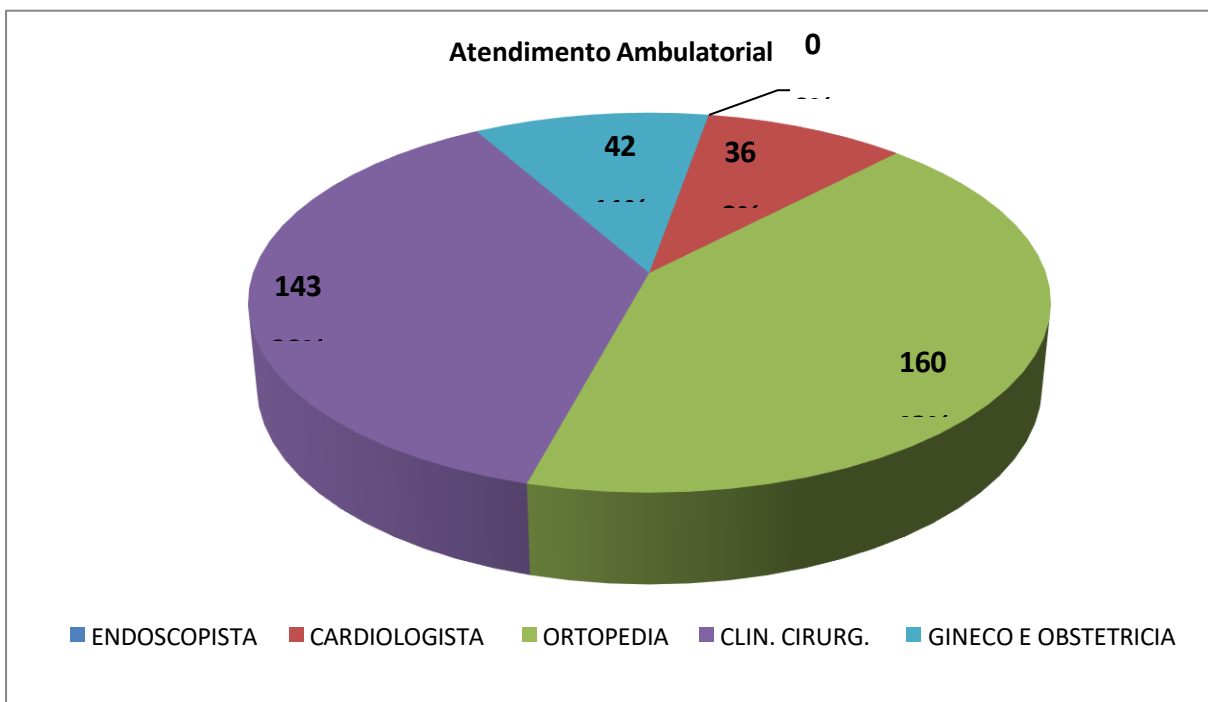
Os resultados alcançados em julho de 2026 reforçam a continuidade da eficiência operacional do Hospital Municipal Hugo Miranda, o que fortalece a assistência hospitalar e aumenta o acesso da população aos serviços de saúde prestados pela unidade.

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 julho 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.

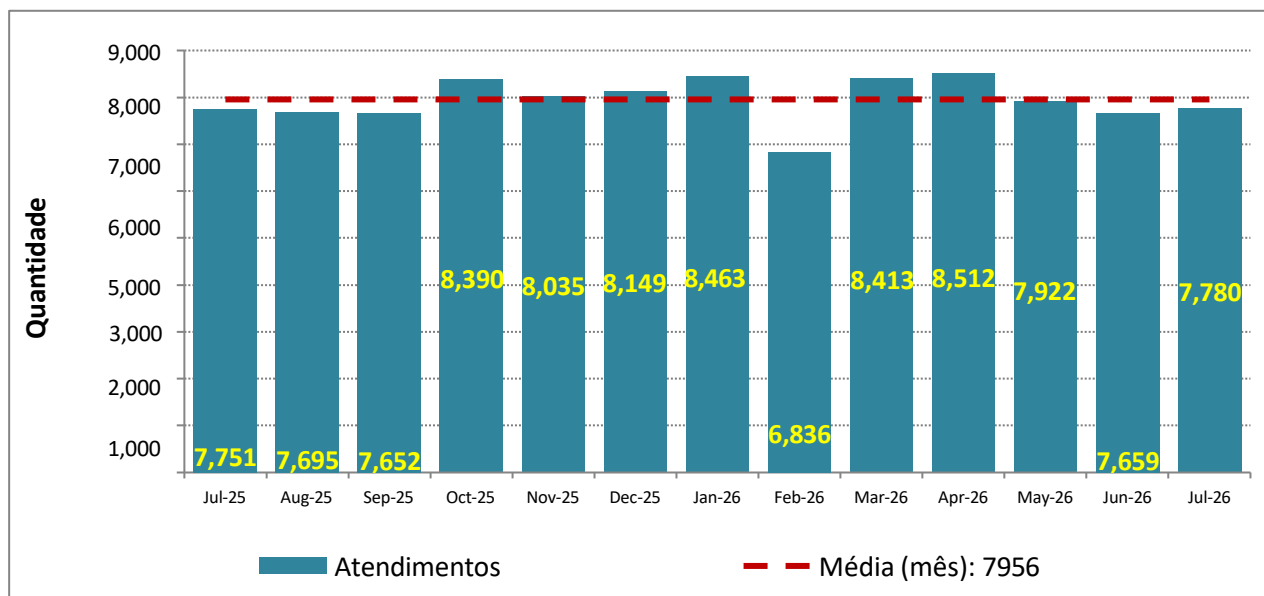
No setor de urgência e emergência, foram realizados 7.780 atendimentos, com a Clínica Médica mantendo-se como a principal porta de entrada da unidade, contabilizando 5.289 atendimentos, o que representa aproximadamente 68% do total. A Pediatria registrou 1.228 atendimentos (16%), evidenciando sua importante participação na assistência à população infantil. A especialidade de Ortopedia realizou 570 atendimentos (7%), seguida por Ginecologia e Obstetrícia, com 361 atendimentos (5%), e pela Clínica Cirúrgica, com 296 atendimentos (4%). Durante a competência em questão, não foram registrados atendimentos de urgência na especialidade de Endoscopia.

Em relação à produção ambulatorial, foram realizados 389 atendimentos nas especialidades disponíveis. A especialidade com maior volume de atendimentos foi a Ortopedia, com 160 atendimentos (42%), seguida pela Clínica Cirúrgica, com 143 atendimentos (38%). A especialidade de Ginecologia e Obstetrícia contabilizaram 42 atendimentos (11%), enquanto a Cardiologia realizou 36 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.

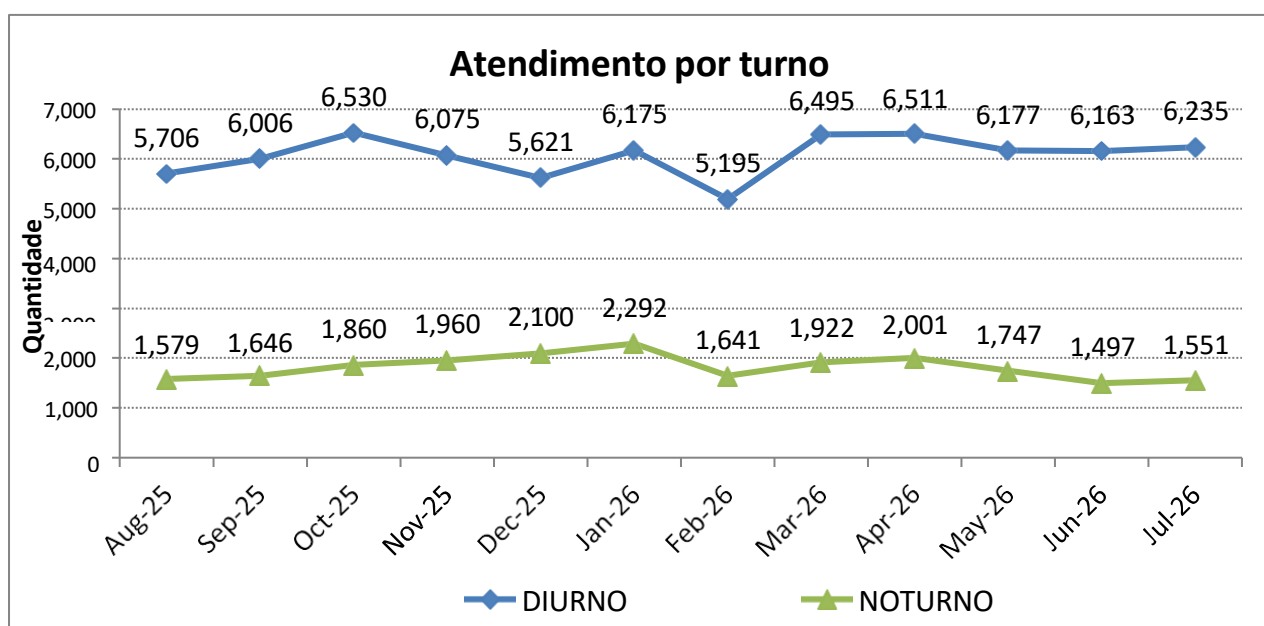
Os resultados alcançados evidenciam a operacionalidade do Hospital Municipal Hugo Miranda para atender a diversos perfis de usuários, sem interromper a assistência, garantindo o acesso aos serviços especializados e o acompanhamento contínuo da produção assistencial. A vigilância constante desses indicadores 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 julho de 2026 reforça o perfil assistencial predominantemente diurno do Hospital Municipal Hugo Miranda, mantendo a característica observada historicamente. Durante o período, foram realizados 7.786 atendimentos de urgência e emergência, sendo 6.235 atendimentos no turno diurno (das 7h às 19h) e 1.551 no turno noturno (das 19h às 7h).

A distribuição dos atendimentos demonstra que aproximadamente 80% da demanda assistencial concentrou-se no período diurno, enquanto 20% ocorreu no período noturno. Esse comportamento evidencia a maior procura pelos serviços de urgência e emergência durante o horário diurno, quando há maior

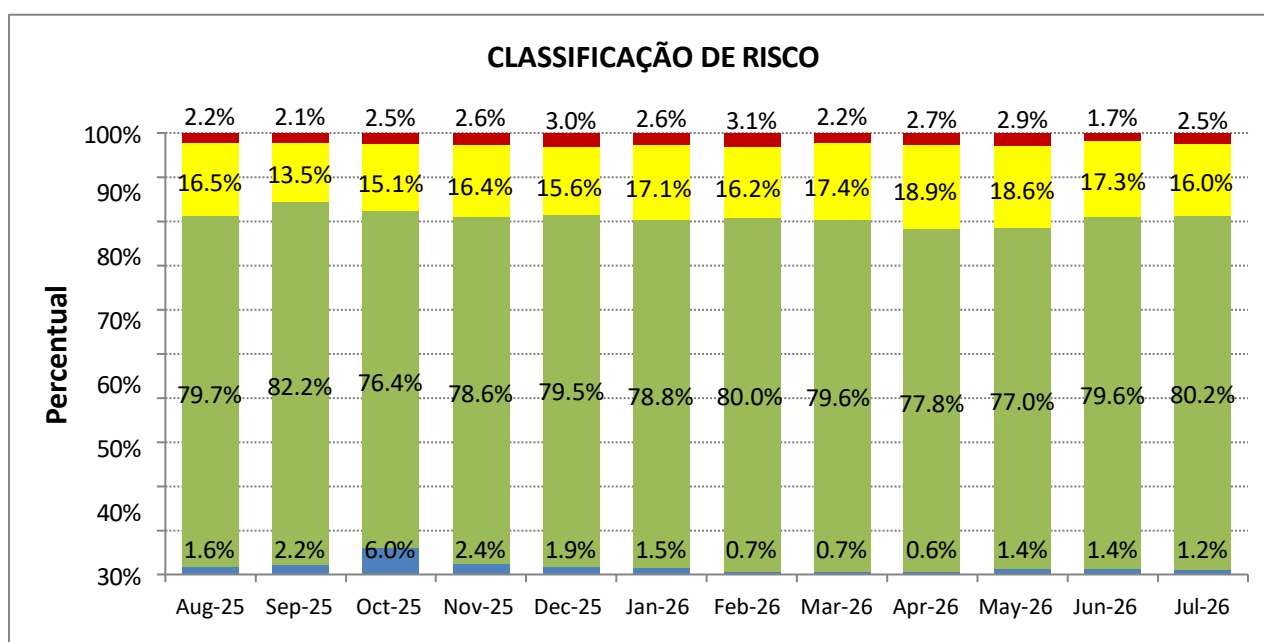
circulação da população e maior volume de encaminhamentos provenientes da rede de atenção à saúde, mantendo o padrão assistencial observado na unidade.

Em comparação com a competência anterior, observou-se uma redução no volume total de atendimentos, passando de 7.659 para 7.786 atendimentos em julho 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 julho 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 julho de 2026, observou-se uma predominância de pacientes classificados como risco verde, os quais corresponderam a 80,2% 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 16% 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 1,2% da procura por atendimento. Os pacientes que se classificaram nas cores vermelha e laranja, que indicam os casos mais graves e que requerem atenção imediata, somaram 2,5% 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, julho / 2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	jul-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.742	170%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	163	63%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.435	80%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	31	124%	
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 julho 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 3.742 exames, superando a meta contratual de 2.200, o que representa 170% 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 163 exames de Ultrassonografia e Cardiotocografia, correspondendo a 63% 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.

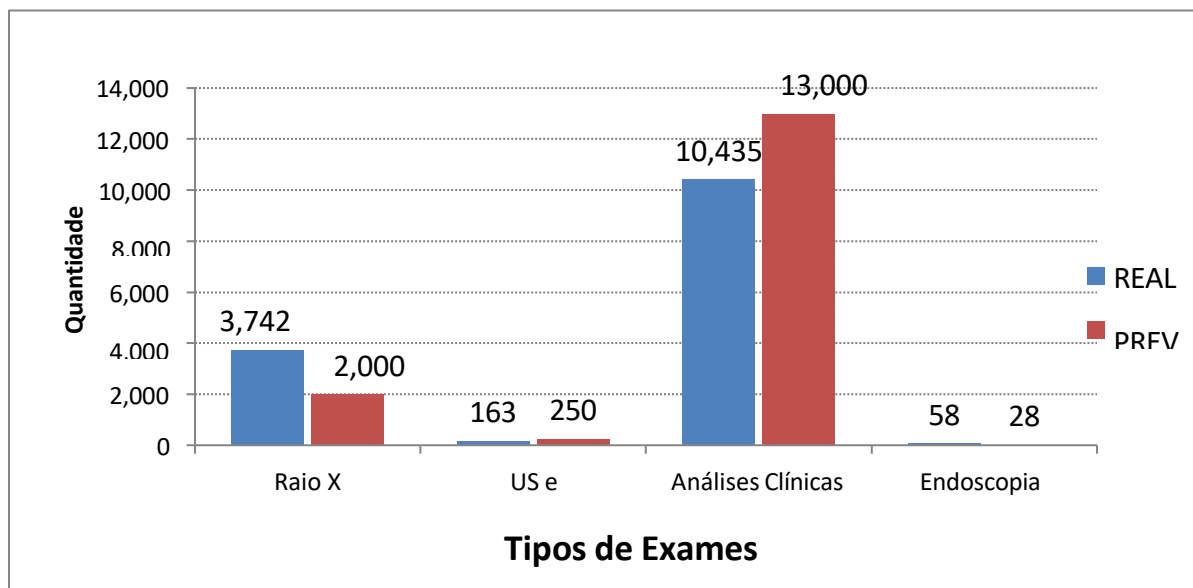
No setor de Análises Clínicas, foram realizados 10.435 exames laboratoriais, alcançando 80% da meta contratual de 13.000 exames. Embora o quantitativo tenha ficado abaixo do previsto, o volume executado evidencia a atuação contínua do laboratório como importante suporte diagnóstico às equipes assistenciais, contribuindo para a definição das condutas terapêuticas e o acompanhamento clínico dos pacientes.

Quanto aos Pequenos Procedimentos Cirúrgicos, foram realizados 31 procedimentos, atingindo 124% 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 julho 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 3.742 procedimentos realizados frente à meta de 2.200 exames, correspondendo a aproximadamente 170% 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.

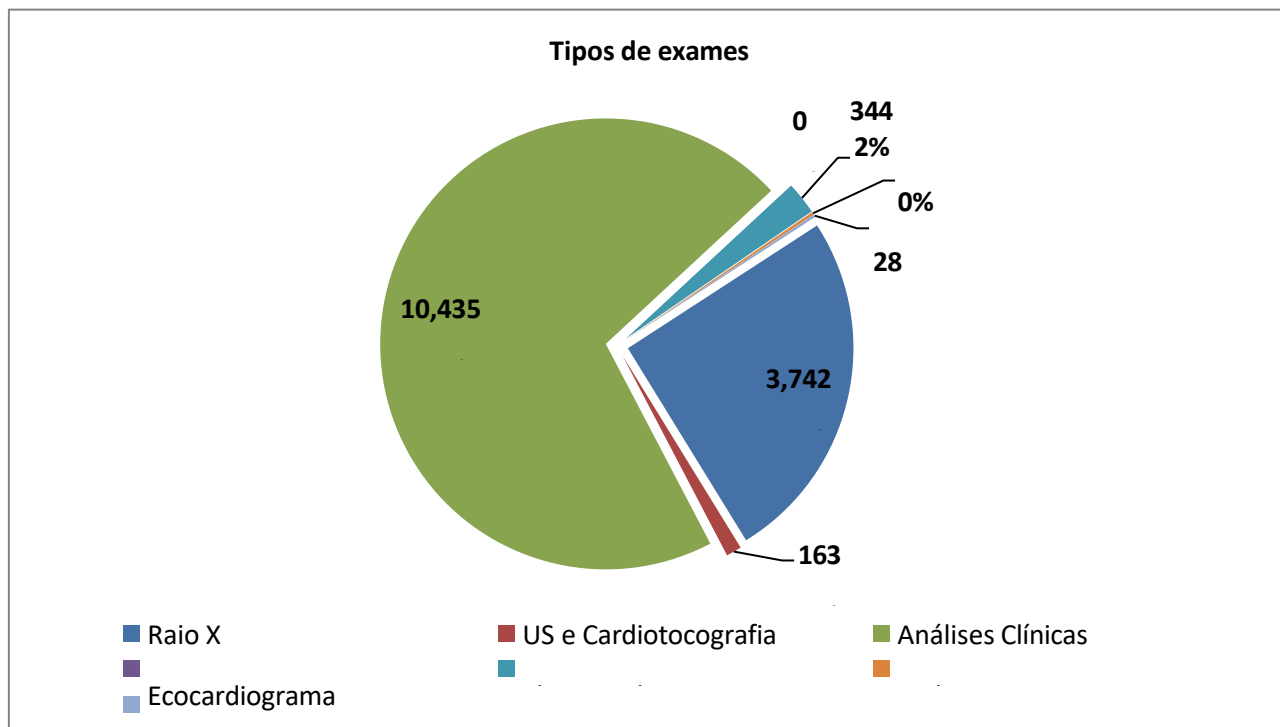
No grupo de Ultrassonografia e Cardiotocografia, foram realizados 163 exames, diante da meta contratual de 250 procedimentos, alcançando cerca de 63% da meta. O quantitativo produzido está diretamente relacionado ao perfil assistencial da unidade, uma vez que a realização desses exames depende da indicação clínica e da necessidade diagnóstica apresentada pelos usuários atendidos no período.

As Análises Clínicas registraram 10.435 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 14.742 exames diagnósticos, contemplando exames laboratoriais, de imagem e endoscópicos.

As Análises Clínicas representaram a maior parcela da produção, com 10.435 exames, correspondendo a aproximadamente 71% 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 3.742 procedimentos, o equivalente a cerca de 26% 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 163 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 julho de 2026, a competência registrou 48 partos: 29 cesáreas e 19 normais, o que resulta em 60% de cesáreas e 40% de partos vaginais. Os resultados revelam um equilíbrio entre as duas vias de parto, com um leve predomínio das cesáreas no período analisado.

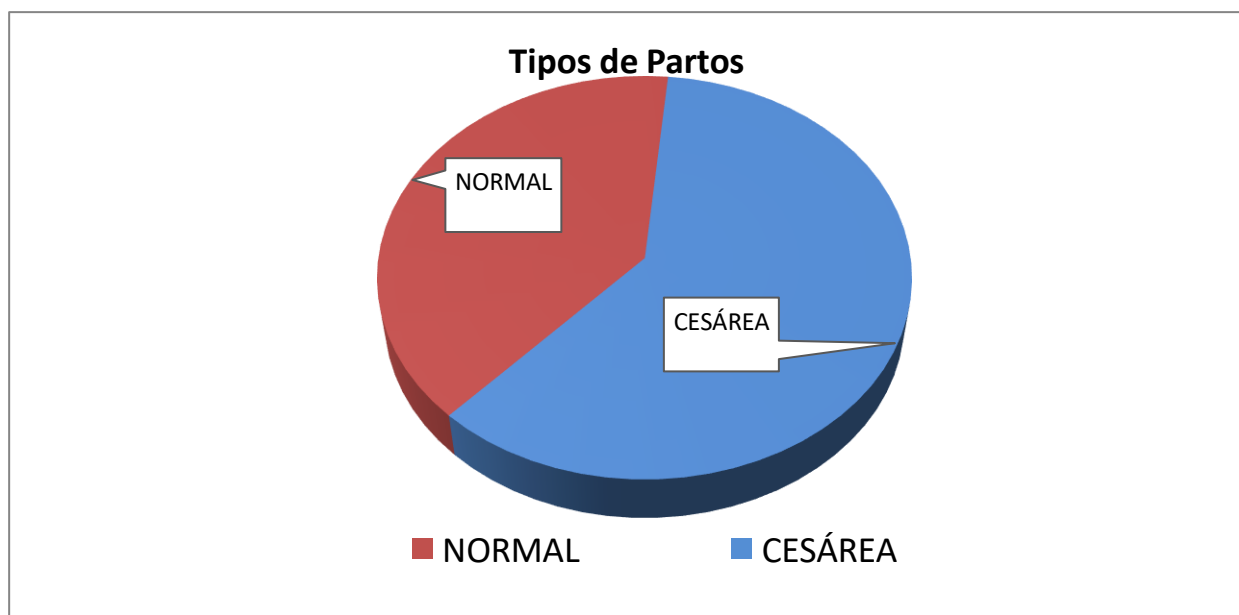
Em comparação com a competência anterior, houve aumento no total de partos realizados, passando de 36 em junho de 2026 para 48 em julho de 2026, representando um acréscimo de 12 partos (33,3%). Observou-se também aumento na taxa de cesáreas, de 56% para 60%, acompanhado de redução na participação dos partos vaginais, de 44% para 40%. No período analisado, evidencia-se, portanto, redução proporcional na realização de partos vaginais, mantendo-se o acompanhamento criterioso das indicações obstétricas e clínicas para a definição da via de parto, com o objetivo de assegurar a adequada assistência materno-fetal.

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 julho de 2026, observou-se uma distribuição equilibrada entre as vias de parto realizadas na unidade, com discreto predomínio das cesarianas (60%) em relação aos partos normais (40%). 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.

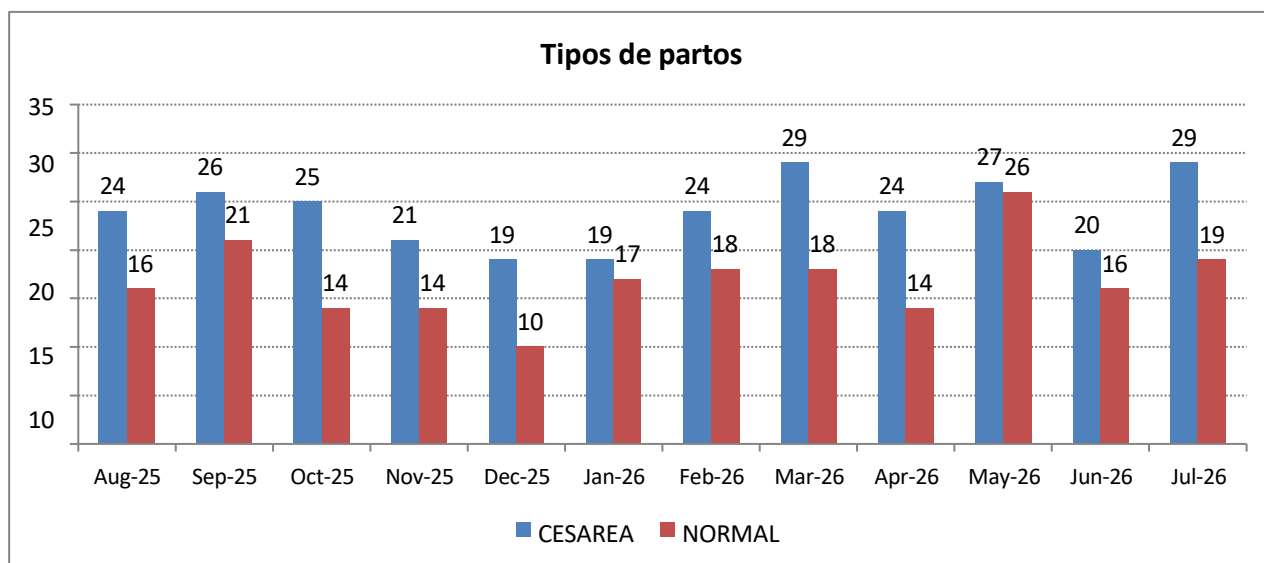
A proporção de cesarianas durante o período em questão está intimamente ligada às condições maternas e fetais que foram monitoradas durante o pré e intraparto, além das intercorrências obstétricas que exigiram uma intervenção cirúrgica para preservar a segurança do binômio mãe-filho. Igualmente, a alta 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.

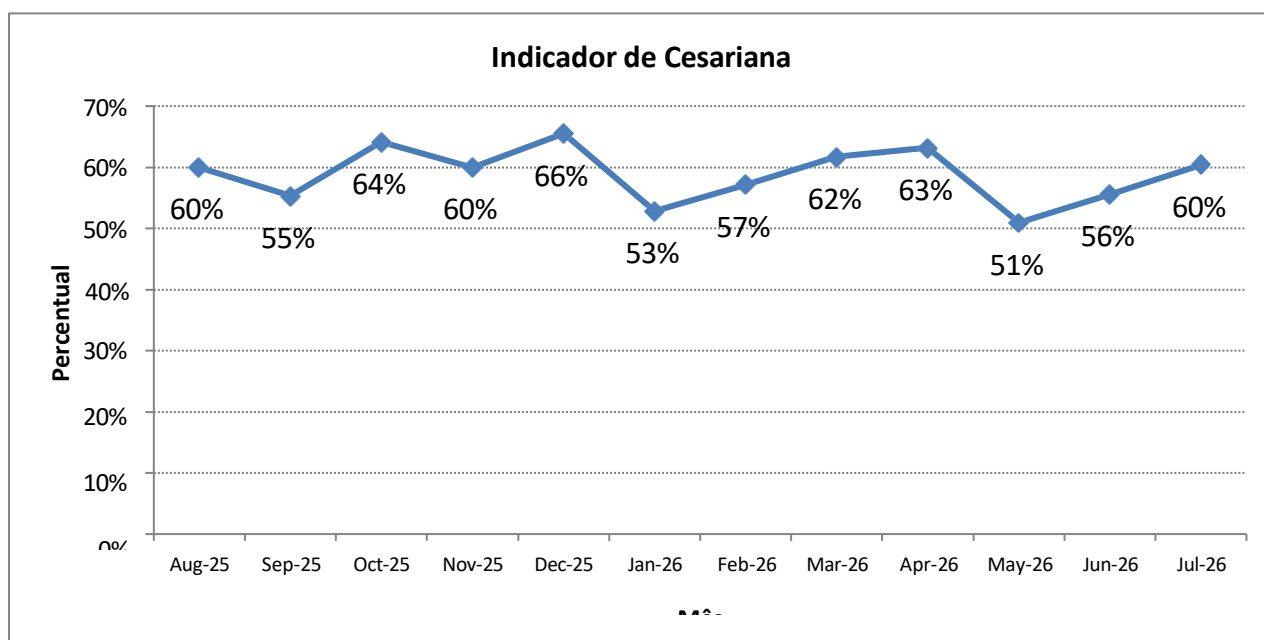
A competência demonstrou que as escolhas referentes à via de parto continuaram a ser feitas com base em critérios técnicos e assistenciais, o que reafirma o compromisso do Hospital Municipal Hugo Miranda, situado em Paraty, de proporcionar uma assistência obstétrica segura, de qualidade e focada nas 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 agosto de 2025 a julho 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.

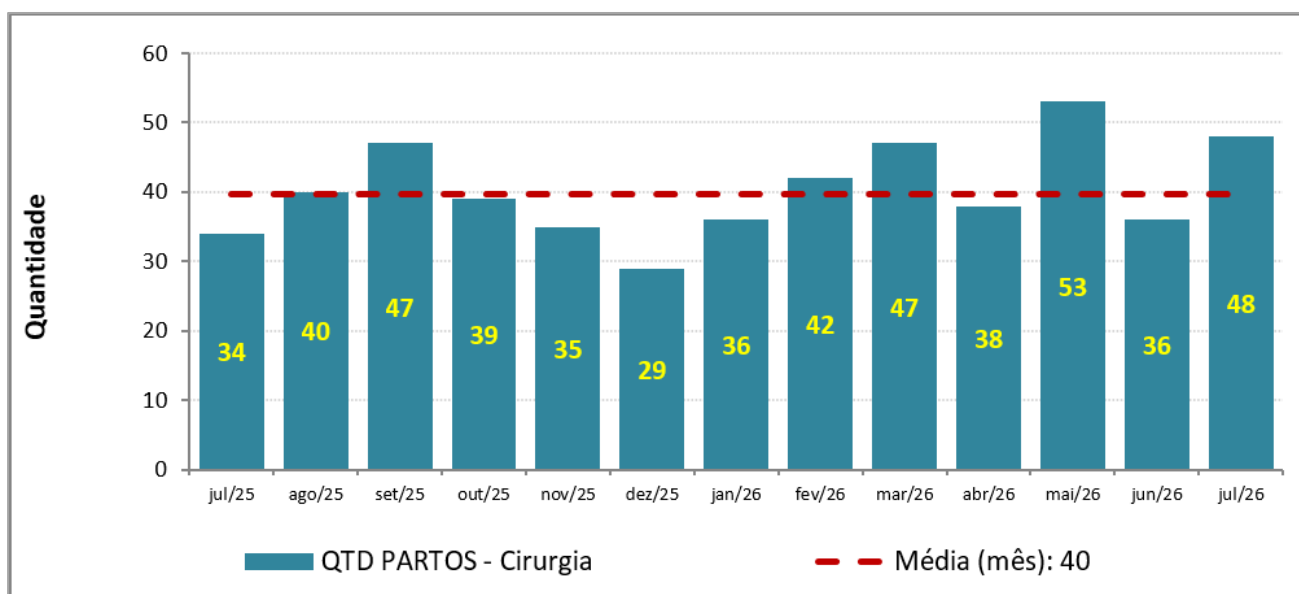
Em julho de 2026, foram realizados 48 partos, sendo 29 cesarianas e 19 partos normais, o que resulta em uma taxa de cesarianas de 60%. Em comparação com a competência anterior, em maio de 2026, quando a taxa foi de 56%, observa-se um aumento de 4 pontos percentuais nesse indicador, associada ao aumento da proporção de partos vaginais no período analisado.

A análise da série histórica demonstra que a taxa de cesarianas oscilou entre 51% e 66% nos últimos doze meses, com um comportamento que se alinha ao perfil assistencial da unidade. O resultado de julho 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.

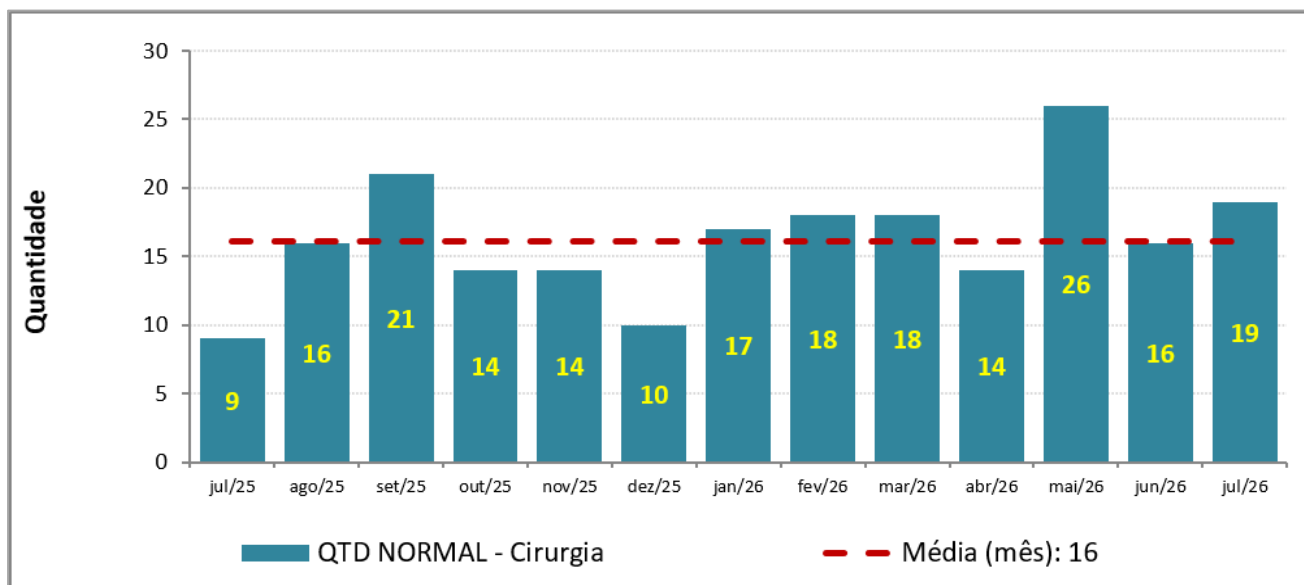
A monitorização contínua deste indicador é uma ferramenta valiosa para avaliar as práticas obstétricas da unidade, possibilitando a observação de tendências na assistência, a qualificação dos processos de cuidado e o fortalecimento das ações que promovem o parto vaginal seguro, sempre que clinicamente apropriado. Os resultados de julho 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.

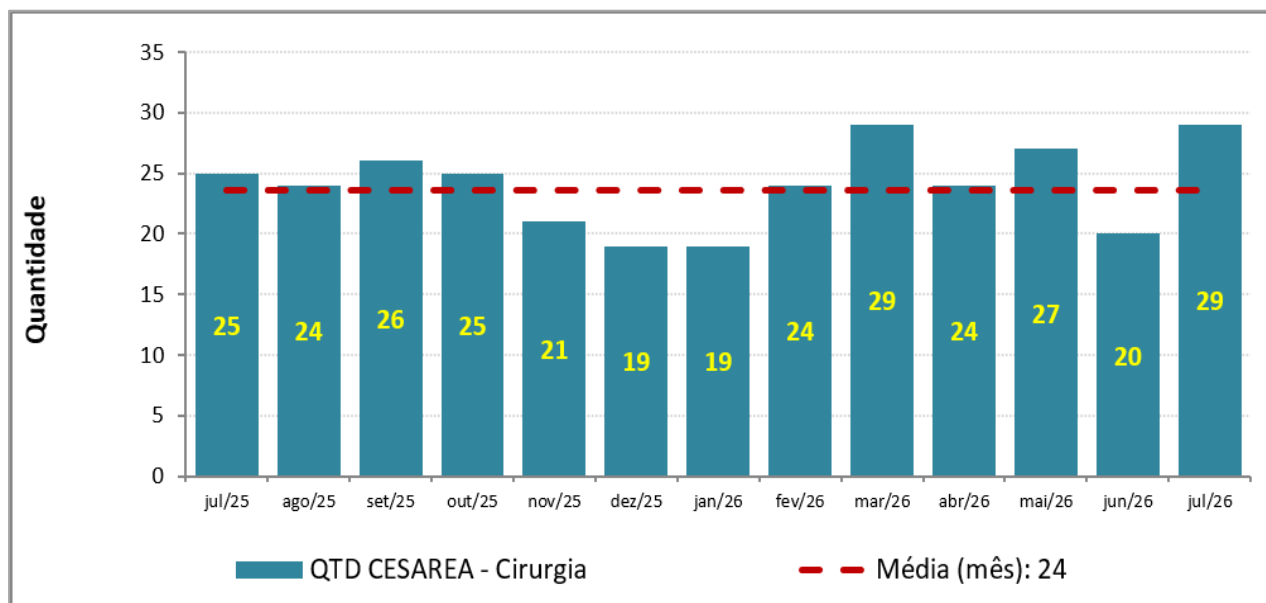
A unidade apresenta uma série histórica de partos normais com variações mensais, compatíveis com o perfil obstétrico das gestantes atendidas, as características da demanda assistencial e os critérios clínicos que orientam a definição da via de parto. Conforme demonstrado no gráfico, a média mensal de partos vaginais no período analisado foi de 16 partos.

Na competência de julho de 2026, foram realizados 19 partos normais, quantitativo superior aos 16 partos registrados em junho de 2026, representando um aumento de aproximadamente 18,8%. O volume também se manteve ligeiramente acima da média histórica do período. Observa-se, portanto, uma variação no número de partos vaginais entre as competências, compatível com a dinâmica da demanda obstétrica e com as indicações clínicas para definição da via de parto, mantendo-se o acompanhamento contínuo dos indicadores assistenciais e da qualidade da assistência prestada.

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 julho 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 julho de 2026, foram realizadas 29 cesarianas, quantitativo superior à média histórica e também ao registrado em junho de 2026, quando ocorreram 20 cesarianas. Em relação à competência anterior, observou-se um aumento de 45% no número de cesarianas, evidenciando maior frequência desse tipo de parto no período analisado.

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 julho 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 julho 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, julho /2026

COMPETÊNCIA:		ANO	2026	jul/26	
INDICADORES		MÊS	7		
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	394	99%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			
Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	295,8	1,6	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	184			
Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	351	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	351			
Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	567	3	< 1 dia	0
	Número de saídas	170			
Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	3,5%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	170			
Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	8	4,7%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	170			
Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	8	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	8			
Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	2845	92%	> 70%	5
	Total de usuários	3088			
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	39	60%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	65			
Treinamento hora homem	Total de horas homem treinados no mês	432,8	2,0	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	215			
Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	379			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	114	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	114			
Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	3	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	3			
Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	62	4	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	15			
Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	483	10,7	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	45			
TOTAL					75
CONCEITO					B

A análise dos indicadores de desempenho da competência de julho de 2026 evidencia resultado global satisfatório da unidade, com manutenção do Conceito B estabelecido no Contrato de Gestão. De modo geral, os indicadores avaliados apresentaram desempenho favorável, com destaque para o cumprimento das metas relacionadas à qualificação profissional, segurança assistencial, adesão aos protocolos clínicos, conformidade cadastral e gestão da permanência hospitalar. O principal ponto de atenção permanece relacionado ao tempo de permanência dos pacientes em observação no Pronto Atendimento.

No Pronto Atendimento, o indicador de treinamento hora-homem alcançou 1,6 hora de capacitação por funcionário, correspondente a 295,8 horas de treinamento para 184 profissionais ativos. O resultado superou a meta contratual de 1,5 hora por profissional/mês, demonstrando a continuidade das ações de educação permanente e qualificação das equipes.

Em relação ao tempo de permanência na observação da emergência, foi registrado resultado de 3 dias, acima da meta contratual de menos de 1 dia, configurando o principal desafio identificado no conjunto de indicadores do Pronto Atendimento. Esse resultado reforça a necessidade de manutenção das estratégias de gerenciamento do fluxo de pacientes, agilização dos processos de diagnóstico e definição de conduta, bem como articulação com a rede de atenção e disponibilidade de leitos para continuidade do cuidado.

Por outro lado, a taxa de mortalidade de pacientes com permanência superior a 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha apresentou resultado de 4,7%, considerando 8 óbitos entre 170 saídas de pacientes em observação, permanecendo dentro da meta contratual de < 7%. O resultado demonstra desempenho adequado do indicador, embora permaneça importante o acompanhamento sistemático dos casos, considerando o perfil clínico e a gravidade dos pacientes atendidos.

Quanto ao indicador de trombólise no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra de ST, foi alcançado 100% de adesão ao protocolo, com 2 pacientes elegíveis submetidos ao tratamento, correspondendo à totalidade dos casos registrados no período. O resultado evidencia a efetividade do processo assistencial e a adequada aplicação do protocolo institucional para uma condição clínica tempo-dependente.

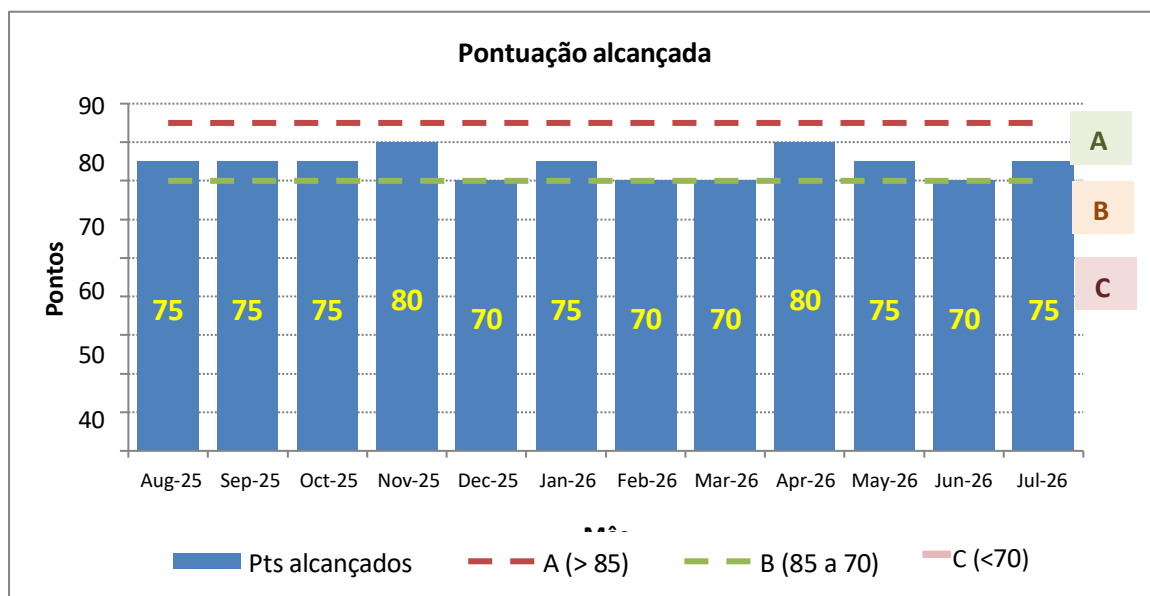
Na Assistência Hospitalar, o indicador de treinamento hora-homem apresentou resultado de 2,0 horas por profissional, considerando 432,8 horas de treinamento e 215 profissionais ativos, superando a meta contratual de 1,5 hora por profissional/mês. O desempenho demonstra a continuidade e o fortalecimento das ações de capacitação e desenvolvimento das equipes.

A taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES permaneceu em 100%, com 114 médicos cadastrados para um total de 114 profissionais contratados, superando a meta estabelecida de > 90%. O resultado evidencia conformidade cadastral e adequada atualização das informações dos profissionais junto ao sistema nacional.

No indicador de tempo médio de permanência na Pediatria, foi registrado resultado de 4 dias, abaixo do limite contratual de 6 dias. O desempenho encontra-se dentro do parâmetro estabelecido e demonstra resultado favorável na gestão da permanência e na rotatividade dos leitos pediátricos.

Os resultados de julho de 2026 demonstram a manutenção de desempenho assistencial satisfatório, com cumprimento das metas na maioria dos indicadores avaliados. Destacam-se positivamente a qualificação contínua dos profissionais, a adesão de 100% ao protocolo de trombólise para IAM com supra de ST, a taxa de mortalidade de 4,7%, a conformidade cadastral no CNES e o tempo médio de permanência adequado na Pediatria. Como principal oportunidade de melhoria, permanece o tempo de permanência na observação da emergência, de 3 dias frente à meta de menos de 1 dia. Dessa forma, recomenda-se a continuidade das ações de gestão de fluxo, otimização da ocupação e disponibilidade de leitos, integração com a rede de atenção e monitoramento dos processos assistenciais, visando reduzir permanências prolongadas e ampliar a resolutividade, a segurança e a eficiência operacional da unidade.

Gráfico 19–Evolução mensal da pontuação alcançada.



A análise da série histórica da pontuação global dos indicadores contratuais, referente ao período de agosto de 2025 a julho 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 70 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 dezembro de 2025, fevereiro, março e junho de 2026 com 70 pontos, permanecendo, ainda assim, dentro dos parâmetros contratuais de avaliação satisfatória.

Na competência de julho de 2026, a unidade alcançou 75 pontos, permanecendo no Conceito B e mostrando um desempenho comparável à maior parte da série histórica. Em relação à competência anterior, junho de 2026, houve aumento de 70 para 75 pontos, o que está principalmente ligado ao não cumprimento de alguns indicadores referentes ao tempo de permanência e à mortalidade em pacientes que permanecem mais tempo no hospital, apesar do fato de que a maior parte das metas contratuais foi atingida.

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

De modo geral, o desempenho observado em julho 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	394	> 80%	5
		99%		

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 julho de 2026, o indicador referente à conformidade dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE) foi satisfatório. Dos 400 boletins avaliados durante o período, 394 estavam de acordo com os critérios estabelecidos, o que representa uma conformidade de 99%.

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	jul/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	295,8	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 julho de 2026, o indicador de treinamento hora-homem foi satisfatório, totalizando 295,8 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	jul/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 julho 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	567	< 1 dia	0
	Número de saídas	3.3		

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 julho de 2026, o tempo médio de permanência dos pacientes na emergência foi de 3,3 dias, resultado da divisão entre 567 pacientes-dia nas salas de observação e 170 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	6	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em	3.5%		

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 julho de 2026, a Taxa de Mortalidade de pacientes que permaneceram por até 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 3,5%, correspondendo a 6 óbitos em 170 saídas de observação. O resultado permaneceu dentro da meta contratual estabelecida (< 4%), garantindo o alcance da pontuação prevista para o indicador.

Embora o indicador tenha apresentado ocorrência de óbitos no período, o resultado deve ser analisado considerando o perfil epidemiológico e assistencial dos pacientes atendidos nessas áreas, que concentram casos de maior gravidade e elevado risco de desfecho desfavorável. Entre as principais condições observadas, destacam-se síndromes respiratórias agudas, sepse, eventos cardiovasculares, distúrbios metabólicos graves, condições neurológicas agudas e pacientes com múltiplas comorbidades, que demandam atendimento imediato, monitorização contínua e, quando necessário, suporte intensivo.

As Salas Amarela e Vermelha desempenham papel estratégico na avaliação, estabilização e manejo inicial de pacientes graves ou com potencial de deterioração clínica, possibilitando a adoção rápida de medidas terapêuticas, a redução de complicações e a definição adequada do fluxo assistencial.

Ressalta-se que a Comissão de Óbitos da instituição realizou a análise dos óbitos ocorridos no período, conforme protocolo institucional estabelecido. Esse processo permite a avaliação técnica e sistemática dos casos, a identificação de possíveis oportunidades de melhoria e o fortalecimento das ações relacionadas à segurança do paciente, qualidade assistencial e aprimoramento contínuo dos processos de

cuidado. Dessa forma, mantém-se o monitoramento permanente do indicador e das circunstâncias associadas aos desfechos, visando assegurar a qualidade e a segurança da assistência prestada.

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	jul/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	8	< 7%	5	
	Total de saídas de pacientes em	5%			

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 julho de 2026, a Taxa de Mortalidade de pacientes que ficaram mais de 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 7% (08 óbitos em 170 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	8	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 julho de 2026, o indicador Percentual de Tomografias Realizadas em Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) alcançou 100% de conformidade, pois todas os 08 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	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 julho de 2026, o Indicador Percentual de Trombólises Realizadas no Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com Supra de ST atingiu 100% de conformidade, visto que os 2 pacientes diagnosticados com IAM com supra de ST foram submetidos à trombólise, cumprindo assim a meta contratual do período de forma integral.

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

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

09	Taxa de satisfação de usuários	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	2.845	> 70%	5
	Total de usuários	92%		

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 julho de 2026, a Taxa de Satisfação de Usuários foi de 92%, um resultado acima da meta contratual (>70%), o que garantiu que a totalidade da pontuação prevista para o indicador fosse alcançada. Durante esse período, 2.845 usuários expressaram estar satisfeitos com os serviços, em um total de 3.088 avaliações.

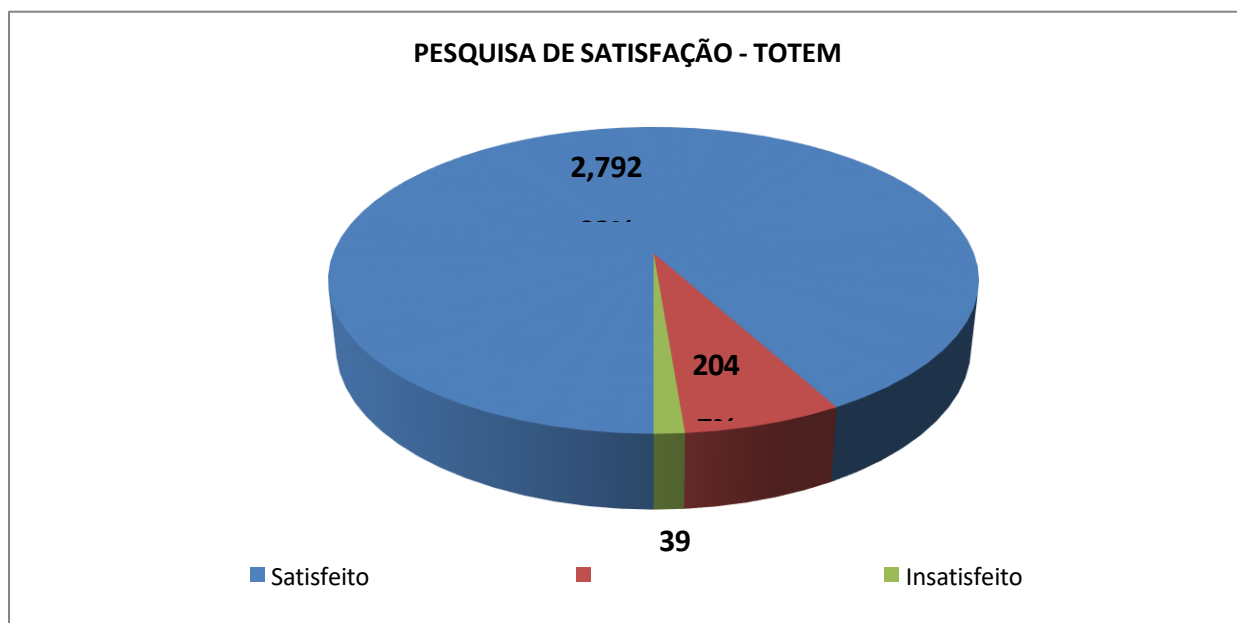
Os resultados evidenciam um alto nível de aprovação dos usuários em relação aos serviços prestados pela unidade, o que é um reflexo da qualidade da assistência oferecida, da efetividade dos processos de acolhimento, da organização dos fluxos de atendimento e do comprometimento das equipes multiprofissionais 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 julho de 2026, evidencia que os serviços oferecidos pela unidade continuam a ser amplamente aprovados. Durante o período, o atendimento recebeu 2.792 avaliações positivas de um total de 3.035, o que representa 92%.

As avaliações que receberam a classificação neutra somaram 204 manifestações (7%), enquanto as de insatisfação corresponderam a 39 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.

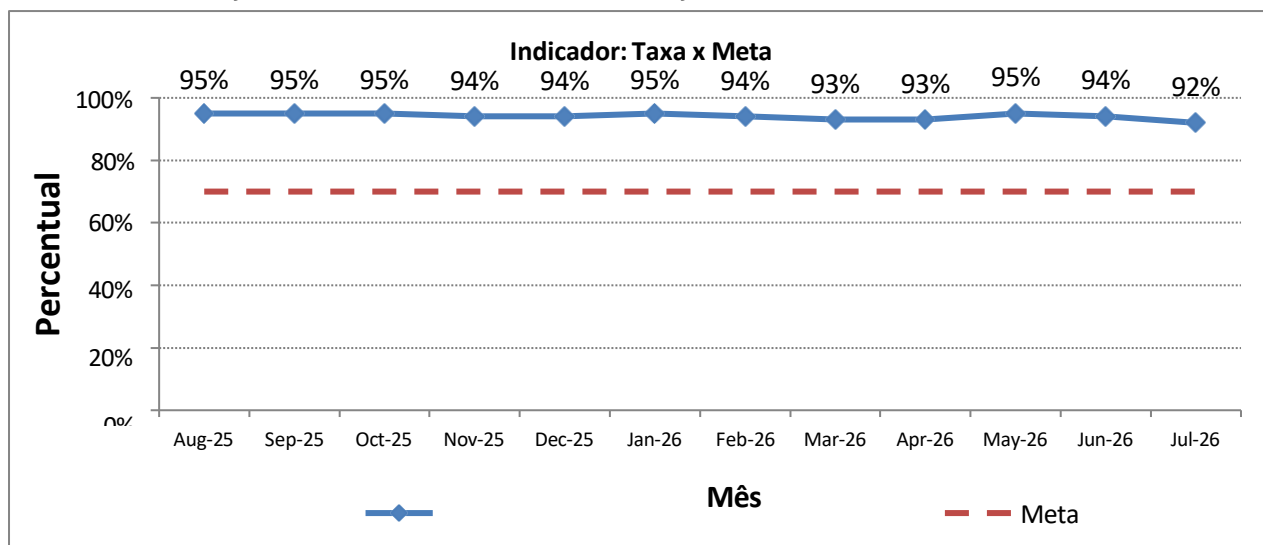
O desempenho observado é o resultado da ação institucional qualificada para um atendimento humanizado, fortalecido no acolhimento e na atuação integrada das equipes multiprofissionais. Também evidencia que a unidade consegue manter a qualidade do atendimento mesmo com a alta demanda.

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, a Taxa de Satisfação dos Usuários permaneceu acima da meta contratual de 70% durante todo o período analisado, evidenciando desempenho consistente da unidade.

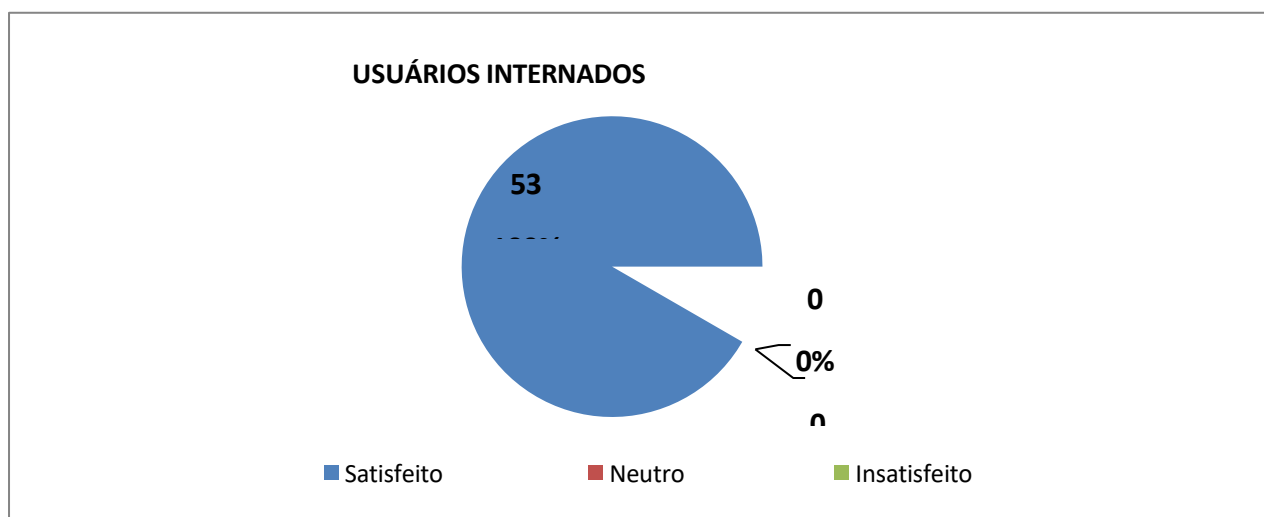
Os resultados oscilaram entre 92% e 95%, mantendo-se em patamar elevado ao longo dos últimos 12 meses. Na competência de julho de 2026, o indicador alcançou 92%, superando a meta contratual em 22 pontos percentuais. Em comparação com junho de 2026, quando foi registrado índice de 94%, observou-se uma redução de 2 pontos percentuais. Apesar da discreta queda, o resultado permanece próximo ao histórico recente e demonstra a manutenção de um elevado nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados.

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.

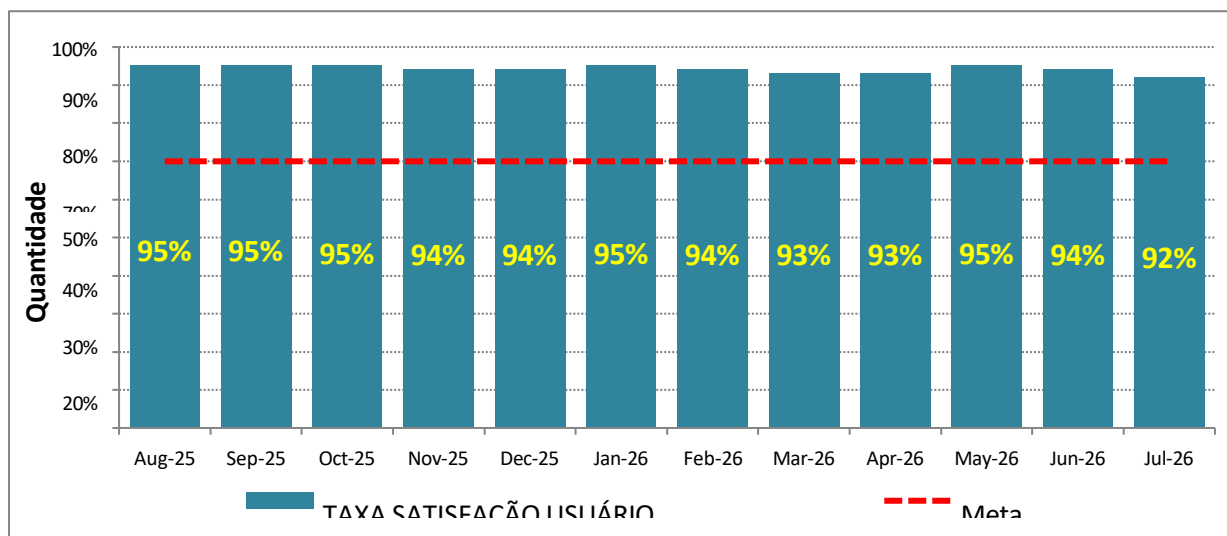
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO		TOTE M	
ADESÃO	37%	Nº	%
		3.035	
SATISFEITOS		2.792	92%
NEUTRO		204	7%
INSAT.		39	1%

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 julho de 2026, a taxa de satisfação dos usuários alcançou **92%**, 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 **94%**, 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 agosto de 2025 a julho 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.

4 Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

3.10 Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário

1	Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	jul/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	39	60%	> 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 julho de 2026, o indicador Percentual de Prontuários dentro do Padrão de Conformidades, definidos pela Comissão de Revisão de Prontuários, atingiu 60%, ou seja, 39 prontuários estavam conformes entre os 65 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	jul/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total de horas homem treinados no mês	432,8	2,01	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 julho de 2026, o Indicador Treinamento Hora-Homem teve um desempenho positivo, com 432,8 horas de treinamento ministradas para 215 colaboradores em atividade, resultando em uma média de 2,01 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	jul/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 julho de 2026, a Taxa de Rejeição de AIH obteve 0% de rejeição, sendo 379 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	114	> 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

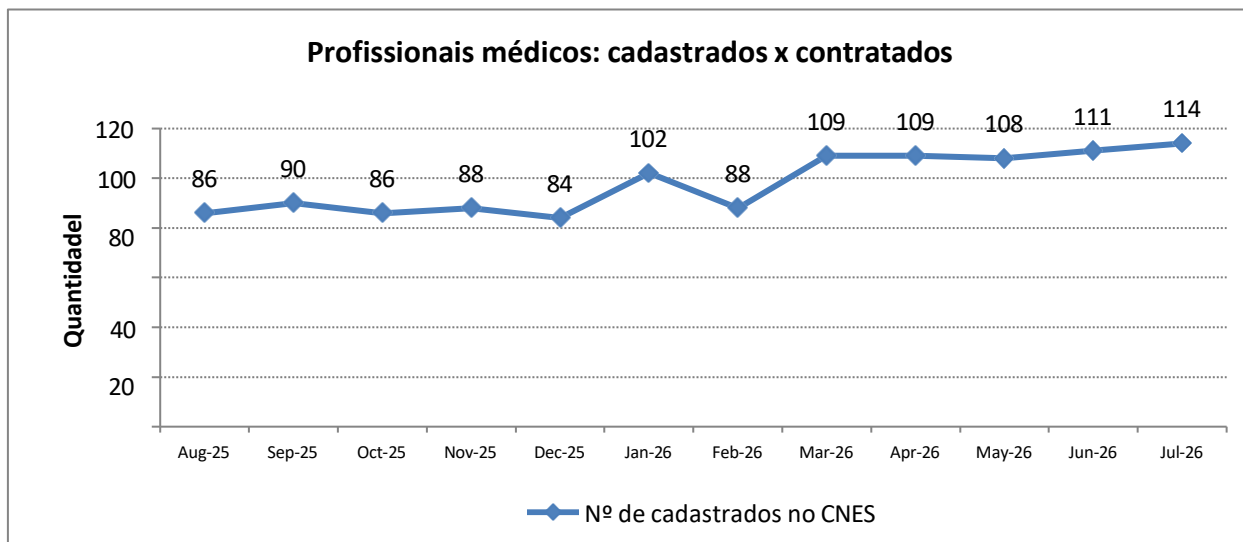
Em julho de 2026, na Competência de Cadastro, a Taxa de Profissionais do CNES atingiu 100%, ou seja, 114 médicos contratados e cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O resultado se manteve acima da meta contratual estipulada (>90%), assegurando que toda a pontuação esperada 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.

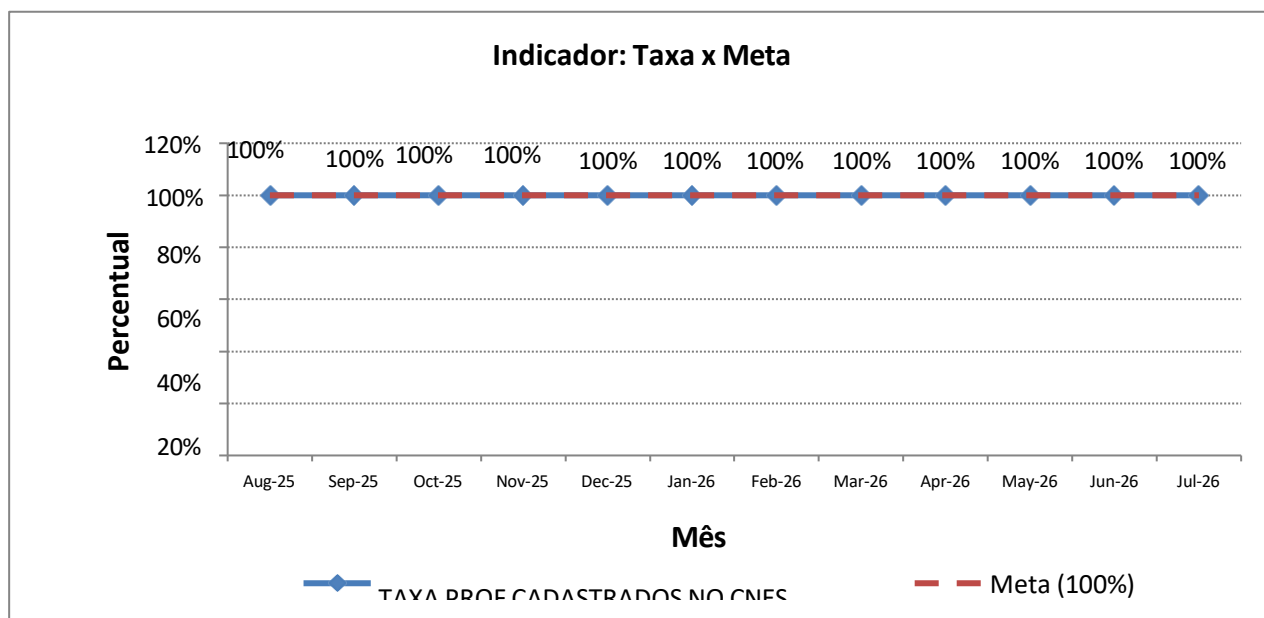
A monitorização contínua deste indicador fortalece a governança institucional, a conformidade com as normas e a confiabilidade das informações assistenciais, promovendo uma gestão mais transparente e eficiente dos serviços de saúde.

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 agosto de 2025 a julho 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 114 em julho 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	jul/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	3	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 julho de 2026, o indicador Percentual de Óbitos Institucionais Analisados pela Comissão de Óbitos alcançou uma conformidade de 100%, já que todos os 3 óbitos que ocorreram e que eram elegíveis para análise foram avaliados, atendendo assim à meta contratual na íntegra.

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

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

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

3.15 Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	jul/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	62	6 dias	5	
	Número de saídas da Pediatria	4.1			

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 julho de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Pediatria foi de 4,1 dias, com base em 62 pacientes-dia e 15 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	483	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	10.73		

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 julho de 2026, o Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica foi de 10,73 dias, resultado da soma de 483 pacientes-dia e 45 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	jul/26			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	363	5 dias		0
	Número de saídas da Clínica				
			7.0		

Numerador: Total mensal de pacientes dia.

Denominador: Número de saídas da Clínica Cirúrgica.

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

Fonte: Relatório Sistema TiMed.

Na competência de julho de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Clínica Cirúrgica (TMPP) apresentou média de 7,0 dias, calculada com base em 363 pacientes-dia e 52 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	54	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	2		

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 julho de 2026, o indicador Tempo Médio de Permanência na Obstetrícia foi de 2 dias, resultante de 54 pacientes-dia e 23 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	jul/26		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	3	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	1,5%		

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 julho de 2026, a Taxa de Mortalidade Hospitalar ficou em 1,5%, que se traduz em 3 óbitos em 197 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 julho 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.

Os resultados da competência de julho de 2026 demonstram a manutenção de um desempenho global satisfatório da unidade, com Conceito B e cumprimento da maioria das metas estabelecidas no Contrato de Gestão. Destacaram-se positivamente os indicadores relacionados à qualificação profissional, satisfação dos usuários, adesão aos protocolos assistenciais para AVC e IAM com supra de ST, regularidade do cadastro médico no CNES, análise dos óbitos institucionais e mortalidade nas Salas Amarela e Vermelha, evidenciando a continuidade de práticas assistenciais e de gestão alinhadas aos padrões estabelecidos.

Entre os principais pontos de atenção, permanecem o tempo de permanência na observação da emergência, que se manteve acima do parâmetro contratual, os tempos de permanência das Clínicas Médica e Cirúrgica e a conformidade dos registros nos prontuários. Esses resultados reforçam a necessidade de continuidade das ações voltadas à gestão de leitos, otimização dos fluxos assistenciais, planejamento precoce das altas, fortalecimento dos processos regulatórios e qualificação dos registros.

De forma geral, a unidade mantém estabilidade operacional e assistencial, com resultados favoráveis na maior parte dos indicadores monitorados. As oportunidades de melhoria identificadas permanecem sob acompanhamento institucional, por meio de ações de educação permanente, monitoramento dos indicadores, Safety Huddle, acompanhamento multiprofissional dos pacientes de longa permanência e estratégias de gestão da qualidade e segurança do paciente. Assim, a instituição reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da assistência, a eficiência dos processos e o fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, buscando assegurar atendimento qualificado e seguro 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 agosto 2026.

Documento assinado digitalmente
 ALEANDRA ALEIXO DA SILVA
Data: 10/08/2026 23:11:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Aleandra Aleixo

Analista de Informações

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 Julho/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 Julho/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



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

		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 Julho/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



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

		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 Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.897,71)	R\$ (75.414,84)	R\$ (70.507,49)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (27.412,40)	R\$ (20.000,00)	R\$ (19.070,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (30.955,40)	R\$ -	R\$ (29.053,19)	R\$ (18.906,04)	R\$ (13.281,01)	R\$ (128,76)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ (172.711,72)	R\$ (176.685,86)	R\$ (160.110,91)	R\$ (184.866,05)	R\$ (180.200,17)	R\$ (198.592,81)
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (17.029,43)	R\$ (162,70)	R\$ (17.024,78)	R\$ -	R\$ (16.836,69)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, 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 Julho/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)

		julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	
	RECEITAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.492.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.620.645,22	R\$ 7.560.993,75	R\$ 80.438.585,77
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 10.230,07	R\$ 9.038,41	R\$ 10.346,34	R\$ 8.555,86	R\$ (6.711,27)	R\$ 5.920,73	R\$ 126.987,26
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.136,25	R\$ -	R\$ 2.717,75	R\$ 1.506.457,81	R\$ 1.545,91	R\$ (1.342,52)	R\$ 1.643.484,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,90
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.601.843,39
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.504.176,85	R\$ 4.096.531,65	R\$ 3.792.383,55	R\$ 5.296.191,33	R\$ 3.615.479,86	R\$ 7.565.571,96	R\$ 90.818.726,32
	DESPESAS	Mês/19	Mês/20	Mês/21	Mês/22	Mês/23	Mês/24	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)							
2.1.1	Salários	R\$ (1.483.432,46)	R\$ (1.523.812,67)	R\$ (1.611.151,95)	R\$ (1.590.775,93)	R\$ (1.610.927,49)	R\$ (1.751.088,52)	R\$ (31.884.180,53)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.555,80)	R\$ (13.407,00)	R\$ (13.743,00)	R\$ (12.228,20)	R\$ (13.146,90)	R\$ (13.731,10)	R\$ (299.768,60)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (7.900,20)	R\$ (25.561,90)	R\$ (16.666,00)	R\$ (5.564,90)	R\$ (31.305,70)	R\$ (79.397,40)	R\$ (365.946,40)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.840,92)	R\$ (35.568,31)	R\$ (9.774,39)	R\$ (10.769,06)	R\$ (7.367,76)	R\$ (7.413,97)	R\$ (466.562,71)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (107.287,95)	R\$ (6.800,23)	R\$ (172.655,73)	R\$ (130.492,25)	R\$ (131.561,29)	R\$ (259.692,74)	R\$ (2.687.577,77)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (160.368,22)	R\$ (166.198,28)	R\$ (207.235,50)	R\$ (185.842,23)	R\$ (183.634,66)	R\$ (193.485,33)	R\$ (3.231.560,49)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (879,37)	R\$ (20.822,18)	R\$ (35.370,04)	R\$ (14.212,33)	R\$ (562,50)	R\$ (14.783,04)	R\$ (372.660,68)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.173,16)	R\$ -	R\$ (12.773,82)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (96,62)	R\$ (4.592,19)	R\$ (2.859,42)	R\$ (2.859,42)	R\$ (16.653,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ -	R\$ (2.190,51)	R\$ (342.902,37)	R\$ (394.217,46)	R\$ (285.295,54)	R\$ (13.798,84)	R\$ (1.811.824,06)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (5.215,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.215,00)
	Subtotal	R\$ (1.805.264,92)	R\$ (1.799.576,08)	R\$ (2.409.595,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.250,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2	Despesas com Provisionamentos							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (662.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (56,43)	R\$ (9.792,07)	R\$ (1.042.871,59)	R\$ (3.126.953,89)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (92.685,25)	R\$ (289.832,81)	R\$ (193.665,95)	R\$ (174.018,67)	R\$ (37.886,73)	R\$ (102.100,26)	R\$ (3.113.093,56)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (12.804,79)	R\$ (41.417,03)	R\$ (32.665,70)	R\$ (15.663,83)	R\$ (5.923,00)	R\$ (5.454,99)	R\$ (1.321.897,97)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (840,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (402.227,69)
	Subtotal	R\$ (767.835,22)	R\$ (331.255,43)	R\$ (226.586,43)	R\$ (190.578,93)	R\$ (53.601,80)	R\$ (1.150.426,84)	R\$ (7.964.173,11)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (584,49)	R\$ (523,84)	R\$ -	R\$ (82,00)	R\$ (2.191,50)	R\$ -	R\$ (7.974,99)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.274,03)	R\$ (25.316,48)	R\$ (25.836,77)	R\$ (26.116,73)	R\$ (27.683,08)	R\$ (27.093,45)	R\$ (600.026,20)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (49.330,88)	R\$ (59.330,88)	R\$ (968.216,16)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (2.998,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.998,00)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.557,86)
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (319.574,73)	R\$ (283.574,31)	R\$ (272.329,99)	R\$ (179.274,45)	R\$ (229.767,27)	R\$ (207.601,88)	R\$ (4.863.787,25)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (2.715,99)	R\$ (5.020,35)	R\$ -	R\$ (2.736,28)	R\$ (2.647,89)	R\$ (2.585,70)	R\$ (58.588,56)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de 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	Frete	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 Julho/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, Recepcões	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 Julho/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	R\$ 0,00	R\$ (2.940,35)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (146.606,96)	R\$ (46.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.536,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,97)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (78.246,06)	R\$ (148.276,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (798,00)	R\$ (1.592,61)	R\$ -	R\$ (3.259,40)	R\$ (3.579,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (382.784,98)	R\$ (241.688,43)	R\$ (296.416,46)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,60)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.680,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ (1.548,75)	R\$ (1.519,60)	R\$ -	R\$ (5.813,47)	R\$ (3.481,70)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.750,00)	R\$ (15.902,52)	R\$ (8.250,00)	R\$ (8.250,00)
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ (6.400,00)	R\$ -	R\$ (3.410,60)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (7.948,75)	R\$ (5.269,60)	R\$ (19.313,12)	R\$ (14.063,47)	R\$ (11.731,70)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (98.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (285.763,00)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (663,64)	R\$ (717,04)	R\$ -	R\$ (909,41)	R\$ (480,93)	R\$ (366,83)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (7.069,38)	R\$ (15.988,34)	R\$ (13.736,95)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8	Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.606,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (975,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (389,95)	R\$ (392,80)	R\$ (296,65)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (464,50)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,06)	R\$ (18.820,64)	R\$ (17.077,69)	R\$ (24.638,05)	R\$ (17.107,57)	R\$ (24.452,39)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (679,71)	R\$ -	R\$ (4.014,52)	R\$ (5.027,86)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,00)
2.7.16	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (859,83)	R\$ (281,64)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (7.990,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,93)	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)

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
	RECEITAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 3.677.605,05	R\$ 5.007.324,96	R\$ 4.396.795,72	R\$ 4.310.460,95	R\$ 4.478.578,21	R\$ 10.548.489,43
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 5.407,66	R\$ 7.296,46	R\$ 5.308,87	R\$ 7.638,63	R\$ 5.452,48	R\$ 18.474,29
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 108.946,52	R\$ 1.634.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.889,56	R\$ 272,65	R\$ 12.468,71
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,34	R\$ 600.000,00	R\$ 1.279.331,62
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.791.959,23	R\$ 6.649.403,21	R\$ 4.584.501,91	R\$ 4.321.091,48	R\$ 5.084.303,34	R\$ 11.858.764,05
	DESPESAS	Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.847.946,87)	R\$ (1.734.761,00)	R\$ (1.796.522,78)	R\$ (1.815.289,59)	R\$ (1.708.608,33)	R\$ (1.764.789,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.544,30)	R\$ (14.019,60)	R\$ (15.706,80)	R\$ (14.185,30)	R\$ (14.706,20)	R\$ (14.846,91)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (22.158,80)	R\$ (15.652,40)	R\$ (19.526,00)	R\$ (15.787,80)	R\$ (16.836,00)	R\$ (18.181,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (24.680,28)	R\$ (27.025,08)	R\$ (13.099,08)	R\$ (17.538,60)	R\$ (26.283,74)	R\$ (25.310,58)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (100.619,71)	R\$ (117.481,40)	R\$ (119.438,38)	R\$ (114.733,20)	R\$ (123.198,62)	R\$ (214.935,41)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (199.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)	R\$ (191.518,34)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)	R\$ (6.918,68)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)	R\$ (267.316,81)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)	R\$ (2.531.261,03)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
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)						
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 Almoxarifado	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 Julho/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)



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

		janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25
	RECEITAS	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 9.469.214,43	R\$ -	R\$ 9.636.678,78	R\$ -	R\$ 5.153.750,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 7.375,02	R\$ 16.953,97	R\$ 14.267,69	R\$ 20.843,50	R\$ 15.025,13	R\$ 18.980,54
1.3	Outras receitas	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 204.970,21	R\$ -	R\$ 452,61
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 500,59	R\$ 51.941,43	R\$ 128.999,41	R\$ 198.301,34	R\$ 324.365,04	R\$ 598,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 3.873.813,75	R\$ 682.134,44	R\$ 726.464,79	R\$ 789.603,02	R\$ 1.208.518,67	R\$ 1.674.643,15
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.884.689,36	R\$ 10.220.244,27	R\$ 869.731,99	R\$ 10.850.396,85	R\$ 1.547.908,84	R\$ 6.848.425,73
	DESPESAS	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.781.487,80)	R\$ (3.415.796,36)	R\$ (161.233,95)	R\$ (1.763.630,68)	R\$ (1.746.900,87)	R\$ (1.694.323,65)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.507,60)	R\$ (14.191,50)	R\$ (13.267,40)	R\$ (13.936,00)	R\$ (12.677,70)	R\$ (14.960,70)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (21.271,10)	R\$ (15.087,50)	R\$ (17.454,70)	R\$ (18.611,40)	R\$ (23.342,40)	R\$ (5.000,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (33.457,14)	R\$ (20.604,36)	R\$ (34.858,45)	R\$ (35.676,87)	R\$ (47.209,07)	R\$ (28.364,98)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (109.419,87)	R\$ (109.362,60)	R\$ (91.470,88)	R\$ (69.002,82)	R\$ (71.132,09)	R\$ (66.881,90)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (183.794,70)	R\$ (194.980,37)	R\$ (193.167,00)	R\$ (195.373,27)	R\$ (193.643,15)	R\$ (195.291,48)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (44.804,63)	R\$ (24.925,94)	R\$ (24.206,53)	R\$ (25.248,04)	R\$ (24.245,05)	R\$ (23.582,46)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.463,18)	R\$ (3.437,59)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.505,83)	R\$ (3.480,24)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (2.129,88)	R\$ (15.117,05)	R\$ (241.159,30)	R\$ (75.380,12)	R\$ (219,06)	R\$ (194,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (624.554,76)	R\$ (307.952,59)	R\$ (312.828,16)	R\$ (337.238,04)	R\$ (323.624,03)	R\$ (309.309,90)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ (716,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (2.817.890,66)	R\$ (4.122.172,44)	R\$ (1.093.135,14)	R\$ (2.537.637,19)	R\$ (2.446.499,25)	R\$ (2.341.389,88)
2.2	Despesas com 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)

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 Julho/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 Almoxxarifado	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 Julho/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	PTU	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	PTU	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 Julho/2026.

		abril-26	maio-26	junho-26	julho-26
		Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55
RECEITAS					
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 4.789.108,05	R\$ 4.789.108,05	R\$ 4.789.108,05	R\$ 5.571.355,18
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 15.275,25	R\$ 5.910,32	R\$ 11.405,61	R\$ 12.970,15
1.3	Outras receitas	R\$ 23,41	R\$ -	R\$ 1.689,90	R\$ 2.545,83
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 19.145,20	R\$ 2,91	R\$ 3.426,70	R\$ 211.553,85
1.5	Empréstimo recebido	R\$ (172,80)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 4.823.379,11	R\$ 4.795.021,28	R\$ 4.805.630,26	R\$ 5.798.425,01
DESPESAS					
		Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55
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)	R\$ (2.507.001,73)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (11.934,90)	R\$ (10.901,90)	R\$ (11.750,00)	R\$ -
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.017,50)	R\$ (13.148,20)	R\$ (14.142,60)	R\$ (17.523,28)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (224.212,94)	R\$ (279.558,87)	R\$ (160.221,63)	R\$ (160.963,80)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal e Empregado	R\$ (64.778,74)	R\$ (73.935,53)	R\$ (70.747,67)	R\$ (79.369,23)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (176.677,77)	R\$ (179.098,58)	R\$ (181.730,61)	R\$ (189.311,32)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (22.214,90)	R\$ (22.836,98)	R\$ (22.913,06)	R\$ (23.759,49)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.444,83)	R\$ (4.501,38)	R\$ (4.818,06)	R\$ (4.799,48)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (201,57)	R\$ -	R\$ (201,57)	R\$ (201,57)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (246.522,57)	R\$ (250.425,86)	R\$ (245.801,46)	R\$ (253.563,01)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.730.648,37)	R\$ (2.639.833,35)	R\$ (2.455.680,84)	R\$ (3.236.492,91)
2.2 Despesas com Provisionamentos					
		Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (167.555,41)	R\$ (180.247,22)	R\$ (156.624,18)	R\$ (222.836,24)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (163.362,89)	R\$ (37.829,65)	R\$ (21.612,35)	R\$ (28.881,67)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (330.918,30)	R\$ (218.076,87)	R\$ (178.236,53)	R\$ (251.717,91)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)					
		Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (32.094,02)	R\$ (28.810,22)	R\$ (32.609,72)	R\$ (31.895,84)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (66.150,19)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (958.418,36)	R\$ (952.846,79)	R\$ (790.001,19)	R\$ (863.021,09)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (11.980,31)	R\$ -	R\$ (7.925,72)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (105.000,00)	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)	R\$ (84.460,65)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (29.124,25)	R\$ (16.103,01)	R\$ (12.048,95)	R\$ (28.364,67)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.18	Gases Medicinais	R\$ (103.114,05)	R\$ (2.686,37)	R\$ (7.267,06)	R\$ (36.770,57)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepcões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (51.086,66)	R\$ (7.616,94)	R\$ (32.387,38)	R\$ (19.342,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (126.462,41)	R\$ (137.668,69)	R\$ (168.141,23)	R\$ (39.000,00)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (26.643,13)	R\$ (36.739,11)	R\$ (32.127,75)	R\$ (148.047,44)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (10.763,71)	R\$ (10.645,43)	R\$ (9.732,17)	R\$ (8.626,58)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.826,88)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (1.584.899,29)	R\$ (1.456.772,40)	R\$ (1.346.049,30)	R\$ (1.431.722,22)



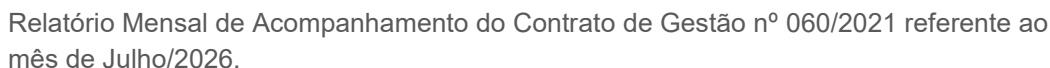
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Julho/2026.

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ (6.350,41)	R\$ (4.377,24)	R\$ (4.636,79)	R\$ (482,08)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	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)	R\$ (266.092,04)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.889,33)	R\$ (4.383,81)	R\$ -	R\$ (361,35)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.543,46)	R\$ -	R\$ (10.106,56)	R\$ (3.000,00)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (80.324,90)	R\$ (45.579,07)	R\$ (8.264,36)	R\$ (21.450,82)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (18.686,87)	R\$ -	R\$ (2.176,32)	R\$ (211.525,21)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Medicamento	R\$ (93.979,00)	R\$ (134.801,73)	R\$ (5.823,12)	R\$ (196.094,22)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (165.886,15)	R\$ (153.464,99)	R\$ (61.012,79)	R\$ (242.401,84)
2.4.19	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (609.363,16)	R\$ (574.903,01)	R\$ (300.592,03)	R\$ (941.407,56)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55
2.6.1	Informática	R\$ (3.980,00)	R\$ (4.934,70)	R\$ (2.798,52)	R\$ (1.399,80)
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ (947,58)	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (3.659,40)	R\$ -	R\$ (2.699,00)	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (7.639,40)	R\$ (5.882,28)	R\$ (5.497,52)	R\$ (1.399,80)
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (59.493,52)	R\$ (66.824,63)	R\$ (39.523,39)	R\$ (73.614,14)
2.7.2	Aluguel	R\$ (2.476,56)	R\$ (2.521,39)	R\$ (2.541,56)	R\$ (2.589,90)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (432,27)	R\$ (568,25)	R\$ (296,95)	R\$ (34,69)
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (89,24)	R\$ (35,38)	R\$ (60,04)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (188,59)	R\$ (883,62)	R\$ (693,50)	R\$ (622,52)
2.7.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (20.340,11)	R\$ (18.773,85)	R\$ (17.078,98)	R\$ (33.147,93)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (536,38)	R\$ (697,35)	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (49,54)	R\$ (1.150,16)	R\$ (568,61)	R\$ (737,23)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (1.115,43)	R\$ (763,71)	R\$ (686,27)	R\$ (123,74)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (38.254,15)	R\$ (38.413,11)	R\$ (38.385,44)	R\$ (34.259,16)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15	Locação de Veículos	R\$ (5.169,56)	R\$ (5.968,29)	R\$ (10.656,36)	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ (180,00)	R\$ (1.680,00)	R\$ (2.310,00)	R\$ (840,00)
2.7.17	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18	Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ -	R\$ (241,21)	R\$ (844,35)	R\$ -
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (15.639,46)	R\$ (18.965,55)	R\$ (8.984,84)	R\$ (17.938,20)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.198,70)	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26	Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27	Implantação e Manutenção de Sistemas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (3.350,00)	R\$ (1.307,75)	R\$ (800,47)	R\$ -
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (824,97)	R\$ (2.242,22)	R\$ (1.069,19)	R\$ (1.619,69)
	Subtotal	R\$ (147.514,16)	R\$ (165.128,06)	R\$ (125.172,64)	R\$ (165.587,24)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (5.410.982,68)	R\$ (5.060.595,97)	R\$ (4.411.228,86)	R\$ (6.028.327,64)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (587.603,57)	R\$ (265.574,69)	R\$ 394.401,40	R\$ (229.902,63)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (6.884.476,76)	R\$ (6.562.447,88)	R\$ (6.168.046,48)	R\$ (6.526.775,82)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (587.603,57)	R\$ (265.574,69)	R\$ 394.401,40	R\$ (229.902,63)
	SALDO INICIAL	R\$ (6.296.873,19)	R\$ (6.296.873,19)	R\$ (6.562.447,88)	R\$ (6.296.873,19)

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	Repasso 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

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	Repasso do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
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 Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
3.12	Locação Arco Cirurgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(111.984,22)	(18.770,00)	(101.984,22)	(101.984,22)
3.14	Locação de Computadores	(5.482,00)	(17.278,40)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)	(11.380,20)
3.15	Locação de Gerador	(19.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(6.900,00)	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.066,00)	(8.258,00)	(20.830,43)	(16.415,00)
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação de TV e Totem	-	(2.760,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)	(1.380,00)
3.19	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(5.140,58)	(40.485,49)	(23.342,44)	(21.128,81)	(23.070,85)	(24.670,74)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(28.459,45)	(30.061,66)	(30.145,98)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)
3.24	Manutenção Extintores	-	-	-	-	(1.824,00)	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(22.577,28)	(26.016,60)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(28.642,40)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(36.800,00)	(36.800,00)	(40.400,00)	(36.800,00)	(47.800,00)	(49.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	-	(19.440,63)	(17.743,52)	(68.441,30)	(60.253,38)	(34.442,05)
3.30	Serviço de Pousada	(120,00)	(1.200,00)	-	(680,00)	-	(570,00)
3.31	Telefone	(120,26)	(2.874,45)	(5.209,08)	(7.684,84)	(9.062,99)	(9.114,72)
3.32	Outras despesas	(31.778,70)	(51.359,23)	(23.533,82)	(41.205,86)	(94.262,13)	(91.693,71)
4	Gerenciais e administrativos	(193.924,56)	(139.169,43)	(135.550,07)	(128.433,80)	(134.193,21)	(190.937,53)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	(156,76)	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	(2.000,00)	-
4.5	Material de escritório	-	(3.265,78)	(2.311,26)	-	(1.145,00)	(439,80)
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(193.767,80)	(135.903,65)	(133.238,81)	(128.433,80)	(131.048,21)	(190.497,73)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(3.252,17)	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.1	Equipamentos	-	(1.328,90)	(9.399,99)	-	(23.246,00)	(4.500,00)
5.2	Outros (especificado abaixo)	(3.252,17)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(3.614.528,07)	(3.369.594,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.391.544,44)	(3.516.544,33)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	6.971.138,17	9.268.574,81	9.293.441,12	9.157.706,71	9.063.024,25	9.568.399,43
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	1.431,91	(91.500,00)	108.455,46	-	(12.774,55)	29,88
7.2	Transferência entre Contratos	3.057.271,20	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.407,43	13.443,72	13.535,58	13.580,94	13.720,33	11.311,58
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	3.356.610,10	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15
	TOTAL DE RECEITAS	3.326.016,11	3.110.231,28	3.599.590,81	3.161.177,60	3.161.351,60	3.782.321,37
	TOTAL DE DESPESAS	(3.880.433,64)	(3.461.094,68)	(3.364.512,18)	(3.323.702,25)	(3.404.353,60)	(3.516.550,29)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	2.802.192,57	2.451.329,17	2.686.407,80	2.523.883,15	2.280.881,15	2.546.652,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Julho/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 Higienização	(24.354,74)	(22.374,11)	(17.802,13)	(21.892,75)	(15.047,26)	(6.922,24)
2.6	Materiais de OPME	(7.009,45)	(9.982,87)	(7.789,23)	(23.174,93)	(14.690,81)	(15.659,39)
2.7	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 Cirúrgico - 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 Julho/2026.

n	RUBRICA	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Mai/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
1	(a) Pessoal	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
		(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 à 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		-	-	-	-	-	-
RESUMO		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		3.980.757,20	515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19
TOTAL DE RECEITAS		1.023.671,86	3.905.001,52	3.783.649,79	8.164.176,79	1.095.473,73	5.252.278,61
TOTAL DE DESPESAS		(4.488.858,77)	(3.969.777,94)	(4.030.160,61)	(3.954.391,95)	(4.636.716,43)	(5.055.267,39)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		515.570,29	450.793,87	204.283,05	4.414.067,89	872.825,19	1.069.836,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 060/2021 referente ao mês de Julho/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	(511.556,50)	(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)
1.2	Salários	(1.707.921,90)	(1.606.147,02)	(1.726.388,23)	(3.275.470,75)
1.3	Encargos	(573.764,16)	(588.818,85)	(604.952,02)	(585.621,81)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	(207.297,91)	(265.565,98)	(157.533,91)	(3.871,91)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	(321.449,86)	(144.316,76)	(545.166,96)	(494.978,76)
1.6	Benefícios	(39.339,42)	(32.124,46)	(26.965,53)	(24.655,92)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(419.573,68)	(430.742,69)	(398.644,03)	(499.372,83)
1.8	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

n	RUBRICA	Março/26	Abril/26	Maio/26	Junho/26	Julho/26
		Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	4.789.108,05	4.789.108,05	4.789.108,05	5.571.355,18
	RUBRICA	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
1	(a) Pessoal	(3.260.861,45)	(3.786.515,75)	(3.683.156,97)	(3.324.910,15)	(4.374.142,86)
1.1	Salários	(1.720.692,40)	(1.967.642,65)	(1.805.426,05)	(1.743.354,18)	(2.507.001,73)
1.2	Encargos	(586.797,83)	(531.381,26)	(678.890,51)	(567.727,05)	(619.092,14)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(61.200,69)	(167.555,41)	(180.247,22)	(156.624,18)	(189.612,09)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(33.765,75)	(163.362,89)	(37.829,65)	(21.612,35)	(28.881,67)
1.5	Benefícios	(30.568,81)	(28.519,63)	(28.472,31)	(30.833,06)	(22.445,65)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(720.663,86)	(725.028,25)	(825.325,92)	(691.071,95)	(886.010,72)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(107.172,11)	(203.025,66)	(126.965,31)	(113.687,38)	(121.098,86)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(530.020,12)	(290.206,27)	(331.300,49)	(72.833,60)	(478.892,27)
2.1	Material de escritório	(1.700,00)	(6.889,33)	(4.383,81)	-	(361,35)
2.2	Material de Manutenção	(9.370,57)	(9.000,00)	(396,00)	(6.000,00)	(5.252,00)
2.3	Material Médico/hospitalar	(173.908,70)	(128.208,26)	(72.313,48)	(16.027,64)	(176.415,05)
2.4	Medicamentos	(280.259,05)	(93.979,00)	(134.801,73)	(5.823,12)	(196.094,22)
2.5	Materiais de Higienização	(25.489,64)	(14.451,79)	(38.300,10)	-	(34.782,86)
2.6	Materiais de OPME	(33.300,16)	(6.885,89)	(59.619,87)	(44.982,84)	(53.723,99)
2.7	Rouparia/Enxoval	(5.992,00)	(30.792,00)	(21.485,50)	-	(12.262,80)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3		(964.464,22)	(1.165.864,82)	(878.677,02)	(878.576,98)	(806.131,89)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(195.067,90)	(211.698,51)	(193.593,75)	(202.061,74)	(205.184,79)
3.3	Análises Clínicas	(58.243,61)	(66.762,70)	(97.496,00)	(87.611,09)	(88.110,08)
3.4	Coleta de Resíduos	(28.090,72)	(30.500,62)	(17.687,07)	(12.842,58)	(29.113,00)
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)	(36.770,57)
3.7	Gás de Cozinha	(4.842,00)	(4.035,00)	(9.684,00)	-	(2.421,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.446,98)	(6.143,73)	(3.020,79)	(2.877,76)	(1.357,46)
3.9	Lavanderia	(24.988,76)	(32.094,02)	(28.810,22)	(32.609,72)	(31.895,84)
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)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(24.000,00)	(12.000,00)	(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)	(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	-	-	-	-	(2.100,00)
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(9.952,81)	(20.700,58)	(11.227,33)	(11.068,54)	(853,79)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.638,69)	(28.638,69)	(35.963,38)	(35.963,38)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(4.719,83)	(1.803,45)	(76,72)	(3.146,56)	(153,44)
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)	(20.285,83)
3.27	Pontuário Eletrônico	(13.045,53)	(13.688,78)	(13.045,52)	(13.045,52)	(13.045,52)
3.28	Portaria/Segurança	(74.777,77)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.551,15)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(44.097,72)	(88.233,66)	(82.500,31)	(44.296,39)	(48.025,36)
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)	(195,36)
3.32	Outras despesas	(169.820,98)	(146.303,78)	(48.323,75)	(34.939,60)	(66.598,02)
4	Gerenciais e administrativos	(116.588,66)	(142.218,96)	(161.579,21)	(125.544,39)	(153.689,78)
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)	(125.544,39)	(153.689,78)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(66.224,36)	(7.639,40)	(5.882,28)	(5.497,52)	(1.399,80)
5.1	Equipamentos	(56.674,36)	(7.639,40)	(4.934,70)	(4.218,80)	(1.399,80)
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)	(4.407.362,64)	(5.814.256,60)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	10.809.212,54	11.131.612,31	10.212.159,51	9.293.351,49	11.876.893,98
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	391,70	458,33	2,91	1.250,38	(11.855,80)
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	12.970,15
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	(11.884,44)
	RESUMO	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	5.871.053,73	950.059,06	362.455,49	96.880,80	491.282,20
	TOTAL DE RECEITAS	19.164,45	4.823.379,11	4.795.021,28	4.805.630,26	5.798.425,01
	TOTAL DE DESPESAS	(4.940.159,12)	(5.410.982,68)	(5.060.595,97)	(4.411.228,86)	(6.028.327,64)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	950.059,06	362.455,49	96.880,80	491.282,20	261.379,57



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

5.2 Extratos Bancários



G3320315104064521
03/08/2026 15:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26565-9 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,33 D	
				02/07 09:13 VIVA RIO			
02/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	44.981	12.000,00 D	
02/07/2026		0000	13105	Impostos	70.201	1.507,30 D	
				PCRJ			
02/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto. Forneced TED	821.831.100.102.708	2,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.524,35 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/07/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.018.614	2.074.848,08 C	
				03/07 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/07/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.191	1.954.860,77 C	
				03/07 10:34 FMS RECURSOS PROPRIOS			
03/07/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	219.912,20 C	
				03/07 10:34 ROYALTIES PRE SAL			
03/07/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	1.321.734,13 C	
				03/07 10:35 ROYALTIES PRE SAL			
03/07/2026		0000	14134	TED Devolvida	271	11.884,44 C	
				033 00333 0000013009145 000072085			
03/07/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	71.197	7.038,75 D	
03/07/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	71.198	1.238,44 D	
03/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.199	2.962,19 D	
03/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.200	2.066,21 D	
03/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	37.407,88 D	
03/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.204	89.494,53 D	
03/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.205	23.791,92 D	
03/07/2026		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.780.483,60 D	
03/07/2026		0000	13105	TED	70.301	1.638.756,10 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/07/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.841.100.123.177	1,13 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto. Forneced TED	821.841.100.125.804	16,32 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto. Forneced TED	821.841.100.125.805	10,88 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto. Forneced TED	821.841.100.125.806	16,32 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto. Forneced TED	821.841.100.125.807	5,44 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026		0000	13113	Tarifa Pagto. Forneced TED	821.841.100.125.808	13,60 D	
				Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	63,69 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/07/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	529,06 D	
				06/07 09:33 VIVA RIO			
06/07/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.589,90 D	
				06/07 10:33 VIVA RIO			
06/07/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	99.891	13.069,54 D	
06/07/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.601	195,36 D	
				E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS			

06/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.182.173	5,44 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.389,30 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
07/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8.931,22 D
		07/07 11:08 VIVA RIO		
07/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.237	9.972,21 D
07/07/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	51.240	19.869,58 D
07/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.255	339.925,23 D
07/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.260	55.717,18 D
07/07/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	821.881.100.144.426	5,65 D
		Cobrança referente 07/07/2026		
07/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.881.100.146.685	8,16 D
		Cobrança referente 07/07/2026		
07/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.881.100.146.686	5,44 D
		Cobrança referente 07/07/2026		
07/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.881.100.146.687	32,64 D
		Cobrança referente 07/07/2026		
07/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	434.467,31 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
08/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	101,66 D
		08/07 10:59 VIVA RIO		
08/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	254,16 D
		08/07 11:07 VIVA RIO		
08/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	355,82 D
		08/07 11:25 VIVA RIO		
08/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	169,44 D
		08/07 11:31 VIVA RIO		
08/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.341	40.824,39 D
08/07/2026	0000	13105 TED	70.801	11.417,10 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.891.100.163.104	54,40 D
		Cobrança referente 08/07/2026		
08/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.176,97 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
09/07/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,02 C
		09/07 09:56 VIVA RIO		
09/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.098	2.200,00 D
09/07/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	34.118	1.338,43 D
09/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.901.100.105.829	2,72 D
		Cobrança referente 09/07/2026		
09/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.536,13 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
10/07/2026	0000	14134 TED Devolvida	247	2.456,00 C
		341 09166 0000000019938 000072224		
10/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,36 D
		10/07 09:32 VIVA RIO		
10/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	352,40 D
		10/07 15:54 VIVA RIO		
10/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	110.818,82 D
10/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	2.456,00 D
10/07/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	60.672	1.878,00 D
10/07/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	871.911.200.197.499	1,13 D
		Cobrança referente 10/07/2026		
10/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.200.913	2,72 D
		Cobrança referente 10/07/2026		
10/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.200.914	8,16 D
		Cobrança referente 10/07/2026		
10/07/2026	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.721.548	215,90 D
		Cobrança referente 10/07/2026		
10/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	113.297,49 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
13/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	169,44 D
		13/07 08:57 VIVA RIO		
13/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.306,60 D



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

13/07 09:15 VIVA RIO				
13/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 151,46 D
13/07 09:35 VIVA RIO				
13/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 8,94 D
13/07 09:44 VIVA RIO				
13/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.375 4.750,00 D
13/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.255.942 2,72 D
Cobrança referente 13/07/2026				
13/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 8.389,16 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
14/07/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788 23,62 C
14/07 13:43 VIVA RIO				
14/07/2026	0000	14134	TED Devolvida	140 2.456,00 C
341 09166 0000000001993 000072267				
14/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 630,16 D
14/07 08:27 VIVA RIO				
14/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 1.611,33 D
14/07 08:43 VIVA RIO				
14/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.309 2.456,00 D
14/07/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.401 5.000,00 D
TICKET SERVICOS SA				
14/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.182.837 2,72 D
Cobrança referente 14/07/2026				
14/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 7.220,59 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
15/07/2026	0000	14397	Pix - Recebido	150.941.399.231.882 2.545,83 C
15/07 09:41 00012420897722 JOYCE AUGUS				
15/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 42,36 D
15/07 11:11 VIVA RIO				
15/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 133,57 D
15/07 11:23 VIVA RIO				
15/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004 79,44 D
15/07 11:43 VIVA RIO				
15/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	85.676 11.577,94 D
15/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	85.677 1.732,66 D
15/07/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.501 1.700,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA				
15/07/2026	0000	13105	Pix - Enviado	71.502 533,44 D
15/07 13:41 CEF MATRIZ				
15/07/2026	0000	13105	TED	71.503 5.879,48 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
15/07/2026	0000	13105	Impostos	71.504 108.237,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/07/2026	0000	13105	Impostos	71.505 24.326,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/07/2026	0000	13105	Pix - Enviado	71.506 330.867,72 D
15/07 14:37 CEF MATRIZ				
15/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.961.100.165.679 2,72 D
Cobrança referente 15/07/2026				
15/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.961.100.165.680 2,72 D
Cobrança referente 15/07/2026				
15/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 482.570,15 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
16/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.497 16.716,44 D
16/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.510 2.794,00 D
16/07/2026	0000	13105	TED	71.601 730.410,90 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
16/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.971.100.174.493 5,44 D
Cobrança referente 16/07/2026				
16/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.971.100.174.494 16,32 D
Cobrança referente 16/07/2026				
16/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 749.943,10 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
17/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 3.678,77 D
17/07 15:33 VIVA RIO				

17/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 17/07 14:47 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.799,48 D
17/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 17/07 15:19 VIVA RIO	553.519.000.412.004	5.248,64 D
17/07/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	45.587	27.000,00 D
17/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.589	35.963,38 D
17/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.593	6.000,00 D
17/07/2026	0000	13105 TED	71.701	7.160,50 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
17/07/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.702	23.466,40 D
17/07/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.703	7.255,84 D
17/07/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.704	8.626,58 D
17/07/2026	0000	13105 Pagto conta telefone VIVO RJ	71.705	73,71 D
17/07/2026	0000	13105 Pix - Enviado 17/07 11:32 CEF MATRIZ	71.706	3.211,82 D
17/07/2026	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.707	272.305,71 D
17/07/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/07/2026	811.981.100.165.068	1,13 D
17/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/07/2026	811.981.100.167.902	5,44 D
17/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/07/2026	811.981.100.167.903	2,72 D
17/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	404.800,12 C 0,00 C
20/07/2026	3519	99015 Transferência recebida 20/07 15:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	45,76 C
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 09:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	341,46 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 09:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	45,76 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	492,88 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,63 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	519,95 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,63 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	126,05 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 11:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	144,63 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 11:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	144,63 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 12:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	147,25 D
20/07/2026	3519	99015 Transferência enviada 20/07 12:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	154,53 D
20/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.481	85.744,76 D
20/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.487	180.987,31 D
20/07/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	78.492	223.820,17 D
20/07/2026	0000	13105 Pagto conta telefone OI SA	72.001	1.664,50 D
20/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto FEMERJ	72.002	325,00 D
20/07/2026	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.003	1.442,13 D
20/07/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/07/2026	832.011.200.281.836	84,75 D
20/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.011.200.284.939	97,92 D

Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.011.200.284.940	54,40 D
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	496.306,58 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
21/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,23 D
21/07 09:26 VIVA RIO					
21/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.471	42.601,97 D
21/07/2026	0000	13105	TED	72.101	24.916,97 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
21/07/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.102	1.223,89 D
SUPERIMAGEM TECN ELETR LTDA					
21/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.021.100.168.946	48,96 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	68.846,02 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
22/07/2026	5115	99015	Transferência recebida	555.115.000.000.550	616,00 C
22/07 13:28 COMERCIAL C R LTDA					
22/07/2026	0000	13105	TED	72.201	2.081,62 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
22/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.465,62 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
23/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.323	581,00 D
23/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.328	21.364,95 D
23/07/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.041.102.255.841	1,13 D
Cobrança referente 23/07/2026					
23/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.041.102.258.035	2,72 D
Cobrança referente 23/07/2026					
23/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21.949,80 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,23 D
24/07 09:19 VIVA RIO					
24/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	198,12 D
24/07 09:32 VIVA RIO					
24/07/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	349,02 D
24/07 10:53 VIVA RIO					
24/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.811	4.711,00 D
24/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.812	158.568,67 D
24/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	39.821	1.673,04 D
24/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	39.826	9.000,00 D
24/07/2026	0000	13105	TED	72.401	3.602,22 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
24/07/2026	0000	13105	Pix - Enviado	72.402	270,95 D
24/07 10:36 CEF MATRIZ					
24/07/2026	0000	13105	Impostos	72.403	319,58 D
PREF MUNICIPAL PARATY					
24/07/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.051.100.195.150	1,13 D
Cobrança referente 24/07/2026					
24/07/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.051.100.195.151	1,13 D
Cobrança referente 24/07/2026					
24/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.051.100.197.337	29,92 D
Cobrança referente 24/07/2026					
24/07/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.051.100.197.338	2,72 D
Cobrança referente 24/07/2026					
24/07/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	178.773,73 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
27/07/2026	0000	14397	Pix - Recebido	271.707.292.164.172	186.567,01 C
27/07 17:07 00343941000128 VIVA RIO					
27/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.032	33.224,15 D
27/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.033	1.386,20 D
27/07/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	57.035	1.658,88 D
27/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.037	2.601,16 D
27/07/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.046	2.100,00 D
27/07/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	57.047	22.864,88 D
27/07/2026	0000	13105	TED	72.701	186.567,01 D

341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
27/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.702	336,00 D	
MAIS.MOBI					
27/07/2026	0000	13105 Pix - Enviado	72.703	2.799,86 D	
27/07 11:00 CEF MATRIZ					
27/07/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.081.100.325.957	1,13 D	
Cobrança referente 27/07/2026					
27/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	852.081.100.328.505	2,72 D	
Cobrança referente 27/07/2026					
27/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	852.081.100.328.506	2,72 D	
Cobrança referente 27/07/2026					
27/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	852.081.100.328.507	5,44 D	
Cobrança referente 27/07/2026					
27/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	852.081.100.328.508	2,72 D	
Cobrança referente 27/07/2026					
27/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.985,86 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
28/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.134	335.652,33 D	
28/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.135	7.384,80 D	
28/07/2026	0000	13105 TED	72.801	186.567,01 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
28/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.802	5.143,00 D	
LOCALIZA FLEET S.A.					
28/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.803	5.143,00 D	
LOCALIZA FLEET S.A.					
28/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.804	1.704,00 D	
LOCALIZA FLEET S.A.					
28/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.805	5.000,90 D	
TICKET SERVICOS SA					
28/07/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.140.311	13,60 D	
Cobrança referente 28/07/2026					
28/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.219.274	2,72 D	
Cobrança referente 28/07/2026					
28/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.219.275	40,80 D	
Cobrança referente 28/07/2026					
28/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	546.652,16 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
29/07/2026	0000	14134 TED Devolvida	140	7.500,00 C	
310 00001 0000013341475 000072602					
29/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,78 D	
29/07 10:18 VIVA RIO					
29/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	444,84 D	
29/07 10:46 VIVA RIO					
29/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	32.486,71 D	
29/07/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	40.811	20.325,11 D	
29/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	100.927,38 D	
29/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.901	3.792,90 D	
TICKET SERVICOS SA					
29/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.902	55.541,65 D	
VAZ TRIGO SAUDE LTDA					
29/07/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.101.100.201.150	1,13 D	
Cobrança referente 29/07/2026					
29/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.101.100.203.106	5,44 D	
Cobrança referente 29/07/2026					
29/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.101.100.203.107	13,60 D	
Cobrança referente 29/07/2026					
29/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	206.058,54 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
30/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,04 D	
30/07 09:18 VIVA RIO					
30/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	74,82 D	
30/07 09:28 VIVA RIO					
30/07/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	462,12 D	
30/07 09:51 VIVA RIO					
30/07/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	62.294	6.266,00 D	



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

30/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.297	7.500,00 D
30/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.299	37.144,00 D
30/07/2026	0000	13105 TED	73.001	840,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
30/07/2026	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.179.687	13,60 D
		Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.111.100.245.173	1,13 D
		Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.111.100.247.587	2,72 D
		Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.111.100.247.588	5,44 D
		Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.369,87 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
31/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.942	19.166,80 D
31/07/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.943	71.192,04 D
31/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.101	1.500,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
31/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.102	1.700,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
31/07/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.103	3.000,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	872.121.100.334.271	2,72 D
		Cobrança referente 31/07/2026		
31/07/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	872.121.100.334.272	8,16 D
		Cobrança referente 31/07/2026		
31/07/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	96.569,72 C
31/07/2026	0000	00000 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

03/08/2026, 12:20

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031154912513048
03/08/2026 12:20:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	491.282,08			88.998,990868		
02/07/2026	RESGATE	13.524,35	29,64	4,07	2.453,684170	5,525592969	86.545,306698
	Aplicação 03/06/2026	13.524,35	29,64	4,07	2.453,684170		
03/07/2026	APLICAÇÃO	3.780.483,60			683.831,047167	5,528388358	770.376,353865
03/07/2026	RESGATE	63,69	0,15		11,547669	5,528388358	770.364,806196
	Aplicação 03/06/2026	63,69	0,15		11,547669		
06/07/2026	RESGATE	16.389,30	40,71		2.970,446035	5,531159229	767.394,360161
	Aplicação 03/06/2026	16.389,30	40,71		2.970,446035		
07/07/2026	RESGATE	434.467,31	1.128,18		78.713,463731	5,533938787	688.680,896430
	Aplicação 03/06/2026	434.467,31	1.128,18		78.713,463731		
08/07/2026	RESGATE	53.176,97	74,04	32,92	9.623,772140	5,536699043	679.057,124290
	Aplicação 03/06/2026	26.779,63	72,53		4.849,849263		
	Aplicação 03/07/2026	26.397,34	1,51	32,92	4.773,922877		
09/07/2026	RESGATE	3.536,13	0,31	5,67	639,430897	5,539472706	678.417,693393
	Aplicação 03/07/2026	3.536,13	0,31	5,67	639,430897		
10/07/2026	RESGATE	113.297,49	15,32	215,73	20.484,211465	5,542246046	657.933,481928
	Aplicação 03/07/2026	113.297,49	15,32	215,73	20.484,211465		
13/07/2026	RESGATE	8.389,16	1,92	16,63	1.516,265253	5,545012644	656.417,216675
	Aplicação 03/07/2026	8.389,16	1,92	16,63	1.516,265253		
14/07/2026	RESGATE	7.220,59	2,10	15,92	1.304,780247	5,547761790	655.112,436428

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.6#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/3

03/08/2026, 12:20

Banco do Brasil

	Aplicação 03/07/2026	7.220,59	2,10	15,92	1.304,780247		
15/07/2026	RESGATE	482.570,15	173,98	1.159,87	87.181,080980	5,550562055	567.931,355448
	Aplicação 03/07/2026	482.570,15	173,98	1.159,87	87.181,080980		
16/07/2026	RESGATE	749.943,10	334,66	1.893,06	135.444,598389	5,553346748	432.486,757059
	Aplicação 03/07/2026	749.943,10	334,66	1.893,06	135.444,598389		
17/07/2026	RESGATE	404.800,12	214,33	1.074,19	73.088,543468	5,556118931	359.398,213591
	Aplicação 03/07/2026	404.800,12	214,33	1.074,19	73.088,543468		
20/07/2026	RESGATE	496.306,58	350,44	1.174,98	89.555,840259	5,558900442	269.842,373332
	Aplicação 03/07/2026	496.306,58	350,44	1.174,98	89.555,840259		
21/07/2026	RESGATE	68.846,02	55,81	165,37	12.418,406065	5,561679948	257.423,967267
	Aplicação 03/07/2026	68.846,02	55,81	165,37	12.418,406065		
22/07/2026	RESGATE	1.465,62	1,37	3,43	264,251629	5,564469012	257.159,715638
	Aplicação 03/07/2026	1.465,62	1,37	3,43	264,251629		
23/07/2026	RESGATE	21.949,80	23,17	50,72	3.955,942303	5,567242470	253.203,773335
	Aplicação 03/07/2026	21.949,80	23,17	50,72	3.955,942303		
24/07/2026	RESGATE	178.773,73	211,27	402,42	32.205,767037	5,570040291	220.998,006298
	Aplicação 03/07/2026	178.773,73	211,27	402,42	32.205,767037		
27/07/2026	RESGATE	66.985,86	96,40	107,11	12.056,641346	5,572809879	208.941,364952
	Aplicação 03/07/2026	66.985,86	96,40	107,11	12.056,641346		
28/07/2026	RESGATE	546.652,16	877,41	742,78	98.334,251782	5,575598940	110.607,113170
	Aplicação 03/07/2026	546.652,16	877,41	742,78	98.334,251782		
29/07/2026	RESGATE	206.058,54	362,62	240,81	37.046,871432	5,578391967	73.560,241738
	Aplicação 03/07/2026	206.058,54	362,62	240,81	37.046,871432		
30/07/2026	RESGATE	52.369,87	100,60	49,68	9.410,214820	5,581185021	64.150,026918
	Aplicação 03/07/2026	52.369,87	100,60	49,68	9.410,214820		
31/07/2026	RESGATE	96.569,72	203,79	57,81	17.340,991030	5,583955371	46.809,035888
	Aplicação 03/07/2026	96.569,72	203,79	57,81	17.340,991030		
31/07/2026	SALDO ATUAL	261.379,57			46.809,035888		46.809,035888

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.6#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/3



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

03/08/2026, 12:20

Banco do Brasil

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.282,08
APLICAÇÕES (+)	3.780.483,60
RESGATES (-)	4.023.356,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.681,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.298,22
IOF (-)	7.413,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.970,15
SALDO ATUAL =	261.379,57

Valor da Cota

30/06/2026	5,520086000
31/07/2026	5,583955371

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	7,7095
Últimos 12 meses	13,9070

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 Julho/2026.

03/08/2026, 12:21

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031154912513049
03/08/2026 12:21:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	0,12			0,022099		
02/07/2026	RESGATE JUDICIAL	0,12			0,022099	5,525592969	
	Aplicação 18/11/2025	0,12			0,022099		
31/07/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,12
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2026	5,520098000
31/07/2026	5,583955371

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	7,7095

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.6#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/2

03/08/2026, 12:21

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 13,9070

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.6#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/2



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



G3320315104064521
03/08/2026 15:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/08/2026 R\$ 464,42. 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://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026183022437
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: 28/07/2026 12:07 VÁLIDA ATÉ: 27/08/2026 12:07 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.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 65526106/2026
Expedição: 29/07/2026, às 11:03:39
Validade: 25/01/2027 - 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.



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



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 5131128727
ÓRGÃO: FP/REC-RIJ/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 NEGATIVA DE DÉBITO - 13/07/2026

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 Caricopa Digital, no endereço caricopa.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.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 29/07/2026 a 27/08/2026

Certificação Número: 2026072902390021689360

Informação obtida em 03/08/2026 12:01:35

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



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 MUNICIPAL HUGO MIRANDA						
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026											
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
185867	155	Referente a compra de 2un Monitor Acer KG243Y 23 8" Full HD HDMI/DP PN UM QX3AA 103.	Status Informatica LTDA	1	000.005.545	Informática	20/7/2026	10	R\$ 699,90	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
185868	155	Referente a compra de 2un Monitor Acer KG243Y 23 8" Full HD HDMI/DP PN UM QX3AA 103.	Status Informatica LTDA	1	000.005.545	Informática	20/7/2026	10	R\$ 699,90	Hospital Municipal Hugo Miranda	Aquisição de bens permanentes
								Custo total	R\$ 1.399,80		

6.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

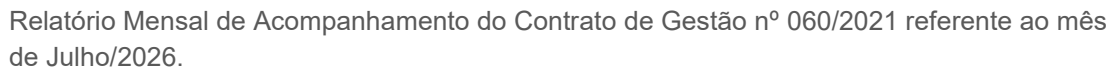
Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

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

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

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

Auxiliar de Serviços Gerais	1
Controlador de Acesso	1
Tecnico de Suporte	1
Tecnico de Enfermagem	1
Tecnico em Hemoterapia	1



Página: 2



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

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
DO RISSER, 76 RTO DE JANUÁRIO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/07/2026 15:52:00			
00.343.961/003-43				Comp: 01/2026				SocId: 77777777777777777777			
				Centro Custo: 11080374							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	76	173,00	63.489,80	B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	24	31,00	12.664,40	B						
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	42	70,00	43.256,00	B						
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	22	24,00	20.480,00	B						
9557	VALOR TRANSPORTE - EMPRESA	61	0,00	0.000,99	B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	407	0,00	23.187,82	B						
9477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40	B						
9478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	6	0,00	3.643,20	B						
9987	TOTAL RETENÇÃO VT	89	0,00	17.721,60	B						
9989	FGTS AVISO PRÉVIO	2	16,00	233,76	B						
9990	FGTS 13º INDENIZADO	1	0,00	11,21	B						
FGTS Rescisão eSocial	228,01	Descontos		772.738,50	Líquido				1.623.038,42		
FGTS 13º Rescisão eSocial	82,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				2.113.423,47		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	246,39	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				5.381,67		
Base FGTS Resc. eSocial	2.861,49	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Família				207.397,90		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.153,25	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF FGR				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	3.079,88	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				2.298.236,18		
FGTS eSocial	104.530,34	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF				40,00		
FGTS 13º Sal. eSocial	100,42	INSS Segurado		150.225,38	Fórmula 1				0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Parâmetro INSS		5.862,69	INSS CPMFÇÃO				81.009,79		
Base FGTS eSocial	2.311.273,76	Base INSS - GPS		2.314.137,25	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 13º Sal. eSocial	1.363,84	Base INSS 13º - GPS		5.367,97							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base IRRF FGR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Anl. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Anl. Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Anl. Verd./Am.	0,00										
Base FGTS Anl. Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00										
Proventos	2.390.776,92										
Base INSS - Envelope	2.314.137,25										
Base INSS 13º - Envelope	5.387,87										
FGTS Dep.	184.960,80										
FGTS 13º Dep.	193,24										
FGTS Dep. (SEFIP)	184.530,34										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	100,82										
FGTS Rescisão (SEFIP)	148,05										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	100,81										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	122,23										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	2,81										
Base FGTS	2.316.593,33										
Base FGTS 13º	2.521,09										
Base FGTS (SEFIP)	2.311.273,76										
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.363,84										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.111,92										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	140,74										
Base FGTS Afianç.	0,00										
Base FGTS Ativos	2.309.123,33										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Desmitidos	7.470,60										
Base FGTS 13º Desmitidos	2.521,09										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.152,43										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.363,84										
Ativos	374	Desmitidos			7	Lic. Maternidade				10	
Serv. Militar	0	Aq. Previdência			6	Aviso Prévio				0	
Férias	14	At. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido				0	
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês				0	
Funcs	416	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 Julho/2026.

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2602.133
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
00.343.941/0031-43 Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11089574 Emissão: 29/07/2026 15:52:00
Seção: 77777777777777777777

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Código de Quebra	=	77777777777777777777
Cód. Situação	=	ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	MMMPQST
Tipo Funcionário	=	BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação do Funcionário	=	Função e Nome
Inserir Funcionário sem movimento	=	Não
Inserir Eventos Gerados	=	Não
Inserir Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Inserir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	11089574



6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas

7 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					CONTRATO 060/2021 Julho 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\$ -	-
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 31.895,84	junho-26
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ -	-
DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS	BF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	33.503.595/0001-57	16/03/2026	15/03/2027	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	13/04/2020	12/04/2026	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	07/04/2021	06/04/2026	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CIS CFAR)	02.478.800/0001-48	01/10/2020	31/10/2026	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE INCUBADORA	CLEAN MEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	11.957.593/0001-03	21/10/2019	20/10/2026	R\$ -	-
HEMODÍALISE	CLINICA RENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.510.936/0001-96	01/05/2024	30/04/2026	R\$ 36.917,16	junho-26
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026	R\$ 28.000,00	junho-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 3.080,44	novembro-25
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 5.093,55	janeiro-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 12.307,09	março-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 5.543,76	abril-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 24.220,08	maio-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 1.601,07	junho-26
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 2.421,00	maio-26
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 7.324,69	junho-26
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 28.638,69	junho-26
INTERNET	EMEX TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME	12.045.633/00001-03	07/04/2022	INDETERMINADO	R\$ -	-
ENGENHARIA CLÍNICA	EQUIPACARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	17.040.595/0001-01	11/12/2023	10/12/2026	R\$ 19.342,54	maio-26
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2026	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2026	R\$ -	-
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ -	-
ONA	IBES INSTITUTO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	17.252.491/0001-60	09/09/2024	08/09/2026	R\$ -	-
COMODATO INCUBADORA BIOLÓGICA+INSUMOS	LABCALTEC COMERCIO MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.363.260/0001/88	06/12/2023	30/11/2025	R\$ -	-
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	R\$ -	-
SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2026	R\$ 65.365,96	junho-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2026	R\$ 193.593,75	abril-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LCG RESTAURANTE LTDA	34.405.988/0001-90	01/06/2026	31/08/2026	R\$ 203.029,39	junho-26
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	13/02/2026	R\$ -	-



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

LOCAÇÃO DE TENDAS	OPORTUNIDADE PARA VOCE	43.928.349/0001-09	01/01/2026	31/12/2026	R\$	-	-
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2026	R\$	-	-
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$	-	-
FORNECIMENTO DE HEMÁCIAS	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.050.260/0001-95	01/06/2026	31/08/2026	R\$	1.257,00	junho-26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$	-	-
LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS	PROMOVER ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	22.262.705/0001-10	01/11/2025	30/04/2026	R\$	105.000,00	junho-26
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$	13.786,59	junho-26
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$	14.578,08	maio-26
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$	-	-
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	junho-26
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2026	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION OMEGA ASS. TÉCNICA EM PORTAS AUTOMÁTICAS LTDA	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$	-	-
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$	1.223,89	maio-26
LOCAÇÃO DE GERADORES	THÓRIO LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	11.130.012/0001-57	14/02/2025	13/02/2027	R\$	-	-
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2027	R\$	55.541,65	junho-26
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	28/01/2025	27/12/2026	R\$	12.000,00	junho-26
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2026	R\$	12.243,22	junho-26
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA DE PARATY LTDA ME	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$	-	-
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$	-	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$	-	-
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$	144,63	março-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$	144,63	abril-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$	147,25	maio-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$	154,53	junho-26
					R\$	911.596,48	

8 Contas a pagar

Nota	Série	Data Emissão	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
2568	0	10/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	R\$ 3.842,92
39295	1	16/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 8.061,69
39343	1	23/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 787,50
39323	1	19/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 5.337,50
39474	1	23/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 35.669,54
37387	1	28/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 2.635,65
Y18600	0	03/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 190,00
65352	1	09/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 5.348,00
66455	1	24/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.675,70
66503	1	24/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 18.023,89
110380	1	28/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.009,61
250020	0	16/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	R\$ 60.636,02
32892	1	12/01/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.340,88
34506	1	09/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 127,70
34507	1	09/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 127,00
34508	1	09/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 127,70
34509	1	09/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 127,70
34513	1	09/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.830,08
262	0	09/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CRONOS MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.870,00
151446	1	10/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.090,20
50425	1	06/05/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
50584	1	15/05/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
50754	1	25/05/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
50982	1	05/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51076	1	09/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51157	1	13/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51228	1	18/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51306	1	22/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51400	1	28/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00



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

5098	0	08/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	ELEVATOR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ELEVADORES L	R\$	1.573,28
10928	E	13/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	EQUIPACARE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO L	R\$	19.342,54
18898	1	28/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$	8.867,16
18897	1	28/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$	2.677,61
18878	1	15/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$	7.024,71
13334	1	16/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	R\$	2.504,80
13019	1	10/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	R\$	24.982,74
11855	1	22/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	R\$	22.396,32
39249	1	05/05/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA	R\$	10.158,00
2412	0	23/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$	8.493,40
17318	1	26/05/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	R\$	140,00
17500	1	12/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	R\$	4.177,03
8	0	12/11/2023	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	JONATHAN DE JESUS JARDIM 50174246870	R\$	3.000,00
8271	1	08/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	KRL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$	10.604,38
8270	1	08/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	KRL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$	4.053,87
10399	1	20/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	KRL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$	4.029,60
728	0	01/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - E	R\$	1.020,08
339	1	14/08/2024	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	LFL MEDICINA ORTOPEDICA E SAUDE LTDA	R\$	2.000,00
4960	1	15/04/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	LS TEXTIL LTDA	R\$	5.788,00
8547	1	06/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$	3.652,20
8584	1	17/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$	2.168,90
8609	1	24/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$	279,00
186085	1	28/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR DE PROD HOS	R\$	1.914,01
745	1	04/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	R\$	1.200,00
6382	1	28/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	31.659,67
6395	1	26/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	2.528,60
6335	1	11/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.800,00
6343	1	16/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	11.325,00
37	0	20/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	OPORTUNIDADE PARA VOCE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	6.000,00
87	1	23/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	OUTLET DAS TINTAS PARATY LTDA	R\$	2.200,00
108239	1	16/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	R\$	37.522,00
9040	1	20/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	RJD HOSPITALAR LTDA	R\$	3.243,48
87041993	0	17/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E	R\$	643,26



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

28039	0	21/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.020,40
11790	1	30/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.684,15
11799	1	01/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.561,63
11894	1	09/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 56,00
12040	1	21/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11,50
12125	1	29/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 60,55
ND-020424	0	26/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	THORIO LOCACAO DE GERADORES LTDA	R\$ 34.000,00
27778	2	20/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 7.011,68
5076	0	10/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 12.000,00
					R\$ 485.497,83



9 Provisionamento

PROVISIONAMENTO ACUMULADO	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 31/07/2026	DÉFICT
R\$ 11.040.521,24		-R\$ 11.040.521,24